



# Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

## ANLAGE\_01      Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06. August 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024** beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.028.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.460.500
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-432.500</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-432.500</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.744.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.489.400
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>254.700</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.210.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.868.000
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-2.658.000</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-2.403.300</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.658.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-519.700
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.138.300
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-265.000</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.658.000,00** EUR.

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.500.000** EUR.  
(genehmigungsfreier Höchstbetrag: 1.857.280 EUR)

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer   |           |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 360 v. H. |
|    | der Steuermessbeträge;  |           |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf   | 360 v. H. |
|    | der Steuermessbeträge.  |           |

Feldberg (Schwarzwald), den 06. August 2024



Johannes Albrecht, Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

### 1. Einleitung des Bürgermeisters zum Haushalt 2024 der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)

Der Haushaltsplan 2024 konnte aufgrund des krankheitsbedingten Ausscheidens des bisherigen Kämmers der Gemeinde Feldberg erst verspätet im laufenden Jahr nach der Wiederbesetzung der Stelle erstellt werden. Bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung 2024 wurden in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht finanzielle Leistungen nach den Grundsätzen des §83 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung erbracht.

Im Haushalt 2024 werden die mit dem Gemeinderat der Legislaturperiode 2019 – 2024 definierten strategischen Ziele der Gemeinde weiterverfolgt. Diese konzentrieren sich auf die sukzessive Erneuerung der Basisinfrastruktur in der Gemeinde Feldberg in den Bereichen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, die damit teilweise verbundene Sanierungen des Straßennetzes, den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung und der Erneuerung der allgemeinen öffentlichen Infrastruktur. Diese kommunale Infrastruktur der Gemeinde Feldberg, der Gemeinde mit der höchsten Tourismusintensität in Baden-Württemberg neben der Gemeinde Rust, soll den 1.922 Einwohnern mit Hauptwohnsitz, sowie den 944 gemeldeten Personen mit Nebenwohnsitz sowie den zahlreichen Tages- und Übernachtungsgästen zur Verfügung gestellt werden.

Darüber hinaus sollen die öffentlich genutzten kommunalen Liegenschaften sukzessive entsprechend den kommunalen Aufgaben optimiert, energetisch saniert und mit regenerativen Energieträgern betrieben werden. Auch für die kurzfristige Instandhaltung des Wasser- und Abwassernetzes sind erhebliche, unaufschiebbare Aufwendungen im Haushalt vorgesehen, um hier die Ver- und Entsorgungssicherheit der in die Jahre gekommenen Leitungsstruktur zu gewährleisten. Im Bereich der Wasserversorgung konnten nach langwierigen Verhandlungen die Grundstücksfragen für das neue Wasserwerk abschließend geklärt und die Planungen mit der Erteilung der Baugenehmigung für den Standort unmittelbar neben der bestehenden Anlage im Seebachtal weitgehend abgeschlossen werden. Nach der Erneuerung der beiden bereits sanierten Tiefbrunnen kann somit im kommenden Frühjahr mit den Baumaßnahmen für die Ersatzinvestition des alten Wasserwerks aus dem Jahr 1978 entsprechend dem Strukturgutachten aus 2019 begonnen werden.

Der Haushaltsplan 2024 ist aufgrund der späten Aufstellung auch dadurch geprägt, dass die finanziellen Ergebnisse des Wirtschaftsplanes 2023/2024 mit abweichendem Wirtschaftsjahr vom 01.11.2023 bis 31.10.2024 des Eigenbetriebes Feldberg Touristik bereits weitgehend konkret abzuschätzen sind. Deutlich erkennbar sind hier die Auswirkungen der fehlenden Resilienz unseres Wintersportbetriebs im gemeinsam mit den Gemeinden St. Blasien und Todtnau betriebenen Skigebiet Feldberg und die damit verbundenen Einnahmeausfälle in der vergangenen Wintersaison bei den Liftanlagen der Gemeinde am Seebuck. Konnte der Gemeindehaushalt in der Vergangenheit neben dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Feldberg Touristik durch die Einnahmen aus dem Betrieb der gemeindeeigenen Liftanlagen am Feldberg-Seebuck in den meisten Jahren insgesamt ausgeglichen werden, so hat sich die finanzielle Situation für die Gemeinde Feldberg in den letzten Jahren mit den geringeren Umsätzen aufgrund der volatilen Schneelage und dem Betriebsverbot im Corona-Winter ohne Umsatzausgleich für kommunal betriebene Skigebiete verschärft. Neben den fehlenden Einnahmen aus dem Liftbetrieb belasten die Gemeinde insbesondere die finanziellen Belastungen aus dem langfristigen Vertrag mit der Parkhausgesellschaft mit vertraglich vereinbarten Pauschal- bzw. Mindestvergütungen seitens der Gemeinde, da die im Jahr 2012 vertraglich avisierte Nutzung des Parkhauses in der Wintersaison durch Schneesportler mit Seilbahnnutzung in keinem der vergangenen 9 Jahren seit der Eröffnung im Dezember 2015 realisiert wurde. Darüber hinaus

werden der Haushalt und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Feldberg Touristik auch durch die nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) zu erwirtschaftenden Abschreibungen stark belastet. Im Gemeindehaushalt ist der nicht zahlungswirksame Aufwand für Abschreibungen mit insgesamt € 971.100,- bei einer Unterdeckung von € 432.500,- veranschlagt. Aufgrund eines Systemfehlers wurden die Afa-Beträge größtenteils auf das Konto der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gebucht. Derzeit wird die Erfassung der Vermögensgegenstände im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2017 und der Folgebilanzen durch die neue Leitung des Rechnungsamtes in Zusammenarbeit mit einer beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft überprüft und entsprechende Korrekturen vorgenommen.

Die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind am Ende des Vorberichtes dargestellt. Die Schulden / Verbindlichkeiten (Anlage 15), die verbindlichen Kennzahlen des Haushaltsjahres (Anlage 16) sowie die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 05) können den Anlagen zum Haushaltsplan 2024 entnommen werden.

### Investitionen in die Basis-Infrastruktur der Gemeinde

In den kommenden Jahren wird der Schwerpunkt weiterhin auf der Erneuerung der Basisinfrastruktur in unserer Gemeinde liegen. Aufgrund einer detaillierten Analyse des gesamten Straßennetzes in der Gemeinde ist es notwendig, in diesem Bereich zukünftig deutlich mehr Mittel einzuplanen. In diesem Jahr wird die Komplettsanierung der Straße „Am Sommerberg“ in Altglashütten mit dem 2. Bauabschnitt fortgesetzt, die mit anteiligen Mitteln aus dem Ausgleichstock und der Abwasserförderung des Landes Baden-Württemberg sowie einer Kreditaufnahme der Gemeinde realisiert wird. Hierbei werden neben dem reinen Straßenkörper und der begleitenden Infrastruktur auch die Erneuerung der Wasserleitungen und der Abwasserkanäle sowie die örtliche Breitbandinfrastruktur in diesem Bereich vorgezogen.

Als nächster Schritt ist die Fortführung der geplanten Maßnahmen im 3. Bauabschnitt am Hasleweg ab 2025 vorgesehen.

In Bärental wurde im Bereich des Bahnhofs ein neuer Busbahnhof und hinter dem Bahnhof Bärental eine P&R-Anlage errichtet, beides als Ergebnis des „Runden Tisches“ und mit Förderung durch das Land. Im Rahmen dieser Baumaßnahmen muss zukünftig noch der Hangrutsch auf der Talseite des Bahnhofs Bärental gesichert werden. Nach Klärung der Hangsicherungsmaßnahme und der noch ausstehenden Zusage der erforderlichen Fördermittel aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG-KStB) soll dann mit der Sanierung der Bahnhofsstraße der Abschluss der Straßenbauarbeiten in diesem modularen Verkehrsknotenbereich am Bahnhof Bärental/Feldberg umgesetzt werden.

Im Seebachtal werden wir die nächsten Schritte zur Sicherung der Trinkwasserversorgung der Gemeinde Feldberg vorantreiben. Gemäß dem Strukturgutachten zur öffentlichen Wasserversorgung aus dem Jahr 2019 werden wir im Jahr 2025 mit dem Neubau des Wasserwerkes direkt neben dem jetzigen Standort die Trink- und Löschwasserversorgung der Haushalte und Gewerbebetriebe in unserer Gemeinde mit modernster Technik nachhaltig und zukunftssicher sicherstellen.

Außerdem werden in diesem Jahr die Ausbauarbeiten des Zweckverbandes Hochschwarzwald für die Breitbandversorgung in der Gemeinde in Bärental und Neuglashütten fortgesetzt. Das mit über

15,3 Mio. Euro veranschlagte Projekt im Gemarkungsgebiet wird zu 90 % aus Bundes- und Landesmitteln gefördert.

Im Bereich der Abwasserentsorgung sind erhebliche Mittel für Reinvestitionen in das stark sanierungsbedürftige Abwasserortsnetz erforderlich, um die Fremdwassereinträge in das getrennte Abwassersystem deutlich zu reduzieren. Insbesondere in Feldberg-Ort sind hier für das Jahr 2024 erhebliche Investitionen vorgesehen, da in Abstimmung mit den 3 Landratsämtern Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach und Waldshut der Fremdwassereintrag in das Pumpwerk Feldberg deutlich reduziert werden muss, um Belastungen der Hauensteiner Alb zu vermeiden. Darüber hinaus werden die Pumpwerke Bärenthal und Caritas für einen ordnungsgemäßen Betrieb und der geplanten Übergabe der zukünftigen Betreuung durch den Abwasserzweckverband Hasslachtal technisch ertüchtigt.

Die dringend notwendige energetische Sanierung des Rathauses wurde bisher aufgrund der fehlenden Fördermittelzusage aus ELR-Mitteln auf Basis der im Gemeinderat diskutierten Ortskernsanierung zurückgestellt. Aufgrund der schadhafte Bausubstanz und der weiter steigenden Betriebskosten, insbesondere der Energiekosten, sollte das Projekt auch zur Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen im Rathaus zeitnah vorangetrieben werden. Entsprechend wird 2024 erneut ein Förderantrag gestellt.

Für die kommunale Pflichtaufgabe der Gemeinde hinsichtlich der Bereitstellung von Wohnraum in der Anschlussunterbringung müssen kurz- und mittelfristig entsprechende Kapazitäten geschaffen werden. Nach der aktuellen Prognose des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald muss die Gemeinde Feldberg im Jahr 2024 weitere 21 Personen unterbringen. In den kommenden Jahren ist nach einhelliger Meinung mit einem weiteren Anstieg der weltweiten Flüchtlingsbewegungen zu rechnen, was eine weitere Bereitstellung von Unterkünften seitens der Gemeinde erforderlich machen dürfte. Im aktuellen Haushalt sind hierfür 660.000,- Euro auf Basis einer kurzfristig verfügbaren und beziehbaren, standortpolitisch bestens geeigneten Immobilie im Außenbereich in fußläufiger Nähe zu Nahversorgern und mehrfacher ÖPNV-Anbindung vorgesehen, die zudem noch erhebliche unmittelbare, auch kurzfristige Erweiterungsmöglichkeiten z.B. mit Wohncontainern besitzt, da sich die angrenzenden Grundstücke im Eigentum der Gemeinde befinden und eine entsprechende Grundinfrastruktur (Wasser-/Abwasseranschluss) im Vergleich zu alternativen Standorten gegeben wäre.

Dem vorliegenden Voranschlag können die geplanten Investitionen mit einem Gesamtfinanzierungsbedarf von € 2,66 Mio. für das Haushaltsjahr im Detail entnommen werden, die sich in den kommenden Jahren in der Schuldendienstbelastung der Gemeinde und in steigenden Abschreibungsaufwendungen niederschlagen werden. Die Abschreibungsbeträge orientieren sich grundsätzlich an den Abschreibungszeiträumen der AfA-Tabellen des Bundesministeriums für Finanzen.

## **2. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)**

Mit dem Haushaltsjahr 2017 wurde in der Gemeinde Feldberg das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt. Im Rechnungswesen wurde damit die bisherige Kameralistik (eine um Elemente der Kosten- und Leistungsrechnung erweiterte Einnahmenüberschussrechnung) durch eine erweiterte kaufmännische Buchführung abgelöst. Ziel ist es, das „Dienstleistungsunternehmen Gemeinde“ noch stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft und der Bürger auszurichten. Vor allem soll eine effizientere Steuerung der Gemeinde erreicht werden. Diese ergebnisorientierte Ausrichtung der Haushaltswirtschaft erforderte eine grundlegende Neugestaltung des Haushaltsplans.

Der neue Haushaltsplan besteht jetzt aus **drei Teilkomponenten**:

- **Ergebnishaushalt:** Er ist weitgehend mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Er weist (wie die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung) alle laufenden Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Haushaltsjahres aus. Anders als bisher werden jedoch die Abschreibungen, die den Substanzverzehr des jeweiligen Haushaltsjahres darstellen, ergebniswirksam als Aufwand dargestellt.
- **Finanzaushalt:** Er ist der Teil des Haushaltsplans, der den Geldfluss (Einzahlungen und Auszahlungen) im Haushaltsjahr darstellt. Er ähnelt damit dem kameralen Haushalt, der im Wesentlichen den Geldfluss (dort Einnahmen und Ausgaben genannt) darstellt. Der Finanzaushalt dient der Liquiditäts- und Investitionsplanung.
- **Bilanz:** Als drittes Element des neuen Rechnungswesens wird das wirtschaftliche Ergebnis im Rahmen des Jahresabschlusses in die kommunale Bilanz integriert.

Zudem ist der Gesamthaushalt in **drei Teilhaushalte** aufgeteilt.

- Im **Teilhaushalt 1** wird die gesamte innere Verwaltung abgebildet. Neben den klassischen Querschnittsaufgaben der Verwaltung (z.B. Personalverwaltung und Finanzwesen) werden hier auch der Bauhof und der Fuhrpark abgebildet, da diese überwiegend für andere Produkte und Dienstleistungen tätig sind. Darüber hinaus wird im Teilhaushalt 1 auch die Verwaltung der kommunalen Liegenschaften abgebildet.
- Im **Teilhaushalt 2** werden alle Produkte und Dienstleistungen dargestellt, die für die Einwohner der Gemeinde Feldberg erbracht werden.
- Im **Teilhaushalt 3** wird schließlich die übrige Finanzwirtschaft der Gemeinde dargestellt. Hierzu zählen neben den Steuern und Umlagen auch alle finanziellen Vorgänge (Kreditaufnahmen, Zinszahlungen, Tilgungen), die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen notwendig sind.

### 3. Erläuterungen zum aktuellen Haushaltsjahr

Die ersten Eckpunkte des Haushaltsplans wurden in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 23.07.2024 vorgestellt. Eine Beratung des Haushalts erfolgte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 30.07.2024 und der komplette Haushalt wurde am 06.07.2024 erneut beraten und zur Abstimmung gestellt.

Aufgrund der völlig unterschiedlichen Systematiken des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) und des bisherigen kameralen Rechnungswesens war ein Zeitreihenvergleich bisher nicht möglich, da aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 die Jahresabschlüsse der Jahre 2017 bis 2023 noch nicht erstellt werden konnten. Mit den Arbeiten wurde eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit langjähriger Erfahrung im kommunalen Rechnungswesen beauftragt. Die neue Leitung des Rechnungsamtes strebt an, die entsprechenden Jahresabschlüsse noch in diesem Jahr dem neuen Gemeinderat vorzulegen.

### 4. Ausblick

Der im Rahmen der Kommunalwahl am 09.06.2024 neu gewählte Gemeinderat wird im Rahmen

einer Klausurtagung im September 2024 die Ziele und Strategien der Gemeinde unter den veränderten Rahmenbedingungen fortschreiben und anschließend die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer Bürgerversammlung darüber informieren.

Diese definierten Ziele und Strategien bilden die Grundlage für die Haushaltsplanungen der kommenden Jahre. Ziel für den Gemeindehaushalt sollte es sein, diesen zukünftig ohne Transferleistungen aus dem Eigenbetrieb Feldberg Touristik auszugleichen, da hier aufgrund der fehlenden Resilienz des Wintersportgebietes und der damit verbundenen Einnahmesituation der Gemeinde Feldberg aus dem Wintersport in den kommenden Jahren mit erheblichen Risiken zu rechnen ist.

Die Finanzierung der zwingend notwendigen Investitionen wird fast ausschließlich über die Aufnahme von Krediten erfolgen. Diese nachhaltigen Investitionen werden jedoch für die heutigen Einwohnerinnen und Einwohner und für zukünftige Generationen zu einer Reduzierung der laufenden Unterhaltskosten für die bereitgestellte Infrastruktur führen.

Wir müssen heute investieren, um zukünftig sparen zu können.

Am Beispiel der Wasserversorgung lässt sich dies eindrucksvoll darstellen. Das Strukturgutachten von 2019 und die aktuelle Prognose unseres Wassermeisters von 2024 weisen Wasserverluste im Netz von deutlich über 40% aus, die auf die Infrastruktur in diesem Bereich zurückzuführen sind. Ziel ist es hier, die Wasserverluste so schnell wie möglich unter die 10% Marke zu drücken. Durch die geplanten Investitionen in Wasserwerk, Hochbehälter und Leitungsnetz soll die Trinkwasserversorgung wirtschaftlich, ökologisch und in hygienisch einwandfreier Qualität nach neuesten Erkenntnissen für alle Ortsteile sichergestellt werden. Dementsprechend wurden mit Unterstützung des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald Gespräche mit dem Regierungspräsidium geführt, um eine optimale Förderung der geplanten Maßnahmen zu erreichen.

Darüber hinaus wollen wir die bestehenden Risiken unseres Eigenbetriebes Feldberg Touristik durch verschiedene Umweltfaktoren in der Wintersaison reduzieren und die Potenziale auf der Einnahmenseite unseres Eigenbetriebes perspektivisch optimieren.

Nach Klärung der offenen Fragen aus den Abrechnungen der Hochschwarzwaldcard mit entsprechenden Ausgleichszahlungen an den Liftverbund und die Gemeinde Feldberg wird die Zusammenarbeit von beiden Seiten intensiviert. Die Sommernutzung der Feldbergbahn wurde in die neue HTG-Card aufgenommen und im Winter gibt es spezielle Angebote für Gäste mit HTG-Card.

Hier gilt es für alle touristischen Akteure in der Region eine optimale Wertschöpfung für Investitionen in die Zukunft zu generieren. Grundsätzlich sollten in der Hauptsaison bei entsprechenden Rahmenbedingungen und entsprechender Kundennachfrage keine Nachlässe mehr gewährt werden, dafür aber in der Nebensaison durch eine entsprechende Preispolitik eine höhere durchschnittliche Auslastung der Kapazitäten der Einrichtungen sowie der Hotellerie und Gastronomie in der Gemeinde und im Hochschwarzwald erreicht werden. Ebenso gilt es, die überregional bekannte Ganzjahresdestination Feldberg mit den Partnern vor Ort im Sinne einer ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln, um einen positiven Effekt auf die direkte und indirekte Wertschöpfung durch einen nachhaltigen Tourismus in der Gemeinde und im gesamten Hochschwarzwald zu erzielen.

Dennoch wird es bei der derzeitigen Finanzlage der Gemeinde unumgänglich sein, in Zukunft über eine Anpassung der kommunalen Steuern und Gebühren zu beraten.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes dürften sich für die Gemeinde Feldberg nach Vorlage der vorläufigen Ergebnisse des Zensus 2022 im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden im

Hochschwarzwald entsprechend der steigenden Einwohnerzahl weiter positiv entwickeln. Entsprechende Bescheide werden im September 2024 erwartet.

Die Reform des Grundsteuergesetzes und die damit verbundene Regelung der Grundsteuer ab 2025 bietet der Gemeinde Feldberg die Chance, entsprechende Einnahmen neu zu definieren. Dies kann auch vor dem Hintergrund des fortschreitenden Breitbandausbaus in der Gemeinde Feldberg erfolgen. Mit der öffentlich bereitgestellten Infrastruktur dürften sich auch die Immobilienwerte nach teilweise enormen Wertsteigerungen in den letzten Jahren weiter positiv entwickeln.

Für die Zweitwohnungssteuer werden Ende September 2024 die Ergebnisse des in interkommunaler Zusammenarbeit erstellten qualifizierten Mietspiegels vorgelegt. Dieser Mietspiegel wird die Grundlage für eine weitere deutliche Erhöhung der Einnahmen aus dieser Steuer für die Gemeinde sein. Dies ist unumgänglich, da für Zweitwohnsitze aus Sicht der Gemeinde die gleiche Infrastruktur wie für Erstwohnsitze vorzuhalten ist, die Gemeinde aber nur für Einwohner mit gemeldetem Erstwohnsitz entsprechende Schlüsselzuweisungen des Landes Baden-Württemberg erhält, die im Vergleich zur durchschnittlichen Zweitwohnsitzsteuer deutlich höher sind.

Im Zuge der Erneuerung des Wasser- und Abwassernetzes werden wir gefordert sein, die entsprechenden Gebühren jeweils so anzupassen, dass die Investitionen auch in Zukunft mit den höchstmöglichen Zuschüssen gefördert werden.

Darüber hinaus müssen auch die übrigen Steuern und Gebühren der Gemeinde angepasst werden, um die wachsenden Aufgaben der Gemeinde und die damit verbundenen steigenden Kosten abzudecken.

Im Bereich des Eigenbetriebes Tourismus erfolgte zuletzt eine Neukalkulation der Kurtaxesätze im Rahmen der Anpassung der Konus-Tarife ab 2022, die jedoch die kumulierten Inflationsraten seit der letzten Anpassung nicht ausgleichen konnte. Der deutliche Anstieg der Zweckverbandsumlage HTG seit Januar 2024 um fast 25 % auf 645.000 € p.a. erfordert zwingend eine Erhöhung zum 1. Januar 2025, welche die gestiegenen Kosten nach den gesetzlichen Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vollständig abdeckt. Dementsprechend wurde der Satzungsentwurf zur Berechnung der endgültigen neuen Kurabgabesätze bereits vom Gemeinderat beschlossen. Darüber hinaus sollen diese Anpassungen zukünftig von den KONUS-Perioden entkoppelt werden, um zeitnah und dynamisch auf Kostensteigerungen reagieren zu können und Belastungen für die Gemeinde zu vermeiden.

Mit der Einführung von Parkgebühren in der Gemeinde Feldberg vor 3 Jahren wurde auch ein erster Schritt getan, die Tagesgäste an den Kosten der bereitgestellten kommunalen und touristischen Infrastruktur (z.B. Parkhaus, Parkplätze, Loipen, Wanderwege) zu beteiligen. Denn auch die touristische Infrastruktur kann nur teilweise über die Kurtaxe der Übernachtungsgäste und die Fremdenverkehrsabgabe der Betriebe refinanziert werden.

Für den Seilbahnbetrieb der Feldberg Touristik müssen grundlegende Weichen für die Zukunft gestellt werden. Dabei wird sich die Frage stellen, ob die für den Feldberg umsatzrelevante Wintersaison im Rahmen eines Transformationsprozesses der nächsten Jahrzehnte mit einer möglichen technischen nachhaltigen Infrastruktur resilienter gegen die Wettereinflüsse gemacht werden soll.

Eine Kompensation der in der Wintersaison erzielbaren Umsätze durch einen weiteren Ausbau des Ganzjahresangebotes wird dabei nur teilweise gelingen können. Die derzeitigen Umsätze im Sommerbetrieb müssten rechnerisch mehr als vervierfacht werden, um die laufenden Betriebskosten der Anlagen und die langfristigen vertraglichen Verpflichtungen bis zur Wintersaison 2044/45 aus dem Vertrag mit der Parkhausgesellschaft zu decken.

Der Neubau einer Seilbahn, die auch eine ganzjährige, absolut barrierefreie Beförderung von Fußgängern auf den Seebuck ermöglichen könnte, wäre eine nachhaltige Investition für die Gemeinde und die gesamte Region Hochschwarzwald. Darüber hinaus sollten aber auch technisch nachhaltige Lösungen zur Umsatzsicherung für die gesamte Tourismusregion Hochschwarzwald mit über 35.000 Gästebetten rund um den Feldberg in den Wintermonaten ergebnisoffen diskutiert werden.

Dies wird jedoch nur möglich sein, wenn das Land Baden-Württemberg diesen nachhaltigen Transformationsprozess finanziell unterstützt, wie dies in vergleichbaren Destinationen in allen anderen Bundesländern und im benachbarten Ausland der Fall ist.

Umso mehr ist es unsere Aufgabe, die Zukunftsprojekte für unsere Infrastruktur mit Hochdruck anzugehen. Diese ist die Basis für eine weitere positive Entwicklung der Tourismusdestination Feldberg und des gesamten Hochschwarzwaldes. Mittelfristig müssen die laufenden Unterhaltungskosten unserer sanierungsbedürftigen kommunalen und touristischen Infrastruktur durch energetische Sanierung und kostenreduzierende Re- bzw. Neuinvestitionen gesenkt werden.

Darüber hinaus gilt es, die Ertragsseite weiter zu verbessern, indem die bestehenden Einnahmequellen wertschöpfungsorientiert optimiert und neue Einnahmemöglichkeiten für die Gemeinde gesucht und auch erschlossen werden. Auf der anderen Seite gilt es aber auch, die Kostenseite im Auge zu behalten und Synergiepotenziale auf allen Ebenen und in allen Bereichen zu erarbeiten und zu realisieren. Dabei sind auch die freiwilligen Leistungen der Gemeinde immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, da die steigenden Kosten für bestehende und neue gesetzliche Pflichtaufgaben den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde weiter einschränken.

Der vorliegende Haushalt zeigt beispielhaft die notwendigen Investitionen in diesem und den kommenden Jahren auf. Die finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit einem hoffentlich konstanten Zinsniveau und den zukünftig zu erwartenden deutlich höheren Investitionskosten müssen wir jetzt nutzen, um zukünftig mit einer modernen und kosteneffizienten Infrastruktur den Gemeindehaushalt und das damit verbundene Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Feldberg langfristig nachhaltig, d.h. ökonomisch, ökologisch und sozial gestalten zu können.

Nachfolgend die Aufstellung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen des ordentlichen Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionen, des Haushaltsjahres 2024.

<b>Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2024</b>					
<b><u>Erträge</u></b>					
<b>lfd. Nr.</b>	<b><u>Ertragsart</u></b>		<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
<b>1</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>		<b>3.305.000</b>	<b>3.273.300</b>	
	Grundsteuer A		9.000	8.600	
	Grundsteuer B		450.000	449.400	
	Gewerbesteuer		800.000	800.000	
	Einkommensteueranteil		1.000.000	960.000	
	Umsatzsteueranteil		148.000	148.000	
	Hundesteuer		9.000	9.000	
	Zweitwohnungssteuer		430.000	453.300	
	Fremdenverkehrsbeiträge		380.000	370.000	
	Familienleistungsausgleich		79.000	75.000	
<b>2</b>	<b>Zuweisungen u. Zuwendungen</b>		<b>1.673.500</b>	<b>1.791.100</b>	
	Schlüsselzuweisungen		1.257.000	1.342.000	
	Zuweisungen vom Land		411.500	443.800	
	Zuweisungen Gem. Verbände		5.000	5.000	
	Zuweisungen, Sonstige		0	300	
<b>3</b>	<b>Auflösungen Zuwendungen, Beiträge</b>		<b>0</b>	<b>283.800</b>	
<b>5</b>	<b>Entgelte für öffentl. Leistungen</b>		<b>3.056.000</b>	<b>3.016.100</b>	
	Verwaltungsgebühren		0	23.200	
	Benutzungsgebühren		0	1.583.900	
	(im wesentlichen Wasser- u. Abw.Geb.)				
	Zweckgeb. Abgaben (im wesentl. Kurtaxe)		1.470.000	1.401.000	
	Sonstige		1.586.000	8.000	

Haushaltsplan 2024

<u>Fortsetzung / Erträge</u>					
lfd. Nr.	Ertragsart			Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>6</b>	<b>Sonst. private Entgelte</b>			544.500	<b>580.100</b>
	Erträge aus Verkauf			353.500	404.700
	viele kleine Einzelposten			191.000	175.400
<b>7</b>	<b>Kostenerstattungen</b>			1.017.800	<b>978.900</b>
	Erstattungen Feldberg Touristik			894.100	812.100
	Andere Erstattungen			123.700	166.800
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliches</b>			2.000	<b>100</b>
	Zinsen und ähnliches			2.000	100
<b>10</b>	<b>Sonst. Ordentl. Erträge</b>			116.100	<b>104.600</b>
	Konzessionsabgaben			79.100	80.100
	Sonstiges			37.000	24.500
<b>11</b>	<b>S u m m e ordentl. E r t r ä g e</b>			<b>9.714.900</b>	<b>10.028.000</b>

<b>Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan 2024</b>				
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
<b>12</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	2.305.500	<b>2.486.600</b>	
	Personalaufwendungen insgesamt	2.305.500	2.486.600	
<b>14</b>	<b>Aufwand Sach- u. Dienstleistungen</b>	2.358.700	<b>2.777.800</b>	
	Unterhaltungen Hochbaumaßnahmen		279.300	
	Unterhaltungen Tiefbaumaßnahmen		395.200	
	Unterhaltung bewegl. Vermögen		99.800	
	Erwerb geringwert. Verm. Gegenstände		18.600	
	Mieten und Pachten		211.000	
	Leasing		135.300	
	Bewirtschaftungskosten Gebäude		338.300	
	Unterhaltung Fahrzeuge		101.500	
	Betriebsaufwand		364.500	
	Winterdienst		50.800	
	Holzproduktion		170.000	
	Weitere Waldkosten		56.300	
	Konus		300.000	
	Sonst. Sach u. Dienstleistungen		182.800	
	Sonstiges	2.358.700	74.400	
<b>15</b>	<b>Abschreibungen</b>	706.500	<b>971.100</b>	
	Abschreibungen insg.	706.500	971.100	
<b>16</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	145.300	<b>168.900</b>	
	Zinsen und ähnliches	145.300	168.900	

<b>Fortsetzung / A u f w e n d u n g e n</b>				
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.446.200</b>	<b>1.763.500</b>	
	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	23.600	
	Gewerbesteuerumlage	85.000	85.000	
	FAG Umlage an Land	545.000	652.000	
	Kreisumlage	813.000	1.002.800	
	Sonstiges	3.200	100	
<b>18</b>	<b>Sonst. Ordentl. Aufwendungen</b>	<b>2.374.200</b>	<b>2.292.600</b>	
	Schülerbeförderung		45.700	
	Wohnungsloseunterbringung		10.000	
	Sonstiges		18.300	
	Geschäftsaufwendungen		162.600	
	Steuern, Versicherungen	26.000	147.300	
	Erstattung., an Todtnau, Holzprod. usw.		224.300	
	Erstattungen Haslachtal u. anderes		329.300	
	Erstattung Feldbergtouristik (Kurtaxe)	1.550.000	1.250.000	
	Erstattungen an andere		27.500	
	Sonstiges	798.200	77.600	
<b>19</b>	<b>S u m m e ordentl. A u f w a n d</b>	<b>9.336.400</b>	<b>10.460.500</b>	
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.500</b>	<b>-432.500</b>	

**Wesentliche Einzahlungen und Auszahlungen  
für Investitionen 2024**

<b><u>Einzahlungen / Investitionen</u></b>			
Ifd. Nr.	<u>Einzahlungen Investitionen</u>	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	Investitionszuweisung vom Land überwiegend für Kanalbau	205.000	160.000
20	Grundstücksverkäufe usw.	200.000	300.000
22	Dienstgehöft Feldberg	0	750.000
<b>23</b>	<b><u>Summe Einzahlg. Invest.</u></b>	<b>405.000</b>	<b>1.210.000</b>
<b><u>Auszahlungen / Investitionen</u></b>			
24	Flüchtlingsunterkunft / Baulandverkauf	669.000	815.000
25	Hochbaumaßnahmen:	175.000	
	Dienstgehöft Feldberg		750.000
	Sanierung Wasserversorgung		150.000
	Sanierung div. Gebäude		169.900
	Tiefbaumaßnahmen:	875.000	
	Wasserleitungen		100.000
	Abwasserleitungen		119.100
	Schmutzwasserkanalisation		867.000
	Straßenbau Sommerberg / Hasleweg		200.000
	Wanderwegbeleuchtung		45.000
	Sanierung Parkplatz Wiesenquelle		50.000
	Erweiterung Urnengräber		45.000
	Sonstige Baumaßnahmen	437.000	0
	Erwerb bewegl. Vermögen	141.000	
	Radlader		75.000
	Feuerwehr		90.000
	Feuerwehr MTW		70.000
	Erwerb Streusalzsilo		230.000
	Sonstiges	27.400	92.000
<b>30</b>	<b><u>Summe Auszahlg. Invest.</u></b>	<b>2.324.400</b>	<b>3.868.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlageter Finanzierungs- bedarf bei Investitionen</b>	<b>-1.919.400</b>	<b>-2.658.000</b>

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.148.424,48	3.305.000	3.273.300	3.293.000	3.316.200	3.334.300
		30110000 Grundsteuer A	8.553,55	9.000	8.600	9.000	9.200	9.300
		30120000 Grundsteuer B	453.218,55	450.000	449.400	451.000	452.000	453.000
		30130000 Gewerbesteuer	820.832,53	800.000	800.000	803.000	805.000	807.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	931.631,80	1.000.000	960.000	970.000	985.000	995.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	145.978,86	148.000	148.000	150.000	153.000	155.000
		30320000 Hundesteuer	9.576,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	329.694,57	430.000	453.300	455.000	456.000	457.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	373.162,43	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	75.776,00	79.000	75.000	76.000	77.000	79.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.748.027,24	1.673.500	1.791.100	1.805.300	1.825.500	1.845.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.331.515,50	1.257.000	1.342.000	1.350.000	1.360.000	1.370.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	410.948,14	411.500	443.800	450.000	460.000	470.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.277,31	5.000	5.000	5.000	5.200	5.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	286,29	0	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	283.800	283.800	283.800	283.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	116.300	116.300	116.300	116.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	141.400	141.400	141.400	141.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777.266,07	3.056.000	3.016.100	3.012.500	3.020.800	3.033.100
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	1.586.000	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.488,79	0	23.200	24.500	25.500	26.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.564.865,41	0	1.583.900	1.575.000	1.580.000	1.590.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.584,80	0	8.000	11.500	12.500	13.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.175.327,07	1.470.000	1.401.000	1.401.500	1.402.800	1.403.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473.628,95	544.500	580.100	590.500	598.300	606.500
		34000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	151.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	53.360,92	20.000	137.500	142.000	144.000	146.000
		34110100 Mietnebenkosten	14.422,96	0	15.200	15.500	15.800	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	385.288,63	353.500	404.700	410.000	415.000	420.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	20.556,44	20.000	22.700	23.000	23.500	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.126,52	1.017.800	978.900	979.700	981.800	984.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.720,11	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	14.675,00	12.700	12.900	12.900	13.000	13.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.431,21	44.000	59.600	60.000	62.000	63.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	250.000,00	894.100	812.100	812.100	812.100	812.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.901,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	170,00	0	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.228,27	63.000	90.100	90.500	90.500	91.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.785,23	2.000	100	0	0	0
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	2.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.523,61	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a. verbund. Unte	9.163,31	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	98,31	0	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.817,78	116.100	104.600	113.800	113.700	116.200
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.000	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	79.930,04	79.100	80.100	81.100	80.500	82.000
		35610000 Bußgelder	32.575,88	0	15.000	25.500	26.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.063,98	0	7.000	6.000	6.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.176,00-	0	2.100	1.100	1.100	1.100
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	200	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,81	0	100	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	20,07	0	100	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.646.076,27</b>	<b>9.714.900</b>	<b>10.028.000</b>	<b>10.078.600</b>	<b>10.140.100</b>	<b>10.203.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.191.948,23-	2.305.500-	2.486.600-	2.426.500-	2.430.700-	2.437.400-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.305.500-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	232.723,79-	0	245.300-	247.000-	248.000-	249.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.335.641,40-	0	1.538.500-	1.491.000-	1.493.000-	1.497.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	232.206,46-	0	225.000-	220.000-	219.000-	218.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	121.156,78-	0	141.100-	134.000-	135.000-	136.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	283.745,34-	0	324.400-	322.000-	323.000-	324.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13.525,54	0	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.398,90-	2.358.700-	2.777.800-	2.824.500-	2.839.200-	2.860.000-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	2.288.700-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	435.245,17-	0	279.300-	335.000-	340.000-	345.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	143.405,67-	40.000-	395.200-	398.500-	402.300-	405.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.309,57-	0	99.800-	97.000-	98.000-	99.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.886,83-	0	18.600-	22.700-	16.200-	16.300-
		42310000 Mieten und Pachten	119.895,36-	0	211.000-	211.000-	212.000-	213.500-
		42320000 Leasing	169.072,33-	0	135.300-	208.000-	209.000-	210.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	291.144,07-	0	338.300-	339.000-	340.000-	341.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.903,32-	0	101.500-	110.000-	112.000-	113.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.396,73-	0	64.500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	274.534,96-	30.000-	364.500-	365.000-	366.000-	367.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.554,62-	0	3.100-	3.800-	4.000-	4.300-
		42750000 Lernmittel	4.228,80-	0	6.800-	4.500-	4.700-	4.900-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlstg.	630.821,47-	0	759.900-	730.000-	735.000-	740.000-
15	-	Abschreibungen	460,60-	706.500-	971.100-	972.000-	973.000-	974.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	706.500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	970.200-	971.000-	972.000-	973.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	8,09-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	452,51-	0	400-	500-	500-	500-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.021,02-	145.300-	168.900-	165.100-	166.600-	168.100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	148.460,96-	134.300-	155.500-	155.000-	156.000-	157.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	506,95-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	6.954,80-	0	8.300-	5.000-	5.500-	6.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,31-	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.397.343,65-	1.446.200-	1.763.500-	1.738.500-	1.743.000-	1.748.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	27,95-	0	50-	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.104,62-	3.200-	23.600-	24.000-	24.500-	25.000-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einrichtung	29,90-	0	50-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	77.689,64-	85.000-	85.000-	85.500-	85.500-	86.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen	529.784,90-	545.000-	652.000-	655.000-	657.000-	659.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemei	769.506,64-	813.000-	1.002.800-	974.000-	976.000-	978.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.300,03-	2.374.200-	2.292.600-	2.253.300-	2.267.100-	2.276.600-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	752.200-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.250,18-	0	17.500-	17.500-	18.000-	18.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.547,70-	0	9.600-	9.100-	9.200-	9.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.737,53-	2.000-	74.000-	73.000-	73.500-	74.000-
		44290400 Sonst. Aufw. Beratungskosten	0,00	0	15.600-	0	0	0
		44290800 Sonstige Aufw. Team Building	0,00	0	8.400-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	66.598,38-	0	162.600-	155.000-	158.000-	160.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.106,77-	0	8.300-	7.000-	7.500-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	141.140,17-	26.000-	147.300-	148.000-	148.500-	149.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	175.679,68-	43.000-	224.300-	222.000-	224.000-	225.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	263.726,31-	0	329.300-	331.000-	335.500-	338.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	800.000,00-	1.550.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.253.000-	1.255.000-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.905,34-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.559,92-	0	27.500-	27.500-	27.700-	27.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	48,00-	0	15.000-	10.000-	9.000-	8.000-
		44910000 Weit. sonst. zw. Aufw. lfd. Verw.tätigke	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.606.472,43-</b>	<b>9.336.400-</b>	<b>10.460.500-</b>	<b>10.379.900-</b>	<b>10.419.600-</b>	<b>10.464.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.039.603,84</b>	<b>378.500</b>	<b>432.500-</b>	<b>301.300-</b>	<b>279.500-</b>	<b>260.300-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.039.603,84</b>	<b>378.500</b>	<b>432.500-</b>	<b>301.300-</b>	<b>279.500-</b>	<b>260.300-</b>
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

### Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.004.098,35	3.305.000	3.273.300	0	3.293.000	3.316.200	3.334.300
		60110000 Grundsteuer A	8.543,60	9.000	8.600	0	9.000	9.200	9.300
		60120000 Grundsteuer B	454.925,70	450.000	449.400	0	451.000	452.000	453.000
		60130000 Gewerbesteuer	799.093,47	800.000	800.000	0	803.000	805.000	807.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	901.151,46	1.000.000	960.000	0	970.000	985.000	995.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	147.772,31	148.000	148.000	0	150.000	153.000	155.000
		60320000 Hundesteuer	9.454,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	305.136,56	430.000	453.300	0	455.000	456.000	457.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	301.537,07	380.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	76.484,00	79.000	75.000	0	76.000	77.000	79.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.773,10	1.673.500	1.791.100	0	1.805.300	1.825.500	1.845.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.317.104,50	1.257.000	1.342.000	0	1.350.000	1.360.000	1.370.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	413.105,00	411.500	443.800	0	450.000	460.000	470.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.277,31	5.000	5.000	0	5.000	5.200	5.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	286,29	0	300	0	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.440.963,53	3.056.000	3.016.100	0	3.012.500	3.020.800	3.033.100
		63000000 Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	1.586.000	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.766,67	0	23.200	0	24.500	25.500	26.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.260.116,23	0	1.583.900	0	1.575.000	1.580.000	1.590.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	10.584,80	0	8.000	0	11.500	12.500	13.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.146.495,83	1.470.000	1.401.000	0	1.401.500	1.402.800	1.403.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.538,79	544.500	580.100	0	590.500	598.300	606.500
		64000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	151.000	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	70.742,43	20.000	137.500	0	142.000	144.000	146.000
		64110100 Mietnebenkosten	14.461,93	0	15.200	0	15.500	15.800	16.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	363.811,73	353.500	404.700	0	410.000	415.000	420.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.522,70	20.000	22.700	0	23.000	23.500	24.500

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.107,90	1.017.800	978.900	0	979.700	981.800	984.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.838,98	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	18.995,97	12.700	12.900	0	12.900	13.000	13.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.051,60	44.000	59.600	0	60.000	62.000	63.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300.000,00	894.100	812.100	0	812.100	812.100	812.100
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	170,00	0	200	0	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.051,35	63.000	90.100	0	90.500	90.500	91.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.180,31	2.000	100	0	0	0	0
		66000000 Finanzerträge	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	296,00	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.523,61	0	0	0	0	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5.256,39	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	104,31	0	100	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	129.776,16	116.100	104.500	0	113.800	113.700	116.200
		65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	90.192,71	79.100	80.100	0	81.100	80.500	82.000
		65610000 Bußgelder	32.575,88	0	15.000	0	25.500	26.000	27.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.343,50	0	7.000	0	6.000	6.000	6.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	744,00	0	2.100	0	1.100	1.100	1.100
		65620300 Verspätungszuschlag	900,00	0	200	0	100	100	100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	20,07	0	100	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.206.438,14</b>	<b>9.714.900</b>	<b>9.744.100</b>	<b>0</b>	<b>9.794.800</b>	<b>9.856.300</b>	<b>9.920.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.198.046,47-	2.305.500-	2.486.600-	0	2.426.500-	2.430.700-	2.437.400-
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.305.500-	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	232.723,79-	0	245.300-	0	247.000-	248.000-	249.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.156,03-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.335.641,40-	0	1.538.500-	0	1.491.000-	1.493.000-	1.497.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	232.206,46-	0	225.000-	0	220.000-	219.000-	218.000-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	121.156,78-	0	141.100-	0	134.000-	135.000-	136.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	284.254,72-	0	324.400-	0	322.000-	323.000-	324.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.092,71	0	12.300-	0	12.500-	12.700-	12.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.532,28-	2.358.700-	2.777.800-	0	2.824.500-	2.839.200-	2.860.000-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.288.700-	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	430.430,09-	0	279.300-	0	335.000-	340.000-	345.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	153.833,81-	40.000-	395.200-	0	398.500-	402.300-	405.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	73.138,63-	0	99.800-	0	97.000-	98.000-	99.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.914,48-	0	18.600-	0	22.700-	16.200-	16.300-
		72310000 Mieten und Pachten	119.951,49-	0	211.000-	0	211.000-	212.000-	213.500-
		72320000 Leasing	165.312,94-	0	135.300-	0	208.000-	209.000-	210.000-
		72410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	293.887,28-	0	338.300-	0	339.000-	340.000-	341.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	105.134,06-	0	101.500-	0	110.000-	112.000-	113.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.908,41-	0	64.500-	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	300.840,97-	30.000-	364.500-	0	365.000-	366.000-	367.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.312,71-	0	3.100-	0	3.800-	4.000-	4.300-
		72750000 Lernmittel	4.229,81-	0	6.800-	0	4.500-	4.700-	4.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	520.637,60-	0	759.900-	0	730.000-	735.000-	740.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150.673,79-	145.300-	168.900-	0	165.100-	166.600-	168.100-
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		75150000 Zinsausz. Kred.f. Inv. verb. U., Bet.	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	143.058,96-	134.300-	155.500-	0	155.000-	156.000-	157.000-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	506,95-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	7.009,57-	0	8.300-	0	5.000-	5.500-	6.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,31-	0	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.391.137,51-	1.446.200-	1.763.500-	0	1.738.500-	1.743.000-	1.748.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	27,95-	0	50-	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.604,62-	3.200-	23.600-	0	24.000-	24.500-	25.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	29,90-	0	50-	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73410000 Gewerbesteuerumlage	74.183,50-	85.000-	85.000-	0	85.500-	85.500-	86.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen	529.784,90-	545.000-	652.000-	0	655.000-	657.000-	659.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	769.506,64-	813.000-	1.002.800-	0	974.000-	976.000-	978.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	981.850,65-	2.374.200-	2.292.600-	0	2.253.300-	2.267.100-	2.276.600-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	752.200-	0	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.867,15-	0	17.500-	0	17.500-	18.000-	18.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	9.402,70-	0	9.600-	0	9.100-	9.200-	9.300-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	56.361,66-	2.000-	74.000-	0	73.000-	73.500-	74.000-
		74290400 Sonst. Aufw. Beratungskosten	0,00	0	15.600-	0	0	0	0
		74290800 Sonstige Aufw. Team Building	0,00	0	8.400-	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	76.916,05-	0	162.600-	0	155.000-	158.000-	160.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.129,63-	0	8.300-	0	7.000-	7.500-	8.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	110.876,11-	26.000-	147.300-	0	148.000-	148.500-	149.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	144.528,54-	43.000-	224.300-	0	222.000-	224.000-	225.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	299.629,64-	0	329.300-	0	331.000-	335.500-	338.900-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	250.000,00-	1.550.000-	1.250.000-	0	1.250.000-	1.253.000-	1.255.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.712,84-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.378,20-	0	27.500-	0	27.500-	27.700-	27.900-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	48,00-	0	15.000-	0	10.000-	9.000-	8.000-
		74910000 Weit. sonst. zw. Aufw. lfd. Verw.tätigkeit	0,08-	0	100-	0	100-	100-	100-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	100-	0	100-	100-	100-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.938.240,70-</b>	<b>8.629.900-</b>	<b>9.489.400-</b>	<b>0</b>	<b>9.407.900-</b>	<b>9.446.600-</b>	<b>9.490.100-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.268.197,44</b>	<b>1.085.000</b>	<b>254.700</b>	<b>0</b>	<b>386.900</b>	<b>409.700</b>	<b>429.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	205.000	160.000	0	3.912.600	2.612.700	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	20.000,00	0	160.000	0	3.912.600	2.612.700	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	165.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.620.000	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	0	0	1.620.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.140,00	200.000	300.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	105.140,00	200.000	300.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	750.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.140,00</b>	<b>405.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>5.532.600</b>	<b>2.612.700</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.506,06-	669.000-	815.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.506,06-	669.000-	815.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.635,86-	1.487.000-	2.496.000-	0	11.705.400-	5.440.500-	1.800.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.626,58-	175.000-	1.069.900-	0	6.810.000-	4.500.000-	1.800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	444.401,78-	875.000-	1.426.100-	0	4.895.400-	940.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	607,50-	437.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.242,10-	141.000-	557.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	63.242,10-	141.000-	537.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.427,41-	17.400-	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.427,41-	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	1.400-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.499,27-	10.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.499,27-	10.000-	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.310,70-</b>	<b>2.324.400-</b>	<b>3.868.000-</b>	<b>0</b>	<b>11.707.400-</b>	<b>5.442.500-</b>	<b>1.802.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.170,70-</b>	<b>1.919.400-</b>	<b>2.658.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.174.800-</b>	<b>2.829.800-</b>	<b>1.802.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>833.026,74</b>	<b>834.400-</b>	<b>2.403.300-</b>	<b>0</b>	<b>5.787.900-</b>	<b>2.420.100-</b>	<b>1.372.100-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.334.400	2.658.000	0	6.174.800	2.829.800	1.802.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.334.400	2.658.000	0	6.174.800	2.829.800	1.802.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	461.553,25-	500.000-	519.700-	0	521.000-	523.000-	524.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000-	519.700-	0	521.000-	523.000-	524.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	461.553,25-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>461.553,25-</b>	<b>834.400</b>	<b>2.138.300</b>	<b>0</b>	<b>5.653.800</b>	<b>2.306.800</b>	<b>1.278.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>371.473,49</b>	<b>0</b>	<b>265.000-</b>	<b>0</b>	<b>134.100-</b>	<b>113.300-</b>	<b>94.100-</b>
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.305.000	3.273.300	3.293.000	3.316.200	3.334.300
		30110000 Grundsteuer A	9.000	8.600	9.000	9.200	9.300
		30120000 Grundsteuer B	450.000	449.400	451.000	452.000	453.000
		30130000 Gewerbesteuer	800.000	800.000	803.000	805.000	807.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.000.000	960.000	970.000	985.000	995.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.000	148.000	150.000	153.000	155.000
		30320000 Hundesteuer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	430.000	453.300	455.000	456.000	457.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	79.000	75.000	76.000	77.000	79.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.673.500	1.791.100	1.805.300	1.825.500	1.845.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.257.000	1.342.000	1.350.000	1.360.000	1.370.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	411.500	443.800	450.000	460.000	470.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	5.000	5.000	5.200	5.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	283.800	283.800	283.800	283.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	26.100	26.100	26.100	26.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	116.300	116.300	116.300	116.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	141.400	141.400	141.400	141.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.056.000	3.016.100	3.012.500	3.020.800	3.033.100
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	1.586.000	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	23.200	24.500	25.500	26.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.583.900	1.575.000	1.580.000	1.590.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0	8.000	11.500	12.500	13.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.470.000	1.401.000	1.401.500	1.402.800	1.403.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544.500	580.100	590.500	598.300	606.500
		34000000 Planung privatrechtlicher Erträge	151.000	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	20.000	137.500	142.000	144.000	146.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt					
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34110100 Mietnebenkosten	0	15.200	15.500	15.800	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	353.500	404.700	410.000	415.000	420.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	22.700	23.000	23.500	24.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.800	978.900	979.700	981.800	984.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.700	12.900	12.900	13.000	13.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.000	59.600	60.000	62.000	63.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	894.100	812.100	812.100	812.100	812.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.000	90.100	90.500	90.500	91.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	100	0	0	0
		36000000 Planung Finanzerträge	2.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbund. Unte	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.100	104.600	113.800	113.700	116.200
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	37.000	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	79.100	80.100	81.100	80.500	82.000
		35610000 Bußgelder	0	15.000	25.500	26.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	7.000	6.000	6.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	2.100	1.100	1.100	1.100
		35620300 Verspätungszuschlag	0	200	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	100	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	100	0	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.714.900</b>	<b>10.028.000</b>	<b>10.078.600</b>	<b>10.140.100</b>	<b>10.203.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.305.500-	2.486.600-	2.426.500-	2.430.700-	2.437.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.305.500-	0	0	0	0
		40110000 Beamte	0	245.300-	247.000-	248.000-	249.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.538.500-	1.491.000-	1.493.000-	1.497.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	225.000-	220.000-	219.000-	218.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	141.100-	134.000-	135.000-	136.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	324.400-	322.000-	323.000-	324.000-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.700-	2.777.800-	2.824.500-	2.839.200-	2.860.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	2.288.700-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	279.300-	335.000-	340.000-	345.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.000-	395.200-	398.500-	402.300-	405.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	99.800-	97.000-	98.000-	99.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	18.600-	22.700-	16.200-	16.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0	211.000-	211.000-	212.000-	213.500-
		42320000 Leasing	0	135.300-	208.000-	209.000-	210.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0	338.300-	339.000-	340.000-	341.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	101.500-	110.000-	112.000-	113.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	64.500-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000-	364.500-	365.000-	366.000-	367.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	3.100-	3.800-	4.000-	4.300-
		42750000 Lernmittel	0	6.800-	4.500-	4.700-	4.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	759.900-	730.000-	735.000-	740.000-
15	-	Abschreibungen	706.500-	971.100-	972.000-	973.000-	974.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	706.500-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	970.200-	971.000-	972.000-	973.000-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	500-	500-	500-	500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	400-	500-	500-	500-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.300-	168.900-	165.100-	166.600-	168.100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	134.300-	155.500-	155.000-	156.000-	157.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	8.300-	5.000-	5.500-	6.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.446.200-	1.763.500-	1.738.500-	1.743.000-	1.748.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	50-	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.200-	23.600-	24.000-	24.500-	25.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	50-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	85.000-	85.000-	85.500-	85.500-	86.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen	545.000-	652.000-	655.000-	657.000-	659.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemei	813.000-	1.002.800-	974.000-	976.000-	978.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374.200-	2.292.600-	2.253.300-	2.267.100-	2.276.600-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	752.200-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	17.500-	17.500-	18.000-	18.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	9.600-	9.100-	9.200-	9.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000-	74.000-	73.000-	73.500-	74.000-
		44290400 Sonsti. Aufw. Beratungskosten	0	15.600-	0	0	0
		44290800 Sonstige Aufw. Team Building	0	8.400-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	162.600-	155.000-	158.000-	160.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	8.300-	7.000-	7.500-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	26.000-	147.300-	148.000-	148.500-	149.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.000-	224.300-	222.000-	224.000-	225.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	329.300-	331.000-	335.500-	338.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.550.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.253.000-	1.255.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	27.500-	27.500-	27.700-	27.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	15.000-	10.000-	9.000-	8.000-
		44910000 Weit. sonst. zw. Aufw. Ifd. Verw.tätigke	0	100-	100-	100-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.336.400-</b>	<b>10.460.500-</b>	<b>10.379.900-</b>	<b>10.419.600-</b>	<b>10.464.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>378.500</b>	<b>432.500-</b>	<b>301.300-</b>	<b>279.500-</b>	<b>260.300-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>378.500</b>	<b>432.500-</b>	<b>301.300-</b>	<b>279.500-</b>	<b>260.300-</b>
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.305.000	3.273.300	3.293.000	3.316.200	3.334.300
		60110000 Grundsteuer A	9.000	8.600	9.000	9.200	9.300
		60120000 Grundsteuer B	450.000	449.400	451.000	452.000	453.000
		60130000 Gewerbesteuer	800.000	800.000	803.000	805.000	807.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.000.000	960.000	970.000	985.000	995.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.000	148.000	150.000	153.000	155.000
		60320000 Hundesteuer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	430.000	453.300	455.000	456.000	457.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	79.000	75.000	76.000	77.000	79.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673.500	1.791.100	1.805.300	1.825.500	1.845.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.257.000	1.342.000	1.350.000	1.360.000	1.370.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	411.500	443.800	450.000	460.000	470.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	5.000	5.000	5.200	5.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	300	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.056.000	3.016.100	3.012.500	3.020.800	3.033.100
		63000000 Gebühren und ähnliche Abgaben	1.586.000	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	23.200	24.500	25.500	26.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.583.900	1.575.000	1.580.000	1.590.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	8.000	11.500	12.500	13.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.470.000	1.401.000	1.401.500	1.402.800	1.403.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544.500	580.100	590.500	598.300	606.500
		64000000 Planung privatrechtlicher Erträge	151.000	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	20.000	137.500	142.000	144.000	146.000
		64110100 Mietnebenkosten	0	15.200	15.500	15.800	16.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	353.500	404.700	410.000	415.000	420.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	22.700	23.000	23.500	24.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.800	978.900	979.700	981.800	984.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	12.700	12.900	12.900	13.000	13.500

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.000	59.600	60.000	62.000	63.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	894.100	812.100	812.100	812.100	812.100
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.000	90.100	90.500	90.500	91.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.000	100	0	0	0
		66000000 Finanzerträge	2.000	0	0	0	0
		66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116.100	104.500	113.800	113.700	116.200
		65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.000	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	79.100	80.100	81.100	80.500	82.000
		65610000 Bußgelder	0	15.000	25.500	26.000	27.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	7.000	6.000	6.000	6.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	2.100	1.100	1.100	1.100
		65620300 Verspätungszuschlag	0	200	100	100	100
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	100	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.714.900</b>	<b>9.744.100</b>	<b>9.794.800</b>	<b>9.856.300</b>	<b>9.920.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.305.500-	2.486.600-	2.426.500-	2.430.700-	2.437.400-
		70000000 Personalaufwendungen	2.305.500-	0	0	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0	245.300-	247.000-	248.000-	249.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0	1.538.500-	1.491.000-	1.493.000-	1.497.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	225.000-	220.000-	219.000-	218.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	141.100-	134.000-	135.000-	136.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0	324.400-	322.000-	323.000-	324.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	12.300-	12.500-	12.700-	12.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.700-	2.777.800-	2.824.500-	2.839.200-	2.860.000-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.288.700-	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	279.300-	335.000-	340.000-	345.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	40.000-	395.200-	398.500-	402.300-	405.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	99.800-	97.000-	98.000-	99.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	18.600-	22.700-	16.200-	16.300-
		72310000 Mieten und Pachten	0	211.000-	211.000-	212.000-	213.500-
		72320000 Leasing	0	135.300-	208.000-	209.000-	210.000-
		72410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	338.300-	339.000-	340.000-	341.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	101.500-	110.000-	112.000-	113.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	64.500-	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	30.000-	364.500-	365.000-	366.000-	367.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	3.100-	3.800-	4.000-	4.300-
		72750000 Lernmittel	0	6.800-	4.500-	4.700-	4.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	759.900-	730.000-	735.000-	740.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	145.300-	168.900-	165.100-	166.600-	168.100-
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	1.000-	0	0	0	0
		75150000 Zinsausz. Kred.f. Inv. verb. U., Bet.	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	134.300-	155.500-	155.000-	156.000-	157.000-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	8.300-	5.000-	5.500-	6.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.446.200-	1.763.500-	1.738.500-	1.743.000-	1.748.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	50-	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.200-	23.600-	24.000-	24.500-	25.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0	50-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	85.000-	85.000-	85.500-	85.500-	86.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen	545.000-	652.000-	655.000-	657.000-	659.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	813.000-	1.002.800-	974.000-	976.000-	978.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.374.200-	2.292.600-	2.253.300-	2.267.100-	2.276.600-
		74000000 Plan. sonst. Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	752.200-	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	17.500-	17.500-	18.000-	18.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	9.600-	9.100-	9.200-	9.300-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000-	74.000-	73.000-	73.500-	74.000-
		74290400 Sonsti. Aufw. Beratungskosten	0	15.600-	0	0	0
		74290800 Sonstige Aufw. Team Building	0	8.400-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	162.600-	155.000-	158.000-	160.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	8.300-	7.000-	7.500-	8.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	26.000-	147.300-	148.000-	148.500-	149.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.000-	224.300-	222.000-	224.000-	225.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	329.300-	331.000-	335.500-	338.900-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.550.000-	1.250.000-	1.250.000-	1.253.000-	1.255.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	27.500-	27.500-	27.700-	27.900-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	15.000-	10.000-	9.000-	8.000-
		74910000 Weit. sonst. zw. Aufw. Ifd. Verw.tätigkeit	0	100-	100-	100-	100-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	100-	100-	100-	100-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.629.900-</b>	<b>9.489.400-</b>	<b>9.407.900-</b>	<b>9.446.600-</b>	<b>9.490.100-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.085.000</b>	<b>254.700</b>	<b>386.900</b>	<b>409.700</b>	<b>429.900</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000	160.000	3.912.600	2.612.700	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	40.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	160.000	3.912.600	2.612.700	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	165.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	1.620.000	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	1.620.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	300.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	200.000	300.000	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	750.000	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	750.000	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>405.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>5.532.600</b>	<b>2.612.700</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	669.000-	815.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	669.000-	815.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487.000-	2.496.000-	11.705.400-	5.440.500-	1.800.000-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	175.000-	1.069.900-	6.810.000-	4.500.000-	1.800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	875.000-	1.426.100-	4.895.400-	940.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	437.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.000-	557.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	141.000-	537.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	20.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.400-	0	0	0	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	16.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	1.400-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.324.400-</b>	<b>3.868.000-</b>	<b>11.707.400-</b>	<b>5.442.500-</b>	<b>1.802.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.919.400-</b>	<b>2.658.000-</b>	<b>6.174.800-</b>	<b>2.829.800-</b>	<b>1.802.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>834.400-</b>	<b>2.403.300-</b>	<b>5.787.900-</b>	<b>2.420.100-</b>	<b>1.372.100-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.334.400	2.658.000	6.174.800	2.829.800	1.802.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.334.400	2.658.000	6.174.800	2.829.800	1.802.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000-	519.700-	521.000-	523.000-	524.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	500.000-	519.700-	521.000-	523.000-	524.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>834.400</b>	<b>2.138.300</b>	<b>5.653.800</b>	<b>2.306.800</b>	<b>1.278.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>265.000-</b>	<b>134.100-</b>	<b>113.300-</b>	<b>94.100-</b>
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 1:**  
**Innere Verwaltung**

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.416,46	147.000	137.200
		34000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	147.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	47.838,84	0	119.800
		34110100 Mietnebenkosten	14.422,96	0	15.200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.154,66	0	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.164,12	769.100	687.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.720,11	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	150.000,00	768.100	686.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	244,01	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.255,87	0	100
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbund. Unte	9.157,56	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	98,31	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.311,86	12.000	9.500
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.063,98	0	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.176,00-	0	2.100
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,81	0	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	20,07	0	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>230.198,31</b>	<b>928.100</b>	<b>833.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.487.444,11-	1.615.600-	1.673.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.615.600-	0
		40110000 Beamte	195.560,51-	0	202.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	857.859,37-	0	994.500-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.547,18-	0	169.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77.385,96-	0	92.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.882,07-	0	206.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	7.209,02-	0	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.221,38-	718.000-	1.045.600-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	718.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	406.440,70-	0	250.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.193,31-	0	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.712,45-	0	56.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.326,69-	0	8.800-
		42310000 Mieten und Pachten	88.527,52-	0	94.600-
		42320000 Leasing	77.754,23-	0	103.100-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	270.916,35-	0	290.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71.915,27-	0	62.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.800,61-	0	28.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	78.225,82-	0	96.400-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	34.408,43-	0	51.900-
15	-	Abschreibungen	164,70-	182.000-	185.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	182.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	184.600-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,50-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	161,20-	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.260,13-	1.000-	5.600-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.161,82-	0	4.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,31-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.110,23-	165.000-	269.200-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	138.000-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.250,18-	0	17.500-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.700,00-	0	2.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.768,88-	0	2.800-
		44290400 Sonsti. Aufw. Beratungskosten	0,00	0	15.600-
		44290800 Sonstige Aufw. Team Building	0,00	0	8.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.284,79-	0	144.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.078,54-	0	6.400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	52.635,84-	26.000-	54.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	119,31-	0	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	224,64-	0	300-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	48,00-	0	15.000-
		44910000 Weit. sonst. zw. Aufw. lfd. Verw.tätigke	0,00	0	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.706.200,55-</b>	<b>2.681.600-</b>	<b>3.179.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.476.002,24-</b>	<b>1.753.500-</b>	<b>2.345.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.881.500	1.881.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.881.500	1.881.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.000-	128.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	128.000-	128.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.500</b>	<b>1.753.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.476.002,24-</b>	<b>0</b>	<b>591.600-</b>

## Haushaltsplan 2024

### THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	282.926,54	928.100	833.800	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	0	0
		60130000 Gewerbesteuer	398,50-	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0
		64000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	147.000	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	50.307,35	0	119.800	0
		64110100 Mietnebenkosten	14.461,93	0	15.200	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2,50-	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.404,66	0	2.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.417,45	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200.000,00	768.100	686.100	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	1.000	1.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.324,45	0	0	0
		65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.343,50	0	7.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	744,00	0	2.100	0
		65620300 Verspätungszuschlag	900,00	0	200	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	20,07	0	100	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5.249,82	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	104,31	0	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.705,78-	2.499.600-	2.993.700-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.615.600-	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	195.560,51-	0	202.400-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.156,03-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	857.859,37-	0	994.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	168.547,18-	0	169.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	77.385,96-	0	92.400-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	181.391,45-	0	206.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.209,02-	0	7.900-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	718.000-	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	402.919,63-	0	250.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.193,31-	0	1.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	30.761,96-	0	56.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.731,08-	0	8.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	88.463,26-	0	94.600-	0
	72320000 Leasing	74.894,84-	0	103.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	264.094,88-	0	290.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	68.062,47-	0	62.300-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.484,04-	0	28.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	67.628,18-	0	96.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	47.602,06-	0	51.900-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	138.000-	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.867,15-	0	17.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.500,00-	0	2.700-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.768,88-	0	2.800-	0
	74290400 Sonst. Aufw. Beratungskosten	0,00	0	15.600-	0
	74290800 Sonstige Aufw. Team Building	0,00	0	8.400-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	61.048,79-	0	144.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.101,40-	0	6.400-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	40.943,67-	26.000-	54.900-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	300-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	224,64-	0	300-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	48,00-	0	15.000-	0
	74910000 Weit. sonst. zw. Aufw. Ifd. Verw.tätigkeit	0,08-	0	100-	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	100-	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	1.000-	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	1.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.159,58-	0	4.500-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,31-	0	100-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.395.779,24-</b>	<b>1.571.500-</b>	<b>2.159.900-</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.600,00	200.000	200.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	12.600,00	200.000	200.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	750.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.600,00</b>	<b>200.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	660.000-	790.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	660.000-	790.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.283,83-	175.000-	919.900-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.250,77-	175.000-	919.900-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.033,06-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.763,16-	111.000-	136.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.763,16-	111.000-	116.000-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	20.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.428,27-	10.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.428,27-	10.000-	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.475,26-</b>	<b>956.000-</b>	<b>1.845.900-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.875,26-</b>	<b>756.000-</b>	<b>895.900-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.413.654,50-</b>	<b>2.327.500-</b>	<b>3.055.800-</b>	<b>0</b>

**11100000                    Steuerung**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern. Dies sind der Bürgermeister und der Gemeinderat mit seinen Ausschüssen.

**Relevante Produkte**

-/-

**Weitere Produkte**

-/-

**Kostenstellen**

11.10.00.00 Steuerung

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

Bürgermeister, Fachämter, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Dritte

**Produktverantwortung**

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

**Ziele**

...

**Produktkennzahlen**

- Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) - 1.000,- €

## Haushaltsplan 2024

11100000

### Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.000	117.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	117.000	117.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.435,08-	234.000-	265.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	234.000-	0
		40110000 Beamte	98.691,88-	0	100.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.751,86-	0	47.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	98.110,49-	0	99.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.089,41-	0	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.791,44-	0	10.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.000,00-	0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,11-	1.000-	1.500-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	410,61-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,50-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.289,82-	10.000-	8.300-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	9.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.700,00-	0	2.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.684,32-	0	1.700-
		44290800 Sonstige Aufw. Team Building	0,00	0	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	527,55-	0	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.377,95-	0	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.296,01-</b>	<b>245.000-</b>	<b>275.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.296,01-</b>	<b>128.000-</b>	<b>158.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	134.000	134.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.000	128.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.296,01-	0	30.000-

11110000

## Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats 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.

### Relevante Produkte

#### 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; 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

### Weitere Produkte

#### 11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien

### Kostenstellen:

11.11.00.00 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung  
(Geschäftsführung des Gemeinderats)

### Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

### Zielgruppe

Bürgermeister/Ortsvorsteher, Gemeinderat, ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner, Fachämter, Bürger/innen, Presse/Öffentlichkeit

### Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

### Ziele

...

### Produktkennzahlen

...

## Haushaltsplan 2024

11110000

## Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	29.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	29.000	29.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.843,64-	48.800-	114.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	48.800-	0
		40110000 Beamte	24.775,53-	0	27.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	46.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.859,09-	0	24.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.209,02-	0	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,20-	4.000-	3.900-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.880,00-	0	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	333,20-	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,01-	1.000-	400-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	234,01-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.290,85-</b>	<b>56.800-</b>	<b>119.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.290,85-</b>	<b>27.800-</b>	<b>90.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.800	29.800
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.290,85-</b>	<b>0</b>	<b>62.600-</b>

## 11140000                    **Zentrale Funktionen**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Zentrale Funktionen für die gesamte Verwaltung

### **Relevante Produkte**

#### **11.14.03 Gesamtpersonalrat**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

#### **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r**

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

#### **11.14.06 Repräsentation**

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen, und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften

#### **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

### **Weitere Produkte**

#### **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**

#### **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**

#### **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**

#### **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**

#### **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner mit Migrationshintergrund**

#### **11.14.09 Lokale Agenda**

#### **11.14.11 Inklusion**

### **Kostenstellen**

11.14.03.01 Gesamtpersonalrat

11.14.05.01 Datenschutzbeauftragte/-r

11.14.06.01 Repräsentation

11.14.10.01 Bürgerschaftliches Engagement

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, EU-Datenschutzrichtlinie; Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Gemeinderat, Bürger/innen, Öffentlichkeit, In- und ausländische Institutionen

### **Produktverantwortung**

11.14.03.01 Gesamtpersonalrat - (Personalratsvorsitzender)

11.14.05.01 Datenschutzbeauftragte/-r - Hirt, Martin (Kämmerer)

11.14.06.01 Repräsentation - Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

11.14.10.01 Bürgerschaftliches Engagement - Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

### **Ziele**

11.14.06.01 Repräsentation - Repräsentation der Gemeinde bei Jubiläen und Feierlichkeiten; Vertiefung der vorhandenen Städtepartnerschaften und kommunalen Kooperationen (Euro-Bärental-Treffen); Aufbau eines politischen und kulturellen Netzwerks

1.14.10.01 Bürgerschaftliches Engagement - Stärkung der Bürgergesellschaft; Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements; Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements; Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

### **Produktkennzahlen**

...

11140000

## Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974,83-	8.000-	8.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	8.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.974,83-	0	6.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,80-	3.000-	3.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	3.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107,80-	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.082,63-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.082,63-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.082,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11140301

## Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.500-</b>

11140501

## Datenschutzbeauftragte/-r

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,00-	3.000-	3.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	3.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	960,00-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960,00-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>960,00-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>960,00-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

11140601

## Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014,83-	4.000-	3.700-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.014,83-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,80-	1.000-	500-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	107,80-	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.122,63-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.122,63-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.200-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.122,63-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.200-</b>

11141001

## Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.300-

## 11200000                    Organisation und EDV

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe**

EDV und sonstige organisatorische Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

### **Relevante Produkte**

#### **11.20.01 Organisationsberatung**

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

#### **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice**

Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

#### **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

#### **11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

### **Weitere Produkte**

#### **11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**

### **Kostenstellen**

11.20.01.01 Organisationsberatung

11.20.04.01 EDV

11.20.05.01 Telefonanlage

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter/innen

### **Produktverantwortung**

11.20.01.01 Organisationsberatung - Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

11.20.04.01 EDV - Hirt, Martin (Kämmerer)

11.20.05.01 Telefonanlage - Hirt, Martin (Kämmerer)

### **Ziele**

11.20.01.01 Organisationsberatung - Optimierung der Verwaltung und Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der kommunalen Mitarbeiter/-innen

11.20.04.01 EDV - Ausfallsichere Bereitstellung von EDV Infrastruktur zur effizienten Unterstützung der Verwaltungsmitarbeiter unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften

11.20.05.01 Telefonanlage - Ausfallsichere Bereitstellung von Telekommunikationsinfrastruktur in der Verwaltung und Anbindung der Außenstellen in einem Unified Messaging System

### **Produktkennzahlen**

...

## Haushaltsplan 2024

11200000

### Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.157,56	0	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbund. Unte	9.157,56	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.157,56</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.367,08-	12.600-	11.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.600-	0
		40110000 Beamte	7.209,32-	0	7.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.857,76-	0	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00-	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.672,97-	99.000-	70.600-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	99.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.961,20-	0	9.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.775,70-	0	31.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.936,07-	0	29.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	15.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,53-	12.000-	4.600-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	12.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.738,80-	0	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,42-	0	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	119,31-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.931,58-</b>	<b>133.600-</b>	<b>101.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.774,02-</b>	<b>108.600-</b>	<b>76.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>108.600</b>	<b>108.600</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	108.600	108.600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.600	108.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.774,02-	0	32.300

## Haushaltsplan 2024

11200401

EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.157,56	0	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbund. Unte	9.157,56	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.157,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.367,08-	12.600-	11.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.600-	0
		40110000 Beamte	7.209,32-	0	7.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.857,76-	0	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	300,00-	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.998,74-	96.000-	67.600-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	96.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.286,97-	0	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.775,70-	0	31.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.936,07-	0	27.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	15.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,73-	10.000-	2.600-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,00-	0	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,42-	0	500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	119,31-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.543,55-</b>	<b>128.600-</b>	<b>96.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.385,99-</b>	<b>128.600-</b>	<b>96.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.385,99-</b>	<b>128.600-</b>	<b>96.300-</b>

11200501

## Telefonanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,23-	3.000-	3.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.674,23-	0	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,80-	2.000-	2.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	2.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.713,80-	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.388,03-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.388,03-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.388,03-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

## 11210000 Personalwesen

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Personaldienstleistungen für den Kernhaushalt und den Eigenbetrieb Feldberg Touristik

### Relevante Produkte

#### 11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

#### 11.21.02 Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

#### 11.21.03 Ausbildung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.; Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

#### 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

#### 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen und Einrichtungen wie z. B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung oder gemeinschaftliche Veranstaltungen; Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten, unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

#### 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

### Weitere Produkte

#### 11.21.04 Fortbildung

### Kostenstellen

- 11.21.00.01 Personalverwaltung
- 11.21.03.01 Ausbildung in der Verwaltung
- 11.21.06.01 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter/innen

### Produktverantwortung

- 11.21.00.01 Personalverwaltung - Hirt, Martin (Kämmerer)
- 11.21.03.01 Ausbildung in der Verwaltung - Hirt, Martin (Kämmerer)
- 11.21.06.01 Freiwillige soziale Leistungen - Albrecht, Johannes (Bürgermeister)
- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Gampp, Sascha (Hautamtsleiter)

### Ziele

...

### Produktkennzahlen

...

## Haushaltsplan 2024

11210000

## Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	60.000	60.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.960,54-	68.700-	78.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	68.700-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.213,34-	0	60.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.393,23-	0	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.353,97-	0	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.768,44-	23.000-	33.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	23.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	571,20-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.622,65-	0	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	3.928,29-	0	5.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.439,46-	0	6.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.474,84-	0	16.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	732,00-	0	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.141,05-	20.000-	44.500-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	20.000-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.250,18-	0	17.500-
		44290800 Sonstige Aufw. Team Building	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.859,75-	0	6.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	17.031,12-	0	17.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.870,03-</b>	<b>113.700-</b>	<b>158.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.670,03-</b>	<b>53.700-</b>	<b>98.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.700	56.700
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.670,03-</b>	<b>0</b>	<b>44.400-</b>

11210001

## Personalverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	50.960,54-	68.700-	78.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	68.700-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.213,34-	0	60.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.393,23-	0	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.353,97-	0	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.357,69-	7.000-	18.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	7.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	571,20-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.427,99-	0	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.626,50-	0	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	732,00-	0	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.498,95-	16.000-	39.300-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	16.000-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.250,18-	0	17.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.217,65-	0	4.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	17.031,12-	0	17.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.817,18-</b>	<b>93.700-</b>	<b>137.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.817,18-</b>	<b>93.700-</b>	<b>137.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.817,18-</b>	<b>93.700-</b>	<b>137.900-</b>

11210601

## Freiwillige soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.954,17-	11.000-	10.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	11.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	900-
		42310000 Mieten und Pachten	3.928,29-	0	5.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.011,47-	0	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.014,41-	0	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,57-	2.000-	3.200-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	2.000-	0
		44290800 Sonstige Aufw. Team Building	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	694,57-	0	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.648,74-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.448,74-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.448,74-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.200-</b>

11210701

## Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456,58-	5.000-	5.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.622,65-	0	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.833,93-	0	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947,53-	2.000-	2.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.947,53-	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.404,11-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.404,11-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.404,11-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>

**11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Finanzverwaltung und Kasse

**Relevante Produkte**

**11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

**11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**

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

**11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen**

Etatplanung, Finanzplanung; Bearbeitung von Budgetveränderungen; Steuerung des Vermögenseinsatzes; Budgetkontrolle; Rechnungslegung; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

**11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**

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 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**

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 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

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 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Weitere Produkte**

-/-

**Kostenstellen**

11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hock, Patrizia, (Kämmerer)

**Ziele**

...

**Produktkennzahlen**

...

11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,11	182.000	100.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.720,11	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	182.000	100.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	98,31	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	98,31	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.311,86	12.000	9.500
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.063,98	0	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.176,00-	0	2.100
		35620300 Verspätungszuschlag	400,00	0	200
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,81	0	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	20,07	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.130,28</b>	<b>194.000</b>	<b>109.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	192.008,29-	230.400-	238.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	230.400-	0
		40110000 Beamte	50.465,12-	0	52.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.823,44-	0	113.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.004,32-	0	36.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.390,01-	0	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.225,40-	0	23.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	2.100,00-	0	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.523,75-	20.000-	34.500-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	20.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	990,00-	0	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.800,74-	0	18.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.733,01-	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	164,70-	0	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,50-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	161,20-	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.260,13-	1.000-	5.600-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.161,82-	0	4.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	98,31-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.987,26-	50.000-	123.700-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	50.000-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	0	100-
		44290400 Sonsti. Aufw. Beratungskosten	0,00	0	15.600-
		44290800 Sonstige Aufw. Team Building	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.839,21-	0	90.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	48,00-	0	15.000-
		44910000 Weit. sonst. zw. Aufw. lfd. Verw.tätigke	0,00	0	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.944,13-</b>	<b>301.400-</b>	<b>402.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.813,85-</b>	<b>107.400-</b>	<b>293.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	115.400	115.400
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>219.813,85-</b>	<b>0</b>	<b>185.700-</b>

11230000

Justitiariat

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Wenn Versicherungen (wie die Unfall-, Haftpflicht- oder Eigenschadenversicherung) nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können, werden sie hier ausgewiesen. Zudem wird über dieses Produkt die Abwicklung von Versicherungsfällen dargestellt.

**Relevante Produkte**

**11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz

**Weitere Produkte**

**11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung**

**11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen**

**11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**

**11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**

**Kostenstellen**

11.23.05.01 Versicherungen für die gesamte Gemeinde

11.23.05.02 Abwicklung von Schadensfällen

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Anforderung von Fachämtern

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter

**Produktverantwortung**

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

**Ziele**

...

**Produktkennzahlen**

...

## Haushaltsplan 2024

11230000

Justitiariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.808,24-	0	70.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	376.759,20-	0	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	303,84-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.745,20-	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.336,17-	26.000-	41.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.668,12-	0	12.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	28.668,05-	26.000-	29.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.144,41-</b>	<b>26.000-</b>	<b>111.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>433.144,41-</b>	<b>20.000-</b>	<b>105.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>433.144,41-</b>	<b>0</b>	<b>85.500-</b>

11230502

## Abwicklung von Schadensfällen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.808,24-	0	70.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	376.759,20-	0	60.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	303,84-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.745,20-	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.668,12-	0	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.668,12-	0	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.476,36-</b>	<b>0</b>	<b>79.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>404.476,36-</b>	<b>0</b>	<b>79.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>404.476,36-</b>	<b>0</b>	<b>79.500-</b>

11240000

## Gebäudemanagement

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Liegenschaftsverwaltung von bebauten und selbst genutzten Grundstücken

### Relevante Produkte

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

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 Erstausstattungen, 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;

#### 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen und ähnlichem; Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems; Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

### Weitere Produkte

-/-

### Kostenstellen

- 11.24.00.01 Verwaltung bebauter Grundstücke
- 11.24.00.10 Rathaus - Kirchgasse 1
- 11.24.00.11 Grundschule - Schulstraße 2
- 11.24.00.12 Kinderinsel - Bärentaler Straße 21
- ~~11.24.00.13 Altes Rathaus - Feldbergstraße 9 (verkauft)~~
- ~~11.24.00.14 Bauhof - Feldbergstraße 5 (verkauft)~~
- 11.24.00.15 Bauhof - Gewerbegebiet Falkau
- 11.24.00.16 Feuerwehrhaus - Dreiseenbahnweg 2
- 11.24.00.17 Bahnhof - Dreiseenbahnweg 8
- 11.24.00.18 Dienstgehöft - Passhöhe 4
- 11.24.00.19 Haus Kistler - Zweiseenblickweg 1
- ~~11.24.00.20 Am Sommerberg 24~~
- 11.24.00.21 Flüchtlingsunterkunft (neu)

### Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mietern (extern und intern)

### Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mieter, Dritte

### Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

### Ziele

...

### Produktkennzahlen

...

### Anmerkungen zum Haushalt 2023

#### 11.24.00.10 Rathaus - Kirchgasse 1

- Durch den Auszug der Tourist Information werden 6.000 Mieteinnahmen entfallen.
- Gleichzeitig werden dadurch aber auch die Betriebskosten sinken und die Verwaltung kann das Gesamtgebäude effizienter nutzen.

#### 11.24.00.16 Feuerwehrhaus - Dreiseenbahnweg 2

- Für die Reparatur des Sockelbereichs, der Nässeschäden aufweist, wurde der Unterhaltungsaufwand entsprechend um 22.000 € erhöht.

#### 11.24.00.21 Flüchtlingsunterkunft (neu)

- Die Kostenstelle wurde schon einmal mit aufgenommen, aber auf ihr konnte aufgrund des aktuellen Planungsstands noch nicht geplant werden. Im Gegenzug wurden die Kostenstellen 11.24.00.19 (Haus Kistler - Zweiseenblickweg 1) und 11.24.00.20 (Am Sommerberg 24) unverändert weitergeführt, da sich die laufenden Betriebskosten vermutlich nur verschieben werden.

11240000

## Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.342,43	127.000	127.400
		34000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	127.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	39.919,47	0	112.200
		34110100 Mietnebenkosten	14.422,96	0	15.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.392,43</b>	<b>127.000</b>	<b>127.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.608,26-	38.600-	40.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	38.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.764,32-	0	31.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.723,23-	0	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.120,71-	0	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.432,83-	383.000-	599.700-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	383.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.524,64-	0	190.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	318,27-	0	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.577,78-	0	29.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.437,37-	0	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	83.347,20-	0	87.500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	269.202,07-	0	285.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.025,50-	0	4.600-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz		
			2023		2024
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	
15	- Abschreibungen	0,00	129.000-	134.600-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	129.000-	0	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	134.600-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948,16-	1.000-	2.000-	
	44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	725,96-	0	700-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.101,25-	0	1.200-	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	120,95-	0	100-	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.989,25-</b>	<b>551.600-</b>	<b>776.900-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>390.596,82-</b>	<b>424.600-</b>	<b>649.500-</b>	
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>504.600</b>	<b>504.600</b>	
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	504.600	504.600	
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80.000-	80.000-	
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>424.600</b>	<b>424.600</b>	
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>390.596,82-</b>	<b>0</b>	<b>224.900-</b>	

11240001

## Verwaltung bebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.523,18-	29.400-	30.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.790,69-	0	23.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.723,23-	0	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.009,26-	0	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.562,36-	0	12.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	157,63-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	15.404,73-	0	11.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,96-	1.000-	700-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	725,96-	0	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.811,50-</b>	<b>30.400-</b>	<b>43.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.811,50-</b>	<b>30.400-</b>	<b>43.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.811,50-</b>	<b>30.400-</b>	<b>43.500-</b>

## Haushaltsplan 2024

11240010

## Kirchgasse 1 - Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.226,92	6.000	6.200
		34000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	6.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.322,96	0	5.300
		34110100 Mietnebenkosten	903,96	0	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.226,92</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.172,09-	80.000-	50.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	80.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.492,74-	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54,57-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.074,81-	0	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.085,90-	0	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	33.438,57-	0	35.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.025,50-	0	4.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	12.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.172,09-</b>	<b>85.000-</b>	<b>62.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.945,17-</b>	<b>79.000-</b>	<b>56.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.945,17-</b>	<b>79.000-</b>	<b>56.000-</b>

11240011

## Schulstraße 2 - Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.637,01	20.000	21.000
		34000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	20.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	13.058,01	0	15.600
		34110100 Mietnebenkosten	4.579,00	0	5.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.687,01</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.526,57-	5.600-	6.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.242,36-	0	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.284,21-	0	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.931,14-	60.000-	114.300-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	60.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.830,46-	0	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	648,08-	0	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	67.452,60-	0	72.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	22.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,17-	0	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	99,17-	0	50-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.556,88-	105.600-	143.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.869,87-	85.600-	122.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.869,87-	85.600-	122.350-

11240012

## Bärentaler Straße 21 - Kinderinsel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.213,23-	1.200-	1.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	931,27-	0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	281,96-	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.973,54-	70.000-	101.400-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	70.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.002,52-	0	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	263,70-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.792,48-	0	11.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	56.914,84-	0	64.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	16.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	16.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,78-	0	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,78-	0	50-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.208,55-</b>	<b>86.200-</b>	<b>119.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.208,55-</b>	<b>86.200-</b>	<b>119.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.208,55-</b>	<b>86.200-</b>	<b>119.750-</b>

11240015

## Feserstegweg 15 - Bauhof Falkau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.336,49-	20.000-	47.700-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	20.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.410,52-	0	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	16.925,97-	0	20.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.336,49-</b>	<b>55.000-</b>	<b>48.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.336,49-</b>	<b>55.000-</b>	<b>48.700-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.336,49-</b>	<b>55.000-</b>	<b>48.700-</b>

## Haushaltsplan 2024

11240016

## Dreiseenbahnweg 2 - Feuerwehrhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	178,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.345,28-	2.400-	2.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800,00-	0	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	545,28-	0	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.023,67-	12.000-	52.600-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	12.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.903,80-	0	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	755,86-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	13.364,01-	0	17.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	37.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	37.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.368,95-</b>	<b>24.400-</b>	<b>92.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.190,45-</b>	<b>24.400-</b>	<b>92.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.190,45-</b>	<b>24.400-</b>	<b>92.800-</b>

## Haushaltsplan 2024

11240017

## Dreiseenbahnweg 8 - Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.880,00	17.000	17.800
		34000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	17.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	12.000,00	0	12.000
		34110100 Mietnebenkosten	5.880,00	0	5.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.880,00</b>	<b>17.000</b>	<b>17.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.238,84-	9.000-	10.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	9.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.250,38-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	8.988,46-	0	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	40.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	40.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,25-	0	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.101,25-	0	1.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.340,09-</b>	<b>29.000-</b>	<b>51.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.539,91</b>	<b>12.000-</b>	<b>33.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.539,91</b>	<b>12.000-</b>	<b>33.800-</b>

11240018

## Passhöhe 4 - Dienstgehöft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.240,00	12.000	12.200
		34000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	12.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	9.360,00	0	9.300
		34110100 Mietnebenkosten	2.880,00	0	2.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.240,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.743,97-	60.000-	107.900-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	60.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.126,97-	0	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	24.019,20-	0	27.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	47.597,80-	0	45.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.743,97-</b>	<b>60.000-</b>	<b>107.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.503,97-</b>	<b>48.000-</b>	<b>95.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.503,97-</b>	<b>48.000-</b>	<b>95.700-</b>

11240019

## Zweiseenblickweg 1 - Haus Kistler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	2.000	200
		34000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	2.000	0
		34110100 Mietnebenkosten	180,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180,00</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.238,53-	1.000-	36.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	994,58-	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.904,78-	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.595,61-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	5.743,56-	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	3.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.238,53-</b>	<b>5.000-</b>	<b>39.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.058,53-</b>	<b>3.000-</b>	<b>39.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.058,53-</b>	<b>3.000-</b>	<b>39.600-</b>

11240021

## Flüchtlingsunterkunft (neu)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	70.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	0,00	0	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>

## 11250000                    Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bauhof und Fuhrpark als zentraler Dienstleister für die Gemeinde

### Relevante Produkte

#### 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen; Sonderleistungen (z. B. Verleih von Gegenständen)

#### 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen

Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

### Weitere Produkte

#### 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen

#### 11.25.02 Floristik und Gärtnerei

#### 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

#### 11.25.06 Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage

### Kostenstellen

11.25.03.01 Bauhof

11.25.04.01 Fuhrparkbetreuung

11.25.04.50 Dacia Duster (FR-GF 1110)

11.25.04.51 Volkswagen T5 (FR-GF 8001)

~~11.25.04.52 Unimog U 218 (Leasing beendet)~~

~~11.25.04.53 Unimog U 318 (Leasing beendet)~~

~~11.25.04.54 Unimog U 430 (Leasing beendet)~~

11.25.04.55 Mercedes Atego (FR-GF 7002)

~~11.25.04.56 LADOG G129 Hydro (verkauft)~~

11.25.04.57 Kramer Radlader 850 (FR-OHNE)

11.25.04.58 CAT Minibagger (FR-OHNE)

11.25.04.59 LADOG T1250 (FR-GF 3001)

11.25.04.60 Iseki Kleintraktor TXG 237A (FR-GF 1004)

11.25.04.61 Gemeindevollzugsdienst (FR-F 2022)

11.25.04.62 Unimog U 219 (FR-GF 5001)

11.25.04.63 Unimog U 423 (FR-GF 4003)

11.25.04.64 Lindner Unitrac 122 (FR-GF 6001)

11.25.04.65 Ersatz für Radlader (FR-OHNE)

11.25.04.66 Dacia Duster (FR-GF 2023)

11.25.04.67 Volkswagen Caddy (NEU)

11.25.04.80 Auwärter Autoanhänger (FR-D 7024)

11.25.04.81 Dücker Holzhacker auf Anhänger (FR-GF 8002)

~~11.25.04.82 Fahr Containeranhänger (FR-D 1191)~~

11.25.04.83 Minibagger Anhänger (FR-GF 9001)

~~11.25.04.84 Containeranhänger (Neubeschaffung)~~

### Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachämter

### Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Öffentlichkeit

### Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

## Haushaltsplan 2024

### Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte; Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

### Produktkennzahlen

...

## Haushaltsplan 2024

11250000

## Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00	285.100	285.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	150.000,00	285.100	285.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>285.100</b>	<b>285.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	760.019,49-	795.200-	779.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	795.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	584.106,13-	0	599.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.600,14-	0	58.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.313,22-	0	121.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.664,58-	140.000-	178.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	140.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	156,86-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.293,78-	0	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.889,32-	0	3.200-
		42320000 Leasing	63.635,57-	0	88.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	71.915,27-	0	62.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.860,54-	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.379,99-	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	533,25-	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	31.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.581,51-	19.000-	15.100-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	19.000-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290800 Sonstige Aufw. Team Building	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.035,03-	0	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.516,00-	0	3.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	5.030,48-	0	5.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>927.265,58-</b>	<b>990.200-</b>	<b>1.003.700-</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	777.265,58-	705.100-	718.600-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	725.100	725.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	725.100	725.100
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	20.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	705.100	705.100
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	777.265,58-	0	13.500-

11250101

## Grünanlagen (Planung/Bau/Unterhaltung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,25-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	383,25-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	383,25-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	383,25-	0	0
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	383,25-	0	0

## Haushaltsplan 2024

11250301

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	760.019,49-	795.200-	779.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	795.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	584.106,13-	0	599.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.600,14-	0	58.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.313,22-	0	121.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.043,25-	15.000-	17.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	15.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	156,86-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.189,62-	0	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.889,32-	0	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.427,46-	0	7.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.379,99-	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586,20-	6.000-	10.900-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	6.000-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290800 Sonstige Aufw. Team Building	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.440,88-	0	2.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.516,00-	0	3.700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1.629,32-	0	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.648,94-</b>	<b>822.200-</b>	<b>810.200-</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	685.648,94-	822.200-	810.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	685.648,94-	822.200-	810.200-

11250401

## Fuhrparkbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	50.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985,46-	125.000-	8.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	125.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	853,67-	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.698,71-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	433,08-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,66-	13.000-	300-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	13.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	584,66-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.570,12-</b>	<b>168.000-</b>	<b>10.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.429,88</b>	<b>168.000-</b>	<b>10.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.429,88</b>	<b>168.000-</b>	<b>10.900-</b>

Haushaltsplan 2024

11250450

Dacia Duster (FR-GF 1110)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.304,86-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.304,86-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	124,00-	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.428,86-</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.428,86-</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.428,86-</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>

11250451

## Volkswagen T5 (FR-GF 8001)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186,13-	0	10.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.186,13-	0	10.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,00-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	185,00-	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.371,13-</b>	<b>0</b>	<b>10.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.371,13-</b>	<b>0</b>	<b>10.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.371,13-</b>	<b>0</b>	<b>10.800-</b>

11250455

## Mercedes Atego (FR-GF 7002)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.184,16-	0	8.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.184,16-	0	8.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,00-	0	650-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	556,00-	0	650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.740,16-</b>	<b>0</b>	<b>8.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.740,16-</b>	<b>0</b>	<b>8.850-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.740,16-</b>	<b>0</b>	<b>8.850-</b>

11250457

## Kramer Radlader 850 (FR-OHNE)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,47-	0	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.534,47-	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,49-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9,49-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.543,96-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.543,96-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.543,96-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>

11250458

## CAT Minibagger (FR-OHNE)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,00-	0	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	929,00-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929,00-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>929,00-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>929,00-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>

11250459

## LADOG T1250 (FR-GF 3001)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.018,47-	0	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.018,47-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,00-	0	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	214,00-	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.232,47-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.232,47-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.232,47-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>

Haushaltsplan 2024

11250460

Iseki Kleintraktor TXG 237A (FR-GF 1004)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,02-	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	534,02-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	0	150-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	90,00-	0	150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624,02-</b>	<b>0</b>	<b>650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>624,02-</b>	<b>0</b>	<b>650-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>624,02-</b>	<b>0</b>	<b>650-</b>

11250461

## Peugeot 108 (FR-F 2022)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,21-	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42320000 Leasing	1.071,96-	0	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.392,25-	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	0	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	50,00-	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.514,21-</b>	<b>0</b>	<b>2.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.514,21-</b>	<b>0</b>	<b>2.300-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.514,21-</b>	<b>0</b>	<b>2.300-</b>

Haushaltsplan 2024

11250462

Unimog U 219 (FR-GF 5001)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.704,62-	0	28.700-
		42320000 Leasing	20.684,28-	0	20.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.020,34-	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,00-	0	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	285,00-	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.989,62-</b>	<b>0</b>	<b>29.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.989,62-</b>	<b>0</b>	<b>29.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.989,62-</b>	<b>0</b>	<b>29.000-</b>

11250463

## Unimog U 423 (FR-GF 4003)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.474,27-	0	30.500-
		42320000 Leasing	27.366,00-	0	27.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.108,27-	0	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,00-	0	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	556,00-	0	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.030,27-</b>	<b>0</b>	<b>31.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.030,27-</b>	<b>0</b>	<b>31.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.030,27-</b>	<b>0</b>	<b>31.100-</b>

11250464

## Lindner Unitrac 122 (FR-GF 6001)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562,55-	0	55.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250,49-	0	300-
		42320000 Leasing	2.859,39-	0	36.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.302,67-	0	18.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	150,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,00-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	387,00-	0	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.949,55-</b>	<b>0</b>	<b>81.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.949,55-</b>	<b>0</b>	<b>81.700-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.949,55-</b>	<b>0</b>	<b>81.700-</b>

11250465

## Ersatz für Radlader (FR-OHNE)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	400-

11250466

## Dacia Duster (FR-GF 2023)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	7.600-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	7.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.600-

11250467

## Volkswagen Caddy (FR-NEU)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	500-

Haushaltsplan 2024

11250480

Auwärter Autoanhänger (FR-D 7024)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,91-	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	252,91-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,00-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	29,00-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281,91-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281,91-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>281,91-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>

11250481

## Dücker Holzhacker Anhänger (FR-GF 8002)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,51-	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	384,51-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,16-	0	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	573,16-	0	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>957,67-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>957,67-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>957,67-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>

11250483

## Minibagger Anhänger (FR-GF 9001)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,27-	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33,27-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	96,00-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129,27-</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>129,27-</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129,27-</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>

## 11260000                    **Zentrale Dienstleistungen**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Zentrale Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung

### **Relevante Produkte:**

#### **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Abschluß von Rahmenverträgen

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

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

#### **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**

Fertigung und Vervielfältigungen und Produktion von Print-Medien; Zentrale Vervielfältigungsstelle

#### **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**

Zentrale Ablage und Bereitstellung von Schriftstücken und Akten

### **Weitere Produkte**

#### **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**

#### **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

### **Kostenstellen**

11.26.01.01 Zentraler Einkauf

11.26.02.01 Postbearbeitung

11.26.03.01 Druck und Vervielfältigung

11.26.04.01 Zentrale Registratur

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter/innen

### **Produktverantwortung**

11.26.01.01 Zentraler Einkauf - Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

11.26.02.01 Postbearbeitung - Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

11.26.03.01 Druck und Vervielfältigung - Hirt, Martin (Kämmerer)

11.26.04.01 Zentrale Registratur - Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

### **Ziele**

...

### **Produktkennzahlen**

...

## Haushaltsplan 2024

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.919,40-	12.200-	20.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.151,76-	0	15.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	840,19-	0	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.927,45-	0	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.804,51-	18.000-	26.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	18.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	257,04-	0	600-
		42310000 Mieten und Pachten	1.252,03-	0	1.500-
		42320000 Leasing	14.118,66-	0	14.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.644,72-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.532,06-	0	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.006,78-	18.000-	21.600-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	18.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	258,60-	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.748,18-	0	21.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.730,69-</b>	<b>48.200-</b>	<b>68.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.730,69-</b>	<b>38.200-</b>	<b>58.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	38.200	38.200
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>38.200</b>	<b>38.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.730,69-</b>	<b>0</b>	<b>20.700-</b>

**11300000                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Information der Einwohner

**Relevante Produkte:**

**11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**

Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts; Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen; Akquisition von Anzeigen

**11.30.02 Internetangebot**

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Social Media-Aktivitäten

**Weitere Produkte**

**11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**

**11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**

**11.30.05 Pressearbeit**

**Kostenstellen**

11.30.01.01 Feldberg Aktuell

11.30.02.01 Internetauftritt

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner, Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

**Ziele**

...

**Produktkennzahlen**

...

11300000

## Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,01	1.000	1.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	244,01	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244,01</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.793,98-	6.000-	24.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.448,50-	0	18.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	408,84-	0	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	936,64-	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,00-	4.000-	3.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	4.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.086,00-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50-	1.000-	1.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	892,50-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.772,48-</b>	<b>13.000-</b>	<b>29.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.528,47-</b>	<b>12.000-</b>	<b>28.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.528,47-</b>	<b>0</b>	<b>16.400-</b>

11300101

## Feldberg Aktuell

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,01	1.000	1.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	244,01	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244,01</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.896,99-	3.000-	12.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.224,25-	0	9.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	204,42-	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	468,32-	0	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00-	2.000-	1.500-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	357,00-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50-	1.000-	1.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	892,50-	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.146,49-</b>	<b>6.000-</b>	<b>14.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.902,48-</b>	<b>5.000-</b>	<b>13.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.902,48-</b>	<b>5.000-</b>	<b>13.700-</b>

11300201

## Internetauftritt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.896,99-	3.000-	12.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.000-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.224,25-	0	9.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	204,42-	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	468,32-	0	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,00-	2.000-	2.300-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	2.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	729,00-	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.625,99-</b>	<b>7.000-</b>	<b>14.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.625,99-</b>	<b>7.000-</b>	<b>14.700-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.625,99-</b>	<b>7.000-</b>	<b>14.700-</b>

## 11320000 Abgabewesen

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Veranlagung von Steuern, Gebühren und sonstigen Abgaben

### Relevante Produkte

#### 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung und Zinsberechnungen; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschließlich Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

#### 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Gewerbesteuer, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung und Zinsberechnungen; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschließlich Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

#### 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer); Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

#### 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Gebühren, Erschließungs- und Anschlussbeiträge (soweit nicht besonderen Fachprodukten zugewiesen) und sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeitrag); Statistik, Schätzung und Prognose; Entwurf von Satzungen

### Weitere Produkte

-/-

### Kostenstellen

11.32.00.00 Abgabewesen

### Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz für Baden-Württemberg, Abgabenordnung, Haushaltssatzungen, Kommunale Steuersatzungen

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -besitzer, Gewerbetreibende, Hundebesitzer, Zweitwohnungsinhaber, Sonstige Abgabepflichtige

### Produktverantwortung

Hirt, Martin (Kämmerer)

### Ziele

...

### Produktkennzahlen

...

## Haushaltsplan 2024

11320000

## Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000	51.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	51.000	51.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.073,95-	144.600-	83.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	144.600-	0
		40110000 Beamte	14.418,66-	0	14.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.465,49-	0	48.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.715,52-	0	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.906,97-	0	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.967,31-	0	10.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600,00-	0	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.986,64-	6.000-	7.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	6.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.023,00-	0	6.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	863,64-	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,35-	1.000-	900-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	743,13-	0	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,22-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.833,94-</b>	<b>151.600-</b>	<b>91.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.833,94-</b>	<b>100.600-</b>	<b>40.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>109.600</b>	<b>109.600</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	109.600	109.600
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	9.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.833,94-	0	60.100

## 11330000 Grundstücksmanagement

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Liegenschaftsverwaltung von unbebauten Grundstücken und Baulandvermarktung

### Relevante Produkte

#### 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Erwerb von unbebauten und bebauten 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

#### 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschließlich 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

### Weitere Produkte

#### 11.33.02 Kommunale Wertermittlung

### Kostenstellen

11.33.00.00 Grundstücksmanagement (Verwaltung unbebauter Grundstücke)

### Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

### Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachämter, Mitarbeiter, Pächter (intern und extern)

### Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

### Ziele

...

### Produktkennzahlen

...

11330000

## Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074,03	20.000	9.800
		34000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	20.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	7.919,37	0	7.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.154,66	0	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.074,03</b>	<b>20.000</b>	<b>9.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.414,40-	24.500-	18.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.500-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.134,53-	0	14.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.033,94-	0	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.245,93-	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,28-	12.000-	8.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	12.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	1.714,28-	0	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,29-	3.000-	3.100-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	3.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,47-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1.672,18-	0	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	224,64-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.048,97-</b>	<b>39.500-</b>	<b>29.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.974,94-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.500	19.500
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.974,94-</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200401001: Inventarbeschaffung EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.527,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.527,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.527,47-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.527,47-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.527,47-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erweiterung Telefonanlage / Arbeitsplätze Bildschirme / Besprechungsraum

THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1121 Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711210001001: Erweiterung Zeiterfassungssystem</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt / Personalverwaltung

Die bereits vorhandene Zeiterfassungslösung soll um eine Betriebsdatenerfassung erweitert werden. Damit können Bauhofleistungen und Fuhrparknutzung einfacher erfasst, ausgewertet und abgerechnet werden.

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1124                    Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240010001: Inventarbeschaffung Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Mehrere Ergonomische Arbeitsplätze / Arbeitsgesundheit

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240010191: Sanierung Rathausgebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	375.000	375.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	750.000	0	0	0,00	0	0	0	375.000	375.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.153.051-	53.051-	0	0,00	100.000-	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	53.051-	53.051-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.153.051-</b>	<b>53.051-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.403.051-</b>	<b>53.051-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.625.000-</b>	<b>1.625.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.153.051-</b>	<b>53.051-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projektleitung:** Hauptamt / Gebäudemanagement

Aufgrund der aktuellen Gebäudesubstanz muss das Rathaus Altglashütten saniert werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240011201: Schallschutzmaßnahmen Grundschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.520,07-	15.000-	9.900-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	13.520,07-	15.000-	9.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.520,07-	15.000-	9.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.520,07-	15.000-	9.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.520,07-	15.000-	9.900-	0	0	0	0	0

Einbau von Schallschutzmaßnahmen / Grundschule

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240012010: Umbaumaßnahmen Kinderinsel</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

Jahr 2024  
Jahr 2025

Einbau von Markisen, Verdunkelung Schlafräum  
Umbau Küche

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240012231: Erweiterung für Ganztagesbetreuung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	2.200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	2.200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	2.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	2.200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	2.200.000-	0	0	0

Jahr 2024  
Jahr 2025

Planungskosten Umbau Küche  
Erweiterung Gebäude

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240015171: Neubau Bauhof Falkau/Erweiterun Werkstatt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.689-	1.645.689-	0	1.730,70-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.695.689-	1.645.689-	0	1.730,70-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.689-	1.645.689-	0	1.730,70-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.695.689-	1.645.689-	0	1.730,70-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.695.689-	1.645.689-	0	1.730,70-	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erweiterung Werkstatt Bauhof Falkau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240017001: Inventar u.A. Dreisseenbahnweg 8 Bahnhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Gebäudemanagement / Sachgebiet Technik)

Der Pächter vom Bahnhof Altglashütten/Falkau benötigt eine neue Küchenausstattung um gaststättenrechtliche Auflagen erfüllen zu können.

Zudem benötigt er eine Erweiterung der viel zu klein dimensionierten Theke um seinen Gästen einen reibungslosen Service bieten zu können. Vor allem durch die Investition des Pächters in die Überdachung der Terrasse, zur Sicherung der Außenbewirtung an Tagen mit schlechtem Wetter, ist mit einem höheren Gästeaufkommen zu rechnen. Diese wird die bereits vorhandenen Kapazitätsengpässe im Thekenbereich noch einmal verstärken.

**Dies ist eine Auflage des Wirtschaft Kontrolldienstes.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240018221: Zwischenfinanzierung Dienstgehöft</b>												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	750.000	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	750.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projektleitung:** Bürgermeister

Das Dienstgehöft wird derzeit durch die Gemeinde Feldberg gepachtet. Dieses wurde uns allerdings schon vor einiger Zeit zum Kauf angeboten. Als Kommune haben wir hier gegenüber dem Eigentümer aktuell noch ein Vorkaufsrecht.

Derzeit ist aber noch nicht klar wie das Gebäude weiter genutzt werden soll. Aktuell wird daher mit der Veräußerung an einen Projektträger gerechnet, da das gesamte Objekt wesentlich Größer ist als der reine hoheitliche Bedarf.

Ohne eine Abwicklung über den Gemeindehaushalt haben wir aber überhaupt keine Steuerungsmöglichkeiten hinsichtlich der zukünftigen Nutzung.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240019172: Erschließung Baugebiet Bärenal-Mitte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.033,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.033,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.033,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.033,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.033,06-	0	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Sachgebietsleitung Technik

Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets Bärenal-Mitte fallen immer noch Auszahlungen an. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Auszahlung von Sicherheitseinbehalten für Gewährleistungsansprüche.

Für diese Auszahlungen muss im Rahmen der Jahresrechnungen 2017 bis 2020 noch ein entsprechender Haushaltsrest gebildet werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240021231: Flüchtlingsunterkunft (neu)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	530.000-	660.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	530.000-	660.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.000-	660.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	530.000-	660.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	530.000-	660.000-	0	0	0	0	0

Kauf Flüchtlingsunterkunft

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250301001: Inventarbeschaffung Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wird jedes Jahr ein Budget eingeplant um kurzfristig notwendige Ausstattung, Werkzeuge und kleinere Maschinen im Bedarfsfall beschaffen zu können.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250401001: Inventarbeschaffung Fuhrpark</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	27.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	7.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	27.000-	0	0	0	0	0

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen  
Erwerb von Betriebs und Geschäftsausstattung

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250459221: Wasserfass für LADOG</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.763,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.763,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.763,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.763,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.763,16-	0	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Bauhof

Damit die Bepflanzung im Ort, während den Sommermonaten effizienter bewässert werden kann, wurde für den LADOG ein gebrauchtes Wasserfass gekauft und dafür noch eine maßgeschneiderte Aufbauvorrichtung gebaut.

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250465001: Ersatzbeschaffung Radlader</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Sachgebiet Technik (Bauhof)

Der aktuell eingesetzte Kramer Radlader 850 muss im Haushaltsjahr 2024 ersetzt werden. Vor allem durch den Einsatz im Winterdienst wird dieser stark beansprucht.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250467231: Fahrzeugbeschaffung Fuhrparkfahrzeug</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.000-	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Sachgebiet Technik (Bauhof)

Für den Bauhof soll ein kleineres Transportfahrzeug angeschafft werden, damit nicht auf die großen Transportfahrzeuge (Unimog, LKW) oder die Privatwagen zurück gegriffen werden muss.

THH1                    Innere Verwaltung  
11                        Innere Verwaltung  
1126                    Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711260401001: Erweiterung Dokumentenmanagementsystem</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erweiterung des Dokumentenmanagesystem

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711260401201: Ersatz Dokumentenmanagementsystem</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.900,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	9.900,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.900,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.900,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.900,80-	0	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt & Rechnungsamt

Im Haushalt 2020 war der Ersatz des bisher eingesetzten Dokumentenmanagementsystems eingeplant. Das Umstellungsprojekt konnte in 2021 durchgeführt werden.

THH1                   Innere Verwaltung  
11                       Innere Verwaltung  
1133                   Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000009: Verkauf von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.600,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	12.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.600,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.600,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Sammelposten für den Verkauf von kleineren Grundstücken, die unterjährig zum Verkauf angefragt werden. Teilweise sind aber noch Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen von Baugebiete hier enthalten.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000231: Rückabwicklung Baulandverkauf</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	130.000-	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Liegenschaftsverwaltung)

Da ein Käufer eines Grundstück seiner vertraglichen Bauverpflichtung nicht nachgekommen ist, muss der Kaufvertrag wieder Rückabgewickelt werden. Im Gegenzug gibt es bereits einen Kaufinteressenten, der das Grundstück zum aktuellen Bodenrichtwert erwerben möchte.

**Teilhaushalt 2:**  
**Dienstleistungen und Infrastruktur**

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	373.162,43	380.000	370.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	373.162,43	380.000	370.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	416.511,74	416.500	449.100
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	410.948,14	411.500	443.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.277,31	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	286,29	0	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	283.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	26.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	116.300
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	141.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.777.216,07	3.056.000	3.016.100
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	1.586.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.488,79	0	23.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.564.815,41	0	1.583.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.584,80	0	8.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.175.327,07	1.470.000	1.401.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.212,49	397.500	442.900
		34000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	4.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	5.522,08	20.000	17.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	385.288,63	353.500	404.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.401,78	20.000	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.962,40	248.700	291.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	14.675,00	12.700	12.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.431,21	44.000	59.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100.000,00	126.000	126.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.657,92	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	170,00	0	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.028,27	63.000	90.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.505,92	104.100	95.100
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0
		35110000 Konzessionsabgaben	79.930,04	79.100	80.100
		35610000 Bußgelder	32.575,88	0	15.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.307.571,05</b>	<b>4.603.800</b>	<b>4.948.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	704.504,12-	689.900-	813.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	689.900-	0
		40110000 Beamte	37.163,28-	0	42.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	477.782,03-	0	544.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.659,28-	0	55.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.770,82-	0	48.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.863,27-	0	117.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	20.734,56	0	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.177,52-	1.640.700-	1.732.200-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.570.700-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.804,47-	0	28.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	142.212,36-	40.000-	393.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.597,12-	0	43.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.560,14-	0	9.800-
		42310000 Mieten und Pachten	31.367,84-	0	116.400-
		42320000 Leasing	91.318,10-	0	32.200-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	20.227,72-	0	47.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.988,05-	0	39.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.596,12-	0	35.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	196.309,14-	30.000-	268.100-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.554,62-	0	3.100-
		42750000 Lernmittel	4.228,80-	0	6.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	596.413,04-	0	708.000-
15	-	Abschreibungen	209,92-	524.500-	785.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	524.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	785.600-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,86-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	209,06-	0	200-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.792,98-	0	3.800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.792,98-	0	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	20.362,47-	3.200-	23.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	27,95-	0	50-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.104,62-	3.200-	23.600-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	29,90-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423.189,80-	2.209.200-	2.023.400-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	614.200-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.847,70-	0	6.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.968,65-	2.000-	71.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.313,59-	0	18.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.028,23-	0	1.900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	88.504,33-	0	92.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	175.679,68-	43.000-	224.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	263.607,00-	0	329.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	800.000,00-	1.550.000-	1.250.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.905,34-	0	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.335,28-	0	27.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.374.236,81-</b>	<b>5.067.500-</b>	<b>5.382.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>933.334,24</b>	<b>463.700-</b>	<b>433.400-</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.793.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.793.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>933.334,24</b>	<b>2.217.200-</b>

## Haushaltsplan 2024

THH2

### Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.901.621,14	4.603.800	4.665.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	301.537,07	380.000	370.000	0
		61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	413.105,00	411.500	443.800	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.277,31	5.000	5.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	286,29	0	300	0
		63000000 Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	1.586.000	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	23.766,67	0	23.200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.260.066,23	0	1.583.900	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	10.584,80	0	8.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.146.495,83	1.470.000	1.401.000	0
		64000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	4.000	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	20.435,08	20.000	17.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	363.814,23	353.500	404.700	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	18.118,04	20.000	20.500	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.421,53	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	18.995,97	12.700	12.900	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.051,60	44.000	59.600	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100.000,00	126.000	126.000	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.000	3.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	170,00	0	200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.726,90	63.000	90.100	0
		65000000 Plan. sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	90.192,71	79.100	80.100	0
		65610000 Bußgelder	32.575,88	0	15.000	0
		66000000 Finanzerträge	0,00	1.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742.493,97-	4.543.000-	4.596.400-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	689.900-	0	0
		70110000 Bezüge der Beamten	37.163,28-	0	42.900-	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	477.782,03-	0	544.000-	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	63.659,28-	0	55.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	43.770,82-	0	48.700-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	102.863,27-	0	117.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.301,73	0	4.400-	0
	72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.570.700-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	27.510,46-	0	28.400-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	152.640,50-	40.000-	393.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	42.376,67-	0	43.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.183,40-	0	9.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	31.488,23-	0	116.400-	0
	72320000 Leasing	90.418,10-	0	32.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	29.792,40-	0	47.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.071,59-	0	39.200-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.424,37-	0	35.600-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	233.212,79-	30.000-	268.100-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.312,71-	0	3.100-	0
	72750000 Lernmittel	4.229,81-	0	6.800-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	473.035,54-	0	708.000-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	27,95-	0	50-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	17.604,62-	3.200-	23.600-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	29,90-	0	50-	0
	74000000 Plan. sonst. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	614.200-	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.902,70-	0	6.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	53.592,78-	2.000-	71.200-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	15.867,26-	0	18.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.028,23-	0	1.900-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	69.932,44-	0	92.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	144.528,54-	43.000-	224.200-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	299.629,64-	0	329.000-	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	250.000,00-	1.550.000-	1.250.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.712,84-	0	2.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	15.153,56-	0	27.200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	3.849,99-	0	3.800-	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.127,17</b>	<b>60.800</b>	<b>68.600</b>	<b>0</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	205.000	160.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	40.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	20.000,00	0	160.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	165.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	92.540,00	0	100.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	92.540,00	0	100.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.540,00</b>	<b>205.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.506,06-	9.000-	25.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.506,06-	9.000-	25.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.352,03-	1.312.000-	1.576.100-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.375,81-	0	150.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	442.368,72-	875.000-	1.426.100-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	607,50-	437.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.478,94-	30.000-	421.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	61.478,94-	30.000-	421.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.427,41-	17.400-	0	0
	78100000 Investitionszu. an Bund	10.000,00-	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	16.000-	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	1.427,41-	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	1.400-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.071,00-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.071,00-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>529.835,44-</b>	<b>1.368.400-</b>	<b>2.022.100-</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>417.295,44-</b>	<b>1.163.400-</b>	<b>1.762.100-</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	741.831,73	1.102.600-	1.693.500-	0

**12100000                    Statistik und Wahlen**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Durchführung von Wahlen

**Relevante Produkte**

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

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

**Weitere Produkte**

**12.10.01 Staatliche Statistiken**

**12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem**

**Kostenstellen**

12.10.00.00 Statistik und Wahlen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

**Ziele**

...

**Produktkennzahlen**

...

12100000

## Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,87-	1.000-	300-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.381,87-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	3.400-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	2.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.381,87-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.381,87-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.381,87-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.700-</b>

**12200000                    Ordnungswesen**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Relevante Produkte**

**12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren**

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

**12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

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 im Rahmen des Ortpolizeirechts und Heimaufsicht

**12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**

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

**12.20.04 Führung des Gewereregisters**

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister; Beratung über Anzeigepflichten

**12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**

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)

**Weitere Produkte**

**12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**

**12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**

**12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

**Kostenstellen**

12.20.01.01 Fundsachen und Fundtiere

12.20.02.01 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Gemeindevollzugsdienst)

12.20.03.01 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei

12.20.04.01 Führung des Gewereregisters

12.20.06.01 Gaststättenrechtliche Erlaubnisse

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gewerbebetreibende, andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

**Ziele**

..

**Produktkennzahlen**

..

## Haushaltsplan 2024

12200000

## Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.744,69	1.000	1.800
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.744,69	0	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.575,88	25.000	15.000
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0
		35610000 Bußgelder	32.575,88	0	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.320,57</b>	<b>26.000</b>	<b>16.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.044,94-	73.300-	70.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	73.300-	0
		40110000 Beamte	6.193,86-	0	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.861,17-	0	46.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.464,77-	0	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.302,94-	0	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.919,94-	0	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	302,26-	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.348,59-	6.000-	10.500-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	6.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	449,13-	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	703,33-	0	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.853,73-	0	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.986,15-	0	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.356,25-	0	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879,38-	1.000-	2.300-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.195,08-	0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,00-	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.680,30-	0	2.000-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.273,41-	80.300-	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.952,84-	54.300-	66.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.000	30.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.400	26.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.952,84-	27.900-	40.400-

## Haushaltsplan 2024

12200101

## Fundsachen und Fundtiere

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	1.000	100
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	35,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35,00</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.506,76-	5.400-	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.982,25-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	461,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.063,30-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,02-	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700,00-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	182,02-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,28-	100-	100-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11,28-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.400,06-</b>	<b>5.500-</b>	<b>400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.365,06-</b>	<b>4.500-</b>	<b>300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.365,06-</b>	<b>4.500-</b>	<b>300-</b>

12200201

## Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.042,35	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.042,35	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.575,88	25.000	15.000
		35000000 Planung sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0
		35610000 Bußgelder	32.575,88	0	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.618,23</b>	<b>25.000</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.538,18-	67.900-	70.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	67.900-	0
		40110000 Beamte	6.193,86-	0	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.878,92-	0	46.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.464,77-	0	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.841,73-	0	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.856,64-	0	10.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	302,26-	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.729,33-	5.000-	9.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	449,13-	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	703,33-	0	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.053,73-	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.166,89-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.356,25-	0	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868,10-	900-	2.200-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	900-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.183,80-	0	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4,00-	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.680,30-	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.135,61-</b>	<b>73.800-</b>	<b>82.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.517,38-</b>	<b>48.800-</b>	<b>66.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.600-	3.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.517,38-</b>	<b>22.400-</b>	<b>40.400-</b>

12200301

## Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12200401

## Führung des Gewerregisters

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	530,00	0	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	530,00	0	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>530,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737,24-	1.000-	400-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	637,24-	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737,74-</b>	<b>1.000-</b>	<b>400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>207,74-</b>	<b>1.000-</b>	<b>200</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>207,74-</b>	<b>1.000-</b>	<b>200</b>

12200601

## Gaststättenrechtliche Erlaubnisse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137,34	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	137,34	0	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137,34</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>137,34</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137,34</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

**12210000                    Verkehrswesen**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Sicherung des öffentlichen Verkehrs

**Relevante Produkte**

**12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)**

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

**12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

**12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

**Weitere Produkte**

**12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**

**12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen**

**12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**

**12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen**

**12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden**

**12.21.09 Personen-/Güterbeförderung**

**Kostenstellen**

12.21.00.00 Verkehrswesen

**Auftragsgrundlage**

BGB, Straßenverkehrsordnung, Polizeigesetz, StGB, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Anlieger, Verkehrsteilnehmer, andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

**Ziele**

..

**Produktkennzahlen**

..

12210000

## Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	100-	100-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52,00-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52,00-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.000-	18.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000-</b>	<b>18.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52,00-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.100-</b>

12220000

## Einwohnerwesen

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bürgerservice, Einwohnermeldewesen, Ausweise und Dokumente

### Relevante Produkte

#### 12.22.01 Meldeangelegenheiten

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

#### 12.22.02 Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen; Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

#### 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)

Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt und Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM); Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes

#### 12.22.04 Bürgerservice, einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

### Weitere Produkte

#### 12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

#### 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern

#### 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen

#### 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

#### 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

#### 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

### Kostenstellen

12.22.00.00 Einwohnerwesen

### Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

### Zielgruppe

Einwohner/innen, staatliche und private Institutionen

### Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

### Ziele

...

### Produktkennzahlen

...

## Haushaltsplan 2024

12220000

## Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.983,55	10.000	12.900
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	10.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.983,55	0	12.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,50	4.000	3.900
		34000000 Planung privatrechtlicher Erträge	0,00	4.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.445,50	0	3.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,92	3.000	3.200
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	2.657,92	3.000	3.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	170,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.256,97</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.097,40-	27.100-	28.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	27.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.535,19-	0	21.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.190,35-	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.371,86-	0	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.485,43-	15.000-	16.300-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	15.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	483,08-	0	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.562,35-	0	15.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	230,00-	0	300-
15	-	Abschreibungen	5,00-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	5,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,27-	1.000-	500-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	315,27-	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.903,10-</b>	<b>43.100-</b>	<b>44.900-</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.646,13-	26.100-	24.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.646,13-	26.100-	24.900-

**12230000                    Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Bürgerservice, Personenstandswesen

**Relevante Produkte**

**12.23.01 Beurkundung von Geburten**

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen;  
Nachbeurkundung von Geburten

**12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

**12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft**

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

**12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen

**12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern

**12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

**12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

**12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

**12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

**Weitere Produkte**

**12.23.09 Behördliche Namensänderungen**

**Kostenstellen**

12.23.00.00 Personenstandswesen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

**Ziele**

...

**Produktkennzahlen**

...

## Haushaltsplan 2024

12230000

## Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.771,00	5.000	5.000
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	5.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.771,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.771,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.020,07-	28.900-	27.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	28.900-	0
		40110000 Beamte	6.193,86-	0	7.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.721,31-	0	12.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.464,77-	0	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.914,32-	0	1.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.423,55-	0	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	302,26-	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,86-	2.000-	2.700-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	155,30-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294,00-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.076,56-	0	2.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,55-	1.000-	1.200-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	75,00-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	626,15-	0	900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	35,40-	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8,00-	0	100-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.290,48-	31.900-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.519,48-	26.900-	25.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.519,48-	26.900-	25.900-

**12240000 Kommunales Grundbuchwesen**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Die Aufgaben des Grundbuchwesens, die im Rahmen der Notariats- und Grundbuchreform nicht an das Amtsgericht Emmendingen übergegangen sind, werden hier dargestellt. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Beglaubigung von Unterschriften und die Grundbucheinsichtsstelle; Außerdem wird die Pensionsumlage des ehemaligen Grundbuchratschreibers hier verbucht

**Relevante Produkte**

**12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**

Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber

**12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug**

Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden; Kommunale Grundbucheinsichtsstelle.

Abwicklung des ehemaligen kommunalen Grundbuchs; Pensionsumlage für den früheren Ratschreiber.

**Weitere Produkte**

**12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**

**12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**

**Kostenstellen**

12.24.04.01 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

**Auftragsgrundlage**

Beurkundungsgesetz, Grundbuchordnung, Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Bürgerliches Gesetzbuch, u.a.

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit

**Produktkennzahlen**

...

12240000

## Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610,00	1.000	400
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	610,00	0	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>610,00</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.831,54-	43.700-	45.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	43.700-	0
		40110000 Beamte	6.193,86-	0	7.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.335,42-	0	38.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	302,26-	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00-	1.000-	200-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	290,00-	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.121,54-</b>	<b>44.700-</b>	<b>45.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.511,54-</b>	<b>43.700-</b>	<b>45.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.511,54-</b>	<b>43.700-</b>	<b>45.300-</b>

**12250000                    Sozialversicherung**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Beratung und Unterstützung von Einwohnern in Sozialversicherungsangelegenheiten

**Relevante Produkte**

**12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

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

**Weitere Produkte**

**12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt**

**Kostenstellen:**

12.25.00.00 Sozialversicherungsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

**Ziele**

...

**Produktkennzahlen**

...

Haushaltsplan 2024

12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.019,85-	5.400-	5.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	5.400-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.907,15-	0	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	638,09-	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.474,61-	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.019,85-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.019,85-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.900-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.019,85-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.900-</b>

12600000

## Brandschutz

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Freiwillige Feuerwehr Feldberg

### Relevante Produkte

#### 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

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 Gemeinwesen vor Gefahren und zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

#### 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

### Weitere Produkte

#### 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

#### 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

#### 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

### Kostenstellen

12.60.01.01 Freiwillige Feuerwehr

12.60.01.50 KdoW VW Tiguan (FR-FF 1002)

12.60.01.51 MTW VW Transporter (FR-FF 1120)

12.60.01.52 LF16 Mercedes-Benz 1222 (FR-FF 1044)

12.60.01.53 LF10/6 Mercedes-Benz 1328 (FR-FF 1042)

12.60.01.54 GW-L2 Mercedes-Benz 1629 (FR-FF 1074)

12.60.01.55 KLF Offroad ARGO 8x8 (FR-FF 1172)

12.60.01.56 HLF 20/16 (FR-FF 1046)

12.60.01.80 Autoanhänger Humbaur (FR-JF 1120)

12.60.01.81 Autoanhänger für ARGO (FR-FF 1493)

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

König, Markus (Feuerwehrkommandant)

### Ziele

...

### Produktkennzahlen

...

### Anmerkungen zum Haushalt 2022

Die Atemschutzausrüstung muss umgerüstet werden. Dabei wird nur die Technik umgebaut und die Masken werden ersetzt. Daher erhöht sich der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, da dies einen einmaligen Aufwand von ca. 20.000,- € verursachen wird.

## Haushaltsplan 2024

12600000

## Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.630,00	0	5.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.630,00	0	5.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.320,50	25.000	25.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.320,50	25.000	25.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.950,50</b>	<b>25.000</b>	<b>30.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.041,86-	2.100-	1.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.100-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.567,75-	0	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	143,78-	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	330,33-	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.203,46-	50.000-	45.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	50.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.596,70-	0	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.940,17-	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.475,97-	0	14.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.397,89-	0	12.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.792,73-	0	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	30.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	30.600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.972,65-	20.000-	24.400-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	20.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.500,00-	0	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	554,69-	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.463,26-	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	6.124,36-	0	6.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.425,00-	0	10.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.905,34-	0	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.217,97-</b>	<b>132.100-</b>	<b>104.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.267,47-</b>	<b>107.100-</b>	<b>73.300-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900-</b>	<b>35.900-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.900-	35.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900-</b>	<b>35.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.267,47-</b>	<b>143.000-</b>	<b>109.200-</b>

12600101

## Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.630,00	0	5.600
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.630,00	0	5.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.320,50	0	25.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25.320,50	0	25.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.950,50</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.041,86-	0	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.567,75-	0	700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	143,78-	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	330,33-	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.093,18-	0	31.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.550,84-	0	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.940,17-	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	411,55-	0	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.397,89-	0	12.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.792,73-	0	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.876,65-	0	24.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.500,00-	0	3.500-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	554,69-	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.463,26-	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	6.028,36-	0	6.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.425,00-	0	10.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.905,34-	0	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.011,69-</b>	<b>0</b>	<b>61.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.061,19-</b>	<b>0</b>	<b>30.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.061,19-</b>	<b>0</b>	<b>30.900-</b>

12600150

## KdoW VW Tiguan (FR-FF 1002)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,67-	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.275,67-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.275,67-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.275,67-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.275,67-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>

## Haushaltsplan 2024

12600151

## MTW VW Transporter (FR-FF 1120)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094,36-	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.094,36-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.094,36-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.094,36-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.094,36-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>

## Haushaltsplan 2024

12600153

LF10/6 Mercedes-Benz 1328 (FR-FF 1042)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195,10-	0	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.195,10-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.195,10-</b>	<b>0</b>	<b>15.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.195,10-</b>	<b>0</b>	<b>15.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.195,10-</b>	<b>0</b>	<b>15.300-</b>

## Haushaltsplan 2024

12600154

GW-L2 Mercedes-Benz 1629 (FR-FF 1074)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739,52-	0	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	984,57-	0	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.754,95-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.739,52-</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.739,52-</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.739,52-</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>

12600155

## KLF Offroad ARGO 8x8 (FR-FF 1172)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,20-	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	318,20-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	318,20-	0	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	318,20-	0	5.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	318,20-	0	5.000-

## Haushaltsplan 2024

12600156

HLF 20/16 (FR-FF 1046)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,15-	0	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,29-	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.277,86-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.339,15-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.339,15-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.339,15-</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>

12600180

## Anhänger Jugendfeuerwehr (FR-JF 1120)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,38-	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	38,38-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38,38-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38,38-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38,38-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>

12600181

## Anhänger ARGO (FR-FF 1493)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,90-	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109,90-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	96,00-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205,90-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>205,90-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>205,90-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>

Haushaltsplan 2024

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200-

Haushaltsplan 2024

12700001

Deutsches Rotes Kreuz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-

Haushaltsplan 2024

12700002

Bergwacht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	100-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	100-

12800000

## Katastrophenschutz

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Erarbeitung und Fortschreibung von Katastrophenschutzplänen; Betrieb von Alarmsirenen

### Relevante Produkte

#### 12.80.01 Katastrophenabwehr

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

#### 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

### Weitere Produkte

-/-

### Kostenstellen

12.80.00.00 Katastrophenschutz

### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Behörden und Institutionen

### Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

### Ziele

...

### Produktkennzahlen

...

12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,75-	0	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	853,75-	0	900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>853,75-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>853,75-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>853,75-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

21100100

## Grundschule u. Schulverbände mit GS

### Kurzbeschreibung Produkt

Die Grundschule (einschließlich 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

### Kostenstellen

21.10.01.10 Grundschule Feldberg  
21.10.01.11 Verlässliche Grundschule  
21.10.01.12 Jugendbegleiterprogramm

### Auftragsgrundlage

Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung  
GemeinderatGrundgesetz

### Zielgruppe

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulaufsichtsbehörde

### Produktverantwortung

Schulleitung: Dold, Ruth  
Schulträgeraufgaben: Gampp, Sascha

### Ziele

...

### Produktkennzahlen

...

## Haushaltsplan 2024

21100100

## Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.908,00	8.000	18.000
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.908,00	8.000	18.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,50	0	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	159,50	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.067,50</b>	<b>8.000</b>	<b>18.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.687,98-	32.300-	34.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	32.300-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.463,38-	0	25.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.099,34-	0	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.125,26-	0	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.101,26-	12.000-	19.400-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	12.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107,10-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.817,83-	0	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.833,70-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	110,00-	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	108,35-	0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	359,00-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.099,88-	0	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.504,46-	0	3.000-
		42750000 Lernmittel	2.518,87-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.642,07-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	4.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	57,85-	0	100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	27,95-	0	50-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	29,90-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.932,60-	15.000-	24.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	15.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.347,70-	0	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.101,97-	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	9.582,93-	0	9.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.900,00-	0	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.779,69-</b>	<b>64.300-</b>	<b>82.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.712,19-</b>	<b>56.300-</b>	<b>64.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800-</b>	<b>105.800-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	105.800-	105.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800-</b>	<b>105.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.712,19-</b>	<b>162.100-</b>	<b>169.800-</b>

21100110

## Grundschule Feldberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,50	0	200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	159,50	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159,50</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.909,41-	0	11.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.625,14-	0	8.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700,81-	0	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.583,46-	0	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.101,26-	0	18.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107,10-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.817,83-	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.833,70-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	110,00-	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	108,35-	0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	359,00-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.099,88-	0	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.504,46-	0	2.500-
		42750000 Lernmittel	2.518,87-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.642,07-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	57,85-	0	100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	27,95-	0	50-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	29,90-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.890,60-	0	19.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	305,70-	0	400-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.101,97-	0	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	200-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	9.582,93-	0	9.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.900,00-	0	8.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.959,12-</b>	<b>0</b>	<b>53.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.799,62-</b>	<b>0</b>	<b>53.700-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.799,62-</b>	<b>0</b>	<b>53.700-</b>

21100111

## Verlässliche Grundschule Feldberg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.811,00	0	18.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.811,00	0	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.811,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.778,57-	0	22.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.838,24-	0	16.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.398,53-	0	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.541,80-	0	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.778,57-</b>	<b>0</b>	<b>23.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.967,57-</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.967,57-</b>	<b>0</b>	<b>5.400-</b>

21100112

## Jugendbegleiterprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.097,00	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.097,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.097,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.042,00-	0	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.042,00-	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.042,00-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>945,00-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>945,00-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>

Haushaltsplan 2024

21100190

Grundschulförderklassen anderer Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.900-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.900-

**21400100 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung Produkt**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs z.B. von der Schule zur Schwimmhalle; Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.); Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

**Kostenstellen**

21.40.01.00 Schülerbeförderung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

**Ziele**

...

**Produktkennzahlen**

...

21400100

## Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,10	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	107,10	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.620,21	40.000	45.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.620,21	40.000	45.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.727,31</b>	<b>40.000</b>	<b>45.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	40.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.621,21-	0	45.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.621,21-	0	45.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.621,21-</b>	<b>40.000-</b>	<b>45.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**21400200 Fördermaßnahmen für Schüler**

**Kurzbeschreibung Produkt**

Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb); Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten

**Kostenstellen**

21.40.02.00 Fördermaßnahmen für Schüler

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

**Produktverantwortung**

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

**Ziele**

...

**Produktkennzahlen**

...

21400200

## Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>9.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>9.200-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	9.200-

**21500000                    Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

**Relevante Produkte**

**21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

**Weitere Produkte**

**21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**

**21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

**21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)**

**21.50.05 Schullandheime**

**21.50.06 Bildungsregion**

**Kostenstellen**

21.50.03.01 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Allgemein)

21.50.03.10 Förderzentrum Hochschwarzwald

21.50.03.11 Private Gemeinschaftsschule Lenzkirch

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

**Ziele**

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

**Produktkennzahlen**

...

21500000

## Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21500301

## Schulen in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200,00-	3.000-	3.000-

21500310

## Förderzentrum Hochschwarzwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

21500312

## Elly-Heuss-Knapp-Schule (Caritas Haus)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	0

**25210000**

**Archiv**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen und Aufbewahrung von Archivgut; Vermittlung der Ortsgeschichte.

**Relevante Produkte**

**25.21.01 Pflege der Archivbestände**

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

**Weitere Produkte**

**25.21.02 Benutzerdienst**

**25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**

**25.21.04 Beratungsleistungen**

**Kostenstellen**

25.21.00.00 Archiv

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

**Produktverantwortung**

Gampp, Sascha

**Ziele**

Sicherstellung des Bestands an Archivgut

**Produktkennzahlen**

...

Haushaltsplan 2024

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	1.000-	1.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	1.000-	1.000-

26200000

## Musikpflege

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Förderung der Musik

### Relevante Produkte

#### 26.20.04 Förderung der Musik

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

### Weitere Produkte

#### 26.20.01 Sinfoniekonzerte

#### 26.20.02 Kammerkonzerte

#### 26.20.03 Sonderkonzerte

#### 26.20.05 Eigene auswärtige Gastspiele

#### 26.20.06 Gastspiele andere Ensembles

#### 26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

### Kostenstellen

26.20.04.01 Allgemeine Musikförderung

26.20.04.10 Musikverein und Trachtenkapelle Altglashütten e. V.

26.20.04.11 Musikverein Falkau e. V.

26.20.04.12 Kirchenchor St. Wendelin

### Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

### Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde; Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

### Produktkennzahlen

Vereinszuschuss - Musikverein und Trachtenkapelle Altglashütten e. V. (2.000 €)

Vereinszuschuss - Musikverein Falkau e. V. (1.000 €)

Vereinszuschuss - Kirchenchor St. Wendelin (100 €)

### Anmerkungen zum Haushalt 2022

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Vorschlags für neue Förderkriterien (z.B. Bemessung des Vereinszuschusses pro Jugendlichen) beauftragt.

26200000

## Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	0	3.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>3.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>3.200-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00-	0	3.200-

26200401

## Musikförderung (Allgemein)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-

26200410

## Musikverein Altglashütten e. V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	0	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00-	0	2.000-

26200411

## Musikverein Falkau e. V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

26200412

## Kirchenchor St. Wendelin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	100-

**26300000                    Musikschulen**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen die musikalische Früherziehung, die Grundausbildung, die Breitenförderung und die Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung angeboten.

**Relevante Produkte**

**26.30.01 Elementarer Unterricht**

Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) wird die musikalische Früherziehung, Eltern-Kind-Gruppen, die musikalische Grundausbildung, Singklassen, Orientierungsangebote und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung angeboten; Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

**26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**

Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) der Instrumental- und Vokalunterricht, der Ensemble-/Ergänzungsunterricht, die Studienvorbereitung und anderer Unterricht angeboten; Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen

**Weitere Produkte**

**26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**

**26.30.04 Musiktherapie**

**26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**

**26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**

**26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

**Kostenstellen**

26.30.00.00 Musikschulen

**Auftragsgrundlage**

Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Musikschule, Bürger/innen, Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

**Ziele**

Förderung durch die finanzielle Beteiligung an der Musikschule Hochschwarzwald

**Produktkennzahlen**

...

26300000

## Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,00-	3.000-	7.100-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	3.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	205,00-	0	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.440,00-	0	6.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.645,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>7.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.645,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>7.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.645,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>7.100-</b>

**27100000 Volkshochschulen**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur, Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf

**Relevante Produkte**

**27.10.01 Kurse und Lehrgängen**

Durchführung von Kursen und Lehrgängen

**27.10.02 Einzelveranstaltungen**

Durchführung von Einzelveranstaltungen

**27.10.03 Exkursionen und Studienreisen**

Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen

**Weitere Produkte**

**27.10.04 Ausstellungen**

**27.10.05 Prüfungen**

**27.10.06 Sonderveranstaltungen**

**27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**

**27.10.08 Weiterbildungsberatung**

**27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen**

**27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**

**27.10.11 Ausbildungsgänge**

**Kostenstellen**

27.10.00.00 Volkshochschulen

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Schüler, Auszubildende, Studenten, Berufstätige, sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

**Ziele**

Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz) durch die finanzielle Beteiligung an der Volkshochschule Hochschwarzwald

**Produktkennzahlen**

...

27100000

## Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,54-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.404,54-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.404,54-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.404,54-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.404,54-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

## 28100000            Sonstige Kulturpflege

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

### **Relevante Produkte**

#### **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen

Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.

### **Weitere Produkte**

#### **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

#### **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

#### **28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums**

### **Kostenstellen**

28.10.01.01 Allgemeine Kulturpflege

28.10.01.11 Bärenzunft Bärenthal e. V.

28.10.01.12 Schwarzwaldverein e. V. - Ortsgruppe Feldberg

### **Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### **Zielgruppe**

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, Bevölkerung und Region

### **Produktverantwortung**

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

### **Ziele**

Pflege von Brauchtum und Traditionen (Fastnacht, Volkstrauertag, St. Martin, Weihnachten, usw.); Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde; Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

### **Produktkennzahlen**

Vereinszuschuss - Bärenzunft Bärenthal e. V. (300 €)

Vereinszuschuss - Schwarzwaldverein e. V. - Ortsgruppe Feldberg (500 €)

### **Anmerkungen zum Haushalt 2022**

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Vorschlags für neue Förderkriterien (z.B. Bemessung des Vereinszuschusses pro Jugendlichen) beauftragt.

28100000

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,94-	2.000-	1.400-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	2.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	321,34-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.052,60-	0	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00-	1.000-	200-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	180,00-	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.053,94-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.053,94-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.053,94-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.100-</b>

28100101

## Kulturpflege (Allgemein)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373,94-	0	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	321,34-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.052,60-	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00-	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	180,00-	0	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.553,94-</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.553,94-</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.553,94-</b>	<b>0</b>	<b>1.600-</b>

Haushaltsplan 2024

28100112

Schwarzwaldverein e. V. OG Feldberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	500,00-	0	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	500,00-	0	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,00-	0	500-

29102000

**Stiftung Johanneskapelle**

**Kurzbeschreibung Produkt**

Treuhänderische Verwaltung des Vermögens der Stiftung Johanneskapelle Neuglashütten mit dem Auftrag, durch das Stiftungsvermögen ausschließlich und unmittelbar, gemeinnützige und mildtätige kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung zu fördern.

Dies beinhaltet derzeit die Bewirtschaftung der gestifteten und im Jahr 2015 fertig gestellten Johanneskapelle in Neuglashütten und die Verwaltung des Stiftungskapitals in Höhe von 50.000,- € zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

**Kostenstellen**

29.10.20.00 Stiftung Johanneskapelle

**Auftragsgrundlagen**

Stiftungsvereinbarung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gäste

**Produktverantwortung**

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

**Ziele**

...

**Produktkennzahlen**

...

29102000

## Stiftung Johanneskapelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,51-	1.000-	800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	355,53-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	305,98-	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661,51-</b>	<b>1.000-</b>	<b>800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>661,51-</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>661,51-</b>	<b>0</b>	<b>700-</b>

31400500

## Wohnungslosenunterbringung

### Kurzbeschreibung Produkt

In diesen sozialen Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.

### Kostenstellen

31.40.05.00 Wohnungslosenunterbringung

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

### Zielgruppe

Wohnungs- und Obdachlose

### Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

### Ziele

Sicherstellung der Unterbringung und wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

### Produktkennzahlen

...

31400500

## Wohnungslosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324,00	5.000	7.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.324,00	5.000	7.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.324,00</b>	<b>5.000</b>	<b>7.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.324,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>2.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.324,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>2.800-</b>

31400700

## Anschlussunterbringung Asylberechtigter

### Kurzbeschreibung Produkt

In diesen sozialen Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die Asylberechtigt sind aber auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben. Hierunter fallen alle Anschlussunterbringungen zu denen die Gemeinde verpflichtet ist.

### Kostenstellen

31.40.07.00 Anschlussunterbringung

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

### Zielgruppe

Asylberechtigte

### Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

### Ziele

Sicherstellung der Unterbringung und wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

### Produktkennzahlen

...

31400700

## Anschlussunterbringung Asylberechtigter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.450,54	25.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.450,54	25.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.450,54</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	85.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	55.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	85.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000-</b>	<b>85.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.450,54</b>	<b>30.000-</b>	<b>45.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.450,54</b>	<b>30.000-</b>	<b>45.100-</b>

31600000

**Sonst. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist.

**Relevante Produkte**

-/-

**Weitere Produkte**

-/-

**Kostenstellen**

31.60.00.10 Sozialstation Hochschwarzwald e. V.

31.60.00.11 Sozialverband VdK (Ortsverband Feldberg-Schluchsee)

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

**Ziele**

Förderung Gemeinwesen orientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;

Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;

Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

**Produktkennzahlen**

...

Haushaltsplan 2024

31600000

Sonst. Förd. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	0	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407,75-	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.407,75-	0	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.657,75-</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.657,75-</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.657,75-</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>

31600010

Sozialstation Hochschwarzwald e. V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407,75-	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.407,75-	0	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.407,75-	0	1.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.407,75-	0	1.500-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.407,75-	0	1.500-

Haushaltsplan 2024

31600011

Sozialverband VdK

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	0	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	250,00-	0	300-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	250,00-	0	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250,00-	0	300-

## 31800000            Sonstige sozialen Hilfen

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

-/-

### Relevante Produkte

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

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

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

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation, Betreuung und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements; Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung.

### Weitere Produkte

#### **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**

#### **31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**

#### **31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)**

#### **31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung**

#### **31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG**

#### **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**

#### **31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI**

#### **31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung**

### Kostenstellen

31.80.08.01 Seniorenveranstaltungen

31.80.08.10 Beratungsstelle für ältere Menschen im Hochschwarzwald

31.80.08.11 Seniorenbegegnungsstätte e. V.

31.80.10.01 Integrationsförderung

### Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

Einwohner/innen

### Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

### Ziele

#### **31.80.08:**

Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden; Förderung der Eigeninitiative

#### **31.80.10:**

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

### Produktkennzahlen

...

## Haushaltsplan 2024

31800000

## Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	1.000	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	390,00	1.000	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>390,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.770,47-	4.000-	40.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.138,63-	0	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	31.257,84-	0	31.200-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	209,36-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.126,47-	0	6.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38,17-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.298,05-	5.000-	4.400-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	5.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52,00-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49,60-	0	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.196,45-	0	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.068,52-</b>	<b>9.000-</b>	<b>45.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.678,52-</b>	<b>8.000-</b>	<b>43.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.678,52-</b>	<b>8.000-</b>	<b>43.700-</b>

31800801

## Seniorenveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	0	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	390,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>390,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126,47-	0	7.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.126,47-	0	6.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,60-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49,60-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.176,07-</b>	<b>0</b>	<b>7.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.786,07-</b>	<b>0</b>	<b>6.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.786,07-</b>	<b>0</b>	<b>6.700-</b>

31800810

## Beratungsstelle für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.196,45-	0	4.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.196,45-	0	4.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	4.196,45-	0	4.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	4.196,45-	0	4.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	4.196,45-	0	4.200-

31800811

## Seniorenbegegnungsstätte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	52,00-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52,00-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52,00-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52,00-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>

31801001

## Integrationsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.644,00-	0	33.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.138,63-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	31.257,84-	0	31.200-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	209,36-	0	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38,17-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.644,00-</b>	<b>0</b>	<b>33.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.644,00-</b>	<b>0</b>	<b>32.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.644,00-</b>	<b>0</b>	<b>32.700-</b>

36500101

## Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

### Kurzbeschreibung Produkt

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

### Kostenstelle

36.50.01.01 Kindertageseinrichtung

### Auftragsgrundlagen

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesbetreuungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

### Produktverantwortung

Panizic, Barbara (Kindergartenleiterin)

### Ziele

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch eine Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder; Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen und Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen; Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten; Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung und -unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

### Produktkennzahlen

...

### Anmerkungen zum Haushaltsplan 2022

Eine zusätzliche Stelle für eine Erzieherin in der Kinderinsel wurde bereits durch den Gemeinderat genehmigt.

## Haushaltsplan 2024

36500101

### Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.935,70	190.000	200.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	197.935,70	190.000	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.982,93	55.000	72.000
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	55.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.398,13	0	64.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.584,80	0	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,00	0	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	179,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.856,00	1.000	10.200
		34810000 Erstattungen vom Land	9.000,00	0	100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	811,00	1.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>269.953,63</b>	<b>246.000</b>	<b>282.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	412.922,05-	421.200-	540.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	421.200-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	333.744,92-	0	412.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.615,83-	0	37.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.109,41-	0	89.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	22.548,11	0	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.813,83-	4.000-	18.200-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	4.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	107,10-	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.552,04-	0	4.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.803,32-	0	2.800-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.890,92-	0	5.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.471,58-	0	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50,16-	0	100-
		42750000 Lernmittel	1.709,93-	0	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.228,78-	0	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.614,42-	20.000-	31.700-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	20.000-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.818,30-	0	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	988,83-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	9.500,29-	0	9.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.377,00-	0	12.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.930,00-	0	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.350,30-</b>	<b>447.200-</b>	<b>592.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.396,67-</b>	<b>201.200-</b>	<b>310.300-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>86.100-</b>	<b>86.100-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	86.100-	86.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>86.100-</b>	<b>86.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.396,67-</b>	<b>287.300-</b>	<b>396.400-</b>

36500201

**Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.**

**Kurzbeschreibung Produkt**

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch die Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen und durch Finanzierung der Kindertagespflege.

**Kostenstelle**

36.50.02.01 Kindertagespflege

**Auftragsgrundlagen**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesbetreuungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

**Produktverantwortung**

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

**Ziele**

Bedarfsgerechte Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen;  
Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen;  
ansonsten wie Produkt 36.50.01

**Produktkennzahlen**

...

Haushaltsplan 2024

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.078,52-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.078,52-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.078,52-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.078,52-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.078,52-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

## 42100000 Förderung des Sports

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Institutionelle und Projektbezogene Förderung des Sports

### Relevante Produkte

#### 42.10.01 Sportförderung

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

#### 42.10.02 Sportveranstaltungen

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees; Akquisition der Veranstaltungen; Präsentation des Standortes; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

### Weitere Produkte

-/-

### Kostenstellen

42.10.01.01 Sportförderung (Allgemein)

42.10.01.10 SV Feldberg e. V.

42.10.01.11 Skiclub Altglashütten 1908 e. V.

42.10.01.12 Ski-Club Feldberg-Bärental e. V.

42.10.01.13 Heimat- und Wintersportverein Feldberg e. V.

42.10.01.40 Trägerverein Schwarzwald Nordic-Center e. V.

42.10.01.41 Gesellschaft zur Förderung des Olympiastützpunktes Freiburg-Schwarzwald e. V.

42.10.02.01 Sportveranstaltungen

### Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Sporttreibende Vereine

### Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

### Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde; Bürgerorientierte Sportentwicklung; Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot;

### Produktkennzahlen

Vereinszuschuss - SV Feldberg e. V. (1.000 €)

Vereinszuschuss - Skiclub Altglashütten 1908 e. V. (800 €)

Vereinszuschuss - Ski-Club Feldberg-Bärental e. V. (800 €)

Vereinszuschuss - Heimat- und Wintersportverein Feldberg e.V. (1.000 €)

### Anmerkungen zum Haushalt 2022

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Vorschlags für neue Förderkriterien (z.B. Bemessung des Vereinszuschusses pro Jugendlichen) beauftragt.

42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286,29	0	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	286,29	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>286,29</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.800,00-	0	2.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00-	0	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	4.000-	2.600-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	4.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.500,00-	0	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.300,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.013,71-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.013,71-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.200-</b>

42410000

## Sportstätten

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Sportstätten

### Relevante Produkte

#### 42.41.02 Freisportanlagen

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

### Weitere Produkte

#### 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m

#### 42.41.03 Sondersportanlagen

### Kostenstellen

42.41.00.00 Sportstätten

### Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

Sporttreibende Vereine, Einwohner/innen

### Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

### Ziele

Förderung des Sports; Sicherstellung des Schulsports; Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

### Produktkennzahlen

...

## Haushaltsplan 2024

42410000

## Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	11.000-
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.000-	11.000-

**51100000                    Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Bereitstellung von Bau- und Freiflächen unter Berücksichtigung der städtebaulichen Entwicklung

**Relevante Produkte:**

**51.10.01 Stadtentwicklung**

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur und Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteilentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalr sowie regionaler Zusammenarbeit

**51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans; Raumordnerische Abstimmung; Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten; Durchführung von Standortuntersuchungen; Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH); Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

**51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeiträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

**Weitere Produkte:**

**51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**

**51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**

**51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**

**51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**

**51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlage**

**51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

**51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

**51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**

**51.10.12 Städtebauliche Verträge**

**51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**

**51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

**Kostenstellen**

51.10.01.01 Stadtentwicklung

51.10.02.01 Flächennutzungsplan

51.10.02.02 Planungsverband Windenergie

51.10.05.01 Allgemeine Bauleitplanung

51.10.05.10 Bebauungsplan Adlerweiher

51.10.05.11 Bebauungsplan Regionalmarkt

51.10.05.12 Bebauungsplan Birlehof-Nord

51.10.05.13 Bebauungsplan Haslachbrückenweg

51.10.05.14 Bebauungsplan Bärental-Mitte

51.10.05.15 Bebauungsplan Feldberger Hof

51.10.05.16 Bebauungsplan Kronengelände

51.10.05.17 Bebauungsplan Chalet Kuckucksuhr

51.10.05.18 Bebauungsplan Black Forest Village

51.10.05.19 Bebauungsplan Behabühl

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

**Ziele**

...

**Produktkennzahlen**

**51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**

Gesamtkosten

**51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**

Kosten pro Bebauungsplan (inklusive Ausgleichsmaßnahmen)

## Haushaltsplan 2024

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	5.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	5.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.960,89-	12.200-	12.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	12.200-	0
		40110000 Beamte	6.193,86-	0	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.464,77-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	302,26-	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.593,17-	20.000-	25.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	20.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.450,00-	0	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.143,17-	0	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,45-	30.000-	10.200-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	30.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200,00-	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.719,45-	0	9.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.473,51-</b>	<b>62.200-</b>	<b>48.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.473,51-</b>	<b>57.200-</b>	<b>33.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.473,51-</b>	<b>57.200-</b>	<b>33.100-</b>

51100501

## Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,00-	0	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.450,00-	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.450,00-</b>	<b>0</b>	<b>18.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.450,00-</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.450,00-</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>

51100510

## Bebauungsplan Adlerweiher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,55-	0	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.471,55-	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.471,55-	0	6.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.471,55-	0	6.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.471,55-	0	6.000-

51100515

## Bebauungsplan Feldberger Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	6.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	6.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	6.000-

51100517

## Bebauungsplan Chalet Kuckucksuhr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.243,93-	0	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.243,93-	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.243,93-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.243,93-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.243,93-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>

51100518

## Bebauungsplan Black Forest Village

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	6.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	6.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	6.000-

51100521

## Bebauungsplan Talblick

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	6.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	6.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	6.000-

## 51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung von flächen- und grundstücksbezogenen Daten

### Relevante Produkte

#### 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten

#### 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen

#### 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

### Weitere Produkte

#### 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

#### 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

#### 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

#### 51.11.04 Liegenschaftsvermessung

#### 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

#### 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

#### 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

#### 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

### Kostenstellen

51.11.00.00 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer

### Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

### Ziele

...

### Produktkennzahlen

...

### Anmerkungen zum Haushalt 2022

Im laufenden Haushaltsjahr nimmt der Gutachterausschuss Breisgau-Nord / Hochschwarzwald seine Tätigkeit für die Gemeinde auf. Daher wurde eine Umlage an den Gutachterausschuss mit einkalkuliert.

## Haushaltsplan 2024

51110000

### Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,86-	3.000-	5.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	3.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.524,65-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	984,21-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.577,99-	6.000-	6.600-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	6.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	235,50-	0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.342,49-	0	6.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.086,85-</b>	<b>9.000-</b>	<b>11.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.086,85-</b>	<b>9.000-</b>	<b>11.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.086,85-</b>	<b>9.000-</b>	<b>11.600-</b>

52100000

## Bauordnung

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Aufgaben der Bauordnung, soweit diese nicht von der unteren Baurechtsbehörde (Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald) wahrgenommen werden.

### Relevante Produkte

#### 52.10.01 Bauvoranfrage

Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

#### 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; Stellungnahme

#### 52.10.03 Kenntnisabgabeverfahren

Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl; Prüfung der gesicherten Erschließung;

#### 52.10.11 Baulastenverzeichnis

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

### Weitere Produkte

#### 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

#### 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

#### 52.10.06 Bautechnische Prüfung

#### 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

#### 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

#### 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

#### 52.10.10 Schornsteinfegerwesen

#### 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

#### 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

### Kostenstellen

52.10.00.00 Bauordnung

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Fachämter, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Bauwillige und Bauherren, Nutzer von baulichen Anlagen

### Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

### Ziele

...

### Produktkennzahlen

...

## Haushaltsplan 2024

52100000

### Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	579,55	1.000	100
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	1.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	579,55	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>579,55</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.731,09-	40.500-	38.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	40.500-	0
		40110000 Beamte	12.387,84-	0	13.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.516,26-	0	9.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.929,55-	0	12.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	689,29-	0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.603,64-	0	2.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	604,51-	0	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,88-	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	332,88-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.063,97-</b>	<b>41.500-</b>	<b>39.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.484,42-</b>	<b>40.500-</b>	<b>39.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.484,42-</b>	<b>40.500-</b>	<b>39.600-</b>

**53100000                    Elektrizitätsversorgung**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Lieferung von Strom an die Anschlussnehmer

**Relevante Produkte**

**53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

**Weitere Produkte**

**53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

**Kostenstellen**

53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Anschlussnehmer/innen

**Produktverantwortung**

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

**Ziele**

Sicherstellung der Versorgung mit Strom im gesamten Gemeindegebiet;  
Erzielung eines Ertrags für den Gemeindehaushalt durch die Erhebung einer Konzessionsabgabe

**Produktkennzahlen**

...

53100000

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.882,80	79.000	80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	79.882,80	79.000	80.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.882,80</b>	<b>79.000</b>	<b>80.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.882,80</b>	<b>79.000</b>	<b>80.000</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.882,80</b>	<b>79.000</b>	<b>80.000</b>

**53200000 Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Lieferung von Gas an die Anschlussnehmer

**Relevante Produkte**

**53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

**Weitere Produkte**

**53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

**Kostenstellen**

53.20.00.00 Gasversorgung

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Anschlussnehmer/innen

**Produktverantwortung**

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

**Ziele**

Sicherstellung der Versorgung mit Erdgas in den entsprechenden Versorgungsgebieten;  
Erzielung eines Ertrags für den Gemeindehaushalt durch die Erhebung einer Konzessionsabgabe

**Produktkennzahlen**

...

53200000

## Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,24	100	100
		35110000 Konzessionsabgaben	47,24	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47,24</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47,24</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47,24</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**53300000 Wasserversorgung**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Lieferung von Wasser an die Anschlussnehmer

**Relevante Produkte**

**53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

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

**53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Beratung einschl. Planauskünfte; Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung; Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes; Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Weitere Produkte**

**53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser**

**Kostenstellen**

- 53.30.01.01 Wasserversorgung (Allgemein)
- 53.30.01.10 Wassergewinnung
- 53.30.01.20 Wasserbevorratung
- 53.30.01.30 Wasserverteilung
- 53.30.01.50 Mercedes-Benz Sprinter (FR-GF 1493)
- 53.30.03.01 Dienstleistungen

**Auftragsgrundlage**

Wassergesetz, Wasserversorgungssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Anschlussnehmer/innen

**Produktverantwortung**

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

**Ziele**

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge; Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung; Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch; Sicherung der Wasservorkommen; Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen

**Produktkennzahlen**

- Wasserverlust (in Prozent)

## Haushaltsplan 2024

53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.837,41	520.000	535.000
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	520.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521.837,41	0	535.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338,73	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.338,73	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>524.176,14</b>	<b>522.000</b>	<b>543.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.676,29-	285.000-	357.400-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	285.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	249,70-	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.824,21-	0	150.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	531,74-	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.124,19-	0	1.100-
		42320000 Leasing	5.823,96-	0	5.900-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	9.725,09-	0	32.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.300,65-	0	5.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	98.668,84-	0	130.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.427,91-	0	31.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	100.000-	65.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	65.500-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.400,97-	40.000-	49.200-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	40.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	625,00-	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.906,46-	0	2.900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	44.869,51-	0	45.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.077,26-</b>	<b>425.000-</b>	<b>477.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.098,88</b>	<b>97.000</b>	<b>66.100</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>322.800-</b>	<b>322.800-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	322.800-	322.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>322.800-</b>	<b>322.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>283.098,88</b>	<b>225.800-</b>	<b>256.700-</b>

53300101

## Wasserversorgung (Allgemein)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.837,41	0	535.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521.837,41	0	535.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>521.837,41</b>	<b>0</b>	<b>541.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.634,23-	0	23.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	461,25-	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	269,70-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	449,61-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.453,67-	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.321,94-	0	13.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	625,00-	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.531,90-	0	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	10.165,04-	0	10.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.956,17-</b>	<b>0</b>	<b>45.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.881,24</b>	<b>0</b>	<b>496.200</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>322.800-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	322.800-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	322.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.881,24	0	173.400

## Haushaltsplan 2024

53300110

### Wassergewinnung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.007,09-	0	129.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	249,70-	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.481,80-	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,81-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	674,58-	0	600-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	8.408,62-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81.162,41-	0	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.993,17-	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.995,60-	0	34.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	374,56-	0	400-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	33.621,04-	0	33.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.002,69-</b>	<b>0</b>	<b>164.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.002,69-</b>	<b>0</b>	<b>164.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.002,69-</b>	<b>0</b>	<b>164.400-</b>

53300120

## Wasserbevorratung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.822,90-	0	57.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	1.316,47-	0	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.506,43-	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	27.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,43-	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	663,43-	0	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.486,33-</b>	<b>0</b>	<b>85.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.486,33-</b>	<b>0</b>	<b>85.300-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.486,33-</b>	<b>0</b>	<b>85.300-</b>

53300130

## Wasserverteilung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.827,46-	0	135.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.621,16-	0	110.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225,23-	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.981,07-	0	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	33.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.827,46-</b>	<b>0</b>	<b>168.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.827,46-</b>	<b>0</b>	<b>168.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.827,46-</b>	<b>0</b>	<b>168.600-</b>

53300150

## Mercedes-Benz Sprinter 314 (FR-GF 1493)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,60-	0	1.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.609,60-	0	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	0	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	210,00-	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.819,60-</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.819,60-</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.819,60-</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>

Haushaltsplan 2024

53300151

Mercedes-Benz Sprinter 316 (FR-GF 1493)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,01-	0	9.800-
		42320000 Leasing	5.823,96-	0	5.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	691,05-	0	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00-	0	300-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	210,00-	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.725,01-</b>	<b>0</b>	<b>10.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.725,01-</b>	<b>0</b>	<b>10.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.725,01-</b>	<b>0</b>	<b>10.600-</b>

53300301

## Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338,73	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.338,73	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.338,73</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	260,00-	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260,00-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.078,73</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.078,73</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>

53600000

## Telekommunikationseinrichtungen

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Förderung von Telekommunikationseinrichtungen zur Verbesserung der Breitbandversorgung

### Relevante Produkte

#### 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Unternehmen; Koordination mit Netzbetreibern TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung und Koordination von Beteiligungen an Geschäfts- und Trägermodellen (gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen und anderen Organisationen) zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

#### 53.60.02 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen und ähnlicher Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Unternehmen; Koordination mit Netzbetreibern und TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung und Koordination von Beteiligungen an Geschäfts- und Trägermodellen (gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen und anderen Organisationen) zur Umsetzung von mobiler oder funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

### Weitere Produkte

-/-

### Kostenstellen

53.60.00.00 Telekommunikationseinrichtungen

### Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen

### Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

### Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune;  
Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

### Produktkennzahlen

...

53600000

## Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,96-	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	285,96-	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750,00-	13.000-	13.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	13.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.750,00-	0	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.035,96-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.035,96-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.300-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.035,96-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.300-</b>

## 53800000            **Abwasserbeseitigung**

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Ableitung und Reinigung von Abwasser

### **Relevante Produkte**

#### **53.80.01 Ableitung von Abwasser**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich 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

#### **53.80.02 Reinigung von Abwasser**

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

#### **53.80.07 Sonstige Dienstleistungen**

Reinigung und Kontrolle von Benzin- und Fettabscheidern; Entleerung von Gruben und Beseitigung von Abwasser aus nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken

### **Weitere Produkte**

#### **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**

#### **53.80.04 Planungsleistungen**

#### **53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen**

#### **53.80.06 Fachtechnische Leistungen**

### **Kostenstellen**

53.80.01.01 Kanalisation (Allgemein)

53.80.01.10 Schmutzwasserkanalisation

53.80.01.20 Regenwasserkanalisation

53.80.02.01 Abwasserreinigung

53.80.07.10 Direkteinleiter / Kleineinleiter

53.80.07.20 Leerung von Gruben und Kleinkläranlagen

### **Auftragsgrundlage**

Wassergesetz, Abwasserentsorgungssatzung, Kleineinleitersatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen

### **Produktverantwortung**

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

### **Ziele**

...

### **Produktkennzahlen**

...

### **Anmerkungen zum Haushalt 2022**

Die zusätzlichen Aufwendungen für das Generalentwässerungskonzept und die dafür teilweise notwendigen Kanaluntersuchungen in Feldberg-Ort sind in der Planung aufgenommen. Auch wenn diese bereits in 2021 mit eingeplant waren, wurden diese aber nicht genutzt.

## Haushaltsplan 2024

53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	30.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	83.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	74.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	823.504,43	820.000	822.500
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	820.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	822.119,40	0	821.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.385,03	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>823.504,43</b>	<b>850.000</b>	<b>936.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.158,92-	150.000-	208.300-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	150.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	391,81-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.216,12-	0	130.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,93-	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	6.102,47-	0	10.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,58-	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.869,60-	0	50.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.098,41-	0	14.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	180.000-	267.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	180.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	267.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.518,70-	390.000-	440.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	390.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.921,08-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	3.619,30-	0	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.786,32-	0	120.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	257.192,00-	0	314.000-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	484.677,62-	720.000-	916.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.826,81	130.000	20.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	269.000-	269.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	269.000-	269.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	269.000-	269.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.826,81	139.000-	248.900-

53800101

## Kanalisation (Allgemein)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	45.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	36.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	819.999,90	0	819.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819.999,90	0	819.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>819.999,90</b>	<b>0</b>	<b>864.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	38.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	38.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>819.999,90</b>	<b>0</b>	<b>776.400</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>819.999,90</b>	<b>0</b>	<b>776.400</b>

53800110

## Schmutzwasserkanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.588,20-	0	151.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	391,81-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.381,57-	0	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,93-	0	800-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	6.102,47-	0	4.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,58-	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.869,60-	0	50.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.362,24-	0	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	220.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	220.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.758,05-	0	18.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.921,08-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	3.619,30-	0	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.217,67-	0	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.346,25-</b>	<b>0</b>	<b>389.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.346,25-</b>	<b>0</b>	<b>389.700-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.346,25-</b>	<b>0</b>	<b>389.700-</b>

53800120

## Regenwasserkanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,72-	0	6.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.834,55-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	736,17-	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	9.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.570,72-</b>	<b>0</b>	<b>16.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.570,72-</b>	<b>0</b>	<b>16.400-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.570,72-</b>	<b>0</b>	<b>16.400-</b>

53800201

## Abwasserreinigung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	38.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	38.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.968,65-	0	422.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	98.568,65-	0	108.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	256.400,00-	0	314.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.968,65-</b>	<b>0</b>	<b>422.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.968,65-</b>	<b>0</b>	<b>383.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>354.968,65-</b>	<b>0</b>	<b>383.700-</b>

53800710

## Direkteinleiter / Kleineinleiter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.385,03	0	1.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.385,03	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.385,03</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.385,03</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.385,03</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>

53800720

## Leerung von Gruben und Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.119,50	0	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.119,50	0	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.119,50</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,00-	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	792,00-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.327,50</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.327,50</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>

**54100100 Straßen,Wege,Plätze**

**Kurzbeschreibung Produkt**

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

**Kostenstellen**

54.10.01.00 Straßen, Wege, Plätze

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Unternehmer, Straßenverkehrsteilnehmer

**Produktverantwortung**

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produktkennzahlen**

Unterhaltungskosten je Kilometer Straße

**Anmerkungen zum Haushalt 2023**

Bereits in 2022 sollte in der laufenden Straßenunterhaltung mehr getan werden, nachdem der Haushaltsausgleich nach der Corona-Pandemie wieder einfacher darstellbar war. Daher wurden die Uterhaltungsaufwendungen auf 100.000 € erhöht.

Für den Haushalt 2023 sollte aufgrund der Beratung im Gemeinderat der Ansatz für die Unterhaltungsaufwendungen um weitere 200.000 € erhöht werden. Da in 2022 aber nur 31.000 € an Mitteln verwendet werden konnten, wird der Ansatz auf insgesamt 200.000 € erhöht.

## Haushaltsplan 2024

54100100

## Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.124,90	53.000	53.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.124,90	53.000	53.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	184.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	26.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	38.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	120.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.124,90</b>	<b>53.000</b>	<b>237.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.393,68-	200.000-	69.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	200.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.183,24-	0	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	210,44-	0	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	312.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	120.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	312.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	1.500-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	20.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.393,68-</b>	<b>340.000-</b>	<b>383.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.731,22</b>	<b>287.000-</b>	<b>145.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000-</b>	<b>287.000-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	287.000-	287.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000-</b>	<b>287.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.731,22</b>	<b>574.000-</b>	<b>432.500-</b>

**54100200                    Verkehrsausstattung**

**Kurzbeschreibung Produkt**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

**Kostenstellen**

54.10.02.00 Verkehrsausstattung

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Unternehmer, Straßenverkehrsteilnehmer

**Produktverantwortung**

Sachgebiet Technik

**Ziele**

Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produktkennzahlen**

-/-

**Anmerkungen zum Haushalt 2023**

Aufgrund von häufigen Ausfällen der LED Leuchtmodule mussten in der Vergangenheit eine größere Anzahl von Leuchten ausgetauscht werden. Der Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung, vor allem für die LED Leuchten, wurde daher zuletzt deutlich höher. Die Tendenz scheint aber aktuell gebrochen zu sein.

Im Gegenzug muss trotz der Strompreisbremse mit einer Verdoppelung der Energiekosten gerechnet werden. Zudem muss eine großflächige Standsicherheitsüberprüfung aller Masten durchgeführt werden.

54100200

## Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.486,66-	70.000-	81.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.294,01-	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.514,56-	40.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	556,73-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	126,79-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.700,12-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	294,45-	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,78-	3.000-	3.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	3.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	2.286,78-	0	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.773,44-</b>	<b>82.000-</b>	<b>84.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.773,44-</b>	<b>82.000-</b>	<b>84.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.900-	17.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.773,44-</b>	<b>99.900-</b>	<b>101.900-</b>

54100300

**Grün an Straßen**

**Kurzbeschreibung Produkt**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

**Kostenstellen**

54.10.03.00 Grün an Straßen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Straßenverkehrsteilnehmer

**Produktverantwortung**

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

**Ziele**

Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produktkennzahlen**

...

## Haushaltsplan 2024

54100300

## Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630,36-	12.000-	42.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	12.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	480,65-	0	500-
		42320000 Leasing	10.113,72-	0	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35,99-	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,75-	1.000-	1.500-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1.251,75-	0	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.882,11-</b>	<b>13.000-</b>	<b>43.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.882,11-</b>	<b>13.000-</b>	<b>43.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>89.700-</b>	<b>89.700-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	89.700-	89.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>89.700-</b>	<b>89.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.882,11-</b>	<b>102.700-</b>	<b>133.200-</b>

**54100400**

**Ingenieurbauwerke**

**Kurzbeschreibung Produkt**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

**Kostenstellen**

54.10.04.00 Ingenieurbauwerke

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Unternehmer, Straßenverkehrsteilnehmer

**Produktverantwortung**

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produktkennzahlen**

Unterhaltungskosten je Ingenieurbauwerk

54100400

## Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	6.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>6.000-</b>

## 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Reinigung und Winterdienst auf Verkehrsflächen

### Relevante Produkte

#### 54.50.01 Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

#### 54.50.02 Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen

### Weitere Produkte

-/-

### Kostenstellen

54.50.01.01 Straßenreinigung

54.50.01.50 Kehrmaschine Swingo 200+ (FR-GF 2200)

54.50.02.01 Winterdienst

~~54.50.02.50 AEBI-Schmidt Supra 4002 (FR-GF 4004)~~

54.50.02.51 AEBI-Schmidt Supra 4002 (FR-GF 4002)

### Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Straßenverkehrsteilnehmer

### Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

### Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

### Produktkennzahlen

Kosten des Winterdienstes pro Kilometer für kommunale Straße

## Haushaltsplan 2024

54500000

## Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.018,59	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.018,59	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	126.000	126.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100.000,00	126.000	126.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.018,59</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.925,00-	180.000-	110.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	180.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.835,32-	0	14.400-
		42320000 Leasing	75.380,42-	0	15.300-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.211,43-	0	18.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.330,22-	0	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	53.167,61-	0	58.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,03-	10.000-	3.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1.387,03-	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.312,03-</b>	<b>199.000-</b>	<b>116.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.293,44-</b>	<b>53.000-</b>	<b>29.900</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>376.600-</b>	<b>376.600-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	376.600-	376.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>366.600-</b>	<b>366.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.293,44-</b>	<b>419.600-</b>	<b>336.700-</b>

54500101

## Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.757,06-	0	9.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.494,76-	0	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.262,30-	0	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.757,06-</b>	<b>0</b>	<b>13.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.757,06-</b>	<b>0</b>	<b>13.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.757,06-</b>	<b>0</b>	<b>13.100-</b>

54500150

## Kehrmaschine Swingo 200+ (FR-GF 2200)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.622,64-	0	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,06-	0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.472,58-	0	4.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.622,64-</b>	<b>0</b>	<b>4.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.622,64-</b>	<b>0</b>	<b>4.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.622,64-</b>	<b>0</b>	<b>4.800-</b>

## Haushaltsplan 2024

54500201

## Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.018,59	0	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.018,59	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00	0	126.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100.000,00	0	126.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>118.018,59</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.040,85-	0	95.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.685,26-	0	13.700-
		42320000 Leasing	15.325,82-	0	15.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.289,00-	0	14.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	835,46-	0	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.905,31-	0	50.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,03-	0	2.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	1.387,03-	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.427,88-</b>	<b>0</b>	<b>98.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.590,71</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.590,71</b>	<b>0</b>	<b>47.800</b>

## Haushaltsplan 2024

54500251

## AEBI-Schmidt Supra 4002 (FR-GF 4002)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.504,45-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42320000 Leasing	60.054,60-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.449,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.504,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.504,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>62.504,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 54600000            Parkierungseinrichtungen

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig (z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen oder eines Gebäudes) zugeordnet sind

### **Relevante Produkte**

#### **54.60.01 Parkraumverwaltung**

Verwaltung der Parkflächen im Gemeindegebiet

#### **54.60.02 Parkplätze**

Unterhaltung und Betrieb von Parkplätzen die räumlich von den öffentlichen Straßen abgegrenzt sind

#### **54.60.03 Parkflächen entlang von Straßen**

Unterhaltung und Betrieb von Parkplätzen die entlang von Straßen angeordnet sind. Soweit sie in diesem Produkt dargestellt werden, befindet sich die Straßenbaulast hierfür nicht bei der Gemeinde Feldberg.

### **Weitere Produkte**

#### **54.60.04 Parkhäuser**

### **Kostenstellen**

- 54.60.00.01 Verwaltung der Parkierungseinrichtungen
- 54.60.02.10 Parkplatz am Feuerwehrhaus (Altglashütten)
- 54.60.02.11 Parkplatz an der Windgfällstraße (Altglashütten)
- 54.60.02.12 Parkplatz Schwarzenbach (Altglashütten)
- 54.60.02.13 Parkplatz Grundschule (Altglashütten)
- 54.60.02.20 Park & Ride Bahnhof Bärental
- 54.60.02.30 Parkplatz am Sportplatz Falkau
- 54.60.02.40 August-Euler-Platz (Feldberg-Ort)
- 54.60.02.41 Wiesenquelle (Polizeiparkplatz Feldberg-Ort)
- 54.60.03.10 Parkflächen B317 (Feldberg-Pass)

### **Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### **Zielgruppe**

Parkplatzbenutzer

### **Produktverantwortung**

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

### **Ziele**

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

### **Produktkennzahlen**

...

54600000

## Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.150,47	150.000	150.000
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	150.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.150,47	0	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.150,47</b>	<b>150.000</b>	<b>158.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776,18-	5.000-	6.200-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.938,69-	0	3.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,83-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	345,83-	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.413,83-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	60.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	60.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.792,98-	0	3.800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.792,98-	0	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,36-	4.000-	3.600-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	4.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	541,36-	0	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.110,52-</b>	<b>15.000-</b>	<b>74.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.039,95</b>	<b>135.000</b>	<b>84.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.900-	17.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.039,95	117.100	66.200

54600001

## Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.150,47	0	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.150,47	0	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.150,47</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,31-	0	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,83-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	942,48-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.792,98-	0	3.800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	3.792,98-	0	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,36-	0	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	541,36-	0	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.354,65-</b>	<b>0</b>	<b>13.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.795,82</b>	<b>0</b>	<b>136.600</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.795,82</b>	<b>0</b>	<b>136.600</b>

54600210

## Parkplatz am Feuerwehrhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174,36-	0	4.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.938,69-	0	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	235,67-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.174,36-</b>	<b>0</b>	<b>4.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.174,36-</b>	<b>0</b>	<b>4.100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.174,36-</b>	<b>0</b>	<b>4.100-</b>

54600211

## Parkplatz an der Windgfällstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,16-	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	110,16-	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110,16-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>110,16-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110,16-</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>

54600220

## Park &amp; Ride Bahnhof Bärental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,23-	0	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	238,23-	0	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	23.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	238,23-	0	24.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	238,23-	0	24.200-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	238,23-	0	24.200-

54600230

## Parkplatz am Sportplatz Falkau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	1.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>

54600240

## August-Euler-Platz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	2.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>

54600241

## Wiesenquelle (Polizeiparkplatz)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	2.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>

54600310

## Parkflächen B317 (Feldberg-Pass)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	1.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,12-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	233,12-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	25.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233,12-</b>	<b>0</b>	<b>25.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>233,12-</b>	<b>0</b>	<b>23.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>233,12-</b>	<b>0</b>	<b>23.300-</b>

54700000

**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Bereitstellung der benötigten Infrastruktureinrichtungen; Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Relevante Produkte**

-/-

**Weitere Produkte**

-/-

**Kostenstellen**

54.70.00.01 Verschiedene Bushaltstellen  
54.70.00.20 Buswendeschleife Bärental (Bahnhof)  
54.70.00.40 Buswendeschleife Seebuck  
54.70.00.90 Alternative Angebote zum ÖPNV (Bürgerbus)

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

**Ziele**

Steigerung der Attraktivität des ÖPNV in der Gemeinde

**Produktkennzahlen**

...

54700000

## Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,79-	1.000-	1.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	672,35-	0	800-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	15,44-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687,79-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>687,79-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.200-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.800-	1.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>687,79-</b>	<b>2.900-</b>	<b>3.000-</b>

54700001

## Verschiedene Bushaltstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,44-	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	15,44-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15,44-</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15,44-</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15,44-</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>

Haushaltsplan 2024

54700020

Buswendeschleife Bärenthal (Bahnhof)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672,35-	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	672,35-	0	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672,35-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>672,35-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>672,35-</b>	<b>0</b>	<b>800-</b>

**55100000                    Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichen Anlagen und Plätzen im Grünen für die Naherholung.

**Relevante Produkte**

**55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien, einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit es sich nicht um eine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), eine Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder eine Grün- und Parkanlage mit überwiegender Erholungsfunktion (Produkt 55.10.01) handelt.

**Weitere Produkte**

**55.10.01 Grün- und Parkanlagen**

**55.10.03 Kleingartenflächen**

**55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

**Kostenstellen**

55.10.00.00 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Gäste

**Produktverantwortung**

-/-

**Ziele**

Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds und Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen, soweit es sich nicht um Kuranlagen im Sinne der Tourismusförderung handelt.

**Produktkennzahlen**

...

55200000

## Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

### Relevante Produkte

#### 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

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

### Weitere Produkte

#### 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

#### 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

### Kostenstellen

55.20.00.00 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz Baden-Württemberg, privatrechtliche Verträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/innen, Gäste

### Produktverantwortung

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

### Ziele

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes; Vorbeugender Hochwasserschutz

### Produktkennzahlen

...

### Anmerkungen zum Haushaltsplan 2022

Im Hinblick auf die bekannte PCB-Belastung im Windgfällweiher ist eine erweiterte Detailuntersuchung über die nächsten vier Jahre (2022 bis 2025) hinweg geplant. Die jährlichen Kosten werden sich auf ca. 10.000,- € belaufen. Dabei können wir mit einem Zuschuss von 50% zu den Untersuchungskosten rechnen.

Der Windgfällweiher liegt auf der Gemarkung Lenzkirch und somit nicht in unserer Zuständigkeit. Aber der Zulauf erfolgt über den Schwarzenbach, für den wir zuständig sind. Zudem steht die kommunale Altablagerung am Schwarzenbach (Alter Sportplatz in Altglashütten) im Verdacht eine Quelle der Belastungen zu sein.

## Haushaltsplan 2024

55200000

## Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,09	0	300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	276,09	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276,09</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.501,18-	1.000-	17.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.673,79-	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14,85-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	812,54-	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,00-	10.000-	2.100-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.665,00-	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.166,18-</b>	<b>11.000-</b>	<b>19.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.890,09-</b>	<b>6.000-</b>	<b>13.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.890,09-</b>	<b>6.000-</b>	<b>13.800-</b>

## 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Bereitstellung von Bestattungsmöglichkeiten

### Relevante Produkte

#### 55.30.01 Reihengräber

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen

#### 55.30.02 Wahlgräber

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;

Grabmalgenehmigung

#### 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen; Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

#### 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

#### 55.30.06 Erdbestattungen

Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

#### 55.30.08 Urnenbeisetzungen

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

#### 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

### Weitere Produkte

#### 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

#### 55.30.07 Einäscherung

#### 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes

#### 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

### Kostenstellen

55.30.00.01 Friedhof Altglashütten

55.30.03.01 Kriegsgräberpflege (Kirche und Friedhof)

55.30.05.01 Einsegnungshalle Altglashütten

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Hinterbliebene von Verstorbenen

### Produktverantwortung

Thoma, Hans-Peter (Bauhofleiter)

### Ziele

...

### Produktkennzahlen

...

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.110,00	23.000	16.400
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0,00	23.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.800,00	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.310,00	0	13.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	400
		34810000 Erstattungen vom Land	179,90	200	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.289,90</b>	<b>23.200</b>	<b>16.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.513,09-	2.600-	2.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.924,90-	0	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176,88-	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	411,31-	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.074,01-	10.000-	16.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	10.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.195,16-	0	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	2.389,19-	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.780,55-	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	709,11-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835,86-	1.000-	4.600-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56,68-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	3.713,38-	0	4.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65,80-	0	300-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.422,96-	33.600-	48.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.133,06-	10.400-	31.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.400-	161.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	161.400-	161.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	161.400-	161.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.133,06-	171.800-	193.200-

55300001

## Friedhof Altglashütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.710,00	0	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.800,00	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.910,00	0	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.710,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.513,09-	0	2.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.924,90-	0	2.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176,88-	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	411,31-	0	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.835,01-	0	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.195,16-	0	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulich	38,00-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.892,74-	0	3.100-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	709,11-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.770,06-	0	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56,68-	0	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	3.713,38-	0	4.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.118,16-</b>	<b>0</b>	<b>31.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.408,16-</b>	<b>0</b>	<b>16.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.408,16-</b>	<b>0</b>	<b>16.600-</b>

55300301

## Kriegsgräberpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	0	200
		34810000 Erstattungen vom Land	179,90	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>179,90</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887,81-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	887,81-	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,80-	0	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	65,80-	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953,61-</b>	<b>0</b>	<b>1.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>773,71-</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>773,71-</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>

55300501

## Einsegnungshalle Altglashütten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400,00	0	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	0	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,19-	0	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	2.351,19-	0	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.351,19-</b>	<b>0</b>	<b>15.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>951,19-</b>	<b>0</b>	<b>14.300-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>951,19-</b>	<b>0</b>	<b>14.300-</b>

## 55400000            Naturschutz und Landschaftspflege

### **Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

### **Relevante Produkte**

#### **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: Dies sind die unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile), gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen) und die sonstige Gebiete (z. B. Natura 2000 Gebiete, Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

#### **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto); Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte); Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung; Kontrolle von Schutzgebieten

### **Weitere Produkte**

#### **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

### **Kostenstellen**

55.40.00.00 Naturschutz- und Landschaftspflege

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen, Übernachtungsgäste, Erholungssuchende

### **Produktverantwortung**

Gampp, Sascha (Hauptamtsleiter)

### **Ziele**

...

### **Produktkennzahlen**

...

55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,44-	1.000-	1.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,44-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314,15-	1.000-	1.400-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	511,12-	0	600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	803,03-	0	800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.364,59-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.364,59-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.400-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.364,59-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.400-</b>

55500000

## Forstwirtschaft

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben

### Relevante Produkte

#### 55.50.01 Holzproduktion

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

#### 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

#### 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.); Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

### Weitere Produkte

#### 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

#### 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

#### 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

### Kostenstellen

55.50.01.01 Holzproduktion

55.50.02.01 Bestandspflege, Waldschutz und Jagd

55.50.03.01 Erhaltung von Erholungswegen und -einrichtungen

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher/Gäste, Jäger und Jagdvereinigungen

### Produktverantwortung

Bach, Martin (Forst BW)

### Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Biotop- und Artenschutz und Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen; Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes; Sauberhaltung des Waldes

### Produktkennzahlen

...

### Anmerkungen zum Haushaltsplan 2022

Gegenüber den beiden vorangegangenen Jahren ist wieder mit einem deutlichen Überschuss aus dem Forsthaushalt zu rechnen. Dies ist vor allem auf die stark gestiegenen Holzpreise zurück zu führen.

55500000

## Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.330,94	15.500	22.200
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.330,94	15.500	22.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384.209,72	367.500	414.300
		34110000 Mieten und Pachten	5.522,08	20.000	17.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	378.687,64	347.500	396.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495,10	5.500	5.400
		34810000 Erstattungen vom Land	5.495,10	5.500	5.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>412.035,76</b>	<b>388.500</b>	<b>441.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	633,36-	600-	700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	540,00-	0	600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93,36-	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.931,44-	189.500-	232.100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	189.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	849,67-	0	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	152,25-	0	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	182.929,52-	0	226.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.870,21-	49.000-	63.500-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	11.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	515,34-	0	800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	6.092,27-	0	6.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.262,60-	38.000-	56.500-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.435,01-	239.100-	296.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.600,75	149.400	145.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.600,75	149.400	145.500

## Haushaltsplan 2024

55500101

## Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.330,94	11.000	17.700
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.330,94	11.000	17.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378.687,64	362.500	409.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	15.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	378.687,64	347.500	396.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.495,10	5.500	5.400
		34810000 Erstattungen vom Land	5.495,10	5.500	5.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>406.513,68</b>	<b>379.000</b>	<b>432.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.053,07-	152.000-	174.800-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	152.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	823,67-	0	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	158.229,40-	0	170.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.870,21-	49.000-	63.300-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	11.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	515,34-	0	600-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	6.092,27-	0	6.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.262,60-	38.000-	56.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.923,28-</b>	<b>201.000-</b>	<b>238.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.590,40</b>	<b>178.000</b>	<b>194.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.590,40	178.000	194.500

## Haushaltsplan 2024

55500201

## Bestandspflege, Waldschutz und Jagd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	4.500
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.522,08	5.000	4.700
		34110000 Mieten und Pachten	5.522,08	5.000	4.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.522,08</b>	<b>9.500</b>	<b>9.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	633,36-	600-	700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	600-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	540,00-	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	93,36-	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.572,56-	27.500-	29.400-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	27.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	26,00-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	152,25-	0	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.394,31-	0	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.205,92-</b>	<b>28.100-</b>	<b>30.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.683,84-</b>	<b>18.600-</b>	<b>21.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.683,84-</b>	<b>18.600-</b>	<b>21.000-</b>

55500301

## Erholungswege und -einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,81-	10.000-	27.900-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	10.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.305,81-	0	27.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.305,81-</b>	<b>10.000-</b>	<b>28.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.305,81-</b>	<b>10.000-</b>	<b>28.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.305,81-</b>	<b>10.000-</b>	<b>28.000-</b>

55510000

## Landwirtschaft

### Kurzbeschreibung Produktgruppe

Förderung der Landwirtschaft zur Offenhaltung der Landschaft

### Relevante Produkte

#### 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen

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

### Weitere Produkte

#### 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)

#### 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung

#### 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich

#### 55.51.05 Fachschulische Bildung

#### 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

#### 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

#### 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe

#### 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte

#### 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte

#### 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

#### 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

#### 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung

#### 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

### Kostenstellen

55.51.00.00 Förderung der Landwirtschaft

### Auftragsgrundlage

Landschaftspflegerichtlinie, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Zielgruppe

Landwirte

### Produktverantwortung

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

### Ziele

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten; Ausgleich für extensive Bewirtschaftung und Umweltstandards; Offenhaltung der heimischen Kulturlandschaft

### Produktkennzahlen

...

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.277,31	5.000	5.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.277,31	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.277,31</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	10.554,62-	0	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.554,62-	0	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,00-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	65,00-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.619,62-</b>	<b>200-</b>	<b>10.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.342,31-</b>	<b>4.800</b>	<b>5.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.342,31-</b>	<b>4.800</b>	<b>5.700-</b>

**57301000                    Photovoltaikanlagen**

**Kurzbeschreibung Produkt**

Betrieb von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften

**Kostenstellen**

57.30.10.10 Photovoltaikanlage Grundschule

**Auftragsgrundlagen**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

...

**Produktverantwortung**

Hirt, Martin (Kämmerer)

**Ziele**

Erzielung eines Ertrags für den kommunalen Haushalt

**Produktkennzahlen**

...

57301000

## Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,49	6.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.976,49	6.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.976,49</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,32	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	586,32	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.500-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,98-	1.000-	1.000-
		44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen	0,00	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	896,25-	0	900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	76,73-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386,66-</b>	<b>3.500-</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.589,83</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.589,83</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500-</b>

57301010

## Photovoltaikanlage Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,49	0	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.976,49	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.976,49</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586,32	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	586,32	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,98-	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	896,25-	0	900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	76,73-	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386,66-</b>	<b>0</b>	<b>6.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.589,83</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.589,83</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>

**57500000**

**Tourismus**

## **Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung. Diese werden allerdings über die Sonderrechnung des Eigenbetriebs Feldberg Touristik abgebildet.

Dieses Produkt dient lediglich für die Veranlagung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträgen, die an den Eigenbetrieb weitergeleitet werden, um die dort anfallenden Aufwendungen für dieses Produkt teilweise zu decken.

## **Relevante Produkte**

-/-

## **Weitere Produkte**

-/-

## **Kostenstellen**

57.50.00.00 Tourismus

## **Auftragsgrundlage**

Kurtaxesatzung, Fremdenverkehrsbeitragssatzung, KONUS-Vereinbarung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

## **Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher/innen aus der Region und Gäste, Gastgeber/innen

## **Produktverantwortung**

Albrecht, Johannes (Bürgermeister)

## **Ziele**

Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten; Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

## **Produktkennzahlen**

...

## **Anmerkungen zum Haushalt 2022**

Die geplante Anpassungen der Kurtaxe- und Fremdenverkehrsbeitragssatzungen zum zweiten Quartal haben auf das Ergebnis des Gemeindehaushalts keine direkten Auswirkungen. Diese Auswirkungen sind erst beim Eigenbetrieb Feldberg Touristik zu spüren. Es ist davon auszugehen, dass die Anpassung der Sätze auf jeden Fall die Erhöhung von KONUS, aber auch die allgemeine Kostensteigerung kompensieren muss.

Beim Fremdenverkehrslastenausgleich sind gegenüber der Planung des Vorjahres noch Mehreinnahmen in Höhe von 30.000,- € zu erwarten. Diese Einnahmen verbleiben im Gemeindehaushalt zur teilweise Finanzierung der kommunalen Infrastruktur.

## Haushaltsplan 2024

57500000

## Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	373.162,43	380.000	370.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	373.162,43	380.000	370.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.018,60	115.000	115.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	115.018,60	115.000	115.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.173.942,04	1.470.000	1.400.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.173.942,04	1.470.000	1.400.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.662.123,07</b>	<b>1.965.000</b>	<b>1.885.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.064,88-	300.000-	300.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	300.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	272.064,88-	0	300.000-
15	-	Abschreibungen	204,42-	0	200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,36-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	204,06-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800.000,00-	1.550.000-	1.250.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	800.000,00-	1.550.000-	1.250.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.072.269,30-</b>	<b>1.850.000-</b>	<b>1.550.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>589.853,77</b>	<b>115.000</b>	<b>334.300</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>589.853,77</b>	<b>115.000</b>	<b>334.300</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600101001: Inventarbeschaffung Feuerwehr</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.043,83-	5.000-	90.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.043,83-	5.000-	90.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	1.071,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.114,83-	5.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.114,83-	5.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.114,83-	5.000-	90.000-	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Feuerwehr

Für das Haushaltsjahr 2022 war die Umrüstung der Fernmeldetechnik auf Digitalfunk im Feuerwehrhaus und in den Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Nachdem zwischenzeitlich die Angebote vorliegen, werden weitere Mittel in Höhe von 5.000,- € benötigt um die notwendige Umstellung durchzuführen.



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600156189: Fachförderung HLF 20/16</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Feuerwehr

Als Ersatz für das überalterte LF16 wurde ein HLF 20/16 beschafft. Dieses wurde im Haushaltsjahr 2020 in Dienst gestellt.

Die letzten Investitionszuschüsse wurden erst im Haushaltsjahr 2021 zahlungswirksam. Hierfür müssen im Rahmen der Jahresrechnung 2019 noch die entsprechenden Haushaltsreste gebildet werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600157001: Ersatzbeschaffung MTW</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projektleitung:** Feuerwehr

Laut Feuerwehrbedarfsplan war für das Haushaltsjahr 2022 der Ersatz des MTW vorgesehen. Die Investitionsausgaben werden aber erst in 2024 zahlungswirksam.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
12 Sicherheit und Ordnung  
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712700002181: Zuschuss Bergwachtzentrale Hinterzarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zu.anBund	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Der Bergwacht - Ortsgruppe Hochschwarzwald wurde gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 27.11.2018 ein Zuschuss für die neue Bergwachtzentrale in Hinterzarten in Aussicht gestellt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
21 Schulträgeraufgaben  
2110 Allgemein bildende Schulen  
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>721100110001: Inventarbeschaffung Grundschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen  
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100110171: EDV-Ausstattung Grundschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.916,33-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	48.916,33-	0	5.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.916,33-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.916,33-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.916,33-	0	5.000-	0	0	0	0	0

5 PC / L. Tops Grundschule

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege  
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736500101001: Inventarbeschaffung Kinderinsel</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.329,49-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.329,49-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.329,49-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.329,49-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.329,49-	20.000-	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Kinderinsel)

Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Neuanschaffungen um den Anforderungen an die Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz gerecht zu werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101171: EDV-Ausstattung Kinderinsel</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Anschaffung diverser EDV Geräte / PC.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300110181: Sanierung Tiefbrunnen I+II</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.496-	468.496-	0	607,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	468.496-	468.496-	0	607,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.496-	468.496-	0	607,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	468.496-	468.496-	0	607,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	468.496-	468.496-	0	607,50-	0	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit und zur Betriebsoptimierung der Wasserversorgung sind größere Investitionen in die Elektrotechnik (Mess-, Steuer- und Regeltechnik) und in die Maschinenteknik notwendig. In einem ersten Schritt wurden in 2020 die beiden Tiefbrunnen saniert. Dabei wurden Auszahlungen erst 2021 und teilweise auch erst 2022 zahlungswirksam. Dementsprechend müssen im Rahmen der Jahresrechnung 2018 noch Haushaltsreste gebildet werden.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300110201: Sanierung Wasserwerk</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.000	0	0	0,00	0	0	0	1.800.000	1.700.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.500.000	0	0	0,00	0	0	0	1.800.000	1.700.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.971.200-	21.200-	0	0,00	0	50.000-	0	2.600.000-	2.500.000-	1.800.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.950.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	2.600.000-	2.500.000-	1.800.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	21.200-	21.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.971.200-</b>	<b>21.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.471.200-</b>	<b>21.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.971.200-</b>	<b>21.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>0</b>

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Mit der Umsetzung der anstehenden Sanierung des Wasserwerks kann mittlerweile begonnen werden, da die Grundstücksfrage geklärt ist. Mit dem Beginn der eigentlichen Baumaßnahmen kann aber erst in 2025 gerechnet werden.

Die Abwicklung wird voraussichtlich im Zeitraum 2025 – 2027 stattfinden

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300120221: Hochbehälter Altglashütten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.376-	10.376-	0	10.375,81-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	60.376-	10.376-	0	10.375,81-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.376-	10.376-	0	10.375,81-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.376-	10.376-	0	10.375,81-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.376-	10.376-	0	10.375,81-	0	50.000-	0	0	0	0	0

Planungskosten für den Hochbehälter Altglashütten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300120222: Hochbehälter Bärenal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Planungskosten für den Hochbehälter Bärenal

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300130301: Wasser Leitungen Sommerberg / Hasleweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.800-	0	0	0,00	0	100.000-	0	301.900-	301.900-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	703.800-	0	0	0,00	0	100.000-	0	301.900-	301.900-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.800-	0	0	0,00	0	100.000-	0	301.900-	301.900-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	703.800-	0	0	0,00	0	100.000-	0	301.900-	301.900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	703.800-	0	0	0,00	0	100.000-	0	301.900-	301.900-	0	0

Neubau Wasserleitungen Sommerberg / Hasleweg

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
53 Ver- und Entsorgung  
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800101001: Inventarbeschaffung Abwasserbeseitigung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.427,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	1.427,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.427,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.427,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.427,41-	0	0	0	0	0	0	0

Für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wird jedes Jahr ein Budget eingeplant um kurzfristig notwendige Ausstattung, Werkzeuge und kleinere Maschinen im Bedarfsfall beschaffen zu können.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800101191: Entwässerung Benzenweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	718,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	718,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	718,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	718,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	718,22-	0	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Im Bereich Benzenweg musste die Entwässerung hergestellt werden. Die Baumaßnahmen wurden in 2020 durchgeführt.

Ein Teil der Ausgaben wurde erst später Zahlungswirksam. Daher müssen im Rahmen der Jahresrechnung 2019 noch entsprechende Haushaltsreste gebildet werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800101201: Entwässerung Talblick</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	134.948,32-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	134.948,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.948,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	134.948,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	134.948,32-	0	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Im Bereich Talblick musste die Entwässerung erweitert werden um die Bebaubarkeit von zwei bereits vorhandenen Baufenstern zu gewährleisten. Die Baumaßnahmen wurden in 2020 durchgeführt.  
Im Bereich Talblick muss die Entwässerung erweitert werden um die Bebaubarkeit von zwei bereits vorhandenen Baufenstern zu gewährleisten. Das Projekt befindet sich aktuell noch in der Umsetzung.  
Ein Teil der Ausgaben wurde erst später Zahlungswirksam. Daher müssen im Rahmen der Jahresrechnung 2021 entsprechende Haushaltsreste gebildet werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800101301: Entwässerung Sommerberg / Hasleweg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.100	0	0	0,00	0	0	0	165.000	165.100	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	330.100	0	0	0,00	0	0	0	165.000	165.100	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>165.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	683.300-	0	0	0,00	0	100.000-	0	291.600-	291.700-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	683.300-	0	0	0,00	0	100.000-	0	291.600-	291.700-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>683.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>291.600-</b>	<b>291.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>353.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>126.600-</b>	<b>126.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>683.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>291.600-</b>	<b>291.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neubau Abwasserleitungen Sommerberg / Hasleweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800110010: Ringleitung Titisee-Neustadt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2023 werden zumindest für Investitionen der Stadt Titisee-Neustadt aus dem Jahr 2021 keine Zahlungen zu leisten sein. Mit der Abrechnung der Investitionskostenanteile aus 2022 ist erst im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen. Daher werden für dieses Jahr keine Mittel aufgenommen.

Da selbst bei einer späteren Aufstellung des Haushaltsplans noch keine verlässlichen Werte für die Haushaltsplanung vorliegen, werden für die mittelfristige Finanzplanung wieder die Durchschnittswerte der vorangegangenen Jahre herangezogen.

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753800110011: Kanalbau Schmutzwasserkanalisation</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	867.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	867.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>867.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>717.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>867.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Abwasserbeseitigung Feldberg Ost und West

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800120011: Kanalbau Regenwasserkanalisation</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.621,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.621,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.621,54-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.621,54-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.621,54-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800120161: Neubau Regenwasserkanal Haslachstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.677-	71.677-	0	382,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	71.677-	71.677-	0	382,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.677-	71.677-	0	382,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.677-	71.677-	0	382,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.677-	71.677-	0	382,91-	0	0	0	0	0	0	0

Im Bereich Haslachstraße ist der Neubau eines Regenwasserkanals für die Beseitigung des dort anfallenden Oberflächenwassers notwendig. Die Baumaßnahme wurde in 2018 abgeschlossen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800201010: Kläranlage Titisee-Neustadt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	9.100-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	9.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	9.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	9.100-	0	0	0	0	0

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2023 werden zumindest die Investitionskostenanteile für Investitionen der Stadt Titisee-Neustadt aus dem Jahr 2021 zur Zahlung fällig. Mit der Abrechnung der Investitionskostenanteile aus 2022 ist erst im Haushaltsjahr 2024 zu rechnen. Daher werden für dieses Jahr keine weiteren Mittel mit aufgenommen. Da selbst bei einer späteren Aufstellung des Haushaltsplans noch keine verlässlichen Werte für die Haushaltsplanung vorliegen, werden für die mittelfristige Finanzplanung die Durchschnittswerte der vorangegangenen Jahre herangezogen.

Haushaltsplan 2024 / Durchschnitt 3 Jahre ca. 9.100 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541001 Straßen,Wege,Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100100010: Erwerb von Grundstücken</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	233,22-	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	233,22-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	233,22-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	233,22-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	233,22-	0	20.000-	0	0	0	0	0

Investitionsauftrag zur Abwicklung von kleineren Grundstücksgeschäften im Zusammenhang mit der Straßenunterhaltung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100151: Sanierung Schuppenhörlestraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.761.555-	2.761.555-	0	71.564,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.761.555-	2.761.555-	0	71.564,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.761.555-	2.761.555-	0	71.564,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.761.555-	2.761.555-	0	71.564,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.761.555-	2.761.555-	0	71.564,62-	0	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Für die Sanierung der Schuppenhörlestraße waren bereits im Haushalt 2015 Mittel vorgesehen. Aufgrund der Umstellung auf das NKHR wurde der noch nicht vollzogene Teil der Ansätze in 2017 erneut aufgenommen. Mittlerweile ist die Maßnahme abgeschlossen. Die Endabrechnung liegt vor ist aber immer noch nicht abschließend geprüft. Die Baukosten waren insgesamt höher als erwartet und mussten daher über mehrere Jahre hinweg nachfinanziert werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100169: Verkauf Baugrundstücke Adlerweiher</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	92.540,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	92.540,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.540,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.540,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Die in 2017 eingeplanten Einnahmen aus dem Verkauf der Baugrundstücke sind immer noch nicht komplett realisiert. Gleichzeitig waren die Erschließungskosten deutlich höher als ursprünglich geplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100171: Erschließung Gewerbegebiet Falkau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.056,68-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.056,68-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.056,68-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.056,68-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.056,68-	0	5.000-	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Um den Neubau des Bauhofs im Gewerbegebiet Falkau zu ermöglichen, wird das gesamte Baugebiet erschlossen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100191: Ausbau Kronenweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.504,85-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.504,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.504,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.504,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.504,85-	0	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Um die Lücke zur sanierten Schuppenhörnlestraße zu schließen, wurde der Kronenweg parallel zur geplanten Durchführung der Flurbereinigung im hinteren Bereich mit ausgebaut.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100201: Sanierung Windgfällstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.545-	14.545-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	64.545-	14.545-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.545-	14.545-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.545-	14.545-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.545-	14.545-	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Für die Sanierung der Windgfällstraße wurden für eine fundierte Kostenschätzung schon Voruntersuchungen durchgeführt. Aufgrund von anderen Straßenbrauprojekten wurde dieses Projekt hinten angestellt.

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100202: Sanierung Am Sommerberg / Hasleweg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	700.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.229.681-	16.681-	0	8.465,14-	500.000-	200.000-	0	256.500-	256.500-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.229.681-	16.681-	0	8.465,14-	500.000-	200.000-	0	256.500-	256.500-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.229.681-</b>	<b>16.681-</b>	<b>0</b>	<b>8.465,14-</b>	<b>500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>256.500-</b>	<b>256.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>529.681-</b>	<b>16.681-</b>	<b>0</b>	<b>8.465,14-</b>	<b>500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.229.681-</b>	<b>16.681-</b>	<b>0</b>	<b>8.465,14-</b>	<b>500.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>256.500-</b>	<b>256.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sanierung Straße Sommerberg / Hasleweg

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100221: Erweiterung Baugebiet Bärental-Mitte</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erweiterung Baugebiet Bärental Mitte voraussichtlich Jahr 2025

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100222: Sanierung Bahnhofstraße Bärenal</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	650.000	0	0	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303.057-	3.057-	0	3.057,49-	0	0	0	1.300.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.303.057-	3.057-	0	3.057,49-	0	0	0	1.300.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.303.057-</b>	<b>3.057-</b>	<b>0</b>	<b>3.057,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>653.057-</b>	<b>3.057-</b>	<b>0</b>	<b>3.057,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.303.057-</b>	<b>3.057-</b>	<b>0</b>	<b>3.057,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Jahr 2025 ist die Sanierung der Bahnhofstraße Bärenal vorgesehen

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100223: Erschließung Köpflweg</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.620.000	0	0	0,00	0	0	0	1.620.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.620.000	0	0	0,00	0	0	0	1.620.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.750.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.750.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.750.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Der Köpflweg ist nicht erschlossen und die Fahrbahn größtenteils nur mit einer wassergebundenen Decke ausgebaut. Hier muss die Erschließungsanlage für die bereits vorhandene Bebauung noch hergestellt werden. Zur Refinanzierung können Erschließungsbeiträge erhoben werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100231: Erweiterung Baugebiet Adlerweiher</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	165.000	0	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	165.000-	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	175.000-	0	0	0,00	165.000-	0	0	10.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>175.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kosten für Tiefbaumaßnahmen Adlerweiher

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410 Gemeindestraßen  
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200010: Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Sachgebietsleiter Technik

Über die punktuelle Erweiterung der Straßenbeleuchtung hinaus, muss im Zuge der Errichtung einer Überquerungshilfe im Bereich vom Caritas-Haus am Feldberg die Straßenbeleuchtung ausgebaut werden.

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200231: Orts- und Wanderwegsbeleuchtung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.200	0	0	0,00	40.000	0	0	22.600	22.600	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	45.200	0	0	0,00	0	0	0	22.600	22.600	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.800-	0	0	0,00	160.000-	45.000-	0	135.400-	90.400-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	270.800-	0	0	0,00	0	45.000-	0	135.400-	90.400-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>135.400-</b>	<b>90.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>112.800-</b>	<b>67.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>430.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>135.400-</b>	<b>90.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In diesem Bereich sind Investitionen in den Jahren 2024 – 2027, unter Berücksichtigung von Zuschüssen vorgesehen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754500201221: Beschaffung Streusalzsilos</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0	0

Hier ist die Beschaffung eines Streusalzsilos vorgesehen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754600001211: Beschaffung Parkscheinautomaten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.189,29-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.189,29-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.189,29-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.189,29-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.189,29-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Beschaffung eines Parkscheinautomaten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754600220181: Grundstückserwerb Bahnhofstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.272,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	2.272,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.272,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.272,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.272,84-	0	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Für den Erwerb des Geländes sind im Nachgang noch Vermessungskosten angefallen.

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754600220182: Park&amp;Ride Parkplatz mit ZOB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.765.328-	1.765.328-	0	169.662,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.765.328-	1.765.328-	0	169.662,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.765.328-	1.765.328-	0	169.662,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.765.328-	1.765.328-	0	169.662,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.765.328-	1.765.328-	0	169.662,53-	0	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Im Bereich des Bahnhofs, im Ortsteil Bärenthal, wurde ein Zentraler Omnibus-Bahnhof (ZOB) und ein Park & Ride Parkplatz gebaut.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754600240201: Sanierung August-Euler-Platz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	137.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	137.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.265-	2.265-	682.800-	2.265,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.265-	2.265-	682.800-	2.265,17-	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.265-</b>	<b>2.265-</b>	<b>682.800-</b>	<b>2.265,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.265-</b>	<b>2.265-</b>	<b>545.800-</b>	<b>2.265,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.265-</b>	<b>2.265-</b>	<b>682.800-</b>	<b>2.265,17-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Im Rahmen der Einführung einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung in Feldberg-Ort muss die Sanierung des August- Euler-Platz angegangen werden.

Der Großteil der aktuell geplanten Investitionskosten beruht auf Altlasten im Unterbau des bisherigen Platzes. Aus anderen Bauprojekten konnten wir bereits ähnliche Erfahrungen machen, was das Ausmaß der Kontaminierung und die Entsorgungskosten des Materials angeht.

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754600241221: Sanierung Parkplatz Wiesenquelle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	500.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hier ist die Planung und Abwicklung des Parkplatzes Wiesenquelle vorgesehen. Im Jahr 2024 sind Planungskosten vorgesehen

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700020231: Neubau Buswartehäuschen Bärental</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Sachgebiet Technik  
Für die Buswendeplatte am Bahnhof im Bärental muss noch eine Wartehalle errichtet werden.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100000221: Kofinanzierung Spielplatz Schuppenhörnle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
	78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Bürgermeister

Die Gemeinde Feldberg hat sich entschieden das Projekt „Spielplatz Schuppenhörnle“ im Rahmen der LEADER Regionalbudget-Projekte 2022 mit zu finanzieren, sollte der Landkreis die Kofinanzierung nicht übernehmen, da der Spielplatz durch die öffentliche Förderung zukünftig als öffentlicher Spielplatz durch der Allgemeinheit nutzbar ist.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300001231: Erweiterung Urnengrabplätze</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	45.000-	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Die bisher vorhandenen Urnengrabplätze werden stark nachgefragt. Daher ist eine Erweiterung der bisherigen Urnengrabstätten notwendig.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755500101010: Erwerb Waldflächen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Forst

Der Gemeinde wurden ein Waldgrundstück zum Kauf angeboten. Da die angrenzenden Grundstücke bereits im Eigentum der Gemeinde liegen, bietet sich der Kauf im Rahmen einer strukturierten Waldbewirtschaftung an.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755510000111: Flurbereinigungsverfahren Feldberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.119-	309.119-	0	36.121,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	309.119-	309.119-	0	36.121,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.119-	309.119-	0	36.121,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	309.119-	309.119-	0	36.121,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	309.119-	309.119-	0	36.121,25-	0	0	0	0	0	0	0

**Projektleitung:** Hauptamt (Sachgebiet Technik)

Die Finanzierung der gesamten Flurbereinigungsmaßnahmen in Höhe von 500.000,00 € wurde über die Haushalte der Jahre 2018 bis 2022 finanziert. Bis die letzte Maßnahme endabgerechnet wurde, müssen im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnungen entsprechende Haushaltsrest gebildet werden.

**Teilhaushalt 3:**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.775.262,05	2.925.000	2.903.300
		30110000 Grundsteuer A	8.553,55	9.000	8.600
		30120000 Grundsteuer B	453.218,55	450.000	449.400
		30130000 Gewerbesteuer	820.832,53	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	931.631,80	1.000.000	960.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	145.978,86	148.000	148.000
		30320000 Hundesteuer	9.576,19	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	329.694,57	430.000	453.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	75.776,00	79.000	75.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.331.515,50	1.257.000	1.342.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.331.515,50	1.257.000	1.342.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.529,36	1.000	0
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	1.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.523,61	0	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbund. Unte	5,75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.108.306,91</b>	<b>4.183.000</b>	<b>4.245.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulich	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	85,98-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,73-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	82,25-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.967,91-	144.300-	159.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	148.460,96-	134.300-	154.500-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	506,95-	10.000-	5.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.376.981,18-	1.443.000-	1.739.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	77.689,64-	85.000-	85.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen	529.784,90-	545.000-	652.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemei	769.506,64-	813.000-	1.002.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
	44910000 Weit. sonst. zw. Aufw. lfd. Verw.tätigke	0,00	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.526.035,07-</b>	<b>1.587.300-</b>	<b>1.899.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.582.271,84</b>	<b>2.595.700</b>	<b>2.346.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.582.271,84</b>	<b>2.595.700</b>	<b>2.346.000</b>

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.021.890,46	4.183.000	4.245.300	0
	60110000 Grundsteuer A	8.543,60	9.000	8.600	0
	60120000 Grundsteuer B	454.925,70	450.000	449.400	0
	60130000 Gewerbesteuer	799.491,97	800.000	800.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	901.151,46	1.000.000	960.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	147.772,31	148.000	148.000	0
	60320000 Hundesteuer	9.454,18	9.000	9.000	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	305.136,56	430.000	453.300	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	76.484,00	79.000	75.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.317.104,50	1.257.000	1.342.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66000000 Finanzerträge	0,00	1.000	0	0
	66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	296,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil., Sonderverm.	0,00	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.523,61	0	0	0
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6,57	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.040,95-	1.587.300-	1.899.300-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	74.183,50-	85.000-	85.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen	529.784,90-	545.000-	652.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	769.506,64-	813.000-	1.002.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	74910000 Weit. sonst. zw. Aufw. lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	0	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	143.058,96-	134.300-	154.500-	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	506,95-	10.000-	5.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.504.849,51</b>	<b>2.595.700</b>	<b>2.346.000</b>	<b>0</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.504.849,51</b>	<b>2.595.700</b>	<b>2.346.000</b>	<b>0</b>

**61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

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; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen; Konzessionsabgaben

**Relevante Produkte**

-/-

**Weitere Produkte**

-/-

**Kostenstellen**

61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts- und Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg, Hauptsatzung, Kommunale Steuersatzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hirt, Martin (Kämmerer)

**Ziele**

...

**Produktkennzahlen**

...

**Anmerkungen zum Haushalt 2022**

Die Gewerbesteuer wird sich gegenüber 2020 und 2021 deutlich erholen und wir werden einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten.

Zudem erhalten wir deutlich höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund unserer schwachen Steuerkraft in 2020. Dadurch ergeben sich natürlich auch geringere Aufwendungen für FAG- und Kreisumlage.

Um höhere Erträge aus der Zweitwohnungssteuer zu erzielen, sollte die ortsübliche Miete, die seit 2014 angewendet wird, an die tatsächliche Mietpreisentwicklung angepasst werden. Bei der Gelegenheit muss die Zweitwohnungssteuersatzung noch im ersten Halbjahr, rückwirkend zum 01.01.2022, neu beschlossen werden.

## Haushaltsplan 2024

61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.775.262,05	2.925.000	2.903.300
		30110000 Grundsteuer A	8.553,55	9.000	8.600
		30120000 Grundsteuer B	453.218,55	450.000	449.400
		30130000 Gewerbesteuer	820.832,53	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	931.631,80	1.000.000	960.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	145.978,86	148.000	148.000
		30320000 Hundesteuer	9.576,19	9.000	9.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	329.694,57	430.000	453.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	75.776,00	79.000	75.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.331.515,50	1.257.000	1.342.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.331.515,50	1.257.000	1.342.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.106.777,55</b>	<b>4.182.000</b>	<b>4.245.300</b>
15	-	Abschreibungen	85,98-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,73-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	82,25-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.376.981,18-	1.443.000-	1.739.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	77.689,64-	85.000-	85.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen	529.784,90-	545.000-	652.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemei	769.506,64-	813.000-	1.002.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.377.067,16-</b>	<b>1.443.000-</b>	<b>1.739.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.729.710,39</b>	<b>2.739.000</b>	<b>2.505.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.729.710,39</b>	<b>2.739.000</b>	<b>2.505.500</b>

61200000

**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe**

Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite;

**Relevante Produkte**

-/-

**Weitere Produkte**

-/-

**Kostenstellen**

61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushalt- und Gemeindegeldbescheidverordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hirt, Martin (Kämmerer)

**Ziele**

...

**Produktkennzahlen**

...

## Haushaltsplan 2024

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.529,36	1.000	0
		36000000 Planung Finanzerträge	0,00	1.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.523,61	0	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbund. Unte	5,75	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.529,36</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.967,91-	144.300-	159.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	148.460,96-	134.300-	154.500-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	506,95-	10.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.967,91-</b>	<b>144.300-</b>	<b>159.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.438,55-</b>	<b>143.300-</b>	<b>159.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147.438,55-</b>	<b>143.300-</b>	<b>159.500-</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	824.300	9.600	1.673.300-	1.045.600-	0	460.100-	1.881.500	128.000-	0	591.600-
12	Sicherheit und Ordnung	59.900	15.000	178.100-	75.300-	3.000-	63.600-	30.000	57.500-	0	272.600-
1260	Brandschutz	30.700	0	1.000-	45.000-	3.000-	55.000-	0	35.900-	0	109.200-
21	Schulträgeraufgaben	66.900	0	34.300-	28.400-	3.300-	74.100-	0	105.800-	0	179.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.200-	7.100-	0	0	0	10.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.400-	500-	200-	0	0	0	2.100-
31	Soziale Hilfen	48.700	0	0	125.900-	300-	15.900-	0	0	0	93.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	282.400	0	540.700-	18.200-	0	38.800-	0	86.100-	0	401.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	282.400	0	540.700-	18.200-	0	38.800-	0	86.100-	0	401.400-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	200-	0	0	0	0	0	200-
42	Sport und Bäder	300	0	0	0	2.900-	13.600-	0	0	0	16.200-
4241	Sportstätten	0	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	11.000-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	0	12.100-	30.800-	0	16.800-	0	0	0	44.700-
52	Bauen und Wohnen	100	0	38.900-	500-	0	300-	0	0	0	39.600-
53	Ver- und Entsorgung	1.480.100	80.100	5.600-	566.000-	0	835.600-	0	591.800-	0	438.800-
5330	Wasserversorgung	543.800	0	5.600-	357.400-	0	114.700-	0	322.800-	0	256.700-
5380	Abwasserbeseitigung	936.300	0	0	208.300-	0	707.900-	0	269.000-	0	248.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542.200	0	0	315.400-	0	393.000-	10.000	790.900-	0	947.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.100-	0	100-	0	1.800-	0	3.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	469.000	0	3.600-	266.300-	10.500-	96.800-	0	161.400-	0	69.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.800	0	2.900-	16.100-	0	29.600-	0	161.400-	0	193.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.519.000	370.000	0	303.000-	0	1.254.200-	0	0	0	331.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.342.000	2.903.300	0	0	1.739.800-	159.500-	0	0	0	2.346.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.342.000	2.903.300	0	0	1.739.800-	0	0	0	0	2.505.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	159.500-	0	0	0	159.500-
PROD_S MART	Summe	6.650.000	3.378.000	2.486.600-	2.777.800-	1.763.500-	3.432.600-	1.921.500	1.921.500-	0	432.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.159.900-	950.000	1.845.900-	3.055.800-	0	0	3.055.800-	0
12	Sicherheit und Ordnung	214.500-	10.000	160.000-	364.500-	0	0	364.500-	0
1260	Brandschutz	42.700-	10.000	160.000-	192.700-	0	0	192.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	68.800-	0	13.000-	81.800-	0	0	81.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.300-	0	0	10.300-	0	0	10.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
31	Soziale Hilfen	93.400-	0	0	93.400-	0	0	93.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	313.200-	0	8.000-	321.200-	0	0	321.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	313.200-	0	8.000-	321.200-	0	0	321.200-	0
41	Gesundheitsdienste	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
42	Sport und Bäder	5.200-	0	0	5.200-	0	0	5.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	44.700-	0	0	44.700-	0	0	44.700-	0
52	Bauen und Wohnen	39.600-	0	0	39.600-	0	0	39.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	395.800	150.000	1.231.100-	685.300-	0	0	685.300-	0
5330	Wasserversorgung	124.800	0	250.000-	125.200-	0	0	125.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	204.200	150.000	981.100-	626.900-	0	0	626.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.100	100.000	560.000-	442.900-	0	0	442.900-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0

**856 Feldberg (Schwarzwald)  
Feldberg (Schwarzwald)**

**Haushaltsplan  
2024**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	116.900	0	50.000-	66.900	0	0	66.900	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.800-	0	45.000-	51.800-	0	0	51.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	334.500	0	0	334.500	0	0	334.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.346.000	0	0	2.346.000	2.658.000	519.700-	4.484.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.505.500	0	0	2.505.500	0	0	2.505.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	159.500-	0	0	159.500-	2.658.000	519.700-	1.978.800	0
PROD_S MART	Summe	254.700	1.210.000	3.868.000-	2.403.300-	2.658.000	519.700-	265.000-	0

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	432.500-	301.300-	279.500-	260.300-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	225,03-	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	95,87	97,10	97,32	97,51
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.875.500	2.928.500	2.957.700	2.981.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.496,10	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	27,49	28,21	28,39	28,49
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.308.000-	3.229.800-	3.237.200-	3.241.600-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	1.721,12-	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	31,62	31,12	31,07	30,98
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	432.500-	301.300-	279.500-	260.300-
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	254.700	386.900	409.700	429.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	132,52	0,00	0,00	0,00
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	519.700	521.000	523.000	524.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	265.000-	134.100-	113.300-	94.100-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	137,88-	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	160.097	173.835	183.515	188.959
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.476.008-	0	0	0
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	2.138.300	5.653.800	2.306.800	1.278.000

**ANLAGE\_05**

**Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität**

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

**2024**

## Haushaltsplan 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	472.310	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	-2.600.000	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	-2.127.690	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup> 2.600.0000 -2.200.0000 / 472.310 -357.592 = +400.000 - 114.718	+285.282	-265.000	-134.100	-113.300	-94.100
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende +357.592 -2.200.000</b>	-1.842.408	-2.107.408	-2.241.508	-2.354.508	-2.448.608
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	-1.842.408	-2.107.408	-2.241.508	-2.354.808	-2.448.608
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	451.213	451.213	451.213	451.213	451.213

\* zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre

Bestand an inneren Darlehen 2024 <sup>1)</sup>

			zum 01.01.24	zum 31.12.24
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien <sup>3)</sup>	0	0
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup></b>	0	0
4		Liquide Mittel <sup>5)</sup>	0	0
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0	0
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup></b>	0	0
8		<b>Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)</b>	0	0
9		<b>Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup></b>	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

ANLAGE\_10

Teilhaushalte

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen  
zu den Teilhaushalten 2024**

## Haushaltsplan 2024

Produktbereich							
Produktgruppe		Produkt <sup>1)</sup>		Leistung <sup>2)</sup>		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1	Innere Verwaltung						
2	Dienstleistungen u. Infrastruktur						
	Allgemeine Finanzwirtschaft						

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

**ANLAGE\_11**

**Stellenplan**

**Stellenplan der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)  
für das Haushaltsjahr 2024**

**Stellenplan der Gemeinde Feldberg**  
**- Haushaltsjahr 2024 -**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt am 05.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Höherer Dienst	A 15	1				1	1	Erste Amtszeit
Hauptverwaltung Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
Finanzverwaltung Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
Insgesamt		3	0	0	0	3	3	

**Teil B: Beschäftigte - Gemeinde (Seite 1)**

Organisationsbereich und Funktion	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt am 05.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. a) Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen -</b>								
<b>Stabstelle Bürgermeister</b>								
Vorzimmer	7	1,000				1,000	1,000	
Öffentlichkeits- u. Pressearbeit	8	0,615				0,615	0,615	
<b>Hauptverwaltung</b>								
Neu Assistenz Hauptamtsleitung	9a	1,000				0,000	0,000	
Sachbearbeiter Hauptamt	9a	1,000				1,000	1,000	
Sachbearbeiter Hauptamt	8	1,000				1,000	1,000	
Gemeindevollzugsdienst	8	1,000				1,000	1,000	
Personalwesen	9b	0,600				1,000	0,600	
Personalwesen	8	0,300				0,000	0,300	
Sachgebietsleiter Technik	8	1,000				1,000	1,000	
Bürgerbüro	6	1,000				1,000	1,000	
Bürgerbüro	8	0,500				0,000	0,500	
<b>Finanzverwaltung</b>								
Kämmerei	9a	1,000	1			0,000	1,000	
Gemeindekasse	9a	1,000				1,000	0,000	
Buchführung	7	1,000				1,000	1,000	
Buchführung	7	1,000				0,000	0,000	
Veranlagung	8	0,462				0,359	0,462	
Veranlagung	6	0,769				0,641	0,769	
Neu Veranlagung Steuern/Gebühre	6	1,000				0,000	0,000	
Neu Assistenz RA-Leiterin	8	1,000				0,000	0,000	
Zwischensumme		17,246	1,000	0,000	0,000	11,615	12,246	

**Teil B: Beschäftigte - Gemeinde (Seite 2)**

Organisationsbereich und Funktion	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt am 05.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. b) Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen -</b>								
<b>Bauhof</b>								
Bauhofleiter	7	1,000				1,000	1,000	
Arbeiter	7	2,000				2,000	2,000	
Arbeiter	6	6,000				6,000	6,000	
<b>Grundschule</b>								
Sekretariat	5	0,205				0,205	0,205	
<b>Kindergarten</b>								
Leitung	S13	1,000				1,000	1,000	
Erzieher/-innen								
<b>Σ Gemeindeverwaltung</b>		<b>24,710</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>18,852</b>	<b>19,482</b>	

**Teil B: Beschäftigte - Feldberg Touristik**

Organisationsbereich und Funktion	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt am 05.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Feldberg Touristik - Sonderrechnung -</b>								
<b>Feldberglifte</b>								SBT = Seilbahntarifvertrag
Arbeiter	SBT IV	3,800				3,800	3,800	
Beschäftigter	TVöD 11	1,000				1,000	1,000	
<b>Marketing</b>								
Marketing	SBT IV	1,000				1,000	1,000	
Σ Feldberg Touristik		2,900	0,000	0,000	0,000	2,900	2,900	
<b>Insgesamt</b>								
		27,610	1,000	0,000	0,000	21,752	22,382	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans**

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen
		B4	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
THH 1 THH 1+2	Bürgermeister Abteilungsleiter				1			2					
Insgesamt		0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3

**II. Beschäftigte**

Abschnitt	Organisationseinheit	Entgeltgruppen und Sondertarife											Vermerke, Erläuterungen
		TVöD 11	TVöD 9	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD S 13	TVöD S 8a	TVöD S 4 S 8a	SBT IV	SBT I	
THH1+2 THH1	Verwaltung Bauhof		3,600	5,877	2,000 3,000	2,769 6,000							
THH2 THH2	Grundschule Kindertageseinrichtung						0,205	1,000	4,723				
Eigenbetrieb	Feldberg Touristik	1,000									4,800		
Insgesamt		1,000	3,600	5,877	5,000	8,769	0,205	1,000	4,723	0,000	4,800		34,974

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2023	Tatsächlich besetzt am 05.06.2024	Erläuterungen
<b>II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>					
<b>Gemeindeverwaltung</b> Azubi Verwaltungsangestellte	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
<b>Kinderinsel</b> Integrationskraft	S4	1	1	1	
Insgesamt		2	1	1	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2022	5.160	0	0	0	0
2023	6.600	0	0	2.600	1.800
2024	0.000	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	2.600	1.800
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		1.120	3.334	6.069	2.829

Hinweise vom Haushaltsplan, Jahr 2023:

Die Verpflichtungsermächtigungen bezogen sich auf die Projekte „Sanierung Wasserwerk (4.000.000 €)“, „Sanierung Am Sommerberg / Hasleweg (980.000 €)“ und „Beschaffung Streusalzsilos (180.000 €)“.

Da sich die Umsetzung von sämtlichen Maßnahmen verzögert hat, wurden die VE nicht benötigt.

Die aktuellen Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich mit 2.200.000 € auf das Projekt „Energetische Sanierung des Rathauses (2.200.000€)“ und „Sanierung Wasserwerk (4.400.000 €)“.

Die geplanten Investitionen im Jahr 2024 und Folgejahre sind in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Ebenso die Aufnahme von Krediten.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
...	0
Rückstellungen gesamt	0

ANLAGE\_15      **Schuldenübersicht (Plan)****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2024      Gemeinde Feldberg (Schwarzwald)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	0	0
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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	9.561	12.375
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	2.600	3.000
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	376	241
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>12.537</b>	<b>15.616</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Feldberg Touristik)<sup>2)</sup>**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.236	3.331
2.3 Kassenkredite	0	2.000
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18.623	17.709
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>21.859</b>	<b>23.040</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>2) 3)</sup>**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.797	15.706
3.3 Kassenkredite	2.600	5.000
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18.999	17.950
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	33.807	35.674
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>34.396</b>	<b>38.656</b>

## Schuldenübersicht - Kernhaushalt der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) 2024

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Gläubiger</i>	<i>Kto-Nr.</i>	<i>Ursprungs- betrag</i>	<i>Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024</i>	<i>Zins- leistungen bis 31.12.2024</i>	<i>Tilgungs- leistungen bis 31.12.2024</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024</i>
1	DKB	6700917310	1.237.300,00 €	969.500,00 €	928.300,00 €	11.501,92 €	41.200,00 €	887.100,00 €
	DKB	6704987343	1.972.500,00 €	1.873.875,00 €	1.808.125,00 €	9.061,18 €	65.750,00 €	1.742.375,00 €
Zins u. Tilg. vom Vorjahr, keine Unterlage								
2	DZ Hyp	3019081304	880.000,00 €	222.921,36 €	166.686,79 €	5.869,10 €	58.546,90 €	108.139,89 €
	DZ Hyp	3019081306	500.000,00 €	169.426,21 €	138.574,31 €	5.847,85 €	32.302,15 €	106.272,16 €
	DZ Hyp	3019081310	247.700,00 €	172.174,31 €	160.158,78 €	2.893,91 €	12.240,57 €	147.918,21 €
	DZ Hyp	3323536700	940.000,00 €	853.833,37 €	822.500,05 €	9.484,78 €	31.333,32 €	791.166,73 €
3	KfW	3684591	321.800,00 €	171.062,00 €	154.766,00 €	5.440,00 €	16.296,00 €	138.470,00 €
	KfW	3951193	135.800,00 €	80.792,00 €	73.916,00 €	490,92 €	6.876,00 €	67.040,00 €
	KfW	8373144	437.500,00 €	218.734,00 €	195.706,00 €	3.476,08 €	23.028,00 €	172.678,00 €
	KfW	9380138	972.200,00 €	418.385,00 €	369.157,00 €	11.490,56 €	49.228,00 €	319.929,00 €
4	LBBW	611 099 373	462.300,00 €	209.095,21 €	183.999,38 €	5.895,58 €	25.771,98 €	158.227,40 €
	LBBW	612 475 166	208.700,00 €	111.439,38 €	100.849,47 €	2.352,26 €	10.795,86 €	90.053,61 €
5	Nord LB	6294196012	3.500.000,00 €	2.974.999,94 €	2.858.333,26 €	48.410,83 €	116.666,68 €	2.741.666,58 €
	SPK Titi Jahr 2024		1.600.000,00 € 3.334.000,00 €	0,00 € 0,00 €	1.600.000,00 € 0,00 €	10.466,78 € 21.900,00 €	9.584,00 € 20.200,00 €	1.590.416,00 € 3.313.800,00 €
<b>Summen</b>			<b>16.739.800,00 €</b>	<b>8.446.237,78 €</b>	<b>9.561.072,04 €</b>	<b>154.581,75 €</b>	<b>519.719,46 €</b>	<b>12.375.252,58 €</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)  
Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Feldberg Touristik**

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Gläubiger</i>	<i>Kto-Nr.</i>	<i>Ursprungsbetrag</i>	<i>Stand zu Beginn des Vorjahres 01.11.2022</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.11.2023</i>	<i>Zinsleistungen bis 31.10.2024</i>	<i>Tilgungsleistungen bis 31.10.2024</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres 31.10.2024</i>
316600	DKB	6700917385	970.000,00 €	666.875,00 €	618.375,00 €	6.431,12 €	48.500,00 €	569.875,00 €
316700	DKB	6703961091	1.160.000,00 €	1.029.500,00 €	971.500,00 €	4.012,28 €	58.000,00 €	913.500,00 €
316100	DZ Hyp	3019081303	122.914,80 €	31.584,78 €	17.113,51 €	178,12 €	14.499,88 €	2.613,63 €
318000	DZ Hyp	3019081309	283.255,70 €	5.831,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
316500	KfW	215 250 4	894.760,79 €	178.943,99 €	149.118,29 €	1.148,22 €	29.825,70 €	119.292,59 €
319100	LBBW	605 840 415	538.700,00 €	138.276,88 €	104.417,67 €	4.974,61 €	35.912,71 €	68.504,96 €
318800	LBBW	616 394 004	680.000,00 €	518.500,00 €	484.500,00 €	7.138,30 €	34.000,00 €	450.500,00 €
275955	SPK	275955	338.000,00 €	0,00 €	338.000,00 €	2.197,00 €	16.900,00 €	321.100,00 €
305349	SPK	305349	575.000,00 €	0,00 €	575.000,00 €	21.562,50 €	19.168,00 €	555.832,00 €
Kreditermächtigung 2023/2024			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Kredite</b>			<b>5.562.631,29 €</b>	<b>2.569.511,96 €</b>	<b>3.258.024,47 €</b>	<b>47.642,15 €</b>	<b>256.806,29 €</b>	<b>3.001.218,18 €</b>