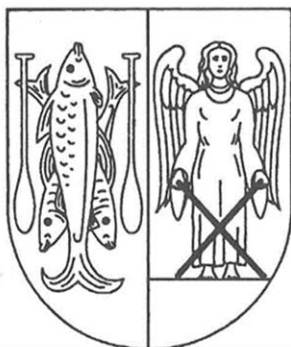


# Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Ortenaukreis



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2024**

# INHALTSVERZEICHNIS

## HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

<b>Haushaltssatzung</b>	S. 5
<b>Vorbericht</b>	S. 7
<b>Zuordnung der Produktbereiche und -gruppen zu den Teilhaushalten</b>	S. 35
<b>Haushaltsplan</b>	
Gesamtergebnishaushalt	S. 37
Gesamtfinanzhaushalt	S. 45
Teilhaushalt 1           Verwaltungsmanagement	S. 51
Teilhaushalt 2           Sicherheit und Ordnung	S. 93
Teilhaushalt 3           Bildung, Kinder und Jugend	S. 123
Teilhaushalt 4           Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft	S. 175
Teilhaushalt 5           Planen, Bauen, Natur und Umwelt	S. 207
Teilhaushalt 6           Allgemeine Finanzwirtschaft	S. 267
Haushaltsquerschnitt	S. 275
Stellenplan	S. 281
 <b>ANLAGEN</b>	
Mittelfristiger Finanzplan	S. 287
Entwicklung der Liquidität	S. 291
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	S. 295
Übersicht über die Rücklagen	S. 297
Übersicht über die Rückstellungen	S. 299
Übersicht über die Schulden und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	S. 301
Letzter Gesamtabschluss	S. 307
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	S. 309
Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S. 311
 <b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	S. 313
 <b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	S. 329
 <b>Bewirtschaftungsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	S. 347

# **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2024**

## **1. Einwohnerzahl**

- nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.035 EW
- nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.208 EW
- nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.533 EW
- nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.601 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1990	3.727 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1991	3.859 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1992	4.037 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1993	4.181 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1994	4.301 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1995	4.352 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1996	4.419 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1997	4.455 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1998	4.546 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.1999	4.618 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2000	4.685 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2001	4.728 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2002	4.859 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2003	4.859 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2004	4.855 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2005	4.858 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2006	4.846 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2007	4.858 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2008	4.878 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2009	4.863 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2010	4.858 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2011	4.756 EW
- nach der Fortschreibung vom 30.06.2012	4.741 EW
- Nach der Fortschreibung vom 30.06.2013	4.737 EW
- Nach der Fortschreibung vom 30.06.2014	4.786 EW
- Nach der Fortschreibung vom 30.06.2015	4.917 EW
- Nach der Fortschreibung vom 30.06.2016	4.990 EW
- Nach der Fortschreibung vom 30.06.2017	4.991 EW
- Nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	5.064 EW
- Nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	5.092 EW
- Nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	5.052 EW
- Nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	5.178 EW
- Nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	5.277 EW
- Nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	5.315 EW

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	
- insgesamt	2.572 ha
- darunter Wald (Holzbodenfläche)	762 ha
3. Steuerkraftsumme	
- insgesamt	7.907.337 Euro
- je Einwohner (EW-Stand 30.06.2023)	1.487,74 Euro
4. Realsteueraufkommen (Grundsteuer, Gewerbesteuer)	
- insgesamt	2.075.000 Euro
- je Einwohner (EW-Stand 30.06.2022)	390,40 Euro
5. Grunddaten für die Schlüsselzuweisungen	
- Bedarfsmesszahl	9.620.151 Euro
- Steuerkraftmesszahl	4.721.172 Euro
- Schlüsselzahl nach § 5 FAG	4.898.979 Euro



# HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE KAPPEL - GRAFENHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. März 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 in öffentlicher Sitzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
1.1	dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.620.300 Euro
1.2	dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 14.117.250 Euro
<b>1.3</b>	<b>dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von</b>	<b>- 496.950 Euro</b>
1.4	dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 Euro
1.5	dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 Euro
<b>1.6</b>	<b>dem veranschlagten Sonderergebnis von</b>	<b>0 Euro</b>
<b>1.7</b>	<b>dem veranschlagten Gesamtergebnis von</b>	<b>- 496.950 Euro</b>
2.	im Finanzhaushalt mit	
2.1	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.367.100 Euro
2.2	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 12.331.650 Euro
<b>2.3</b>	<b>dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts Von</b>	<b>34.450 Euro</b>
2.4	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	290.800 Euro
2.5	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.913.800 Euro
<b>2.6</b>	<b>dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von</b>	<b>- 1.623.000 Euro</b>
<b>2.7</b>	<b>dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von</b>	<b>- 1.587.550 Euro</b>
2.8	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 Euro
2.9	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 Euro
<b>2.10</b>	<b>dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von</b>	<b>0 Euro</b>
<b>2.11</b>	<b>der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts</b>	<b>- 1.587.550 Euro</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)  
wird festgesetzt auf 0 Euro,  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 Euro.

## **§ 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 Euro.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v.H.
  - b. für die sonstigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Kappel-Grafenhausen, 18. März 2024



Philipp Klotz, Bürgermeister

**VORBERICHT**  
**ZUM HAUSHALTSPLAN**  
**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

## I. Allgemeines

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurden vom Gemeinderat am 18. März 2024 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die öffentliche Haushaltsplanberatung fand am 03. Februar 2024 statt.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 13.620.300 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14.117.250 Euro. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich damit auf – 496.950 Euro. Außerordentliche Erträge sind keine zu erwarten, so dass das Gesamtergebnis ebenso in dieser Höhe zu veranschlagen ist. Die Mittel zum Ausgleich werden der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus vergangenen Jahren entnommen.

Der Finanzhaushalt umfasst Einzahlung in Höhe von 13.367.100 Euro und Auszahlungen in Höhe von 13.331.650 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Einzahlungen in Höhe von 290.800 Euro und Auszahlungen in Höhe von 1.913.800 Euro aus Investitionstätigkeit. Der daraus entstehende Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.587.550 Euro verringert entsprechend die liquiden Mittel, die sich zum 01.01.2024 auf voraussichtlich 8.114.195 Euro belaufen.

Eine **Kreditaufnahme sowie Verpflichtungsermächtigungen** sind nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird wie im vergangenen Jahr auf **500.000 Euro** festgesetzt. Ein Bedarf wird derzeit allerdings nicht gesehen.

Der **Hebesatz** für die Grundsteuer A und B i.H.v. **330 v.H** und für die Gewerbesteuer i.H.v. **350 v.H.** der Steuermessbeträge blieb unverändert, nachdem eine Anhebung zum 01.01.2023 leicht um jeweils 10 Prozentpunkte erfolgt ist.

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Wasserversorgung** beinhaltet Einnahmen in Höhe von 316.050 Euro und Ausgaben in Höhe von 316.050 Euro im Erfolgsplan. Im Liquiditätsplan reduzieren sich die Finanzierungsmittel zum Jahresende um 122.050 Euro. Dies kann durch die vorhandene Liquidität abgedeckt werden. Eine Kreditaufnahme ist deshalb nicht vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung** beinhaltet Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 732.600 Euro im Erfolgsplan. Im Liquiditätsplan reduzieren sich die Finanzierungsmittel zum Jahresende um 445.400 Euro. Dies kann durch die vorhandene Liquidität abgedeckt werden. Eine Kreditaufnahme ist ebenfalls nicht vorgesehen.

## **II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 21. Februar 2022 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 11.559.200 Euro und Aufwendungen in Höhe von 12.486.000 Euro festgesetzt. Im Finanzhaushalt waren es Einzahlungen in Höhe von 11.317.600 Euro und Auszahlungen in Höhe von 11.879.250 Euro.

Da die für den Umstieg auf das NKHR erforderliche Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht erstellt werden konnte, konnten auch die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 noch nicht fertig gestellt werden. Nachdem die Altdatenübernahme durch das Rechenzentrum bereits im Juli 2022 erfolgt und die Personalsituation im Rechnungsamt wieder normalisiert ist, soll die Eröffnungsbilanz noch in diesem Jahr erstellt werden.

Ohne die Abschlussbuchungen belaufen sich nach derzeitigem Stand das ordentliche Ergebnis auf 1.827.490,03 Euro (Plan -926.800 Euro) und das Sonderergebnis auf 128.700 Euro (Plan 0 Euro). Somit beträgt das Gesamtergebnis vorläufig 1.956.190,03 Euro (Plan -926.800 Euro). Auch nach Durchführung des Abschreibungslaufes sowie der übrigen Abschlussbuchungen wird ein positives ordentliches Ergebnis bestehen bleiben.

Die Gesamtfinanzzrechnung weist derzeit einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 628.667,84 Euro auf (Plan -856.950 Euro).

Auch die Jahresabschlüsse der beiden Eigenbetriebe konnten noch nicht erstellt werden. Größere Abweichungen zur ursprünglichen Planung traten zumindest in der Ergebnisrechnung nicht auf.

### III. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 27. Februar 2023 beschlossen. Sie setzte ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -683.500 Euro fest. Außerdem wurde der Finanzhaushalt mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um -185.250 Euro beschlossen.

Folgende Tabellen zeigen den Stand zum 31.12. (ohne Abschlussbuchungen) auf:

<b>Gesamtergebnisrechnung 2023</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>vorläufige Abweichung</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.787.850,00	5.473.123,91	-314.726,09
+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.281.000,00	5.211.084,39	-69.915,61
+ Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	69.900,00	0,00	
+ Sonstige Transfererträge	500,00	0,00	-500,00
+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	534.450,00	608.579,99	74.129,99
+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.400,00	542.866,13	64.466,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.450,00	190.869,37	-46.580,63
+ Zinsen und ähnliche Erträge	33.350,00	32.686,37	-663,63
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	0,00	-15.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	328.000,00	148.401,38	-179.598,62
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.765.900,00</b>	<b>12.207.611,54</b>	<b>-488.388,46</b>
- Personalaufwendungen	-4.648.650,00	-4.218.208,41	430.441,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.126.750,00	-1.397.848,04	728.901,96
- Abschreibungen	-751.450,00	-0,36	751.449,64
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-150,99	-150,99
- Transferauswendungen	-3.931.400,00	-3.804.628,39	126.771,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.991.150,00	-1.629.384,32	361.765,68
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.449.400,00</b>	<b>-11.050.220,51</b>	<b>2.399.179,49</b>
<b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-683.500,00</b>	<b>1.157.391,03</b>	<b>1.840.891,03</b>
+ außerordentliche Erträge	0,00	39.932,41	39.932,41
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	-13.583,30	-13.583,30
<b>= veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.349,11</b>	<b>26.349,11</b>
<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-683.500,00</b>	<b>1.183.740,14</b>	<b>1.867.240,14</b>
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-683.500,00		683.500,00
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.157.391,03	1.157.391,03
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		26.349,11	26.349,11

<b>Gesamtfinanzrechnung 2023</b>	<b>Haushaltsansatz Euro</b>	<b>Stand 31.12.2023 Euro</b>	<b>vorl. Abweichung Euro</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.787.850,00	5.449.187,64	-338.662,36
+ Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281.000,00	5.278.880,13	-2.119,87
+ Sonstige Transfereinzahlungen	500,00	0,00	-500,00
+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	534.450,00	595.769,96	61.319,96
+ Sonstige p.r. Leistungsentgelte	478.400,00	520.717,90	42.317,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.450,00	225.114,81	-12.335,19
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.350,00	28.373,07	-4.976,93
+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.700,00	121.142,12	-38.557,88
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwalt</b>	<b>12.512.700,00</b>	<b>12.219.185,63</b>	<b>-293.514,37</b>
- Personalauszahlungen	-4.648.650,00	-4.212.859,94	435.790,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.126.750,00	-1.446.810,28	679.939,72
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-150,99	-150,99
- Transferauszahlungen	-3.931.400,00	-3.817.374,70	114.025,30
- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.991.150,00	-1.601.817,78	389.332,22
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwa</b>	<b>-12.697.950,00</b>	<b>-11.079.013,69</b>	<b>1.618.936,31</b>
<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-185.250,00</b>	<b>1.140.171,94</b>	<b>1.325.421,94</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.537.900,00	1.889.466,34	351.566,34
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	220.000,00	31.184,42	-188.815,58
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	9.614,52	9.614,52
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.757.900,00</b>	<b>1.930.265,28</b>	<b>162.750,76</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	-51.243,17	-1.243,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.000,00	-583.007,77	201.992,23
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-447.100,00	-92.073,83	355.026,17
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-100,00	-100,00
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-78.350,00	1.308,04	79.658,04
- Auszahlungen für den Erwerb immat. Vermögensgegenständen	-10.500,00	-26.694,39	-16.194,39
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.370.950,00</b>	<b>-751.811,12</b>	<b>619.138,88</b>
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.950,00</b>	<b>1.178.454,16</b>	<b>781.889,64</b>
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>201.700,00</b>	<b>2.318.626,10</b>	<b>2.116.926,10</b>
+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen		124.843,08	
- Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-90.475,52	
<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>34.367,56</b>	
<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>		<b>2.352.993,66</b>	

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 lagen die ordentlichen Erträge in der Ergebnisrechnung um rund 560.000 Euro unter den Haushaltsansätzen. Wesentliche Ursache hierfür waren Mindereinnahmen in Höhe von 186.000 Euro beim Einkommensteueranteil und 123.000 Euro bei der Gewerbesteuer sowie noch ausstehende Mittel im Rahmen des Digitalpaktes in Höhe von rund 47.000 Euro. Desweiteren ist die Auflösung der Sonderposten noch nicht durchgebucht.

Auf der Aufwandseite sind deutlich geringer ausgefallen. Während bei den Personalkosten die Ansätze um insgesamt 430.000 Euro unterschritten wurden, sind auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 729.000 Euro weniger gebucht. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen um 362.000 Euro und die Transferaufwendungen um 127.000 Euro unter den Ansätzen. Ebenso wie die Auflösungen der Sonderposten sind auch die Abschreibungen noch nicht gebucht.

Somit ist ein deutlich besseres Ergebnis zu erwarten, als geplant. Der Fehlbetrag, der bei der Haushaltsplanaufstellung bei 683.500 Euro lag, konnte in einen Überschuss verwandelt werden. Eine Rücklagenentnahme ist nicht erforderlich.

Auch in der Finanzrechnung stellt sich das Ergebnis deutlich besser dar. So wurden für Investitionen 619.000 Euro weniger ausgegeben, während die Einzahlungen um 163.000 Euro über dem Ansatz lagen. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich der Zahlungsmittelbestand voraussichtlich um rund 2 Mio. Euro erhöhen. Im Plan war eine Erhöhung um lediglich 201.700 Euro festgesetzt worden.



## IV. Haushaltsjahr 2024

### 1. Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist ein wesentlicher Bestandteil des Haushalts. Er umfasst die ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis). Das ordentliche Ergebnis soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Sofern dies nicht möglich ist, sind das Sonderergebnis und danach Überschussrücklagen aus Vorjahren hierfür zu nutzen.

Ist auch dies nicht ausreichend oder nicht möglich, kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Es ist also zunächst mittels des ordentlichen Ergebnisses darzustellen, dass die Gemeinde in der Lage ist, den laufenden Aufwand mithilfe der laufenden Erträge abzudecken. Danach sind die verschiedenen Möglichkeiten der Abdeckung des Fehlbetrages zu prüfen bzw. einzusetzen.

#### 1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts sind in folgenden Tabellen den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre gegenübergestellt. Darüber hinaus wurde die Tabelle um die Werte aus der mittelfristigen Finanzplanung ergänzt.

lfd. Nr.	ordentliche Erträge	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnlich Abgaben	5.358.648	5.787.850	5.836.300	6.287.950	6.700.900	7.080.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.116.946	5.281.000	5.769.900	5.891.650	6.730.400	6.788.450
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	0	69.900	80.450	80.450	80.450	80.450
4	Sonstige Transfererträge	500	500	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	551.582	534.450	779.700	804.000	835.000	866.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.757	478.400	461.150	478.400	478.400	483.350
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.045	237.450	319.100	267.500	277.500	277.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	28.414	33.350	38.350	38.350	38.350	38.350
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	161.954	328.000	330.350	335.600	340.550	340.550
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.924.845</b>	<b>12.765.900</b>	<b>13.620.300</b>	<b>14.198.900</b>	<b>15.496.550</b>	<b>15.970.150</b>

### **1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Steuern und ähnliche Abgaben	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	34.186	35.000	35.000
Grundsteuer B	516.729	540.000	540.000
Gewerbesteuer	1.406.418	1.600.000	1.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.924.671	3.129.600	3.276.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	189.190	191.650	174.900
Sonstige Steuern sowie andere steuerähnliche Erträge	49.569	49.750	47.250
Familienleistungsausgleich	237.884	241.850	262.850
Summe	5.358.648	5.787.850	5.836.300

### **Grundsteuer A und B**

Bereits zum 01.01.2023 wurden die Hebesätze für die Grundsteuern A und B um jeweils 10%-Punkte auf nunmehr 330 v.H. angehoben.

### **Gewerbesteuer**

Auch bezüglich des Hebesatzes für die Gewerbesteuer wurde beschlossen, diesen zum 01.01.2023 um 10%-Punkt auf nun 350 v.H. anzuheben.

Schwankungen in der Vergangenheit machten die Veranschlagung dieser Einnahmen recht schwierig. Dieser Effekt verstärkt sich noch aufgrund der Unwägbarkeiten im Zuge der Corona-Pandemie.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Für die Haushaltsplanung wurde ein Gesamtgemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 7.795 Mio. Euro zugrunde gelegt, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um knapp 4,7 % entspricht.

### **Umsatzsteueranteil**

Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Der Gesamtanteil aller Gemeinden Baden-Württembergs wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 1.186 Mio. Euro geschätzt einem Rückgang um 8,7 % gegenüber dem vergangenen Jahr entspricht.

### **Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen**

Hierzu zählen die Einnahmen aus der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Auf die Hundesteuer entfallen 37.250 Euro und die Vergnügungssteuer 10.000 Euro.

## **Familienleistungsausgleich**

Als Ersatz für die im Rahmen der Einkommensteuerreform erfolgte Verringerung des Einkommensteueraufkommens erhalten die Gemeinden seit 1996 einen Ausgleich. Der Betrag wird mit der jeweiligen Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils auf die einzelnen Gemeinden verteilt und bringt uns Einnahmen in Höhe von 262.850 Euro.

### **1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	vorl. Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen	3.924.772	3.982.200	4.413.850
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.152.550	1.298.100	1.355.250
darunter:			
Kindergartenförderung	993.105	1.051.450	1.111.300
Verkehrslastenausgleich	57.433	56.100	56.100
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	0	700	800
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	9.972	0	0
Summe	5.087.293	5.281.000	5.769.900

## **Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen werden im Jahr 2024 bei 4.413 Mio. Euro liegen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der gestiegenen Einwohnerzahl, dem höheren Kopfbetrag, der gestiegenen Investitionspauschalen sowie unserer geringen Steuerkraft im zugrundeliegenden Haushaltsjahr 2022. Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen aus 3.429.285 Euro Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, 315.275 Euro Mehrzuweisungen sowie 733.440 Euro an kommunaler Investitionspauschale.

## **Zuweisungen und Zuschüsse**

Die Zuweisungen des Landes umfassen insbesondere die Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 1.111.300 Euro und den Verkehrslastenausgleich in Höhe von 56.100 Euro. Dieser setzt sich zusammen aus 2.500,00 Euro je Kilometer Gemeindeverbindungsstraße sowie einer pauschalen Zuweisung von 8,40 Euro je ha Gemarkungsfläche. Für jeden aktiven Feuerwehrangehörigen erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 90,00 Euro und für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr jeweils 40,00 Euro. Des Weiteren erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 652 Euro je wöchentliche Betreuungsstunde im Rahmen der Kernzeitbetreuung an den Grundschulen sowie 379 Euro für die Nachmittagsbetreuung. Darüberhinaus erhalten wir eine Pauschale in Höhe von rund 600 Euro für die Betreuung der Kriegsgräber. Für forstwirtschaftliche Zwecke werden Zuschüsse in Höhe von 23.650 Euro erwartet.

### 1.1.3 Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Auflösung von Sonderposten	0	69.900	80.450
Summe	0	69.900	80.450

Die Auflösung von Sonderposten ist sozusagen die Abschreibung der in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuweisungen und Beitrag über die Nutzungsdauer des jeweiligen Anlagengutes.

### 1.1.4 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Sonstige Ersatzleistungen	500	500	0
Summe	500	500	0

Transfererträge sind Erträge, ohne unmittelbar damit zusammenhängenden Gegeleistungen

### 1.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Verwaltungsgebühren	50.358	49.500	53.750
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	501.224	484.950	725.950
darunter			
Kernzeit und Mittagessen an Schulen	59.420	57.000	66.300
Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung	63.485	82.800	138.250
Kita-Beiträge und Mittagessen	297.609	278.600	396.550
Bestattungsgebühren	56.565	56.500	118.800
Summe	551.582	534.450	779.700

## Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die folgende Tabelle zeigt die Kostendeckungsgrade der einzelnen kostenrechnenden Einrichtungen (in v.H.) auf:

Haushalts - Jahr	Kita Sonnens- chein	Kita Regenb- ogen	Kita Blumenwi- ese	Kita Taubergieße- n	Halle Grafenhau- sen	Halle Kappel	Abwasser- beseitigung	Bestattungs- wesen	Wasser- versorgung
1991	40,07				12,30		98,00	29,35	109,57
1992	39,64				8,87		97,65	23,31	100,14
1993	40,28				8,75		92,53	29,51	96,96
1994	38,95				8,75		83,32	25,21	93,85
1995	40,39				6,82		89,11	28,88	87,59
1996	40,26				9,25		93,04	28,88	95,77
1997	38,68				10,60		105,39	26,84	106,21
1998	39,38				8,96		95,89	27,54	107,96
1999	38,21	28,38			16,27		103,81	31,07	116,05
2000	39,22	31,38			14,43		111,96	22,95	113,39
2001	39,65	34,82			15,48		109,21	29,29	106,21
2002	40,42	34,70			13,37			22,09	
2003	37,99	32,77			11,58			25,45	
2004	36,71	33,65			12,54			34,64	
2005	33,88	28,97			9,27			46,71	
2006	35,75	31,52			8,84			41,61	
2007	34,35	34,48			8,18			25,74	
2008	32,87	29,99			8,93	8,85		31,69	
2009	34,03	33,82			7,70	8,89		32,71	
2010	34,24	44,47			11,66	12,21		45,09	
2011	31,31	31,88			8,76	8,87		21,39	
2012	38,63	32,32			8,45	8,61		34,30	
2013	44,80	34,73			7,83	9,19		40,33	
2014	38,34	46,08			9,14	8,46		33,86	
2015	43,66	45,57			15,71	11,88		43,58	
2016	44,65	40,46			7,69	10,01		43,05	
2017	45,28	36,94			8,30	10,27		30,55	
2018	53,62	45,21	7,81		9,43	15,19		32,98	
2019	47,97	40,45	14,81		10,30	8,79		37,36	
2020 Plan	48,03	44,31	35,85		6,44	6,06		31,63	
2021 Plan	48,07	54,85	48,98	16,47	5,90	6,14		19,38	
2022 Plan	42,01	32,70		13,96	6,57	5,67		17,85	
2023 Plan	39,19	19,98		29,44	5,34	4,42		30,86	
2024 Plan	41,32	32,90		41,56	5,49	5,26		63,50	

### **1.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Mieten und Pachten	55.000	52.650	53.750
Bürgergenussumlage	380	350	300
Jagd- und Fischereipacht	23.045	23.100	23.100
Erträge aus Verkauf	374.730	367.750	336.150
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.602	34.550	47.850
<b>Summe</b>	<b>494.757</b>	<b>478.400</b>	<b>461.150</b>

Die größte Einzelposition ist der Holzverkauf mit 326.150 Euro. Dazu kommen Mieten und Pachten mit 53.750 Euro und die Jagd- und Fischereipacht mit 23.100 Euro.

### **1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Erstattungen vom Land	0	400	3.000
Erstattungen von Gemeinden und GV	190.187	180.000	228.100
Erstattungen von Zweckverbänden	0	12.350	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.500	35.600	75.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	740	0	5.500
Erstattungen von übrigen Bereichen	12.617	9.100	7.500
<b>Summe</b>	<b>212.045</b>	<b>237.450</b>	<b>319.100</b>

Hierin enthalten ist insbesondere die Weiterleitung des Sachkostenbeitrages für die Gemeinschaftsschule durch die Gemeinde Rust in Höhe von 170.560 Euro sowie die Erstattung der Leistungen für die Eigenbetriebe.

### **1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge**

Zinsen und ähnliche Erträge	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	28.258	28.300	28.300
Zinsertrag von Kreditinstituten	0	5.000	10.000
Ertrag aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen	11	50	50
Weiterbelastung Bankgebühren	146	0	0
<b>Summe</b>	<b>28.414</b>	<b>33.350</b>	<b>38.350</b>

Die Zinseinnahmen resultieren aus den an die Eigenbetriebe gewährten Darlehen sowie die aufgrund steigenden Zinsen zu erwartenden Verzinsung unserer Bankguthaben.

### **1.1.9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
aktivierte Eigenleistungen	0	15.000	5.000
Bestandsveränderungen	0	0	0
Summe	0	15.000	5.000

### **Aktivierte Eigenleistungen**

Aktivierte Eigenleistungen sind i.d.R. Leistungen des Bauhofs für Investitions-maßnahmen. Diese stellen Erträge im Ergebnishaushalt dar und sind beim jeweiligen Anlagegut zu aktivieren.

### **1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Konzessionsabgaben	141.553	139.000	141.000
Bußgelder	0	50	50
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Einnahmen	18.066	10.000	10.000
Nachzahlungszinsen	0	10.000	10.000
Verspätungszuschlag	1.550	0	1.000
Auflösung sonstiger Sonderposten	0	1.683	167.750
Andere sonstige ordentliche Erträge	785	650	550
Summe	161.954	161.383	330.350

### **Konzessionsabgaben**

Die Gemeinde hat mit der NetzeBW für die Stromversorgung und mit der bnNetze für die Gasversorgung Konzessionsverträge geschlossen. Diese räumen den genannten Unternehmen das Recht auf die Versorgung des Ortes mit Energie und die Nutzung öffentlicher Flächen zur Verlegung ihrer notwendigen Leitung ein gegen die Zahlung einer sogenannten Konzessionsabgabe. Diese beläuft sich im Bereich der Stromversorgung auf voraussichtlich 137.000 Euro und im Bereich der Gasversorgung auf schätzungsweise 4.000 Euro.

### **Auflösung von Sonderposten**

Dies umfasst die ergebniswirksame Auflösung der Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge, die die Gemeinde für Anlagegüter erhalten hat, über deren Nutzungsdauer.

## 1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind in folgenden Tabellen den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre gegenübergestellt. Darüber hinaus wurde die Tabelle um die Werte aus der Daten der mittelfristigen Finanzplanung ergänzt.

ordentliche Aufwendungen	vorl.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
Personalaufwendungen	3.879.848	4.648.650	5.072.250	5.296.500	5.545.750	5.803.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.767	2.126.750	2.317.200	2.132.650	2.162.650	2.225.950
Abschreibungen	191	751.450	785.600	790.000	795.000	800.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.663	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	3.615.888	3.931.400	4.320.050	4.238.850	4.870.800	5.387.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.998	1.991.150	1.622.150	1.579.200	1.626.150	1.669.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.097.355</b>	<b>13.449.400</b>	<b>14.117.250</b>	<b>14.037.200</b>	<b>15.000.350</b>	<b>15.885.250</b>

### 1.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Beamte	469.108	554.300	614.200
Beschäftigte	3.253.068	3.946.550	4.242.700
Ruhestandsbeamte	157.672	147.800	215.350
<b>Summe</b>	<b>3.879.848</b>	<b>4.648.650</b>	<b>5.072.250</b>

### Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde in der Hochrechnung für die Beschäftigten eine Erhöhung um durchschnittlich 10,54 % und für die Beamten um fiktive 6,5 % berücksichtigt. Hinzu kommt die Schaffung einer weiteren Stelle im Hauptamt sowie einer Anerkennungspraktikantin und zweier ständiger Vertretungen in den Kitas. Darüberhinaus sind tarifbedingte Änderungen der Einstufung sowie Höhergruppierungen und Beförderungen vorgesehen.



## **1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.626	441.950	547.050
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.191	378.350	595.950
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.504	55.100	64.000
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89.950	106.900	67.000
Mieten und Pachten	48.353	37.800	47.750
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.470	473.800	354.650
Haltung von Fahrzeugen	74.943	53.900	58.000
Aufwendungen für Beschäftigte	54.357	77.500	100.750
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.142	225.800	203.500
Datenverarbeitung	92.643	80.000	80.000
Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.034	63.550	56.500
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	145.553	132.100	154.600
<b>Summe</b>	<b>1.353.767</b>	<b>2.126.750</b>	<b>2.329.750</b>

### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden im Wesentlichen fortgeschrieben und den sich ändernden Gegebenheiten angepasst. Erhebliche Unterhaltungskosten fließen in die Kita Regenbogen (77.100 Euro), die F.-Ruska-Schule (64.850 Euro), die Taubergießenschule (55.800 Euro), das Rathaus Grafenhausen (50.500 Euro), die Kita Sonnenschein (47.800 Euro), die Wilde Weiden (46.500 Euro), den Bauhof (38.750 Euro), das Rathaus Kappel (33.750 Euro), die Halle Grafenhausen (28.750 Euro) sowie die Halle Kappel (19.600 Euro),

### **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Darunter fällt die Unterhaltung der Straßen (265.000 Euro), der Brücken (130.000 Euro), der öffentlichem Grün- und Spielflächen (61.700 Euro), der Straßenbeleuchtung (40.500 Euro), der Friedhöfe (25.400 Euro) sowie der Feldwege (16.000 Euro).

### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Der Bauhof stellt mit 10.600 Euro den größten Ausgabenblock in diesem Bereich dar.

### **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

Die größten Ausgabepositionen hierunter entfallen auf die Ferdinand-Ruska-Schule (13.600 Euro) und die Taubergießenschule (11.300 Euro).

## **Mieten und Pachten**

Hierunter fallen die Mietzahlungen für die Kopiergeräte und die Telefonanlage, insbesondere aber die Kosten der angemieteten Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

## **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Kosten für Strom, Heizung, Reinigung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Müllentsorgung für unsere Gebäude und Liegenschaften. Nach dem erheblichen Anstieg insbesondere in 2023 zeigt sich bei diesen Kosten nun eine deutliche Entspannung.

## **Aufwendungen für Beschäftigte**

Aufwendungen für Beschäftigte sind die Kosten für die Fortbildung sowie für Dienst- bzw. Schutzkleidung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

## **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Hierunter fallen die Ausgaben für Bewirtung, Repräsentation und für eigene Veranstaltungen, der Betriebsaufwand beim Bauhof, den Fest- und Spielplätzen, den Friedhöfen und im Forst, den Kosten des Stroms für Verkehrsspiegel und Straßenbeleuchtung und für die Tourismusförderung.

## **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen**

Die Kosten für die Holzfällung und Aufbereitung (86.050 Euro), für die Schädlingsbekämpfung (45.000 Euro) und für Mittagessen in der Kita Taubergießen (20.000 Euro) sind hier die wesentlichen Positionen.

### **1.2.3 Abschreibungen**

Abschreibungen	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	0	751.450	785.600
Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
Summe	0	751.450	785.600

Mit der Einführung des NKHR ist der jährliche Werteverzehr vollumfänglich zu buchen. Bisher wurden nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen Abschreibungen veranschlagt und auch gebucht. Bei der Neubewertung des Anlagevermögens wurden die möglichen Vereinfachungsregeln angewendet.

### **1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.508	0	0
Aufwand aus Bankgebühren	155	0	0
<b>Summe</b>	<b>21.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Durch die Schuldenfreiheit im Kernhaushalt bestehen derzeit keine Zinsverpflichtungen. Die bisher zu bezahlenden Verwarentgelte für unsere Giro Guthaben sind entfallen.

### **1.2.5 Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen an Gemeinden	0	10.000	550
Zuschüsse an private Unternehmen	5.827	5.850	5.850
Zuschüsse an übrige Bereiche	84.177	83.250	94.050
Gewerbesteuerumlage	138.788	160.000	150.000
Zuschüsse an Private	4.000	4.200	0
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	1.469.962	1.582.500	1.747.500
Allgemeine Umlagen an Gde und GV (Kreisumlage)	1.897.451	2.062.650	2.299.400
Umlage an übrige Bereiche	15.684	22.950	22.700
<b>Summe</b>	<b>3.615.888</b>	<b>3.931.400</b>	<b>4.320.050</b>

Transferaufwendungen sind Leistungen, die die Gemeinde ohne eine konkrete Gegenleistung erbringt. Der fehlende Leistungsaustausch ist bei freiwilligen Zuschüssen und bei den verschiedenen Umlagen gegeben.

### **Zuweisungen und Zuschüsse**

Dieser Bereich umfasst insbesondere die laufende Vereinsbezuschussung, aber auch die Zahlungen für den Schnittgutsammelplatz, die Förderung des Ortenautarifs, die Winterfahrkarten für die Schüler und die Zuschüsse für die Pflanzung von Obsthochstämmen sowie den Erhalt und die Pflege von Wiesen in den Rittmatten.

### **Umlagen**

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 Prozent der Gewerbesteuermessbeträge. Der Satz für die FAG-Umlage beträgt weiterhin 22,1 v.H. und der Hebesatz der Kreisumlage unverändert 28,5 v.H.

Alleine diese drei Umlagen machen mit 4.001.100 Euro 28,34 % unserer ordentlichen Aufwendungen aus.

### **1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	20.310	30.600	30.450
Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	150.131	252.550	166.500
Mitgliedsbeiträge	20.309	21.200	21.250
Geschäftsaufwendungen	224.540	287.600	295.950
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141.544	142.050	153.900
Erstattungen an Gemeinden und GV	27.348	34.550	103.550
Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	80.000	80.000
Erstattungen an private Unternehmen	72.044	135.250	151.150
Erstattungen an übrige Bereiche	568.829	1.005.850	605.850
Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	0	1.500	1.000
<b>Summe</b>	<b>1.225.054</b>	<b>1.991.150</b>	<b>1.609.600</b>

### **Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**

Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige umfassen neben den Entschädigungen für Gemeinderäte und Bürgermeisterstellvertreter auch die Aufwandsentschädigungen an die ehrenamtlich tätigen Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr.

### **Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste** **Geschäftsaufwendungen**

Die beiden Positionen umfassen insbesondere die Kosten für Sachverständige (Rechtsberatung, Arbeitsschutz, EDV, Ökokonto, Bebauungspläne, Verkehrsgutachten, Wärmeplanung u.a.), Mitgliedsbeiträge sowie den gesamten Bereich der Geschäftsaufwendungen vom Bürobedarf über Porto-, Telefon- und Fahrtkosten bis hin zu den Kosten der Stellenausschreibungen und des Verkündigungsblattes.

### **Erstattungen**

Die Erstattungen beinhalten unsere Zahlungen an Gemeinden für die Überlandhilfe der Feuerwehren, die Umlagen an die Stadt Mahlberg für die Trägerschaft der Förderschule und an die Stadt Lahr für die Volkshochschule, den interkommunalen Kostenausgleich für die Unterbringung von Kindern in auswärtigen Kindergärten, die Ausgleichszahlungen für die Jagdangliederung, den Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Zahlungen an die AWO für den Betrieb des Jugendzentrums und der Schulsozialarbeit sowie an das DRK für die FSJ-Kräfte.

## 1.3 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind in 2024 nicht zu erwarten. Bei dieser Position wurde in der Vergangenheit der Verkauf von Ökopunkten gebucht was derzeit nicht ansteht. Weitere außerordentliche Erträge sind nicht absehbar.

## 1.4 Gesamtergebnis

Die jetzt beschlossene Haushaltssatzung sieht für das Haushaltsjahr 2024 ordentliche Erträge in Höhe von 13.620.300 Euro vor. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 14.117.250 Euro gegenüber, so dass sich ein Fehlbetrag beim Gesamtergebnis in Höhe von 496.950 Euro ergibt.

Dieser Fehlbetrag sagt aus, dass es bei plangemäßigem Verlauf der Gemeinde in 2024 nicht gelingen wird, den laufenden Betrieb sowie den laufenden Werteverzehr zu erwirtschaften. Tatsächlich ist hierfür eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus den Sonderergebnissen vergangener Jahre erforderlich.

Die folgende Übersicht zeigt die im jetzt vorliegenden Haushaltsplan angenommene Entwicklung für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung auf:

	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-683.500	-496.950	161.700	496.200	84.900
veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-683.500</b>	<b>-496.950</b>	<b>161.700</b>	<b>496.200</b>	<b>84.900</b>
<b>nachrichtlich: Behandlung des Gesamtergebnisses</b>					
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-161.700	-496.200	-84.900
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	683.500	496.950	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.700</b>	<b>657.900</b>	<b>742.800</b>
<b>Stand der Rücklage aus Sonderergebnissen</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.063.050</b>	<b>2.063.050</b>	<b>2.063.050</b>	<b>2.063.050</b>
<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.063.050</b>	<b>2.224.750</b>	<b>2.720.950</b>	<b>2.805.850</b>

## 2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt ist der zweite wichtige Bestandteil des Haushaltes. Er umfasst die gesamten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres, gegliedert in die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. Er zeigt somit die Liquiditätsveränderung im Haushaltsjahr auf. Zusammen mit dem Bestand zum Jahresanfang können somit die am Jahresende noch verfügbaren Finanzierungsmittel abgeleitet werden. Die folgende Nummerierung ist dem amtlichen Muster für den Gesamtergebnishaushalt entnommen. Aufgrund dessen sind nicht alle Zwischennummern belegt.

### 2.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Diese Position umfasst sämtliche zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes. Positionen des Ergebnishaushaltes, denen kein echter Zahlungsfluss zugrunde liegt, sind hierin nicht enthalten. Darunter fallen im Wesentlichen die Auflösungen von Sonderposten, Abschreibungen und die aktivierten Eigenleistungen.

lfd. Nr.	laufende Verwaltungstätigkeit	vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.210.850	5.787.850	5.836.300	6.287.950	6.700.900	7.080.500
2.	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.081.576	5.281.000	5.769.900	5.891.650	6.730.400	6.788.450
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	500	500	0	0	0	0
4.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538.980	534.450	779.700	804.000	835.000	866.000
5.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544.112	478.400	461.150	478.400	478.400	483.350
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.947	237.450	319.100	267.500	277.500	277.500
7.	Zinsen und ähnliche	29.250	33.350	38.350	38.350	38.350	38.350
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.600	159.700	162.600	165.600	170.550	170.550
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.916.815</b>	<b>12.512.700</b>	<b>13.367.100</b>	<b>13.933.450</b>	<b>15.231.100</b>	<b>15.704.700</b>
10.	Personalauszahlungen	-3.904.009	-4.648.650	-5.072.250	-5.296.500	-5.545.750	-5.803.150
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384.971	-2.126.750	-2.317.200	-2.132.650	-2.162.650	-2.225.950
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.695	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen ohne Investitionszuschüsse	-3.620.626	-3.931.400	-4.320.050	-4.238.850	-4.870.800	-5.387.050
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.227.862	-1.991.150	-1.622.150	-1.579.200	-1.626.150	-1.669.100
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.159.163</b>	<b>-12.697.950</b>	<b>-13.331.650</b>	<b>-13.247.200</b>	<b>-14.205.350</b>	<b>-15.085.250</b>
<b>17.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss (+)/-bedarf(-) des</b>	<b>1.757.652</b>	<b>-185.250</b>	<b>35.450</b>	<b>686.250</b>	<b>1.025.750</b>	<b>619.450</b>

## 2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einen Vermögenshaushalt im bisherigen Sinne gibt es im NKHR nicht mehr. Die Investitionen werden nur noch in Form von Ein- und Auszahlungen dargestellt. Ergebnisrelevant werden diese erst durch den Werteverzehr, der den Ergebnishaushalt in Form von Abschreibungen über die Laufzeit des Anlagegutes belastet.

lfd. Nr.		vorl.Ergebn. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.857	1.537.900	70.800	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung Sachvermögen	283.010	220.000	220.000	50.000	50.000	50.000
<b>23.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>353.867</b>	<b>1.757.900</b>	<b>290.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.047	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-959.674	-785.000	-1.071.350	-900.000	-850.000	-850.000
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-454.255	-447.100	-626.100	-145.000	-71.000	-71.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-19.875	-78.350	-87.100	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögen	0	-10.500	-29.250	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.482.851</b>	<b>-1.370.950</b>	<b>-1.913.800</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-971.000</b>	<b>-971.000</b>
<b>31.</b>	<b>Veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss( +)/-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.128.984</b>	<b>386.950</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-921.000</b>	<b>-921.000</b>

### **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

An Investitionszuweisungen wurden folgende Beträge veranschlagt:

- Freiwillige Feuerwehr, LF20 KatS	16.300 Euro
- Freiwillige Feuerwehr, Digitalfunk	8.500 Euro
- Fahrradstraße	46.000 Euro

### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Für die Veräußerung von Sachvermögen wurde folgendes vorgesehen:

- Grundstücksveräußerung allgemein	10.000 Euro
- Bauplatzveräußerung	210.000 Euro

### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

An Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden folgende Beträge veranschlagt:

- Grunderwerb, allgemein	100.000 Euro
--------------------------	--------------

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden Folgende veranschlagt:

- Katastrophenschutz, 2 Sirenenanlagen	60.000 Euro
- Taubergießenschule, San.- und Gebäudekonzept	100.000 Euro
- Kath. Kita	10.000 Euro
- Straßenbau „Am Kanal“	685.000 Euro
- Fahrradstraße	61.350 Euro
- LED Straßenbeleuchtung	40.000 Euro
- Fußgängerbrücke „Neugläd“	35.000 Euro
- Friedhof Grafenhausen, Rasengrabfeld	80.000 Euro



## **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Der Erwerb von beweglichem Sachvermögen umfasst:

- Rathaus, EDV-Anlage	139.600 Euro
- Rathaus, Mobiliar	49.300 Euro
- Bauhof, Fahrzeug	63.000 Euro
- Bauhof, Akku-Ladeschrank	8.500 Euro
- Bauhof, Transportgestell Beschilderung	2.000 Euro
- Bauhof, Bagger-Greifer	2.700 Euro
- Bauhof, Rasenmäher	2.000 Euro
- Feuerwehr, Digitalfunk	74.900 Euro
- Taubergießenschule, Lehr- und Lernmittel	3.000 Euro
- Taubergießenschule, Smartboards	5.000 Euro
- Taubergießenschule, Mobiliar	15.000 Euro
- F.-Ruska-Schule, Lehr- und Lernmittel	3.000 Euro
- F.-Ruska-Schule, Smartboards	15.000 Euro
- F.-Ruska-Schule, Mobiliar	5.000 Euro
- F.-Ruska-Schule, Gartenhäuschen	5.000 Euro
- Kita Sonnenschein, Papierschrank	1.050 Euro
- Kita Regenbogen, Buggy	1.200 Euro
- Kita Regenbogen, Krabbelwürfel-Set	1.200 Euro
- Halle Grafenhausen, Hallenstühle	72.600 Euro
- Halle Grafenhausen, Garderobe	10.000 Euro
- Halle Kappel, Garderobe	10.000 Euro
- Halle Kappel, Lichtanlage und Steuerung	35.000 Euro
- Halle Grafenhausen, Lichtanlage und Steuerung	35.000 Euro
- Spielplatz Großoberfeld	30.000 Euro
- Friedhof Kappel, Lautsprecheranlage	12.000 Euro
- Friedhof Grafenhausen, Lautsprecheranlage	12.000 Euro
- Friedhof Grafenhausen, Schüttmulde	6.000 Euro
- Forst, GPS-Gerät	5.000 Euro

## **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen wurden Folgende veranschlagt:

- Kath.Kita, Investitionsmaßnahmen	20.000 Euro
- SC Kappel, Zuschauerüberdachung	3.900 Euro
- SC Kappel, Geräteschuppen	4.700 Euro
- SC Kappel, Rasentraktor	6.750 Euro
- Hundesportverein, Filteranlage	1.800 Euro

## **Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände**

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände wurden veranschlagt:

- Software Arbeitszeiterfassung	19.750 Euro
- XPhone Connect	4.500 Euro
- Sonstige Software	5.000 Euro

## 2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter fallen die Kreditaufnahmen und deren Tilgungen. Beides ist in 2024 nicht vorgesehen. Die Gemeinde ist im Kernhaushalt derzeit schuldenfrei, so dass keine Darlehen bedient werden müssen und es ist auch derzeit keine Neuaufnahme vorgesehen.

## 2.4 Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Die jetzt beschlossene Haushaltssatzung sieht für das Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen in Höhe von 13.657.900 Euro vor. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 15.245.450 Euro gegenüber, so dass sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende um 1.587.550 Euro verringert.

Ausgehend von den Planzahlen für 2020, 2021, 2022 und 2023 sind zum Jahresanfang liquide Mittel in Höhe von 8.971.145 Euro vorhanden. Dies wird sich im Laufe der Jahresabschlussarbeiten sogar noch deutlich verbessern, so dass auch der Haushalt 2024 ohne Darlehensaufnahme finanzierbar sein wird.

	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.512.700	13.367.100	13.933.450	15.231.100	15.704.700
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.697.950	-13.331.650	-13.247.200	-14.205.350	-15.085.250
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.900	290.800	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.370.950	-1.913.800	-1.095.000	-971.000	-971.000
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>201.700</b>	<b>-1.587.550</b>	<b>-358.750</b>	<b>104.750</b>	<b>-301.550</b>
+ Anfangsbestand an liquiden Mitteln	8.769.445	8.971.145	7.383.595	7.024.845	7.129.595
<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>8.971.145</b>	<b>7.383.595</b>	<b>7.024.845</b>	<b>7.129.595</b>	<b>6.828.045</b>

## 3. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

## 4. Rückstellungen und Schulden

Aufgrund des Umstiegs zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht und der noch nicht vollständig durchgeführten Bewertung kann derzeit noch keine Aussage über Rückstellungen getroffen werden. Diese Beträge müssen erst noch ermittelt und dann eingebucht werden.

Die Verschuldung der Gemeinde Kappel-Grafenhausenhausen konnte im Kernhaushalt bereits in 2018 vollständig abgebaut werden. Auch im laufenden Haushalt und den in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Haushaltsjahren wird dies nach derzeitigem Stand so bleiben.

Haushalts- jahr	Einwohner 31.12. d.J.	Kreditmarktschulden am 31.12. d.J. in Euro					
		Kernhaushalt		Eigenbetriebe		Gesamtsumme	
		Gesamt	je EW	Gesamt	je EW	Gesamt	je EW
1989	3.735	1.063.911,66	284,85		0,00	1.063.911,66	284,85
1990	3.808	1.036.619,66	272,22		0,00	1.036.619,66	272,22
1991	3.931	1.012.108,23	257,47		0,00	1.012.108,23	257,47
1992	4.158	1.001.895,52	240,96		0,00	1.001.895,52	240,96
1993	4.246	990.630,04	233,31		0,00	990.630,04	233,31
1994	4.288	885.459,70	206,50		0,00	885.459,70	206,50
1995	4.331	872.740,94	201,51		0,00	872.740,94	201,51
1996	4.455	851.128,04	191,05		0,00	851.128,04	191,05
1997	4.497	828.505,75	184,24		0,00	828.505,75	184,24
1998	4.571	622.356,71	136,15		0,00	622.356,71	136,15
1999	4.652	611.798,80	131,51		0,00	611.798,80	131,51
2000	4.709	600.992,81	127,63		0,00	600.992,81	127,63
2001	4.812	589.927,46	122,60		0,00	589.927,46	122,60
2002	4.853	578.590,92	119,22		0,00	578.590,92	119,22
2003	4.864	566.970,86	116,56		0,00	566.970,86	116,56
2004	4.847	555.054,33	114,52	30.000,00	6,19	585.054,33	120,70
2005	4.859	542.827,83	111,72	509.000,00	104,75	1.051.827,83	216,47
2006	4.827	530.277,26	109,86	498.222,68	103,22	1.028.499,94	213,07
2007	4.861	517.387,81	106,44	487.095,40	100,20	1.004.483,21	206,64
2008	4.887	504.144,10	103,16	475.604,96	97,32	979.749,06	200,48
2009	4.866	483.797,39	99,42	463.737,58	95,30	947.534,97	194,73
2010	4.808	468.367,48	97,41	451.479,18	93,90	919.846,66	191,32
2011	4.732	452.407,69	95,61	438.814,95	92,73	891.222,64	188,34
2012	4.731	435.890,80	92,14	425.729,59	89,99	861.620,39	182,12
2013	4.733	408.562,37	86,32	412.207,20	87,09	820.769,57	173,41
2014	4.818	395.956,88	82,18	298.231,31	61,90	694.188,19	144,08
2015	4.963	382.703,96	77,11	383.784,81	77,33	766.488,77	154,44
2016	4.973	368.770,37	74,15	938.649,86	188,75	1.307.420,23	262,90
2017	5.009	354.121,13	70,70	904.052,23	180,49	1.258.173,36	251,18
2018	5.096	0,00	0,00	868.928,55	170,51	868.928,55	170,51
2019	5.016	0,00	0,00	833.259,21	166,12	833.259,21	166,12
2020	5.140	0,00	0,00	1.009.373,94	196,38	1.009.373,94	196,38
2021	5.195	0,00	0,00	965.098,55	185,77	965.098,55	185,77
2022	5.281	0,00	0,00	922.076,30	174,60	922.076,30	174,60
2023	5.301	0,00	0,00	874.695,20	165,01	874.695,20	165,01
2024 (Plan)	5.301	0,00	0,00	828.520,36	156,30	828.520,36	156,30

## **5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Im Jahr 2019 hat die Gemeinde mit der badenovaKONZEPT GmbH & Co.KG einen Vertrag über die Erschließung des Gewerbegebietes „Kleinoberfeld III und IV“ abgeschlossen. Darin hat sich die badenovaKONZEPT unter anderem verpflichtet, das für die Baulandentwicklung und Erschließung erforderliche Finanzierungsmanagement durchzuführen. Sämtliche in Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages ein- und ausgehenden Zahlungen sind über ein separates Konto der badenovaKONZEPT abzuwickeln. Die Laufzeit des Vertrages endet am 31.12.2030 mit der Möglichkeit einer einmaligen Verlängerung bis 31.12.2033. Nach Ablauf des Vertrages werden die noch nicht veräußerten Grundstücke im Vertragsgebiet unentgeltlich Zug um Zug gegen Zahlung eines noch eventuell vorhandenen Fehlbetrages auf dem Vertragskonto an die Gemeinde übereignet. Dezeit beträgt der Projektstand -697.735,39 Euro. Erste Grundstücke wurden verkauft, die Erschließungsmaßnahme ist jedoch noch nicht endabgerechnet.

## **6. Mittelfristige Finanzplanung**

Dem Haushalt ist wie bisher eine mittelfristige Finanzplanung beizufügen. Diese umfasst die Jahre 2023 bis 2027.

Im Ergebnishaushalt wird in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 mit einem positiven Ergebnis gerechnet und auch im Finanzhaushalt zeichnet sich eine weiterhin gute Liquidität ab, die eine Darlehensaufnahme nach derzeitigem Planungsstand nicht erforderlich machen wird.

## 7. Gesamtbetrachtung

Nachdem sämtliche Übergangsfristen abgelaufen waren, musste auch die Gemeinde Kappel-Grafenhausen zum 01.01.2020 auf das NKHR umsteigen. Die Basis hierzu bildet eine sog. Eröffnungsbilanz, die zu diesem Datum zu erstellen ist. Aufgrund der immensen Vorarbeiten hierzu und der bestehenden Personalengpässe konnte diese nur zögerlich angegangen werden. Lediglich die Bilanzen der Eigenbetriebe und des Wasserversorgungsverbandes konnten bisher entsprechend umgestellt werden. Nachdem sich nun aber zumindest in der Kämmerei die personelle Situation entpannt hat, gehen wir davon aus, dass in diesem Jahr die Eröffnungsbilanz auch für den Kernhaushalt erstellt werden kann. Die Vermögensbewertung und auch die Übernahme dieser Altdaten in unser neues System sind bereits erfolgt. Weitere Schritte sind geplant.

Doch auch ohne Rechnungsabschlüsse seit 2020 zeigt sich, dass diese Jahre trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg mit seinen Folgen für unsere Energieversorgung deutlich besser abschließen werden, als nach den Planzahlen zu erwarten war. In sämtlichen Jahren gehen wir derzeit davon aus, dass im Ergebnishaushalt ein Überschuss erzielt werden konnte, obwohl in der Planung noch Fehlbeträge ausgewiesen wurden. Auch das Jahr 2023 zeigt einen deutlich positiveren Verlauf, als der Haushaltsplan vermuten lies.

Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Während es sich schon in der Vergangenheit immer wieder zeigte, dass nicht alle geplanten Maßnahmen auch zeitnah umgesetzt werden können, so konnte dieses Phänomen auch in den letzten Jahren nicht zurückgedrängt werden. Viele kleinere und größere Maßnahmen müssen teils über mehrere Jahre veranschlagt werden. Eine Ursache hierfür sind die immer größer werdenden Anforderungen wie es z.B. in den Bebauungsplanverfahren deutlich wird. Immer mehr Vorschriften lähmen uns zusehends und verhindern, dass der Fokus auf die Umsetzung der geplanten Einzelmaßnahmen gelegt werden kann.

Eine weitere Ursache hierfür liegt aber auch in der derzeitigen Personalsituation. Personalmangel und Personalausfälle in Bauhof und Verwaltung führen einerseits zu geringeren Personalkosten, was das Gesamtergebnis positiv beeinflusst. Der Personalmangel verhindert aber oftmals auch die Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen, welche dann im Folgejahr erneut veranschlagt werden müssen.

Leider ist es auch in 2024 nicht möglich einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Höhere Finanzaufwendungen und Steuereinnahmen reichen nicht aus, die höheren Kosten auszugleichen. Allerdings zeigt sich schon jetzt, dass nicht alle veranschlagten Maßnahmen angegangen und alle vorgesehenen Personalausgaben anfallen werden.

Aufgrund der soliden Rücklagen und der guten Liquidität kommen wir auch in 2024 ohne Kredite aus. Die Verschuldung der Eigenbetriebe wird sich zum 31.12.2024 auf insgesamt 830.000 Euro belaufen. Der Kernhaushalt wird weiterhin schuldenfrei bleiben, nachdem 1985 das letzte Darlehen hierfür aufgenommen und seither die Tilgung konsequent bis zur Schuldenfreiheit 2018 erfolgten.

Kappel-Grafenhausen, den 18. März 2024



Philipp Klotz  
Bürgermeister



Hans-Peter Zeller  
Fachbeamter für das Finanzwesen

# Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

THH1	Verwaltungsmanagement
THH2	Sicherheit und Ordnung
THH3	Bildung-, Kinder- und Jugend
THH4	Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft
THH5	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich			Teilhaushalt
	Produktgruppe		
	Produkt		
11	Innere Verwaltung		
	1110	Steuerung	THH1
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	THH1
	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	THH1
	1114	Zentrale Funktionen	THH1
	1120	Organisation und EDV	THH1
	1121	Personalwesen	THH1
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	THH1
	1124	Gebäudemanagement	THH1
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	THH1
	1126	Zentrale Dienstleistungen	THH1
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	THH1
	1133	Grundstücksmanagement	THH1
12	Sicherheit und Ordnung		
	1210	Statistik und Wahlen	THH2
		12100000 Statistik	THH2
		12100300 Wahlen und Abstimmungen	THH2
	1220	Ordnungswesen	THH2
	1221	Verkehrswesen	THH2
	1222	Einwohnerwesen	THH2
		12220000 Einwohnerwesen	THH2
		12220100 Fahrkartenverkauf	THH2
	1223	Personenstandswesen	THH2
	1224	Kommunales Grundbuchwesen	THH2
	1260	Brandschutz	THH2
	1270	Rettungsdienste	THH2
	1280	Katastrophenschutz	THH2
21	Schulträgeraufgaben		
	2110	Allgemeinbildende Schulen	THH3
		21100100 Taubergießenschule	THH3
		21101000 Ferdinand-Ruska-Schule	THH3
	2140	Schülerbezogene Leistungen	THH3
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	THH3
25	Museen und Archive		
	2520	Kommunale Museen	THH4
	2521	Archive	THH4
27	VHS, Bibliotheken und kulturpädagogische Einrichtungen		
	2710	Volkshochschulen	THH4
28	Sonstige Kulturpflege		
	2810	Sonstige Kulturpflege	THH4
		28100000 Sonstige Kulturpflege	THH4
		28100100 800-Jahrfeier	THH4

31	Soziale Hilfen		
	3140	Soziale Einrichtungen	THH2
		31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	THH2
		31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	THH2
		31400900 Andere soziale Einrichtungen	THH2
36	Kind-, Jugend- und Familien		
	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	THH3
		36200100 Kinder- und Jugendarbeit	THH3
		36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen	THH3
		36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	THH3
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	THH3
		36500101 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jährigen	THH3
		36500201 Förderung von Kindern von 0-6 Jährigen in Tagespflege	THH3
41	Gesundheitsdienste		
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH4
42	Sportförderung		
	4210	Förderung des Sports	THH4
	4241	Sportstätten	THH4
		42410100 Sporthallen	THH4
		42410200 Sportplätze	THH4
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
	5110	Stadtentwicklung- und -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	THH5
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	THH5
	5112	Gewerbeförderung	THH5
52	Bauen und Wohnen		
	5210	Bauordnung	THH5
	5220	Wohnbauförderung	THH5
53	Ver- und Entsorgung		
	5310	Elektrizitätsversorgung	THH5
	5320	Gasversorgung	THH5
	5360	Telekommunikationseinrichtungen	THH5
	5370	Abfallwirtschaft	THH5
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	5410	Gemeindestraßen	THH5
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	THH5
		54500100 Straßenreinigung	THH5
		54500200 Winterdienst	THH5
	5470	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	THH5
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
	5510	Öffentliches Grün	THH5
	5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbau	THH5
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	THH5
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	THH5
		55400100 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	THH5
	5550	Forstwirtschaft	THH5
	5551	Landwirtschaft	THH5
56	Umweltschutz		
	5610	Umweltschutzmaßnahmen	THH5
57	Wirtschaft und Tourismus		
	5710	Wirtschaftsförderung	THH5
	5750	Tourismus	THH5
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	THH6
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH6



**GESAMTERGEBNISHAUSHALT**  
**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.358.648,05	5.787.850	5.836.300
		30110000 Grundsteuer A	34.185,85	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	516.729,03	540.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.406.418,40	1.600.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.924.671,37	3.129.600	3.276.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	189.190,40	191.650	174.900
		30310000 Vergnügungssteuer	10.725,00	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	38.844,00	39.750	37.250
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	237.884,00	241.850	262.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.116.946,15	5.281.000	5.769.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.924.771,60	3.982.200	4.413.850
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31380000 Sonst. allg. Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.182.202,96	1.298.100	1.355.250
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	700	800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.306,59	0	0
		31480001 Spenden Hilfe für Menschen	4.665,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	69.900	80.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	69.900	80.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	499,60	500	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	499,60	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551.581,96	534.450	779.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.358,26	49.500	53.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	391.353,70	378.700	559.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	109.870,00	106.250	166.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.756,82	478.400	461.150
		34110000 Mieten und Pachten	54.999,60	52.650	53.750
		34110001 Bürgergenussumlage	380,00	350	300
		34110002 Jagd- und Fischereipacht	23.044,74	23.100	23.100

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	374.730,09	367.750	336.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.602,39	34.550	47.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.044,51	237.450	319.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	400	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	190.187,16	180.000	228.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	12.350	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	35.600	75.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.500,20	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	740,08	0	5.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.617,07	9.100	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.414,43	33.350	38.350
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	28.257,60	28.300	28.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	5.000	10.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11,05	50	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	145,78	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	5.000
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	15.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.953,66	328.000	330.350
		35110000 Konzessionsabgaben	141.553,20	139.000	141.000
		35610000 Bußgelder	0,00	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	18.065,79	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.550,00	0	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	168.300	167.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	784,00	650	550
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,67	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.924.845,18</b>	<b>12.765.900</b>	<b>13.620.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.879.847,58-	4.648.650-	5.072.250-
		40110000 Beamte	349.149,75-	376.100-	453.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.488.602,03-	3.061.900-	3.229.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	119.958,03-	137.400-	375.950-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	220.022,71-	266.200-	284.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	532.056,73-	648.350-	682.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	170.058,33-	158.700-	46.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.767,12-	2.126.750-	2.317.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147.626,44-	441.950-	542.050-
		42110001 Unterh. bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127.893,91-	361.300-	577.900-
		42120001 Löschwasserelementstellen	297,22-	2.800-	2.950-
		42120002 Aufforstung/Kulturen	0,00	14.250-	15.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51.151,57-	42.200-	51.500-
		42211000 Unterhalt. des bew. Vermögens Hausmeiste	986,33-	0	0
		42213000 Netzwerkbetreuung	9.366,09-	12.900-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76.030,06-	106.900-	67.000-
		42221000 Erwerb geringw.Vermögensgegenst. Hausmei	13.920,02-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	48.352,57-	37.800-	47.750-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	39.163,92-	85.200-	57.100-
		42410001 Stromkosten	68.323,87-	105.600-	75.300-
		42410002 Heizkosten	104.889,02-	182.800-	100.000-
		42410003 Reinigungskosten	72.303,39-	79.200-	99.700-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.790,23-	21.000-	22.550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74.943,29-	53.900-	58.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	26.540,75-	22.350-	22.650-
		42611010 Sonstige Ausüstung Förster	0,00	150-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	19.572,62-	47.750-	55.100-
		42629000 Gesundheitsuntersuchung	2.544,78-	2.000-	10.000-
		42690000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.699,19-	5.250-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120.360,96-	178.500-	158.050-
		42711000 Bewirtung	4.331,78-	5.000-	5.000-
		42712000 Grußworte und Inserate	0,00	3.000-	3.000-
		42713000 Ehrungen und Präsente	5.793,56-	10.800-	17.300-
		42714000 Jahresrückblick	3.761,05-	4.000-	4.000-
		42715000 Neujahrsempfang	1.523,20-	5.000-	6.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		42716000 Fasnacht	334,42-	2.500-	2.000-
		42717000 Ehrenbriefverleihung	3.473,41-	5.000-	5.000-
		42718000 Projektarbeit AK Historie	150,00-	2.000-	2.650-
		42719000 sonstige Repräsentation	5.413,69-	10.000-	0
		42720000 Datenverarbeitung	92.643,24-	80.000-	80.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	59.096,89-	60.950-	54.500-
		42740001 Lehr- und Unterrichtsmaterial Kernzeitbe	936,61-	2.000-	2.000-
		42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial Ferienbetr	0,00	600-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.148,74-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	142.404,30-	128.600-	151.100-
15	-	Abschreibungen	191,47-	751.450-	785.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	751.450-	785.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,70-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	190,77-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.662,53-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.507,77-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	154,76-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.615.888,08-	3.931.400-	4.320.050-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	550-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.826,94-	5.850-	5.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	80.842,04-	83.250-	94.050-
		43180001 Auszahlung Hilfe für Menschen	3.335,00-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	138.787,80-	160.000-	150.000-
		43580000 Zuschüsse an Private	4.000,00-	4.200-	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.469.961,60-	1.582.500-	1.747.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.897.451,10-	2.062.650-	2.299.400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	15.683,60-	22.950-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.998,37-	1.991.150-	1.622.150-
		44110001 Betriebsveranstaltungen	0,00	0	5.350-
		44110002 Firmenfitness-Angebot	0,00	0	7.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.137,34-	0	0
		44211000 Aufwandsentschädigungen	18.503,55-	23.100-	22.950-
		44212000 Fahrtkosten ehrenamtlich Tätiger	15,60-	300-	300-
		44213000 Bewirtung ehrenamtlich Tätiger	1.790,83-	7.200-	7.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150.130,97-	252.550-	166.500-
		44290001 Mitgliedbeiträge	20.308,59-	21.200-	21.250-
		44290002 Verwendung von Spendengelder	2.959,58-	0	0
		44290003 Verfügungsmittel	156,50-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	63.898,39-	144.850-	127.050-
		44311000 Bürobedarf	87.419,43-	111.550-	133.600-
		44312000 Stellenausschreibungen	42.559,24-	5.000-	10.000-
		44313000 Portokosten	7.360,00-	8.350-	6.850-
		44314000 Telefonkosten	6.307,65-	6.000-	6.500-
		44315000 Jugendfeuerwehr	3.195,45-	2.700-	6.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.490,22-	7.650-	3.750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	141.543,96-	142.050-	153.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.348,05-	34.550-	103.550-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	80.000-	80.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	72.044,14-	135.250-	151.150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	568.828,88-	1.005.850-	605.850-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.500-	1.000-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.097.355,15-</b>	<b>13.449.400-</b>	<b>14.117.250-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.827.490,03</b>	<b>683.500-</b>	<b>496.950-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	128.700,00	0	0
		53100001 Verkauf Ökopunkte	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	128.700,00	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>128.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.956.190,03</b>	<b>683.500-</b>	<b>496.950-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	683.500-	496.950
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	683.500-	496.950





**GESAMTFINANZHAUSHALT**  
**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.210.849,94	5.787.850	5.836.300	0
		60110000 Grundsteuer A	34.250,40	35.000	35.000	0
		60120000 Grundsteuer B	517.500,03	540.000	540.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.348.224,35	1.600.000	1.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.828.984,43	3.129.600	3.276.300	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	191.514,73	191.650	174.900	0
		60310000 Vergnügungssteuer	10.890,00	10.000	10.000	0
		60320000 Hundesteuer	39.378,00	39.750	37.250	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	240.108,00	241.850	262.850	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.081.576,11	5.281.000	5.769.900	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.889.104,20	3.982.200	4.413.850	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.182.554,41	1.298.100	1.355.250	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	700	800	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.252,50	0	0	0
		61480001 Spenden Hilfe für Menschen	4.665,00	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	499,60	500	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	499,60	500	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538.980,17	534.450	779.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	50.586,57	49.500	53.750	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378.168,60	378.700	559.300	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	110.225,00	106.250	166.650	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	541.891,26	478.400	461.150	0
		64110000 Mieten und Pachten	85.898,66	52.650	53.750	0
		64110001 Bürgergenussumlage	401,50	350	300	0
		64110002 Jagd- und Fischereipacht	24.472,42	23.100	23.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	379.328,31	367.750	336.150	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.790,37	34.550	47.850	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.946,56	237.450	319.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.648,54	400	3.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	342.020,91	180.000	228.100	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	12.350	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	35.600	75.000	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	8.500,20	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	740,08	0	5.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.036,83	9.100	7.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.250,24	33.350	38.350	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	29.122,49	28.300	28.300	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	10.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	11,05	50	50	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	116,70	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.600,38	159.700	162.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	139.958,37	139.000	141.000	0
		65610000 Bußgelder	38,50	50	50	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.203,84	10.000	10.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	115,00	10.000	10.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	500,00	0	1.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784,00	650	550	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,67	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.914.594,26</b>	<b>12.512.700</b>	<b>13.367.100</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.770.930,61-	4.648.650-	5.072.250-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	349.149,75-	376.100-	453.600-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.488.602,03-	3.061.900-	3.229.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.630,10-	137.400-	375.950-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	220.022,71-	266.200-	284.450-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	532.056,73-	648.350-	682.250-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	144.469,29-	158.700-	46.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.971,12-	2.126.750-	2.317.200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	144.250,42-	441.950-	542.050-	0
		72110001 Unterh. bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	124.362,02-	361.300-	577.900-	0
		72120001 Löschwasserentnahmestellen	297,22-	2.800-	2.950-	0
		72120002 Aufforstung/Kulturen	0,00	14.250-	15.100-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	47.687,46-	42.200-	51.500-	0
		72211000 Unterhalt. des bew. Vermögens Hausmeiste	986,33-	0	0	0
		72213000 Netzwerkbetreuung	10.032,53-	12.900-	12.500-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	63.310,73-	106.900-	67.000-	0
		72221000 Erwerb geringw.Vermögensgegenst. Hausmei	13.920,02-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	48.225,89-	37.800-	47.750-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	44.402,83-	85.200-	57.100-	0
		72410001 Stromkosten	63.504,54-	105.600-	75.300-	0
		72410002 Heizkosten	128.034,60-	182.800-	100.000-	0
		72410003 Reinigungskosten	68.150,97-	79.200-	99.700-	0
		72410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	31.710,82-	21.000-	22.550-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	74.030,43-	53.900-	58.000-	0
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	26.111,65-	22.350-	22.650-	0
		72611010 Sonstige Ausüstung Förster	0,00	150-	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	19.057,51-	47.750-	55.100-	0
		72629000 Gesundheituntersuchung	2.235,98-	2.000-	10.000-	0
		72690000 Sonsige Aufwendungen für Beschäftigte	5.681,10-	5.250-	450-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	121.705,72-	178.500-	158.050-	0
		72711000 Bewirtung	4.309,56-	5.000-	5.000-	0
		72712000 Grußworte und Inserate	0,00	3.000-	3.000-	0
		72713000 Ehrungen und Präsente	5.919,02-	10.800-	17.300-	0
		72714000 Jahresrückblick	3.761,05-	4.000-	4.000-	0
		72715000 Neujahrsempfang	1.523,20-	5.000-	6.500-	0
		72716000 Fasnacht	334,42-	2.500-	2.000-	0
		72717000 Ehrenbriefverleihung	3.429,41-	5.000-	5.000-	0
		72718000 Projektarbeit AK Historie	150,00-	2.000-	2.650-	0
		72719000 sonstige Repräsentation	5.359,93-	10.000-	0	0
		72720000 Datenverarbeitung	104.916,61-	80.000-	80.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	58.330,18-	60.950-	54.500-	0
		72740001 Lehr- und Unterrichtsmaterial Kernzeitbe	1.523,51-	2.000-	2.000-	0
		72740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial Ferienbetr	0,00	600-	0	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	3.148,74-	3.500-	3.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	154.566,72-	128.600-	151.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.695,09-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	21.540,33-	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	154,76-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.611.662,91-	3.931.400-	4.320.050-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	550-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.826,94-	5.850-	5.850-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	82.537,41-	83.250-	94.050-	0
		73180001 Auszahlung Hilfe für Menschen	3.245,00-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	150.571,75-	160.000-	150.000-	0
		73580000 Zuschüsse an Private	0,00	4.200-	0	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.469.961,60-	1.582.500-	1.747.500-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.897.451,10-	2.062.650-	2.299.400-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.069,11-	22.950-	22.700-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.227.846,47-	1.991.150-	1.622.150-	0
		74110001 Betriebsveranstaltungen	0,00	0	5.350-	0
		74110002 Firmenfitness-Angebot	0,00	0	7.200-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.137,34-	0	0	0
		74211000 Aufwandsentschädigungen	18.997,05-	23.100-	22.950-	0
		74212000 Fahrtkosten ehrenamtlich Tätiger	0,00	300-	300-	0
		74213000 Bewirtung ehrenamtlich Tätiger	1.790,83-	7.200-	7.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	148.822,74-	252.550-	166.500-	0
		74290001 Mitgliedbeiträge	19.086,84-	21.200-	21.250-	0
		74290002 Verwendung von Spendengelder	2.959,58-	0	0	0
		74290003 Verfügungsmittel	156,50-	1.500-	1.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	75.420,04-	144.850-	127.050-	0
		74311000 Bürobedarf	88.170,88-	111.550-	133.600-	0
		74312000 Stellenausschreibungen	42.559,24-	5.000-	10.000-	0
		74313000 Portokosten	6.874,55-	8.350-	6.850-	0
		74314000 Telefonkosten	6.342,83-	6.000-	6.500-	0
		74315000 Jugendfeuerwehr	3.195,45-	2.700-	6.700-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.530,67-	7.650-	3.750-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	140.452,16-	142.050-	153.900-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.342,52-	34.550-	103.550-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	80.000-	80.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	103.425,51-	135.250-	151.150-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	525.581,74-	1.005.850-	605.850-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.500-	1.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.017.106,20-</b>	<b>12.697.950-</b>	<b>13.331.650-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.897.488,06</b>	<b>185.250-</b>	<b>35.450</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.857,00	1.537.900	70.800	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	6.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	63.357,00	1.531.900	70.800	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.500,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	283.010,00	220.000	220.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	283.010,00	220.000	220.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>353.867,00</b>	<b>1.757.900</b>	<b>290.800</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.046,79-	50.000-	100.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	49.046,79-	50.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	959.673,69-	785.000-	1.071.350-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	683.129,19-	19.500-	110.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	276.544,50-	690.500-	826.350-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	75.000-	135.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	454.255,49-	447.100-	626.100-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	454.255,49-	447.100-	626.100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.874,84-	78.350-	87.100-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	19.874,84-	49.950-	49.950-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	28.400-	37.150-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500-	29.250-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.500-	29.250-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.482.850,81-</b>	<b>1.370.950-</b>	<b>1.913.800-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.128.983,81-</b>	<b>386.950</b>	<b>1.623.000-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>768.504,25</b>	<b>201.700</b>	<b>1.587.550-</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>768.504,25</b>	<b>201.700</b>	<b>1.587.550-</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	7.912.495	8.114.195-	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	7.912.495	8.114.195-	0

## **TEILHAUSHALT 1**

### **„Verwaltungsmanagement“**

#### **der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.845,41	55.100	56.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,20	47.950	126.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	145,78	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.616,46	20.000	21.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.167,85</b>	<b>157.150</b>	<b>227.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.391.596,47-	1.624.000-	1.751.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.315,90-	384.850-	464.250-
15	-	Abschreibungen	0,70-	79.550-	90.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154,76-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.892,08-	5.150-	6.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.329,74-	261.100-	345.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.926.289,65-</b>	<b>2.354.650-</b>	<b>2.658.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.837.121,80-</b>	<b>2.197.500-</b>	<b>2.431.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.826.850	1.628.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.670,98-	297.650-	279.450-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.670,98-</b>	<b>1.529.200</b>	<b>1.348.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.839.792,78-</b>	<b>668.300-</b>	<b>1.082.500-</b>



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)	107.200,62	142.150	222.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.088,59-	2.275.100-	2.568.400-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.778.887,97-</b>	<b>2.132.950-</b>	<b>2.346.150-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	283.010,00	220.000	220.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>283.010,00</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.298,53-	50.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.757,61-	228.600-	267.100-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500-	29.250-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.056,14-</b>	<b>294.100-</b>	<b>396.350-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.953,86</b>	<b>74.100-</b>	<b>176.350-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.670.934,11-</b>	<b>2.207.050-</b>	<b>2.522.500-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.845,41	55.100	56.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,20	47.950	126.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	145,78	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.616,46	20.000	21.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.167,85</b>	<b>157.150</b>	<b>227.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.391.596,47-	1.624.000-	1.751.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.315,90-	384.850-	464.250-
15	-	Abschreibungen	0,70-	79.550-	90.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154,76-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.892,08-	5.150-	6.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.329,74-	261.100-	345.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.926.289,65-</b>	<b>2.354.650-</b>	<b>2.658.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.837.121,80-</b>	<b>2.197.500-</b>	<b>2.431.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.826.850	1.628.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.670,98-	297.650-	279.450-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.670,98-</b>	<b>1.529.200</b>	<b>1.348.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.839.792,78-</b>	<b>668.300-</b>	<b>1.082.500-</b>

<b>THH1</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Der Gemeinderat der Gemeinde Kappel-Grafenhausen umfasst 15 Mitglieder. Davon entfallen auf die Liste der CDU 8 Mitglieder und die Liste der Freien Wählervereinigung 7 Mitglieder.

Es gibt 2 beschließende Ausschüsse:

Technischer Ausschuss

Ausschuss Hilfsfonds für Menschen

#### **Auftragsgrundlage**

Landesverfassung

Gemeindeordnung

Hauptsatzung

Einzelentscheidungen

#### **Zielgruppe**

Bürgermeister

Fachämter

Mitarbeiter/innen

Einwohner/innen

Dritte

#### **Produktverantwortung**

Bürgermeister

#### **Produktkennzahlen**

Im Jahr 2023 fanden 15 Sitzungen des Gemeinderates sowie keine Sitzung des Technischen Ausschusses und des Ausschusses „Hilfe für Menschen“ und vier sonstige Termine statt.

THH1  
11  
1110

**Verwaltungsmanagement**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.400	7.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400</b>	<b>7.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	279.470,16-	290.850-	295.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,81-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	250-
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.554,38-	26.400-	25.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.134,35-</b>	<b>322.250-</b>	<b>325.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.134,35-</b>	<b>313.850-</b>	<b>318.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	183.900	92.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>183.900</b>	<b>92.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>297.134,35-</b>	<b>129.950-</b>	<b>225.700-</b>

**Erläuterungen:**

17.	43180000	2.000 €	überörtliche Vereine, darunter Herbolzheimer Tafel	1.000.€
18.	44213000	7.000 €	Gemeinderat, darunter Klausurtagung	5.000 €
	44290003	1.500 €	Bürgermeister, Verfügungsmittel	

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

#### **Produkte:**

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

**11.11.02 Geschäftsführung für sonstige Gremien**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates  
 Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen  
 Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen  
 Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten  
 Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen  
 Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen  
 Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems  
 Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem  
 Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit  
 Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien  
 Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B.  
 Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht  
 Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)  
 Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien  
 Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben  
 Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung  
 Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien  
 Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

#### **Auftragsgrundlage**

Landesverfassung  
 Gemeindeordnung  
 Hauptsatzung  
 Einzelentscheidungen

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

THH1  
11  
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769,44	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	13.450
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>769,44</b>	<b>200</b>	<b>13.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,39-	0	35.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,55-	3.850-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,85-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.004,79-</b>	<b>5.000-</b>	<b>39.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.235,35-</b>	<b>4.800-</b>	<b>26.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.800	12.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>12.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.235,35-</b>	<b>1.000-</b>	<b>13.300-</b>

**Erläuterungen:**

-

<b>THH1</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung und Cotrolling</b>

**Produkte:**

- 11.12.01 Grundsätze, Strategie, Handlungsrahmen (Standards)**
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs und Budgetvereinbarungen**
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.a.)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Organisation

Personalwirtschaft

Finanz- und Rechnungswesen

Vorschlagswesen

Vergabewesen

Controlling und Berichtswesen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;  
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;  
Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;  
Haushaltssicherungskonzept

Zentrales Berichtswesen und Controlling;  
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;  
Darlehens- und Schuldenverwaltung;  
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;  
Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge usw.);  
Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;  
Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;  
Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;  
Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;  
Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ-, Gemeinderats- und Kreistagsbeschlüssen

**Zielgruppe**

Bürgermeister  
Gemeinderat  
Fachämter

**Produktverantwortung**

Bürgermeister  
Amtsleitung Kämmerei

THH1  
11  
1112

**Verwaltungsmanagement**  
**Innere Verwaltung**  
**Steuerungsunterstützung und Cotrolling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>50</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.900-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900-</b>	<b>3.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450-</b>	<b>3.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.800	1.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800</b>	<b>1.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650-</b>	<b>1.850-</b>

**Erläuterungen:**



<b>THH1</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- 11.14.06 Repräsentation**
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- 11.14.09 Lokale Agenda**
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- 11.14.11 Inklusion**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.

Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen

- a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
  - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung  
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung  
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  
Übernahme protokollarischer Aufgaben  
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen  
Betreuung von Gästen  
Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften  
Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen  
Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen  
Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren  
Ehrenpatenschaften  
Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten  
Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)  
Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen  
Beschaffung von Geschenken  
Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung  
Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)  
Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen  
Europäische Politikentwicklung  
Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten  
Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie  
Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)  
Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen

**Aktionsfeldern**

Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung  
Information der Öffentlichkeit über EU-Themen  
Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge  
Entwicklung, Planung, Unterstützung, Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen  
gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern  
der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung  
Beratung von Multiplikatoren  
Ombudsfunktion (Beratung bei Härtefällen)  
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)  
Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht  
Politische Partizipation  
Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen  
Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen  
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren  
Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen  
Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

- ...

THH1  
11  
1114

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,80	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.100	34.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>507,80</b>	<b>5.700</b>	<b>35.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.719,80-	75.750-	297.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.944,05-	38.800-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.663,85-</b>	<b>116.950-</b>	<b>337.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.156,05-</b>	<b>111.250-</b>	<b>302.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.900	161.050
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.450-	4.250-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>110.450</b>	<b>156.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.156,05-</b>	<b>800-</b>	<b>145.550-</b>

#### Erläuterungen:

14.	42711000	5.000 €	Bewirtungskosten
	42713000	17.000 €	Ehrungen und Jubiläen
	42715000	6.500 €	Neujahrsempfang
	42716000	2.000 €	Fasnacht
	42717000	5.000 €	Ehrenbriefverleihung

<b>THH1</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte:**

- 11.20.01 Organisationsberatung**
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen  
Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.  
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)  
Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation  
Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen  
Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen  
Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software  
Störungsbeseitigung  
Bestandsmanagement  
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche  
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts  
Installation, Pflege und Einweisung  
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs  
Datensicherung  
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung  
Verwaltung von Datenbeständen  
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur  
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen  
Telekommunikation und Telefonzentrale  
Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des IuK-Netzes zwischen den Gebäuden

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Fachämter  
Mitarbeiter/innen  
Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

THH1  
11  
1120

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,50	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	14.150
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126,50</b>	<b>1.600</b>	<b>14.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.001,79-	21.550-	56.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.548,79-	93.150-	132.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.200-	11.350-
17	-	Transferaufwendungen	174,60-	250-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.654,31-	18.800-	12.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.379,49-</b>	<b>141.950-</b>	<b>212.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.252,99-</b>	<b>140.350-</b>	<b>198.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	143.450	165.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.150-	4.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>140.300</b>	<b>161.250</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.252,99-</b>	<b>50-</b>	<b>37.100-</b>

**Erläuterungen:**

18. 42710000 40.000 € Organisationsuntersuchung

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

**Produkte:**

**11.21.01 Personalbedarfsdeckung**  
**11.21.02 Personalbetreuung**  
**11.21.03 Ausbildung**  
**11.21.04 Fortbildung**  
**11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**  
**11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**  
**11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren  
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen  
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden  
Stellenbedarfsbemessung und –bewertung  
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen  
Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Organisation, Abwicklung von Fortbildungen  
Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter  
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte  
Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen  
Unterstützung, Beratung und Information des AG beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch  
- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze  
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes  
- Veranlassung von Einstellungsuntersuchungen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesbeamtenengesetz  
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst  
U.a. personalrechtliche Gesetze  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Gemeinderat  
Verwaltungsführung  
Fachämter  
Mitarbeiter/innen

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

Die Gemeinde Kappel-Grafenhausen hat für 2023 folgende Stellen ausgewiesen:  
6 Beamte  
62,88 Beschäftigte (umger. In Vollzeitstellen)  
5 Auszubildende und Praktikanten  
Diese Stellen sollen von insgesamt 102 Mitarbeitern besetzt werden.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.717,46-	60.900-	83.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348,19-	5.550-	1.450-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.730,57-	34.800-	41.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.796,22-</b>	<b>101.250-</b>	<b>126.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.796,22-</b>	<b>101.250-</b>	<b>126.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	118.850	143.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	17.350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>101.250</b>	<b>126.150</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.796,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

18.	44110001	5.350 €	Betriebsausflug und Weihnachtsfeier
	44110002	7.200 €	Firmenfitness-Angebot Hansefit
	44290000	7.800 €	arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Stellenbewertungen
	44290001	600 €	Kommunaler Arbeitgeberverband
	44312000	10.000 €	Stellenausschreibungen

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

**Produkte:**

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Kämmerei

**Produktkennzahlen**

...

THH1  
11  
1122

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,05	150	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.650	41.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	145,78	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.616,46	20.000	21.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.050,29</b>	<b>40.900</b>	<b>62.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	226.996,83-	269.600-	316.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314,04-	3.000-	5.550-
15	-	Abschreibungen	0,70-	300-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154,76-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.417,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.215,81-	25.400-	99.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.099,62-</b>	<b>298.300-</b>	<b>421.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>229.049,33-</b>	<b>257.400-</b>	<b>359.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	254.300	180.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.000-	60.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200.300</b>	<b>120.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>229.049,33-</b>	<b>57.100-</b>	<b>238.750-</b>

**Erläuterungen:**

18. 44290000 17.3500 € §2b Umsatzsteuergesetz, Tax Compliance, Steuerberatung allgemein, Eröffnungsbilanz

44311000 12.200 € Verwaltung Servicemodul

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

**Produkte:**

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen  
einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (einschließlich Energiemanagement)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen  
Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen  
Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen  
Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen  
Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet  
Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht  
Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä.  
Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden  
Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren  
Aufbau eines Energie-Controlling-Systems. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteam an Schulen und Hausmeisterschulungen). Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln  
Reinhaltung kommunaler Gebäude einschl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.  
Optimierung der Kundenzufriedenheit

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Gemeinderat  
Verwaltungsführung  
Fachämter  
Dritte

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen  
Erläuterungen**

In dieser Produktgruppe sind die beiden Rathäuser, die Anwesen Rathausstraße 4 und Schneiderhof sowie beide alten Schulen, die derzeit als Vereinshäuser genutzt werden, berücksichtigt. Alle anderen Gebäude werden im jeweiligen Produktbereich berücksichtigt.

THH1  
11  
1124

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	5.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100</b>	<b>24.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.027,11-	119.450-	89.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.315,79-	145.150-	151.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.320,04-	35.300-	38.450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.662,94-</b>	<b>300.900-</b>	<b>280.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.662,94-</b>	<b>279.800-</b>	<b>256.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	142.250	49.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.750-	25.750-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500</b>	<b>24.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.662,94-</b>	<b>167.300-</b>	<b>232.000-</b>

Erläuterungen:

14.	42110000	97.750 €	- Rathaus Kappel (darunter LED-Beleuchtung 15.000 € und energetische Kleinmaßnahmen 5.000 €)	33.750 €
			- Rathaus Grafenhausen darunter	50.500 €
			Heizung Bürgersaal	30.000 €
			Fußboden, Trauzimmer	5.500 €
			Flucht- und Rettungswegepläne	5.000 €
			energet. Kleinmaßnahmen	5.000 €
			- Alte Schule Kappel darunter	10.500 €
			Fenstersanierung	8.000 €
			- Rathausstraße 4	1.000 €
18.	44311000	7.000 €	Geschäftsbedarf darunter	
			Software Gebäudemanagement	4.000 €

<b>THH1</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

**Produkte:**

**11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**

**11.25.02 Floristik und Gärtnerei**

**11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**

**11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**

**11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten**

**11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. an Rathäusern, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.)

Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen

Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden usw.; Sonderleistungen.

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

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte, Unfallbearbeitung- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen-

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Einzelanforderung Fachämter u.a.

**Zielgruppe**

Gemeinderat

Verwaltungsführung

Fachämter

Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

Im Bauhof Kappel-Grafenhausen sind derzeit 8,8 Stellen vorhanden und auch besetzt.

Der Fuhrpark besteht aus

Johne Deere JD3720 Kleintraktor

Claas Arion 420 CIS Traktor

VW T6 Pritsche

Ford Ranger PickUp

VW Caddy

Diverse PKW- und Traktor-Anhänger

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.704,71	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.550	9.750
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	15.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.704,71</b>	<b>25.550</b>	<b>15.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	358.854,12-	495.850-	511.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.259,24-	82.950-	119.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.250-	76.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.843,98-	9.700-	10.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.957,34-</b>	<b>656.750-</b>	<b>717.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>493.252,63-</b>	<b>631.200-</b>	<b>701.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	854.500	820.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.354,98-	112.450-	114.950-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.354,98-</b>	<b>742.050</b>	<b>705.750</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>494.607,61-</b>	<b>110.850</b>	<b>4.000</b>

Erläuterungen:

14.	42220000	3.100 €	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände darunter Akkugeräte	1.000 €
	42620000	10.600 €	Aus- und Fortbildungskosten darunter Stapler+Arbeitsbühne Hygieneschulung Friedhof Outdoor Erste-Hilfe Anhängerführerschein 1 MA	2.500 € 2.500 € 2.500 € 850 €

<b>THH1</b>	<b>Verwaltungsmanagement</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkte:**

**11.26.01 Zentrale Vergabestelle**  
**11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**  
**11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**  
**11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste**  
**11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**  
**11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten  
Abschluß von Rahmenverträgen

Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Fertigung und Produktion von Print-Medien

Zentrale Registratur

Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung

Vergaberechtliche Bestimmungen

Pressegesetz

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Einzelanforderung Fachämter

**Zielgruppe**

Gemeinderat

Verwaltungsführung Fachämter

Mitarbeiter/innen

Medien

Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

...

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1126

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,20	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.608,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	190.148,66-	217.350-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,42-	1.700-	1.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.874,30-	74.700-	77.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.565,38-</b>	<b>294.150-</b>	<b>79.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.957,18-</b>	<b>294.050-</b>	<b>79.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.316,00-	54.350-	31.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.316,00-</b>	<b>54.350-</b>	<b>31.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>249.273,18-</b>	<b>348.400-</b>	<b>110.400-</b>

Erläuterungen:

18. 44290000 5.000 € Anwalts- und Verfahrenskosten



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

**Produkte:**

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**
- 11.30.02 Internetangebot**
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- 11.30.05 Pressearbeit**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen  
Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten  
Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung  
Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle  
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen  
Bekanntmachungen  
Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung  
Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen  
Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen  
Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

...

**Zielgruppe**

...

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

**Produktkennzahlen**

...

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761,05-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.998,30-	16.150-	30.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.759,35-</b>	<b>23.150-</b>	<b>37.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.759,35-</b>	<b>23.150-</b>	<b>37.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.759,35-</b>	<b>25.250-</b>	<b>40.050-</b>

**Erläuterungen:**

14.	42712000	3.000 €	Nachrufe, Grußworte
	42714000	4.000 €	Jahresrückblick
18.	44310000	30.500 €	Verkündigungsblatt (insbes. Verteilung)

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

**Produkte:**

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, 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  
Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos  
Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand  
Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten  
Stellungnahmen zu Fremdgutachten  
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen  
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden  
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte  
Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen  
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken  
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

...

**Zielgruppe**

...

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

...

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.400,91	53.150	54.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.400,91</b>	<b>53.150</b>	<b>54.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	66.660,15-	72.700-	68.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,97-	1.000-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.985,20-	7.400-	7.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.266,32-</b>	<b>81.100-</b>	<b>76.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.865,41-</b>	<b>27.950-</b>	<b>22.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.100	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.800-	19.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700-</b>	<b>19.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.865,41-</b>	<b>46.650-</b>	<b>41.800-</b>

Erläuterungen:

6. 34110000 53.000 € Pächterlöse

THH1  
11  
1114

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

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
711140000100: Erwerb beweglichen Anlagevermögens												
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	1.950-	1.950-	0	1.949,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950-	1.950-	0	1.949,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950-	1.950-	0	1.949,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.950-	1.950-	0	1.949,99-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

-

THH1  
11  
1120

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000100: Erwerb beweglichen Anlagevermögens												
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	170.797-	1.197-	0	1.197,08-	0	139.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	1.400-	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.197-	1.197-	0	1.197,08-	1.400-	139.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	172.197-	1.197-	0	1.197,08-	1.400-	139.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	172.197-	1.197-	0	1.197,08-	1.400-	139.600-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

HP DesignJet T830 A1 Plotter  
Austausch Hardware  
Neue Serverlandschaft

5.300 €  
5.000 €  
129.300 €

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
711200000900: Erwerb immaterieller Wirtschaftsgüter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	38.350-	0	0	0,00	9.100-	29.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.350-	0	0	0,00	9.100-	29.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.350-	0	0	0,00	9.100-	29.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.350-	0	0	0,00	9.100-	29.250-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ZEUS Arbeitszeiterfassung	19.750 €
CAD-Programm	2.850 €
Xphone Connect Server	4.500 €
Hardlite Bewerbungsmanagement	2.150 €

THH1  
11  
1124

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

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
71124000010: Baumaßnahmen												
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	0	0	50.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

-



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
711240000100: Erwerb beweglichen Anlagevermögens												
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	65.642-	1.342-	0	1.341,58-	0	49.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.642-	1.342-	0	1.341,58-	0	49.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.642-	1.342-	0	1.341,58-	0	49.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.642-	1.342-	0	1.341,58-	0	49.300-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Rathaus Kappel	
Schreibtische und Mobiliar Bauamt	15.000 €
Mobiliar Bürgermeister	5.000 €
Mobiliar Einwohnermeldeamt	15.300 €
Rathaus Grafenhausen	
Mobiliar Trauzimmer	14.000 €

THH1  
11  
1125

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000100: Erwerb beweglichen Anlagevermögens												
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	75.095-	19.295-	0	19.295,28-	10.600-	15.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.095-	19.295-	0	19.295,28-	10.600-	15.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.095-	19.295-	0	19.295,28-	10.600-	15.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.095-	19.295-	0	19.295,28-	10.600-	15.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

Akku-Ladeschrank  
Transportgestell für Beschilderung  
Greifer für Bagger  
Rasenmäher

8.500 Euro  
2.000 Euro  
2.000 Euro  
2.000 Euro

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>711250000101: Bauhoffahrzeug</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	34.921-	34.921-	0	34.921,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.921-	34.921-	0	34.921,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.921-	34.921-	0	34.921,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.921-	34.921-	0	34.921,03-	0	0	0	0	0	0	0
<b>711250000102: Bagger</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	63.335-	63.335-	0	63.334,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.335-	63.335-	0	63.334,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.335-	63.335-	0	63.334,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.335-	63.335-	0	63.334,65-	0	0	0	0	0	0	0

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
711250000103: Anhänger												
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	8.718,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.718,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.718,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.718,00-	0	0	0	0	0	0	0
711250000104: Ersatzfahrzeug Holder												
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	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711250000105: Ersatzfahrzeug JD 5720</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	188.000-	0	0	0,00	188.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	188.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.000-	0	0	0,00	188.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.000-	0	0	0,00	188.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

<b>711250000106: Ersatzfahrzeug Holder Muvo</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	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000009: Grundstücksveräußerung</b>													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	873.010	283.010	0	283.010,00	220.000	220.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.010	283.010	0	283.010,00	220.000	220.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	873.010	283.010	0	283.010,00	220.000	220.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330000900: Sonstiges unbewegliches Anlagevermögen</b>													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

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
711330000999: Grunderwerb												
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	344.299-	44.299-	0	44.298,53-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.299-	44.299-	0	44.298,53-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.299-	44.299-	0	44.298,53-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	344.299-	44.299-	0	44.298,53-	50.000-	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0





## **TEILHAUSHALT 2**

**„Sicherheit und Ordnung“**

**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.909,09	46.100	50.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	12.050
4	+	Sonstige Transfererträge	499,60	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.195,02	134.100	191.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.899,11	2.350	5.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326,10	3.200	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.828,92</b>	<b>201.200</b>	<b>265.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.264,49-	136.650-	259.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.515,35-	214.500-	214.700-
15	-	Abschreibungen	190,77-	83.400-	78.500-
17	-	Transferaufwendungen	13.591,00-	10.300-	10.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.296,95-	130.050-	111.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.858,56-</b>	<b>574.900-</b>	<b>674.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.029,64-</b>	<b>373.700-</b>	<b>409.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.850-	147.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>142.850-</b>	<b>147.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.029,64-</b>	<b>516.550-</b>	<b>557.000-</b>

## THH2

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	153.177,26	185.800	252.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.175,88-	491.500-	595.800-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.998,62-</b>	<b>305.700-</b>	<b>342.850-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.357,00	35.900	24.800	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.357,00</b>	<b>35.900</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.099,74-	40.000-	60.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.310,71-	0	74.900-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304.410,45-</b>	<b>40.000-</b>	<b>134.900-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.053,45-</b>	<b>4.100-</b>	<b>110.100-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>409.052,07-</b>	<b>309.800-</b>	<b>452.950-</b>	<b>0</b>

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.244,09	42.950	46.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	12.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.867,15	51.300	53.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.434,15	2.200	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326,10	3.200	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.871,49</b>	<b>115.100</b>	<b>123.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.263,71-	136.650-	259.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.588,03-	84.050-	100.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.800-	68.900-
17	-	Transferaufwendungen	565,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.614,85-	125.850-	107.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.031,59-</b>	<b>420.950-</b>	<b>536.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.160,10-</b>	<b>305.850-</b>	<b>412.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.250-	128.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>119.250-</b>	<b>128.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>176.160,10-</b>	<b>425.100-</b>	<b>541.700-</b>

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

**Produkte:**

**12.10.01 Staatliche Statistiken**  
**12.10.02 Kommunale Statistiken**  
**12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Kommunale Statistiken:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der kommunalen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugs-bereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger/innen  
Bund, Land  
Gemeinderat  
Verwaltungsführung  
Öffentlichkeit  
Presse

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

...

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,11-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,35-	9.600-	9.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253,46-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253,46-</b>	<b>10.100-</b>	<b>7.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.850-	1.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850-</b>	<b>1.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253,46-</b>	<b>11.950-</b>	<b>8.700-</b>

**Erläuterungen:**

Europa- und Kommunalwahlen am 09. Juni 2024

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

**Produkte:**

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren  
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen

Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

**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**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

..

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.750,51	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.750,51</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.004,05-	43.250-	65.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,49-	200-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.596,89-	8.500-	10.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.065,43-</b>	<b>51.950-</b>	<b>77.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.314,92-</b>	<b>48.900-</b>	<b>74.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.800-	43.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800-</b>	<b>43.050-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.314,92-</b>	<b>89.700-</b>	<b>117.050-</b>

Erläuterungen:

18.	44290000	8.100 €	Behandlung von Fundtieren, darunter Beitrag an Tierheim Lahr (1,50 €/EW)	7.900 €
			Behandlungskosten	200 €



<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

**Produkte:**

**12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**  
**12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**  
**12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**  
**12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen  
Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen  
Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz  
Straßenverkehrsordnung  
Straßenverkehrszulassungsordnung  
Ordnungswidrigkeitengesetz  
Strafprozessordnung  
Satzungsrecht

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Verkehrsteilnehmer  
Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

...

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	850-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,10-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124,10-	1.050-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124,10-	1.050-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	450-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124,10-	1.500-	1.000-

**Erläuterungen:**

Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Gemeindevollzugsdienst

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

**Produkte:**

**12.22.01 Meldeangelegenheiten**  
**12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**  
**12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**  
**12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.  
Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen  
identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

....

THH2                      Sicherheit und Ordnung  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.745,33	35.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326,10	3.200	3.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.071,43</b>	<b>38.200</b>	<b>43.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.672,53-	67.450-	126.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,12-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.620,60-	22.050-	28.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.294,25-</b>	<b>90.800-</b>	<b>156.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.222,82-</b>	<b>52.600-</b>	<b>113.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.300-	48.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300-</b>	<b>48.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.222,82-</b>	<b>92.900-</b>	<b>161.900-</b>

**Erläuterungen:**

7.      34820000                      3.200 €                      Ortenaukreis, Mithilfe Abfallwirtschaft

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

**Produkte:**

**12.23.01** Beurkundung von Geburten  
**12.23.02** Eheschließung und Eheschließung  
**12.23.03** Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft  
**12.23.04** Beurkundung von Sterbefällen  
**12.23.05** Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis  
**12.23.06** Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern  
**12.23.07** Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen  
**12.23.08** Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten  
**12.23.09** Behördliche Namensänderungen  
**12.23.10** Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

...

THH2  
12  
1223

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.489,40	7.000	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.489,40</b>	<b>7.200</b>	<b>6.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,00-	1.600-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,67-	2.150-	5.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.659,67-</b>	<b>3.750-</b>	<b>51.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.829,73</b>	<b>3.450</b>	<b>44.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.550-	12.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.550-</b>	<b>12.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.829,73</b>	<b>5.100-</b>	<b>57.400-</b>

Erläuterungen:

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1224</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>

**Produkte:**

**12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden**  
**12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**  
**12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

...

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1224

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.610,00	1.300	1.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.166,42-	25.950-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.511,42-</b>	<b>26.150-</b>	<b>27.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.901,42-</b>	<b>24.850-</b>	<b>25.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>450-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.901,42-</b>	<b>25.300-</b>	<b>26.000-</b>

**Erläuterungen:**

Das kommunale Grundbuch wurde im Jahr 2011 an das Amtsgericht Emmendingen übergeben. Seither bietet die Gemeinde Kappel-Grafenhausen eine Grundbucheinsichtsstelle an.



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

**Produkte:**

**12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**  
**12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**  
**12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**  
**12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung**  
**12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.  
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).  
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr  
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.  
Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)  
Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer  
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten  
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen  
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.  
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen  
Beteiligung am Rettungsdienst

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz  
Feuerwehrgesetz  
Polizeigesetz  
Landesbauordnung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Behörden und Institutionen  
Hauseigentümer  
Betreiber brandgefährdender Betriebe

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

...

THH2  
12  
1260

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.244,09	7.950	7.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.400	12.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.271,91	5.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.434,15	2.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.950,15</b>	<b>30.350</b>	<b>27.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.420,71-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.129,81-	79.150-	89.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.800-	68.900-
17	-	Transferaufwendungen	565,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.741,23-	25.850-	32.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.856,75-</b>	<b>179.400-</b>	<b>192.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.906,60-</b>	<b>149.050-</b>	<b>165.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.150-	18.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.150-</b>	<b>18.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.906,60-</b>	<b>168.200-</b>	<b>183.250-</b>

Erläuterungen:

14.	42210000	8.950 €	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
	42220000	9.000 €	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
	42510000	24.050 €	Fahrzeugunterhaltung
	42610000	15.000 €	Dienst- und Schutzkleidung
	42620000	10.000 €	Aus- und Fortbildung
	44211000	5.800 €	Aufwandsentschädigung

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

**Produkte:**

12.80.01 Katastrophenabwehr  
12.80.02 Bevölkerungsschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

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

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz  
Katastrophenschutzgesetz  
Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Bauherren  
Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

...

THH2

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.000	39.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>39.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,50-	250-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194,01-	57.500-	21.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.266,51-</b>	<b>57.750-</b>	<b>21.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.266,51-</b>	<b>22.750-</b>	<b>17.450</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.700-	3.850-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700-</b>	<b>3.850-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.266,51-</b>	<b>30.450-</b>	<b>13.600</b>

**Erläuterungen:**

18. 44290000 6.000 € Starkregenrisikomanagement  
15.000 € Gefahrenabwehrplan

THH2

Sicherheit und Ordnung

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.665,00	3.150	3.150
4	+	Sonstige Transfererträge	499,60	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.327,87	82.800	138.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,96	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.957,43</b>	<b>86.100</b>	<b>141.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.927,32-	130.450-	114.550-
15	-	Abschreibungen	190,77-	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	13.026,00-	9.700-	9.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,10-	4.200-	3.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.826,97-</b>	<b>153.950-</b>	<b>137.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.869,54-</b>	<b>67.850-</b>	<b>3.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.600-	18.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600-</b>	<b>18.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.869,54-</b>	<b>91.450-</b>	<b>15.300-</b>

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Produkte:**

**31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**  
**31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte**  
**(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**  
**31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen**  
**31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen  
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen  
Sicherstellung der Unterbringung

**Auftragsgrundlage**

...

**Zielgruppe**

...

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

Die Gemeinde Kappel-Grafenhausen betreibt zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen 2 eigene Gebäude sowie mehrer angemietete Wohnungen

THH2

Sicherheit und Ordnung

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.665,00	3.150	3.150
4	+	Sonstige Transfererträge	499,60	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.327,87	82.800	138.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,96	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.957,43</b>	<b>86.100</b>	<b>141.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.927,32-	130.450-	114.550-
15	-	Abschreibungen	190,77-	9.600-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	13.026,00-	9.700-	9.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,10-	4.200-	3.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.826,97-</b>	<b>153.950-</b>	<b>137.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.869,54-</b>	<b>67.850-</b>	<b>3.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.600-	18.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600-</b>	<b>18.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.869,54-</b>	<b>91.450-</b>	<b>15.300-</b>

THH2

Sicherheit und Ordnung

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	499,60	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.617,65	20.100	34.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.117,25</b>	<b>20.200</b>	<b>34.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,39-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.295,31-	31.600-	26.100-
15	-	Abschreibungen	190,77-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.663,83-	3.400-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.150,30-</b>	<b>40.300-</b>	<b>34.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.966,95</b>	<b>20.100-</b>	<b>450</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	18.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500-</b>	<b>18.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.966,95</b>	<b>42.600-</b>	<b>18.450-</b>



THH2

Sicherheit und Ordnung

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylb.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.150	3.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.710,22	62.700	103.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,96	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.175,18</b>	<b>65.850</b>	<b>106.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,39-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.146,21-	96.350-	85.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,27-	800-	850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.164,87-</b>	<b>101.450-</b>	<b>91.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.989,69-</b>	<b>35.600-</b>	<b>15.550</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.989,69-</b>	<b>35.600-</b>	<b>15.550</b>

THH2

Sicherheit und Ordnung

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314009

Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.665,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.665,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,80-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	13.026,00-	9.700-	9.950-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.511,80-</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.846,80-</b>	<b>12.150-</b>	<b>12.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.846,80-</b>	<b>13.250-</b>	<b>12.400-</b>

THH2

12

1260

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

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
71260000010: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.100-	20.100-	0	20.099,74-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.100-	20.100-	0	20.099,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.100-	20.100-	0	20.099,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.100-	20.100-	0	20.099,74-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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>712600000100: Erwerb beweglichen Anlagevermögens</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	24.541-	24.541-	0	24.540,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.541-	24.541-	0	24.540,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.541-	24.541-	0	24.540,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.541-	24.541-	0	24.540,93-	0	0	0	0	0	0	0

<b>712600000101: LF20 KatS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	108.307	63.357	0	63.357,00	28.650	16.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.307	63.357	0	63.357,00	28.650	16.300	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.654-	234.654-	0	234.653,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.654-	234.654-	0	234.653,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.347-	171.297-	0	171.296,72-	28.650	16.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	234.654-	234.654-	0	234.653,72-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000103: Boot</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.250	0	0	0,00	7.250	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.116-	25.116-	0	25.116,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.116-</b>	<b>25.116-</b>	<b>0</b>	<b>25.116,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.866-</b>	<b>25.116-</b>	<b>0</b>	<b>25.116,06-</b>	<b>7.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>25.116-</b>	<b>25.116-</b>	<b>0</b>	<b>25.116,06-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>712600000104: Digitalfunkausstattung</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.900-	0	0	0,00	0	74.900-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>74.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

12

1280

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000901: Sirenenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ortsteil Grafenhausen, Schulstraße 7  
Ortsteil Kappel, Rathausstraße 2

## **TEILHAUSHALT 3**

**„Bildung, Kinder und Jugend“**

**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.047.400,45	1.137.050	1.195.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.000	47.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357.028,80	337.100	462.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.756,51	17.250	31.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.167,74	177.200	173.850
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.600.353,50</b>	<b>1.702.600</b>	<b>1.911.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.023.234,06-	2.451.000-	2.650.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.464,20-	660.250-	629.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	214.800-	243.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.200-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.851,02-	1.242.750-	861.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.189.549,28-</b>	<b>4.579.000-</b>	<b>4.386.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.589.195,78-</b>	<b>2.876.400-</b>	<b>2.474.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	579.500-	529.650-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>579.500-</b>	<b>529.650-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.589.195,78-</b>	<b>3.455.900-</b>	<b>3.003.900-</b>



## THH3

## Bildung, Kinder und Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.749.934,58	1.668.600	1.863.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.190.078,29-	4.364.200-	4.142.300-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440.143,71-</b>	<b>2.695.600-</b>	<b>2.278.350-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.496.000	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.748,26-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.332,52-	25.000-	110.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.187,17-	40.200-	51.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.874,84-	49.950-	69.950-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>696.142,79-</b>	<b>115.150-</b>	<b>231.450-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>696.142,79-</b>	<b>1.380.850</b>	<b>231.450-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.136.286,50-</b>	<b>1.314.750-</b>	<b>2.509.800-</b>	<b>0</b>

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.968,00	85.600	84.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.700	39.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.420,30	57.000	66.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,58	2.000	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.388,35	175.800	170.550
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>288.513,23</b>	<b>330.100</b>	<b>362.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	303.005,37-	331.200-	344.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.236,33-	384.900-	368.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.900-	116.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.313,48-	103.200-	104.950-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>695.555,18-</b>	<b>907.400-</b>	<b>933.950-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.041,95-</b>	<b>577.300-</b>	<b>571.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	181.300-	158.250-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>181.300-</b>	<b>158.250-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>407.041,95-</b>	<b>758.600-</b>	<b>729.950-</b>

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

**Produkte:****21.10.01 Grundschulen****21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe****Kurzbeschreibung/Ziele**

21.10.01: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

21.10.10: Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung Baden-Württemberg

Schulgesetz Baden-Württemberg

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

alle Schüler/innen

Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

In der Taubergießenschule werden im laufenden Schuljahr 78 Grundschüler, in der Ferdinand-Ruska-Schule 81 Grundschüler und 130 Gemeinschaftsschüler unterrichtet.

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.968,00	85.600	84.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.700	39.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.420,30	57.000	66.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,58	2.000	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.388,35	175.800	170.550
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>288.513,23</b>	<b>330.100</b>	<b>362.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	303.005,37-	331.200-	344.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.236,33-	384.900-	368.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.900-	116.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.544,98-	81.500-	88.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.786,68-</b>	<b>885.500-</b>	<b>916.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.273,45-</b>	<b>555.400-</b>	<b>554.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.350-	157.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>179.350-</b>	<b>157.050-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>398.273,45-</b>	<b>734.750-</b>	<b>711.600-</b>

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kinder und Jugend</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211001</b>	<b>Grundschule u. Schulverbünde mit GS</b>

## **Taubergießenschule**

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211001

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.502,00	36.550	35.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.517,00	31.000	36.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,50	500	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.041,50</b>	<b>73.250</b>	<b>76.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	114.334,26-	124.350-	128.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.627,89-	154.350-	149.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.703,48-	36.150-	37.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.665,63-</b>	<b>327.450-</b>	<b>327.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.624,13-</b>	<b>254.200-</b>	<b>250.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.600-	43.650-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600-</b>	<b>43.650-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>180.624,13-</b>	<b>295.800-</b>	<b>294.500-</b>

Erläuterungen:

14.	42110000	55.800 €	Gebäudeunterhaltung, darunter Schiebetür Aula Flucht- und Rettungswegepläne Akustikverbesserung Altbau Reparatur Fenster Überprüfung Flachdach Wartung ELA	20.000 € 8.000 € 4.000 € 2.500 € 2.000 € 1.250 €
	42220000	16.600 €	Beschaffungen, darunter Jahreslizenz iPad Manager Möbiliar Klassenzimmer Lernlandschaft 3 Mülltonnen Außenbereich	3.000 € 5.000 € 5.000 € 1.600 €
	42740000	13.700 €	Lehr- und Unterrichtsmaterial 78 Grundschüler x 196,80 € (15% des SKB) zzgl. Lernmittel EDV zzgl. Schülerbücherei abzgl. Netzwerkbetreuung	15.350 € 250 € 250 € -2.500 €

abzgl. Übertragung Investitionsplan  
abzgl. Miete Wasserspender

-3.000 €  
-450 €

18. 44570000 6.700 € FSJ-Kraft

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kinder und Jugend</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>
<b>211010</b>	<b>Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde</b>

## **Ferdinand-Ruska-Schule**



THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

211010

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.466,00	49.050	49.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	34.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.903,30	26.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,08	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.388,35	175.800	170.550
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>232.471,73</b>	<b>256.850</b>	<b>285.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	188.671,11-	206.850-	215.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.608,44-	230.550-	219.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.300-	104.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.841,50-	45.350-	50.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.121,05-</b>	<b>558.050-</b>	<b>589.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.649,32-</b>	<b>301.200-</b>	<b>303.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.750-	113.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>137.750-</b>	<b>113.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.649,32-</b>	<b>438.950-</b>	<b>417.100-</b>

**Erläuterungen:**

14.	42110000	64.850 €	Gebäudeunterhaltung, darunter Flucht- und Rettungswegepläne Rückbau Öltank Einfriedung Schulstraße Energetische Kleinmaßnahmen Wartung ELA Wartung Feststellanlage	8.000 € 6.000 € 6.000 € 5.000 € 1.250 € 1.100 €
	4222000	19.800 €	Erwerb beweglicher Sachen, darunter Klassenzimmermobiliar iPad-Manager 2 Schülerspinde 20 Schülerstühle	10.000 € 3.500 € 1.300 € 1.200 €
	42740000	37.100 €	Lehr- und Unterrichtsmaterial 81 Grundschüler x 196,80 € (15% des SKB)	15.940 €

130 Grundschüler x 262,40 € (20% des SKB)	34.112 €
zzgl. Lernmittel EDV	250 €
zzgl. Schülerbücherei	250 €
abzgl. Netzwerkbetreuung	-10.000 €
abzgl. Miete Wasserspender	-450 €
abzgl. Übertragung Investitionsplan	- 3.000 €

18.	44570000	13.400 €	2 FSJ-Kräfte
-----	----------	----------	--------------

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

**Produkte:**

**21.40.01 Schülerbeförderung**  
**21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle  
Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote  
Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)  
Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten  
Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen  
Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung Baden-Württemberg  
Schulgesetz Baden-Württemberg  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte  
Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

...

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,10-	15.600-	6.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.657,10-	15.800-	6.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.657,10-	15.800-	6.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.657,10-	17.200-	7.000-

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

214001

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327,10-	15.250-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.327,10-	15.450-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.327,10-	15.450-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.327,10-	16.850-	6.000-

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

214002

Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,00-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330,00-	350-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330,00-	350-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330,00-	350-	1.000-

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kinder und Jugend</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht</b>

**Produkte:**

**21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**  
**21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**  
**21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**  
**21.50.04 AV-Medien und Geräte**  
**21.50.05 Schullandheime**  
**21.50.06 Bildungsregion**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch

- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

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

Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule

Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck

Bereitstellen von Betreuungspersonal

evtl. Verpachtung von Parkflächen

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)

Bereitstellung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur

**Auftragsgrundlage**

Landesverfassung Baden-Württemberg

Schulgesetz Baden-Württemberg

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

...

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111,40-	6.100-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.111,40-	6.100-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.111,40-	6.100-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	550-	750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	550-	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.111,40-	6.650-	11.350-

Erläuterungen:

18.	44520000	6.000 €	Kostenbeteiligung an	
			- Hansjakob-Schule Orschweier	
			(Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungszentrum)	4.500 €
			Auswärtigen Schulen	1.000 €
			Trainingsklasse	6.000 €



THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.006.432,45	1.051.450	1.111.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.300	8.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.608,50	280.100	396.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019,93	15.250	30.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.779,39	1.400	3.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.311.840,27</b>	<b>1.372.500</b>	<b>1.549.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.720.228,69-	2.119.800-	2.306.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.227,87-	275.350-	260.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.900-	127.850-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.537,54-	1.139.550-	756.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.493.994,10-</b>	<b>3.671.600-</b>	<b>3.452.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.182.153,83-</b>	<b>2.299.100-</b>	<b>1.902.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	398.200-	371.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>398.200-</b>	<b>371.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.182.153,83-</b>	<b>2.697.300-</b>	<b>2.273.950-</b>

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kinder und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend und Familien</b>
<b>3620</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>

**Produkte:****36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit****36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII****36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen****36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit****Kurzbeschreibung/Ziele**

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit

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

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

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch

- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
- Zukunftswerkstatt
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat
- selbstverwaltete Jugendzentren

- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;

Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendfreizeiten
- Jugendzentren

**Auftragsgrundlage****Zielgruppe**

Jugendliche der Gemeinde

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.628,86-	2.850-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790,33-	2.800-	3.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.560,60-	113.700-	127.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.979,79-</b>	<b>119.550-</b>	<b>135.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.979,79-</b>	<b>118.000-</b>	<b>135.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.050-	9.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050-</b>	<b>9.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.979,79-</b>	<b>131.050-</b>	<b>145.200-</b>

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,63-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,48-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124,11-</b>	<b>600-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124,11-</b>	<b>900</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.050-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124,11-</b>	<b>12.150-</b>	<b>100-</b>

**Erläuterungen:**

Ferienbetreuung Schulkinder künftig über AWO

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.263,44-	46.400-	44.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.263,44-	46.400-	44.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.263,44-	46.400-	44.850-
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	23.263,44-	46.400-	44.850-

**Erläuterungen:**

18.	44570000	44.850 €	Schulsozialarbeit, darunter	
			Taubergießenschule	16.800.€
			Ferdinand-Ruska-Schule	28.050 €

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.628,86-	2.850-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,70-	2.300-	3.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.234,68-	67.200-	82.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.592,24-</b>	<b>72.550-</b>	<b>90.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.592,24-</b>	<b>72.500-</b>	<b>90.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.950-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.592,24-</b>	<b>72.500-</b>	<b>100.250-</b>

Erläuterungen:

Jugendzentrum Kappel-Grafenhausen

<b>THH3</b>	<b>Bildung, Kinder und Jugend</b>
<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend und Familien</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.  
Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

Verwaltungsleistungen z.B.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Kooperation mit der Schule und Fachdiensten

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätzen

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen

Finanzierung von Tagespflege

Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Kooperation mit Schulen

Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.

Verwaltungsleistungen, z.B.

- Einzelförderung
- intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
- Kooperation mit anderen Einrichtungen

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätzen

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten

Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen

Finanzierung von Tagespflege

**Auftragsgrundlage**

...

**Zielgruppe**

...

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

Kinderzahlen zum Statistik-Stichtag 01.03.2023

Kita Sonnenschein	25 U3	68 Ü3
Kath. Kita	20 U3	49 Ü3
Kita Regenbogen	6 U3	
Kita Taubergießen (inkl. Blumenwiese)	11 U3	54 Ü3



THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.006.432,45	1.051.450	1.111.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.300	8.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.608,50	278.600	396.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019,93	15.200	30.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.779,39	1.400	3.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.311.840,27</b>	<b>1.370.950</b>	<b>1.549.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.717.599,83-	2.116.950-	2.303.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.437,54-	272.550-	257.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.700-	127.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.976,94-	1.025.850-	628.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.436.014,31-</b>	<b>3.552.050-</b>	<b>3.316.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.124.174,04-</b>	<b>2.181.100-</b>	<b>1.767.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	385.150-	361.450-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>385.150-</b>	<b>361.450-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.124.174,04-</b>	<b>2.566.250-</b>	<b>2.128.750-</b>

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.006.432,45	1.051.450	1.111.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.300	8.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.608,50	278.600	396.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019,93	15.200	30.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.779,39	1.400	3.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.311.840,27</b>	<b>1.370.950</b>	<b>1.549.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.717.599,83-	2.116.950-	2.303.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.437,54-	272.550-	257.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.700-	127.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.596,94-	1.023.850-	626.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.434.634,31-</b>	<b>3.550.050-</b>	<b>3.314.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.122.794,04-</b>	<b>2.179.100-</b>	<b>1.765.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	384.950-	361.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>384.950-</b>	<b>361.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.122.794,04-</b>	<b>2.564.050-</b>	<b>2.126.600-</b>

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.006.432,45	1.051.450	1.111.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	24.300	8.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	297.608,50	278.600	396.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019,93	15.200	30.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.779,39	1.400	3.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.311.840,27</b>	<b>1.370.950</b>	<b>1.549.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.717.599,83-	2.116.950-	2.303.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.437,54-	272.550-	257.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	126.700-	127.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.596,94-	1.023.850-	626.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.434.634,31-</b>	<b>3.550.050-</b>	<b>3.314.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.122.794,04-</b>	<b>2.179.100-</b>	<b>1.765.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	384.950-	361.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>384.950-</b>	<b>361.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.122.794,04-</b>	<b>2.564.050-</b>	<b>2.126.600-</b>

36501101

Kita Sonnenschein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	994.505,09	450.600	424.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.156,50	163.500	189.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558,00	15.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,71	1.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.158.578,30</b>	<b>631.000</b>	<b>647.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.021.642,44-	1.157.000-	1.248.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.330,24-	99.950-	84.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.600-	53.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,45-	7.650-	7.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.070.110,13-</b>	<b>1.317.200-</b>	<b>1.394.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.468,17</b>	<b>686.200-</b>	<b>746.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.750-	173.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>175.750-</b>	<b>173.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>88.468,17</b>	<b>861.950-</b>	<b>919.750-</b>

36502101      Kath. Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.727,68	360.100	318.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,43	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.478,11</b>	<b>360.100</b>	<b>319.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,75-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.448,88-	1.003.850-	603.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>573.605,63-</b>	<b>1.003.850-</b>	<b>604.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>566.127,52-</b>	<b>643.750-</b>	<b>285.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	29.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500-</b>	<b>29.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>566.127,52-</b>	<b>688.250-</b>	<b>314.650-</b>

36503101

Kita Regenbogen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.810,74	41.700	79.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	16.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.320,00	0	30.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.130,74</b>	<b>58.050</b>	<b>110.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.042,33-	148.550-	192.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.261,65-	90.500-	85.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548,46-	3.900-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.852,44-</b>	<b>252.750-</b>	<b>292.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.721,70-</b>	<b>194.700-</b>	<b>182.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.750-	41.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.750-</b>	<b>41.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.721,70-</b>	<b>232.450-</b>	<b>224.500-</b>

36504101

Kita Blumenwiese

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.593,80	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.593,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	38.149,75-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373,02-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,52-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.009,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.415,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<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>38.415,49-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

36505101

Kita Taubergießen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	795,14	199.050	288.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.132,00	115.100	176.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,93	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,25	200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.059,32</b>	<b>321.800</b>	<b>472.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	534.765,31-	811.400-	862.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.315,88-	82.100-	86.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.300-	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.378,63-	8.450-	8.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.459,82-</b>	<b>966.250-</b>	<b>1.020.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>473.400,50-</b>	<b>644.450-</b>	<b>548.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.950-	116.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>126.950-</b>	<b>116.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>473.400,50-</b>	<b>771.400-</b>	<b>664.700-</b>



**THH3**                      **Bildung, Kinder und Jugend**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                      **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                   **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

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>721100100010: Baumaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

**Erläuterungen:**

Sanierungs- und Gebäudekonzept

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>721100100011: Neubau Nahwärmenetz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.097-	216.097-	0	216.096,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.097-	216.097-	0	216.096,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	216.097-	216.097-	0	216.096,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	216.097-	216.097-	0	216.096,95-	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100100100: Erwerb beweglichen Anlagevermögens</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	25.408-	5.408-	0	5.408,49-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.408-	5.408-	0	5.408,49-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.408-	5.408-	0	5.408,49-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.408-	5.408-	0	5.408,49-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

**Erläuterungen:**

Umschichtung aus Erfolgsplan  
Mobiliar Ganztages- und Nachmittagsbetreuung

3.000 Euro  
5.000 Euro

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>721100100101: EDV-Ausstattung</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	32.500-	0	0	0,00	12.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500-	0	0	0,00	12.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.500-	0	0	0,00	12.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.500-	0	0	0,00	12.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Smartboards

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>721100100102: Beschattung Pausenhof</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	25.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH3

21

2110

211010

Bildung, Kinder und Jugend

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101000010: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500-	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.461-	7.461-	0	7.461,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.961-	7.461-	0	7.461,39-	9.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.961-	7.461-	0	7.461,39-	9.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.961-	7.461-	0	7.461,39-	9.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Klimatisierung Serverraum

Tor Treppenabgang Lautraum

7.000 Euro

2.500 Euro

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>721101000011: Anbau Mensa und Lehrerzimmer</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.496.000	0	0	0,00	1.496.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.000	0	0	0,00	1.496.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.790-	190.790-	0	190.789,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.790-	190.790-	0	190.789,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.305.210	190.790-	0	190.789,71-	1.496.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.790-	190.790-	0	190.789,71-	0	0	0	0	0	0	0
<b>721101000012: Neubau Nahwärmenetz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.371-	83.371-	0	83.371,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.371-	83.371-	0	83.371,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.371-	83.371-	0	83.371,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.371-	83.371-	0	83.371,48-	0	0	0	0	0	0	0

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>721101000014: Außenanlage/Pausenhof</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	4.748-	4.748-	0	4.748,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.748-	4.748-	0	4.748,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.748-	4.748-	0	4.748,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.748-	4.748-	0	4.748,26-	0	0	0	0	0	0	0
<b>721101000100: Erwerb beweglichen Anlagevermögens</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	27.217-	1.217-	0	1.216,89-	3.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.217-	1.217-	0	1.216,89-	3.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.217-	1.217-	0	1.216,89-	3.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.217-	1.217-	0	1.216,89-	3.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

**Erläuterungen:**

Umschichtung aus Erfolgsplan  
2 Gartenhäuschen

3.000 Euro  
5.000 Euro

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
721101000101: EDV-Ausstattung												
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	42.500-	0	0	0,00	12.500-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500-	0	0	0,00	12.500-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.500-	0	0	0,00	12.500-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.500-	0	0	0,00	12.500-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Smartboards



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
721101000102: Möblierung Anbau												
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	6.733-	6.733-	0	6.733,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.733-	6.733-	0	6.733,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.733-	6.733-	0	6.733,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.733-	6.733-	0	6.733,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

21

2150

Bildung, Kinder und Jugend

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72150000900: Sanierung Förderschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	119.775-	19.875-	0	19.874,84-	49.950-	49.950-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.775-	19.875-	0	19.874,84-	49.950-	49.950-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.775-	19.875-	0	19.874,84-	49.950-	49.950-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	119.775-	19.875-	0	19.874,84-	49.950-	49.950-	0	0	0	0	0

THH3  
36  
3650  
365001

Bildung, Kinder und Jugend  
Kinder, Jugend und Familien  
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
Tageseinrichtungen für Kinder

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
736500101010: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.933-	6.933-	0	6.933,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.933-	6.933-	0	6.933,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.933-	6.933-	0	6.933,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.933-	6.933-	0	6.933,20-	0	0	0	0	0	0	0

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
736500101012: Kita Sonnenschein, Wasserspielanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.050-	0	0	0,00	0	2.050-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.550-	0	0	0,00	5.500-	2.050-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.550-	0	0	0,00	5.500-	2.050-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.150-	0	0	0,00	3.150-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.700-	0	0	0,00	8.650-	2.050-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Schwengelpumpe

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>736500101013: Kita Taubergießen, Baukosten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.949-	102.949-	0	102.948,53-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.949-	102.949-	0	102.948,53-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.949-	102.949-	0	102.948,53-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	122.949-	102.949-	0	102.948,53-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sonnenschutz

<b>736500101014: Kita Taubergießen, Fahrradhütte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.193-	32.193-	0	32.192,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.193-	32.193-	0	32.192,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.193-	32.193-	0	32.192,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.193-	32.193-	0	32.192,65-	0	0	0	0	0	0	0

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
736500101101: Kita Sonnenschein, Allgem. Beschaffungen												
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	11.450-	0	0	0,00	4.400-	1.050-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.450-	0	0	0,00	4.400-	1.050-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.450-	0	0	0,00	4.400-	1.050-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.450-	0	0	0,00	4.400-	1.050-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Papierschrank

736500101103: Kita Regenbogen, Allgem. Beschaffungen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.603-	8.903-	0	8.902,88-	3.300-	2.400-	0	1.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.603-	8.903-	0	8.902,88-	3.300-	2.400-	0	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.603-	8.903-	0	8.902,88-	3.300-	2.400-	0	1.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.603-	8.903-	0	8.902,88-	3.300-	2.400-	0	1.000-	0	0

Erläuterungen:

4-Sitzer Buggy  
Krabbelwürfelset

1.200 Euro  
1.200 Euro

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
736500101104: Kita Blumenwiese, Allgem. Beschaffungen													
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	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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
736500101105: Kita Taubergießen, Allgem. Beschaffungen												
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	6.349-	1.849-	0	1.849,00-	1.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349-	1.849-	0	1.849,00-	1.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.349-	1.849-	0	1.849,00-	1.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.349-	1.849-	0	1.849,00-	1.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:

Kopiergerät



Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101107: Kita Taubergießen, Müllboxen												
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	7.616-	7.616-	0	7.615,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.616-	7.616-	0	7.615,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.616-	7.616-	0	7.615,52-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.616-	7.616-	0	7.615,52-	0	0	0	0	0	0	0
736500101900: Kath. Kita Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

T



## **TEILHAUSHALT 4**

**„Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft“**

**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.990,00	6.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,61	3.050	2.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,43	0	5.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.663,04</b>	<b>14.250</b>	<b>16.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.787,16-	36.000-	37.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.777,54-	193.500-	141.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	43.450-
17	-	Transferaufwendungen	66.379,18-	80.950-	89.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.557,84-	24.900-	23.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.501,72-</b>	<b>378.850-</b>	<b>335.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.838,68-</b>	<b>364.600-</b>	<b>318.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.850-	37.950-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.850-</b>	<b>37.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>221.838,68-</b>	<b>407.450-</b>	<b>356.650-</b>

THH4

## Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.410,70	9.050	11.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.332,38-	335.350-	291.950-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.921,68-</b>	<b>326.300-</b>	<b>280.400-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.245,28-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	147.600-	167.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.400-	17.150-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.245,28-</b>	<b>176.000-</b>	<b>184.750-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.245,28-</b>	<b>176.000-</b>	<b>184.750-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>402.166,96-</b>	<b>502.300-</b>	<b>465.150-</b>	<b>0</b>

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

25

Museen und Archive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,50-	3.500-	3.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,05-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662,55-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>622,55-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>622,55-</b>	<b>3.650-</b>	<b>3.800-</b>

**THH4**                      **Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft**  
**25**                        **Museen und Archive**  
**2520**                    **Museen**

**Produkte:**

**25.20.01** Pflege des Museumsguts  
**25.20.02** Dauerausstellungen  
**25.20.03** Sonderausstellungen  
**25.20.04** Museumsbezogene Kulturaktivitäten  
**25.20.05** Museumsbezogene Dienstleistungen  
**25.20.07** Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben;

Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:

Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, Dokumentation, Publikationen

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:

Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; Amtshilfe (Zoll, Kripo), allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.

Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Interessierte Einwohner/innen

Schulen

Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

**Produktkennzahlen**

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

25

Museen und Archive

2521

Archive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,50-	3.500-	3.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,05-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662,55-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>622,55-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>150-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>622,55-</b>	<b>3.650-</b>	<b>3.800-</b>



THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00-	4.200-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400,00-	4.200-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.400,00-	4.200-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.400,00-	4.600-	3.000-

**THH4**                      **Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft**  
**27**                         **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                      **Volkshochschulen**

**Produkte:**

**27.10.01 Kurse und Lehrgänge**  
**27.10.02 Einzelveranstaltungen**  
**27.10.03 Exkursionen und Studienreisen**  
**27.10.04 Ausstellungen**  
**27.10.05 Prüfungen**  
**27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**  
**27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen

1. Politik-Gesellschaft-Umwelt

2. Kultur-Gestalten

3. Gesundheit

4. Sprachen

5. Arbeit-Beruf

6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen

Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen

Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Schüler, Auszubildende, Studenten

Berufstätige, sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00-	4.200-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400,00-	4.200-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.400,00-	4.200-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.400,00-	4.600-	3.000-

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

28

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,01	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,52-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.520,12-	19.500-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,91-	750-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.230,55-</b>	<b>21.250-</b>	<b>22.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.149,54-</b>	<b>21.250-</b>	<b>22.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	3.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.149,54-</b>	<b>25.150-</b>	<b>26.050-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:****28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)****28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise****28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

- Institutionelle Förderung: projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

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

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

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

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Kunst- und Kulturschaffende

Kultureinrichtungen

Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

**Produktkennzahlen**

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,01	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,52-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.520,12-	19.500-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,91-	750-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.230,55-</b>	<b>21.250-</b>	<b>22.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.149,54-</b>	<b>21.250-</b>	<b>22.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	3.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.149,54-</b>	<b>25.150-</b>	<b>26.050-</b>

Erläuterungen:

17.	43180000	Zuschüsse an Vereine	Fanfarenzug	315 €
			Musikkapelle Grafenhausen	4.950 €
			Uniformen	3.100 €
			Jubiläumsgabe	1.200 €
			Musikkapelle Kappel	4.950 €
			Uniformen	2.600 €
			Hexenzunft	100 €
			Narrenverein	100 €
			Fürschdegrab-Hexe	100 €
			Kirchenchor	190 €
			KFD Grafenhausen	70 €
			KFD Kappel	70 €
			Kirche, Mesmer-Aversum	70 €
			Kath. Bücherei	100 €
			Jugendförderung 15€/Mtg.	3.195 €

**THH4****Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft****41****Gesundheitsdienste****Produkte:****41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege****41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention****41.40.04 Frühförderung****41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz****Kurzbeschreibung/Ziele**

Information und Öffentlichkeitsarbeit;  
Projektmanagement und Prozessbegleitung;  
Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;  
Qualifizierungsmaßnahmen  
Beratung und Untersuchung von Kindern im Vorschulalter;  
Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung und Koordination von Maßnahmen  
Monitoring übertragbarer Krankheiten;  
Beratung und Untersuchung besonderer Personengruppen;  
Impfberatung und Impfungen

**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:**

Unterstützung Einzelner, Gruppen und Organisationen zur Verwirklichung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen  
Auffälligkeiten feststellen  
Drohenden Behinderungen entgegenwirken  
Vorhandene Behinderungen ausgleichen oder mindern  
Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen  
Schließung von Impflücken  
Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten

**Auftragsgrundlage**

Infektionsschutzgesetze  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Verwaltungsmitarbeiter  
Kommunale Einrichtungen  
Bevölkerung

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.227,28-	40.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,69-	650-	650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.891,97-</b>	<b>40.650-</b>	<b>45.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.891,97-</b>	<b>40.650-</b>	<b>45.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	2.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700-</b>	<b>2.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.891,97-</b>	<b>44.350-</b>	<b>48.450-</b>



THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.227,28-	40.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,69-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.891,97-	40.650-	45.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.891,97-	40.650-	45.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.891,97-	44.350-	48.450-

Erläuterungen:

14. 42910000 40.000 € Schädlingsbekämpfung

THH4  
42Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.990,00	6.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987,05	1.850	1.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,43	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.516,48</b>	<b>13.050</b>	<b>11.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.787,16-	36.000-	37.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.035,24-	145.000-	79.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	43.450-
17	-	Transferaufwendungen	43.138,46-	43.450-	50.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.843,35-	6.800-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.804,21-</b>	<b>274.750-</b>	<b>219.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.287,73-</b>	<b>261.700-</b>	<b>208.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.200-	30.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.200-</b>	<b>30.050-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>146.287,73-</b>	<b>294.900-</b>	<b>238.250-</b>

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

**Produkte:**

**42.10.01 Sportförderung**  
**42.10.02 Sportveranstaltungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

...

**Zielgruppe**

...

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Hauptamt

**Produktkennzahlen**

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	547,05	550	650
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>547,05</b>	<b>550</b>	<b>650</b>
17	-	Transferaufwendungen	43.138,46-	43.450-	50.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894,46-	550-	650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.032,92-</b>	<b>44.000-</b>	<b>51.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.485,87-</b>	<b>43.450-</b>	<b>50.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.485,87-</b>	<b>43.500-</b>	<b>50.950-</b>

Erläuterungen:

17.	43180000	Zuschüsse an Vereine	Angelverein	70 €
			Athletiksportverein	1.560 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Duschen	200 €
			Ballettgruppe	70 €
			Hundesportverein	70 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Schützenverein	100 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Jubiläumsgabe	600 €
			Skatclub	70 €
			Jubiläumsgabe	300 €
			SC Kappel	285 €
			Duschen/Rasenber.	4.000 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Sportplatzunterh.	11.700 €
			Abstellplatz	600 €
			Anteil Defibrillator	1.000 €
			Sporkegelclub Grafenhausen	70 €
			Sportkegelclub Kappel	70 €
			SV Grafenhausen	285 €
			Duschen/Rasenber.	750 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Sportplatzunterh.	11.700 €
			Anteil Defibrillator	1.000 €
			Tennisclub	140 €
			Liegenschaften	1.000 €
			Tischtennisfreunde	70 €
			Turnerbund	315 €
			Volkssportfreunde	70 €
			Jubiläumsgabe	300 €
			Jugendförderung, 15€/Mtgl.	10.605 €

**THH4**                      **Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

**Produkte:**

**42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**  
**42.41.02 Freisportanlagen**  
**42.41.03 Sondersportanlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:

- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

**Auftragsgrundlage**

...

**Zielgruppe**

...

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.990,00	6.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,43	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.969,43</b>	<b>12.500</b>	<b>10.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.787,16-	36.000-	37.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.035,24-	145.000-	79.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	43.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.948,89-	6.250-	7.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.771,29-</b>	<b>230.750-</b>	<b>167.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.801,86-</b>	<b>218.250-</b>	<b>157.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.150-	30.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>33.150-</b>	<b>30.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.801,86-</b>	<b>251.400-</b>	<b>187.300-</b>

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

424101

gedeckte Sportflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.200	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.990,00	6.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,43	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.969,43</b>	<b>12.500</b>	<b>10.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.787,16-	36.000-	37.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.035,24-	143.600-	78.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.500-	43.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.948,89-	6.250-	7.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.771,29-</b>	<b>229.350-</b>	<b>166.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.801,86-</b>	<b>216.850-</b>	<b>155.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.850-	27.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.850-</b>	<b>27.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.801,86-</b>	<b>247.700-</b>	<b>183.700-</b>

Erläuterungen:

14.	42110000	Halle Kappel	29.600 €	Gebäudeunterhaltung, darunter Sanierung Hallenboden Energet. Kleinmaßnahmen Wartung Flachdach	10.000 € 5.000 € 1.500 €
		Halle Grafenh.	28.750 €	Gebäudeunterhaltung, darunter TGA-Sanierungskonzept Energet. Kleinmaßnahmen Wartung Flachdach	10.000 € 5.000 € 1.500 €

**THH4**                      **Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft**  
**42**                         **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**  
**424102**                **Freisportanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.700-	3.600-



THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,55	1.100	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25,55</b>	<b>1.100</b>	<b>5.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.720,60-	18.000-	17.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.791,84-	12.400-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.512,44-</b>	<b>34.400-</b>	<b>41.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.486,89-</b>	<b>33.300-</b>	<b>36.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.486,89-</b>	<b>34.800-</b>	<b>37.100-</b>

**THH4                      Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft**  
**57                        Wirtschaft und Tourismus**  
**5710                    Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

**57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**  
**57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**  
**57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**  
**57.10.04 Marketing und Akquisition**  
**57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Standortinformation  
Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse  
Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern  
Förderung der Einkaufszentralität  
Verbesserung der Standortfaktoren  
Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)  
Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung  
Beratung über Förderprogramme  
Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren  
Innovationsförderung/ Technologietransfer  
Kooperationsvermittlung  
Existenzgründungsförderung  
Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren  
Verhinderung von Firmenschließungen  
Abwendung von Konkursen  
Gewerbeflächenbedarfsplanung  
Flächenversorgung/ Standortplanung  
Bereitstellung neuer Gewerbeflächen  
Vermarktung unbebauter kommunaler Gewerbegrundstücke  
Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte  
Standort- und Gebietsmanagement  
Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen  
Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen  
Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen  
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung  
Regionale und überregionale Zusammenarbeit  
Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Unternehmen  
Existenzgründer/innen  
Gewerbeverein  
Regionale und überregionale Behörden

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.791,84-	10.600-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.791,84-</b>	<b>11.100-</b>	<b>12.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.791,84-</b>	<b>10.100-</b>	<b>12.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.791,84-</b>	<b>11.100-</b>	<b>12.800-</b>

**Erläuterungen:**

18. 44290001 10.500 € Mitgliedsbeiträge, darunter  
WRO 10.700 €

<b>THH4</b>	<b>Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Besucher/innen aus der Region und Gäste

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

**Produktkennzahlen**

...

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,55	100	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25,55</b>	<b>100</b>	<b>5.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.720,60-	18.000-	17.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.720,60-</b>	<b>23.300-</b>	<b>29.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.695,05-</b>	<b>23.200-</b>	<b>24.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.695,05-</b>	<b>23.700-</b>	<b>24.300-</b>

Erläuterungen:

17. 43780000 18.000 € Umlagen, darunter  
Breisgauer Wein 1.800 €  
Tourismusregion Europa-Park 16.000 €

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
 42 Sportförderung  
 4210 Förderung des Sports

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>742100000900: Gewährung von Zuschüssen SCK</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	43.750-	0	0	0,00	28.400-	15.350-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.750-	0	0	0,00	28.400-	15.350-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.750-	0	0	0,00	28.400-	15.350-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.750-	0	0	0,00	28.400-	15.350-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

SC Kappel

Zuschauerüberdachung 3.900 Euro  
 Geräteschuppen 4.700 Euro  
 Rasentraktor 6.750 Euro

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>742100000902: Gewährung von Zuschüssen HSV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hundesportverein

Filteranlage Trinkwasser 1.800 Euro

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
 42 Sportförderung  
 424101 gedeckte Sportflächen

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>742410100010: Baumaßnahmen</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	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
<b>742410100011: Halle Kappel, Parkplatzumgestaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.245-	190.245-	0	190.245,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.245-	190.245-	0	190.245,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.245-	190.245-	0	190.245,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.245-	190.245-	0	190.245,28-	0	0	0	0	0	0	0



742410100100: Erwerb beweglichen Anlagevermögens												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.200-	0	0	0,00	72.600-	92.600-	0	73.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.200-	0	0	0,00	72.600-	92.600-	0	73.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	238.200-	0	0	0,00	72.600-	92.600-	0	73.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	238.200-	0	0	0,00	72.600-	92.600-	0	73.000-	0	0

Erläuterungen:

Hallenstühle  
Garderoben

72.600 Euro  
je 10.000 Euro

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>742410100101: Halle Kappel, Lichtenanlage</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	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
<b>742410100102: Halle Grafenhausen, Lichtenanlage</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	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0

## **TEILHAUSHALT 5**

**„Planen, Bauen, Natur und Umwelt“**

**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.865,01	96.650	91.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.308,14	57.150	121.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.545,10	390.050	355.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.511,04	9.100	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.337,20	307.950	309.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>744.566,49</b>	<b>876.700</b>	<b>900.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	332.965,40-	401.000-	373.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.694,13-	673.650-	867.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	330.200-	329.550-
17	-	Transferaufwendungen	26.624,42-	41.550-	60.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.962,82-	332.350-	280.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>879.246,77-</b>	<b>1.778.750-</b>	<b>1.911.650-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>134.680,28-</b>	<b>902.050-</b>	<b>1.011.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.490,19	89.900	86.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,21-	853.900-	720.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.670,98</b>	<b>764.000-</b>	<b>633.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>132.009,30-</b>	<b>1.666.050-</b>	<b>1.644.900-</b>

## THH5

## Planen, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	759.206,34	693.100	717.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.705,38-	1.448.550-	1.582.100-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.499,04-</b>	<b>755.450-</b>	<b>864.800-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	6.000	46.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.996,15-	715.000-	901.350-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.700-	65.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.996,15-</b>	<b>745.700-</b>	<b>966.350-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>109.496,15-</b>	<b>739.700-</b>	<b>920.350-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>214.995,19-</b>	<b>1.495.150-</b>	<b>1.785.150-</b>	<b>0</b>

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.828,66-	132.100-	116.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.828,66-</b>	<b>132.600-</b>	<b>166.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.828,66-</b>	<b>130.100-</b>	<b>166.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000-	12.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.828,66-</b>	<b>142.100-</b>	<b>179.400-</b>

<b>THH5</b>	<b>Planen, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung</b>

**Produkte:**

- 51.10.01 Stadtentwicklung**
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- 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**

**Kurzbeschreibung**

Infrastruktur/Gemeinbedarf

Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene

Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),

Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;

Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:

Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:

Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:

Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten

Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen

Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl

Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept, usw.)

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch

- Verkehrsleitsysteme
- Verkehrsberuhigungskonzepte
- Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
- Nahverkehrsplan

Mobilitätskoordination durch

- Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
- Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
- Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
- Unterstützung externer Mobilitätsberater

Analyse und Grundlagenermittlung

Vorentwurf

Erarbeiten alternativer Vorschläge

Diskussion

Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags

Öffentlichkeitsarbeit

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange

Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB

Bestandsaufnahme und -analyse

Formulierung der Sanierungsziele

Erstellung des Erneuerungskonzeptes

Kosten- und Finanzierungsübersicht

Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB

Grobanalyse oder Fortschreibung

Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen

Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen

Städtebauliches Konzept

Durchführung

Erwerb der Grundstücke

Finanzierung

Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

- Interessenabwägung
- Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfung von Grundstücksverträgen

Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

- Vorkaufsrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten:

- Baugebot nach BauGB



- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können

Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen

vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren

Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

Planauskünfte und Bürgergespräche

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

Erarbeitung von Stellungnahmen

Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,

Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

### **Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz

Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz

Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz

Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### **Zielgruppe**

Politische Entscheidungsträger

Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,

Verkehrsteilnehmer

Rechts- und Aufsichtsbehörde

Fachämter

### **Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

### **Produktkennzahlen**

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.229,46-	112.600-	98.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.229,46-</b>	<b>113.100-</b>	<b>148.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.229,46-</b>	<b>110.600-</b>	<b>148.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.250-	11.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250-</b>	<b>11.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.229,46-</b>	<b>120.850-</b>	<b>160.150-</b>

Erläuterungen:

18.	44310000	Bauleitplanung u.a.	darunter	
			Fortschreibung FNP	10.000 €
			BBP-Änderungen	32.500 €
			Digitalisierung BBP	2.500 €
			Mühleareal Planung	2.500 €
			Qualitätssicherung	2.000 €
			Großoberfeld I und II	27.500 €

**51100600                      Verkehrsentwicklung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,25-	13.500-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.137,25-	13.500-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.137,25-	13.500-	7.400-
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	7.137,25-	13.500-	7.400-

<b>THH5</b>	<b>Planen, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5111</b>	<b>Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen</b>

**Produkte:**

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)**
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

**Kurzbeschreibung**

Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen aus dem Liegenschaftskataster  
Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster), Straßenbenennungen und Hausnummerierungen  
Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten  
Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen  
Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)  
Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).  
Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung  
Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)  
Auskünfte  
Bodenwertbescheinigungen  
Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u.a.)

**Auftragsgrundlage**

...

**Zielgruppe**

...

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,20-	19.500-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599,20-	19.500-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599,20-	19.500-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.750-	1.250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.750-	1.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599,20-	21.250-	19.250-

Erläuterungen:

18. 44520000 18.000 € Stadt Lahr, Gutachterausschuss

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,02	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99,02</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.332,21-	89.150-	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	800-
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.332,21-</b>	<b>93.300-</b>	<b>51.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.233,19-</b>	<b>92.800-</b>	<b>51.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.250-	5.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250-</b>	<b>5.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.233,19-</b>	<b>102.050-</b>	<b>56.700-</b>

**THH5**                    **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**  
**52**                      **Bauen und Wohnen**  
**5210**                  **Bauordnung**

**Produkte:**

**52.10.01 Bauvoranfrage**  
**52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**  
**52.10.03 Kenntnissgabeverfahren**  
**52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**  
**52.10.11 Baulastenverzeichnis**  
**52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

**Kurzbeschreibung**

Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen  
Zuständigkeit Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren:

Antragsannahme

Nachbarbeteiligung

Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

Stellplatzablösung

Zuständigkeit Gemeinde im Kenntnissgabeverfahren:

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch.

Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:

Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl

Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht

Nachbarbeteiligung

verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen

Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.

Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht

Bebauungspläne

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Fachämter

Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Bauwillige und Bauherren

Nutzer baulicher Anlagen

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,02	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99,02</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.332,21-	89.150-	50.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.332,21-</b>	<b>89.300-</b>	<b>51.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.233,19-</b>	<b>88.800-</b>	<b>51.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.250-	5.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250-</b>	<b>5.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.233,19-</b>	<b>98.050-</b>	<b>56.700-</b>



**THH5**                      **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**  
**52**                         **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung**

**Produkte:**

**52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus**  
**52.20.02 Förderung von Wohneigentum**  
**52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**  
**52.20.04 Einkommensorientierte Förderung**  
**52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**  
**52.20.06 Vermittlung von Wohnraum**  
**52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**  
**52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**  
**52.20.09 Anwendung des Zweckentfremdungsverbots**

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)  
Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)  
Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln  
Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)  
Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen  
Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte  
Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)  
Erteilung von Freistellungen  
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen  
Aufstellung des Mietspiegels  
Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels  
Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

**Auftragsgrundlage**

...

**Zielgruppe**

...

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000,00-	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000,00-	4.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000,00-	4.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,00-	4.000-	0

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	700	800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.310,91	8.000	10.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.553,20	139.000	141.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.864,11</b>	<b>148.200</b>	<b>152.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,98-	600-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.736,76-	9.450-	9.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,31-	500-	35.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.835,05-</b>	<b>10.550-</b>	<b>50.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.029,06</b>	<b>137.650</b>	<b>102.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	2.750-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>2.750-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>140.029,06</b>	<b>137.550</b>	<b>99.300</b>

**THH5**                      **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**Produkte:**

**53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**  
**53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom  
Vergabe der Konzession zur Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen  
Vergabe der Konzession zur Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

**Auftragsgrundlage**

...

**Zielgruppe**

...

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Kämmerei

**Produktkennzahlen**

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.939,83	8.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.706,14	135.000	137.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.645,97</b>	<b>143.000</b>	<b>147.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81-	100-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,31-	300-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323,12-</b>	<b>400-</b>	<b>5.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.322,85</b>	<b>142.600</b>	<b>141.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	350-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>350-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.322,85</b>	<b>142.550</b>	<b>141.550</b>

**Erläuterungen:**

6.	34210000	10.000 €	Stromverkaufserlös Fotovoltaikanlage
10.	35110000	137.000 €	Konzessionsabgabe NetzeBW

**THH5                      Planen, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5320                    Gasversorgung**

**Produkte:**

**53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Vergabe der Konzession zur Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes  
Vergabe der Konzession zur Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

**Auftragsgrundlage**

...

**Zielgruppe**

...

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Kämmerei

**Produktkennzahlen**

...

THH5                      Planen, Bauen, Natur und Umwelt  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5320                    Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.847,06	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.847,06	4.000	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.847,06	4.000	4.000
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	3.847,06	4.000	4.000

**Erläuterungen:**

10.      35110000                      4.000 €                      Konzessionsabgabe bnNetze

**THH5**                      **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkte:**

**53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**  
**53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

..

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen  
Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

...



THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.963,00-	4.950-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	35.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.963,00-	5.150-	40.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.963,00-	5.150-	40.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.963,00-	5.150-	42.550-

**Erläuterungen:**

17. 43780000 4.950 € Umlage an Breitband Ortenau

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	700	800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,08	0	800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.371,08</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775,17-	500-	800-
17	-	Transferaufwendungen	3.773,76-	4.500-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.548,93-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.177,85-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.177,85-</b>	<b>3.850-</b>	<b>3.700-</b>

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.433,40	56.100	56.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,33	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	168.300	167.750
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.192,73</b>	<b>239.650</b>	<b>239.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	10,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.867,03-	344.300-	377.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	294.000-	293.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.826,94-	2.850-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,24-	80.350-	80.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.848,16-</b>	<b>721.500-</b>	<b>753.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.655,43-</b>	<b>481.850-</b>	<b>514.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.100-	124.750-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>128.100-</b>	<b>124.750-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.655,43-</b>	<b>609.950-</b>	<b>639.450-</b>

**THH5**                    **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**  
**54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                  **Gemeindestraßen**

**Produkte:**

**54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**  
**54.10.02 Verkehrsausstattung**  
**54.10.03 Grün an Straßen**  
**54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung**  
**54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**  
**54.10.06 Leistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung  
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen  
Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme  
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen  
Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich  
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung  
Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land  
Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger  
Kordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen  
Durchführung von Absperrrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen  
Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten  
Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen  
Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

**Auftragsgrundlage**

Straßengesetz  
Baugesetzbuch  
Straßenverkehrsordnung  
Bebauungspläne  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

...

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.433,40	56.100	56.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	14.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,33	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	168.300	167.750
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.192,73</b>	<b>239.650</b>	<b>239.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	10,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.416,76-	339.300-	372.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	294.000-	293.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,24-	80.350-	80.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.570,95-</b>	<b>713.650-</b>	<b>746.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.378,22-</b>	<b>474.000-</b>	<b>506.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	102.200-	100.250-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>102.200-</b>	<b>100.250-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.378,22-</b>	<b>576.200-</b>	<b>607.100-</b>

Erläuterungen:

14.	42120000	321.5000 €	Unterhaltungsaufwand, darunter
			Straßenunterhaltung
			Allgemein
			Waldstraße
			Verkehrszeichen und Zubehör
			Allgemein
			Straßenmarkierungsarbeiten
			Straßennamensschilder
			Anfahrhilfe Beete OD
			Straßenmarkierungsarbeiten
			Straßenbeleuchtung
			Allgemein
			Wartungsvertrag
			Standsicherheitsprüfung
			Tausch von Masten
			Feldwege
			Allgemein
			Ränder abschieben
			Mäharbeiten und Schotter

<b>THH5</b>	<b>Planen, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**Produkte:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450,27-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.450,27-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.450,27-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.900-	24.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.900-	24.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.450,27-	30.900-	29.500-

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.826,94-	2.850-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.826,94-	2.850-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.826,94-	2.850-	2.850-
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	2.826,94-	2.850-	2.850-

**Erläuterungen:**

14. 43170000 2.850 € Zuschüsse an TGO (Ortenautarif)



THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.431,61	39.850	34.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.209,12	56.650	120.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394.003,86	378.300	343.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982,04	9.100	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	784,00	650	550
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>534.410,63</b>	<b>485.850</b>	<b>508.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	295.622,24-	311.850-	272.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.035,12-	328.200-	482.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.200-	36.250-
17	-	Transferaufwendungen	5.060,72-	25.250-	48.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.292,31-	118.950-	47.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.010,39-</b>	<b>820.450-</b>	<b>888.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.599,76-</b>	<b>334.600-</b>	<b>380.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.490,19	89.900	86.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,21-	704.400-	574.450-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.670,98</b>	<b>614.500-</b>	<b>487.950-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.928,78-</b>	<b>949.100-</b>	<b>868.200-</b>

**THH5**                      **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                         **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                      **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

**Produkte:**

**55.10.01 Grün- und Parkanlagen**  
**55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**  
**55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung  
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten  
Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Kinder und Eltern  
Erholungssuchende  
Flora und Fauna  
Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,95	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>621,95</b>	<b>1.500</b>	<b>1.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	5,39-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.056,15-	73.800-	74.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359,98-	6.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.421,52-</b>	<b>86.100-</b>	<b>83.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.799,57-</b>	<b>84.600-</b>	<b>81.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500,00-	350.650-	220.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>500,00-</b>	<b>350.650-</b>	<b>220.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.299,57-</b>	<b>435.250-</b>	<b>301.950-</b>

Erläuterungen:

14.	42120000	Spielplatz Großberfeld	Allgemein	1.000 €
			Baumschnitt	1.500 €
		Spielplatz Hubfeld	Allgemein	500 €
		Spielplatz Mühlegrün	Allgemein	1.000 €
			Baumschnitt	2.700 €
		Spielplatz Obergarten	Allgemein	500 €
		Straßenbäume	Ersatzpflanz.	2.500 €
		Festplatz Grafenhausen	Allgemein	1.000 €
		Grünwesen	Allgemein	35.000 €
			Baumschnitt	6.000 €
			Beete OD	6.000 €

**THH5**                      **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Produkte:**

**55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**  
**55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**  
**55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz  
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden  
Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans  
Gewässer- und Anlagenüberwachung; Mitwirkung bei Wasserschauen  
Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten  
Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete  
Beratungstätigkeit  
Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)  
Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten  
Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)  
Führung des Wasserbuchs  
Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten  
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)  
Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)  
Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser  
Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung  
Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes  
Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Stehende und fließende Gewässer  
Flora und Fauna  
Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,67	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.138,67</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.188,75-	2.400-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.572,44-	40.300-	150.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.800-	17.750-
17	-	Transferaufwendungen	1.624,50-	1.650-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,26-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.555,95-</b>	<b>62.150-</b>	<b>172.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.417,28-</b>	<b>59.150-</b>	<b>169.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.350-	54.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>44.350-</b>	<b>54.350-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.417,28-</b>	<b>103.500-</b>	<b>223.850-</b>

Erläuterungen:

14.	42120000	Unterhaltungsaufwand Gewässer und wasserbauliche Anlagen, darunter
		Baggerseen
		Allgemein 3.000 €
		Baumschnitt 5.200 €
		Wasserläufe
		Allgemein 1.000 €
		Elzgrabensystem 2.500 €
		Gräben mulchen und räumen 4.000 €
		Ettenbach, Elz, Tauber 2.400 €
		Brücken
		Allgemein 10.000 €
		Ziegelwegbrücke 5.000 €
		Überprüfung und Dokumentation 45.000 €
		Erstmaßnahmen zur Verk.sicherheit 70.000 €

**THH5**                    **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                      **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                   **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkte:**

**55.30.01 Reihengräber**  
**55.30.02 Wahlgräber**  
**55.30.03 Kriegs- und Ehrengräber**  
**55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**  
**55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**  
**55.30.06 Erdbestattungen**  
**55.30.08 Urnenbeisetzungen**  
**55.30.09 Aus- und Umbettungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung

Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können darin Trauerfeiern zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kirche zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab

Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kirche zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes

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

Pflege und Unterhaltung von Rasengräbern.

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz  
Friedhofssatzung  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616,80	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.069,12	56.500	120.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.442,50	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.128,42</b>	<b>62.100</b>	<b>126.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	5,39-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.099,14-	32.800-	39.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353,17-	5.550-	3.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.457,70-</b>	<b>43.750-</b>	<b>47.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.670,72</b>	<b>18.350</b>	<b>78.850</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.500-	151.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500-</b>	<b>151.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.670,72</b>	<b>139.150-</b>	<b>72.650-</b>

Erläuterungen:

14.	42110000	4.500 €	Unterhaltung der Leichenhallen	
	42120000	25.400 €	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen, darunter	
			Friedhof Grafenhausen	
			Allgemein	10.000 €
			Urnengrabplatten	1.700 €
			Baumschnitt	1.500 €
			Friedhof Kappel	
			Allgemein	10.000 €
			Urnengrabplatten	1.700 €
			Baumschnitt	500 €

<b>THH5</b>	<b>Planen, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

**Produkte:****55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft****55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen****55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz****Kurzbeschreibung/Ziele**

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Natur- und Biotopschutz

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)

Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung

Kontrolle von Schutzgebieten

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch

Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von

Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und

Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen

Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.

- Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände

- Biotoperfassung und -verbundplanung

- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Auftragsgrundlage**

Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes

Regionale Gesetzgebung

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

Flora und Fauna

Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Bürgermeister

**Produktkennzahlen**

...



THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.222,66	9.000	10.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.222,66</b>	<b>10.800</b>	<b>10.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.493,94-	52.700-	59.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.336,22-	3.500-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.829,03-	87.250-	28.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.659,19-</b>	<b>147.150-</b>	<b>94.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.436,53-</b>	<b>136.350-</b>	<b>83.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.319,21-	137.250-	129.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.319,21-</b>	<b>137.250-</b>	<b>129.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.755,74-</b>	<b>273.600-</b>	<b>212.550-</b>

Erläuterungen:

14.	42110000	37.500 €	darunter:
			Mittelwaldtypische Biotope und Artenschutzmaßnahme Wendehals und Haselmaus, Nistkästen, Material, Pflanzgeräte 4.000 €
			Beweidung in Anlehnung an Landschaftspflegerichtlinie BW 25.000 €
			Räumung Mittelwaldschlagstellung 2.000 €
			Schaffung Niederwald, Flachgewässer und Kopfweiden, Artenschutzmaßnahme Laubfrosch 8.000 €
			Pflanzen, Tubex, Pfähle u.a. 2.500 €
			Ziegenbeweidung 5.000 €

**THH5**                    **Planen, Bauen, Natur und Umwelt**  
**55**                      **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                  **Forstwirtschaft**

**Produkte:**

**55.50.01 Holzproduktion**  
**55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**  
**55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**  
**55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**  
**55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz  
Landschaftsschutzgesetz  
Landschaftsplan  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Besucher/Gäste  
Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktverantwortung**

Revierleitung

**Produktkennzahlen**

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.592,15	30.250	23.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	100	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.243,24	373.300	339.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539,54	4.100	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	784,00	650	550
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>418.258,93</b>	<b>408.400</b>	<b>366.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	293.422,71-	309.450-	270.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.786,87-	128.500-	158.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	43.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.579,87-	19.650-	14.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.789,45-</b>	<b>481.100-</b>	<b>490.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.530,52-</b>	<b>72.700-</b>	<b>124.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.490,19	89.900	86.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.650-	19.350-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.490,19</b>	<b>75.250</b>	<b>67.150</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.040,33-</b>	<b>2.550</b>	<b>57.000-</b>

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,58-	100-	50-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126,58-</b>	<b>200-</b>	<b>250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86,58-</b>	<b>150-</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86,58-</b>	<b>150-</b>	<b>200-</b>

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,30-	350-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392,30-	350-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392,30-	350-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392,30-	400-	450-

<b>THH5</b>	<b>Planen, Bauen, Natur und Umwelt</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5610</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

**Produkte:**

**56.10.01 Altlasten**  
**56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**  
**56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**  
**56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**  
**56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**  
**56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**  
**56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Mitwirkung beim Vollzug des Bodenschutzes nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Erstellen von Konzepten zum Bodenschutz, z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle

Erstellung eines Bodenzustandsberichts

Ausweis von Bodenbelastungsflächen

Mitwirkung bei der Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben z.B. bei Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)

Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden

Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans

Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans

Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung

Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung

Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)

Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)

Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben

Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)

Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen

Erstellung von Umweltberichten

**Auftragsgrundlage**

Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes

Regionale Gesetzgebung  
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat  
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Einwohner/innen  
Flora und Fauna  
Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

...

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392,30-	350-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392,30-	350-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	392,30-	350-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392,30-	400-	450-



THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

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>75410000010: Baumaßnahmen</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.500	7.500	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500	7.500	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	742.500-	7.500	0	7.500,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

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>754100000012: e-Ladesäule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	6.000	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	6.000	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>754100000014: Am Kanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000-	0	0	0,00	325.000-	685.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0,00	325.000-	685.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	0	0	0,00	325.000-	685.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.010.000-	0	0	0,00	325.000-	685.000-	0	0	0	0	0

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>754100000015: Fahrradstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.350-	0	0	0,00	0	61.350-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.350-	0	0	0,00	0	61.350-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.350-	0	0	0,00	0	15.350-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.350-	0	0	0,00	0	61.350-	0	0	0	0	0
<b>7541000000900: Straßenbeleuchtung Allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	30.000-	40.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Umrüstung auf LED

THH5

55

5510

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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
755100000101: Spielplatz Mühlegrün												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.697-	30.697-	0	30.696,93-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700-	0	0	0,00	4.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.397-	30.697-	0	30.696,93-	4.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.397-	30.697-	0	30.696,93-	4.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.397-	30.697-	0	30.696,93-	4.700-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kleinkinder-Spielgerät

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
755100000102: Spielplatz Obergarten												
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	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
755100000103: Spielplatz Großoberfeld												
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	35.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Neues Spielgerät

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>755100000104: Spielplatz Hubfeld</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	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.900-	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.900-	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	5.000-	0

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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>755200000011: Rohrdurchlass Industriestraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.001-	44.001-	0	44.000,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.001-	44.001-	0	44.000,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.001-	44.001-	0	44.000,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.001-	44.001-	0	44.000,82-	0	0	0	0	0	0	0
<b>755200000012: Rohrdurchlass Am Richtergraben</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.836-	41.836-	0	41.836,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.836-	41.836-	0	41.836,36-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.836-	41.836-	0	41.836,36-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.836-	41.836-	0	41.836,36-	0	0	0	0	0	0	0

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>755200000013: Fußgängerbrücke Neugländ</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
<b>755200000014: Brücke Mühlenrain</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0



THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

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>755300000010: Baumaßnahmen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462-	462-	0	462,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462-	462-	0	462,04-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	462-	462-	0	462,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	462-	462-	0	462,04-	0	0	0	0	0	0	0
<b>755300000011: Friedhof Kappel</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rasengrabfeld

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
755300000012: Friedhof Grafenhausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rasengrabfeld

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>755300000100: Erwerb beweglichen Anlagevermögens</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	38.000-	0	0	0,00	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	8.000-	30.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.500-	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.500-	0	0	0,00	9.500-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Friedhof Kappel, Lautsprecheranlage  
 Friedhof Grafenhausen, Lautsprecheranlage  
 Friedhof Grafenhausen, Schüttmulde  
 (zzgl. Bauhofleistungen 1.500 Euro)

12.000 Euro  
 12.000 Euro  
 6.000 Euro

THH5

55

5550

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht	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.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000100: Erwerb beweglichen Anlagevermögens												
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	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

GPS-Ortungsgerät

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>755500000102: Doppelmesserheckmähwerk</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	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0



## **TEILHAUSHALT 6**

**„Allgemeine Finanzwirtschaft“**

**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.358.648,05	5.787.850	5.836.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.924.771,60	3.982.200	4.413.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.577,08	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.268,65	33.350	38.350
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.322.265,38</b>	<b>9.814.000</b>	<b>10.299.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.507,77-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.504.401,40-	3.783.250-	4.151.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.525.909,17-</b>	<b>3.783.250-</b>	<b>4.151.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.796.356,21</b>	<b>6.030.750</b>	<b>6.148.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.796.356,21</b>	<b>6.030.750</b>	<b>6.148.000</b>



## THH6

## 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)	9.139.664,76	9.814.000	10.299.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.537.725,68-	3.783.250-	4.151.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.601.939,08	6.030.750	6.148.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.601.939,08	6.030.750	6.148.000	0

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.358.648,05	5.787.850	5.836.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.924.771,60	3.982.200	4.413.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.577,08	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.268,65	33.350	38.350
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.322.265,38</b>	<b>9.814.000</b>	<b>10.299.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.507,77-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.504.401,40-	3.783.250-	4.151.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.525.909,17-</b>	<b>3.783.250-</b>	<b>4.151.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.796.356,21</b>	<b>6.030.750</b>	<b>6.148.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.796.356,21</b>	<b>6.030.750</b>	<b>6.148.000</b>

<b>THH6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Kämmerei

**Produktkennzahlen**

...

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.358.648,05	5.787.850	5.836.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.924.771,60	3.982.200	4.413.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.577,08	10.600	10.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.293.996,73</b>	<b>9.780.650</b>	<b>10.260.750</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.504.401,40-	3.783.250-	4.151.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.504.401,40-</b>	<b>3.783.250-</b>	<b>4.151.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.789.595,33</b>	<b>5.997.400</b>	<b>6.109.650</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.789.595,33</b>	<b>5.997.400</b>	<b>6.109.650</b>

**Erläuterungen:**

1.	30110000	Grundsteuer A	35.000 €
	30120000	Grundsteuer B	540.000 €
	30130000	Gewerbesteuer	1.500.000 €
	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.276.300 €
	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	174.900 €
	30310000	Vergnügungssteuer	10.000 €
	30320000	Hundesteuer	37.250 €
	30510000	Familienleistungsausgleich	262.850 €
2.	31110000	Schlüsselzuweisungen	4.413.850 €
17.	43410000	Gewerbesteuerumlage	150.000 €
	43710000	Finanzausgleichsumlage	1.747.500 €
	43720000	Kreisumlage	2.253.600 €

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Kämmerei

**Produktkennzahlen**

...

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28.268,65	33.350	38.350
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.268,65</b>	<b>33.350</b>	<b>38.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.507,77-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.507,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.760,88</b>	<b>33.350</b>	<b>38.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.760,88</b>	<b>33.350</b>	<b>38.350</b>

**HAUSHALTSQUERSCHNITT**  
**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	201.250	26.000	1.751.950-	464.250-	6.350-	436.100-	1.628.350	279.450-	0	1.082.500-
12	Sicherheit und Ordnung	123.400	50	259.350-	100.150-	600-	176.250-	0	128.800-	0	541.700-
1260	Brandschutz	27.000	0	0	89.800-	600-	101.750-	0	18.100-	0	183.250-
21	Schulträgeraufgaben	362.250	0	344.200-	368.600-	200-	220.950-	0	158.250-	0	729.950-
25	Museen, Archiv, Zoo	50	0	0	3.650-	0	100-	0	100-	0	3.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	2.800-	0	200-	0	3.000-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.000-	21.100-	50-	0	3.900-	0	26.050-
31	Soziale Hilfen	141.550	0	0	114.550-	9.950-	13.450-	0	18.900-	0	15.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.549.650	0	2.306.050-	260.900-	1.150-	884.100-	0	371.400-	0	2.273.950-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.549.600	0	2.303.150-	257.550-	0	756.200-	0	361.450-	0	2.128.750-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	45.000-	0	650-	0	2.800-	0	48.450-
42	Sport und Bäder	11.100	0	37.250-	79.700-	50.900-	51.450-	0	30.050-	0	238.250-
4241	Sportstätten	10.450	0	37.250-	79.700-	0	50.800-	0	30.000-	0	187.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	50.400-	500-	0	116.000-	0	12.500-	0	179.400-
52	Bauen und Wohnen	500	0	50.400-	800-	0	400-	0	5.600-	0	56.700-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
53	Ver- und Entsorgung	11.600	141.000	0	5.800-	9.450-	35.300-	0	2.750-	0	99.300
5370	Abfallwirtschaft	1.600	0	0	800-	4.500-	0	0	0	0	3.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	71.400	167.750	0	377.350-	2.850-	373.650-	0	124.750-	0	639.450-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	2.850-	0	0	0	0	2.850-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	507.550	550	272.650-	482.950-	48.650-	84.100-	86.500	574.450-	0	868.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	126.400	0	0	39.050-	0	8.500-	0	151.500-	0	72.650-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	400-	0	50-	0	450-
57	Wirtschaft und Tourismus	5.550	0	0	12.000-	17.750-	12.000-	0	900-	0	37.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.424.450	5.874.650	0	0	4.151.100-	0	0	0	0	6.148.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.424.450	5.836.300	0	0	4.151.100-	0	0	0	0	6.109.650
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	38.350	0	0	0	0	0	0	0	38.350
PROD_S MART	Summe	7.410.300	6.210.000	5.072.250-	2.317.200-	4.320.050-	2.407.750-	1.714.850	1.714.850-	0	496.950-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.346.150-	220.000	396.350-	2.522.500-	0	0	2.522.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	356.050-	24.800	134.900-	466.150-	0	0	466.150-	0
1260	Brandschutz	108.300-	24.800	74.900-	158.400-	0	0	158.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	495.300-	0	195.950-	691.250-	0	0	691.250-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	2.800-	0	0	2.800-	0	0	2.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	22.150-	0	0	22.150-	0	0	22.150-	0
31	Soziale Hilfen	13.200	0	0	13.200	0	0	13.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.783.050-	0	35.500-	1.818.550-	0	0	1.818.550-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.648.050-	0	35.500-	1.683.550-	0	0	1.683.550-	0
41	Gesundheitsdienste	45.650-	0	0	45.650-	0	0	45.650-	0
42	Sport und Bäder	169.900-	0	184.750-	354.650-	0	0	354.650-	0
4241	Sportstätten	119.000-	0	167.600-	286.600-	0	0	286.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	166.900-	0	0	166.900-	0	0	166.900-	0
52	Bauen und Wohnen	51.100-	0	0	51.100-	0	0	51.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	102.050	0	0	102.050	0	0	102.050	0
5370	Abfallwirtschaft	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	403.200-	46.000	786.350-	1.143.550-	0	0	1.143.550-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	345.250-	0	180.000-	525.250-	0	0	525.250-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.300	0	110.000-	25.700-	0	0	25.700-	0
56	Umweltschutz	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	36.200-	0	0	36.200-	0	0	36.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.148.000	0	0	6.148.000	0	0	6.148.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.109.650	0	0	6.109.650	0	0	6.109.650	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.350	0	0	38.350	0	0	38.350	0
PROD_S MART	Summe	35.450	290.800	1.913.800-	1.587.550-	0	0	1.587.550-	0



**S T E L L E N P L A N**  
**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.23	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung</b> - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A16	1	1			0	0	ab 01.03.2024
Bürgermeister	B 2	1	1			1	1	k.w. ab 01.03.24
Gehobener Dienst	A 13	3				0	0	Beförderungen+Neue Amts- leiterstelle Bauamt
	A 12	0				2	2	
	A 11	1				0	0	Beförderung
	A 10	1,5				2	2	Neue Stellen Hauptamt
Mittlerer Dienst	A5 - A9	0				0	0	
Insgesamt		7,5	2	0	0	5	5	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
Insgesamt		0					0	
Insgesamt (A I und A II)		7,5	2	0	0	5	5	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15	0				0	0	
	E 14	0				0	0	
	E 13	0				0	0	
	E 12	0				0	0	
	E 11	0,51				1	1	
	E 10	2				1	2	Höhergruppierung
	E 9 (E 9A bis E 9C)	3,72				2,45	3,48	Höhergruppierung
	E 8	2,69				1,9	1	k.w. 0,9 ab 01.02.24
	E 7	4				1,87	1	Höhergruppierungen
	E 6	6,8				8,4	8,8	
	E1 bis E 5	13,48				16	14,32	
	S3 bis S15	30,26				30,26	28,21	
Insgesamt (B)		63,46				62,88	59,81	
<b>Beschäftigte insgesamt</b>								
(A + B) ohne A II		70,96				67,88	64,81	
mit A II		70,96				67,88	64,81	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**
**I. Beamte**

Teilhaushalt	Produktgruppe	gehobener Dienst										mittlerer Dienst				Vermerke,
		B2	A16	A 13	A 12	A 11	A10	A9	A 9	A8						
1		1	1	2	0	1	1,5	0	0	0						
	1110	1														k.w. ab 01.03.24
	1110		1													Ab 01.03.24
	1111			0,25												
	1114			0,5												
	1120			0,25												
	1121					0,75										
	1114							1								Neue Stelle Hauptamt
	1114							0,5								Neue Stelle Hauptamt
	1122			1												
	1220					0,25										
5		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5110			0,5												Neue Amtsleiterstelle
	5210			0,5												(1,0 Stellenanteil)
Summe		1	1	3	0	1	1,5	0	0	0						7,5

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	Produktgruppe	E12	E11	E 10	E 9A- E 9C	E 8	E 7	E 6	E 1 bis E 5	S15	S13	S9	S8	S04	Vermerke, Erläuterungen
1		0	0,51	1,66	3,1	2,69	1	2,8	4,41	0		0	0	0	
	1110				1										
	1111				0,1										
	1114				0,28										
	1120			0,33											
	1121														
	1122			1	0,85	1,69									0,9 k.w. ab 01.02.24
	1124		0,51	0,33					0,41						
	1125					1	1	2,8	4						
	1126														
	1133				0,87										
2		0	0	0,34	0,62	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
	1220			0,34	0,17										
	1221														
	1222						2								
	1223				0,45										
	1224														
	1260														
	3140														
3		0	0	0	0	0	0	0,74	8,19	1	1,9	1	26,36	0	
	2110							0,74	6,31						
	3620								0,08						
	3650								1,8	1	1,9	1	26,36		
4		0	0	0	0	0	0	0,26	0,73	0	0	0	0	0	
	4241							0,26	0,73						
5		0	0	0	0	0	1	3	0,15	0	0	0	0	0	
	5110														
	5210														
	5410														
	5510														
	5520								0,15						
	5530														
	5550						1	3							
Summe		0	0,51	2	3,72	2,69	4	6,8	13,48	1	1,9	1	26,36	0	63,46

<b>Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>					
<b>I. Ehrenbeamte</b>					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister					
Insgesamt	0	0	0	0	
<b>II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Inspektorenawärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtl. Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	4	2,75	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1,5	
Insgesamt		5	5	4,25	



## **ANLAGEN**



**MITTELFRISTIGER FINANZPLAN**  
**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023  EUR  1	Ansatz 2024  EUR  2	Planung 2025  EUR  3	Planung 2026  EUR  4	Planung 2027  EUR  5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.787.850	5.836.300	6.287.950	6.700.900	7.080.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.281.000	5.769.900	5.891.650	6.730.400	6.788.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.900	80.450	80.450	80.450	80.450
4	+	Sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534.450	779.700	804.000	835.000	866.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.400	461.150	478.400	478.400	483.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.450	319.100	267.500	277.500	277.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.350	38.350	38.350	38.350	38.350
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	328.000	330.350	335.600	340.550	340.550
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.765.900</b>	<b>13.620.300</b>	<b>14.198.900</b>	<b>15.496.550</b>	<b>15.970.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.648.650-	5.072.250-	5.296.500-	5.545.750-	5.803.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.750-	2.317.200-	2.132.650-	2.162.650-	2.225.950-
15	-	Abschreibungen	751.450-	785.600-	790.000-	795.000-	800.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.931.400-	4.320.050-	4.238.850-	4.870.800-	5.387.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991.150-	1.622.150-	1.579.200-	1.626.150-	1.669.100-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.449.400-</b>	<b>14.117.250-</b>	<b>14.037.200-</b>	<b>15.000.350-</b>	<b>15.885.250-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>683.500-</b>	<b>496.950-</b>	<b>161.700</b>	<b>496.200</b>	<b>84.900</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>683.500-</b>	<b>496.950-</b>	<b>161.700</b>	<b>496.200</b>	<b>84.900</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	161.700-	496.200-	84.900-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	683.500-	496.950	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. 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	5.787.850	5.836.300	6.287.950	6.700.900	7.080.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281.000	5.769.900	5.891.650	6.730.400	6.788.450
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	500	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534.450	779.700	804.000	835.000	866.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.400	461.150	478.400	478.400	483.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.450	319.100	267.500	277.500	277.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.350	38.350	38.350	38.350	38.350
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.700	162.600	165.600	170.550	170.550
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.512.700</b>	<b>13.367.100</b>	<b>13.933.450</b>	<b>15.231.100</b>	<b>15.704.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.648.650-	5.072.250-	5.296.500-	5.545.750-	5.803.150-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.750-	2.317.200-	2.132.650-	2.162.650-	2.225.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.931.400-	4.320.050-	4.238.850-	4.870.800-	5.387.050-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.991.150-	1.622.150-	1.579.200-	1.626.150-	1.669.100-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.697.950-</b>	<b>13.331.650-</b>	<b>13.247.200-</b>	<b>14.205.350-</b>	<b>15.085.250-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>185.250-</b>	<b>35.450</b>	<b>686.250</b>	<b>1.025.750</b>	<b>619.450</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.537.900	70.800	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	220.000	220.000	50.000	50.000	50.000
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.757.900</b>	<b>290.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000-	1.071.350-	900.000-	850.000-	850.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	447.100-	626.100-	145.000-	71.000-	71.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.350-	87.100-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.500-	29.250-	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.370.950-</b>	<b>1.913.800-</b>	<b>1.095.000-</b>	<b>971.000-</b>	<b>971.000-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.950</b>	<b>1.623.000-</b>	<b>1.045.000-</b>	<b>921.000-</b>	<b>921.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>201.700</b>	<b>1.587.550-</b>	<b>358.750-</b>	<b>104.750</b>	<b>301.550-</b>

lfd. 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
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	201.700	1.587.550-	358.750-	104.750	301.550-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.912.495	8.114.195-	6.526.645-	6.167.895-	6.063.145-

**ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT**  
**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

## Berechnung der Mindestliquidität

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 (vorl. Ergebnis)	11.079.014 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (vorl. Ergebnis)	10.159.163 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 (vorl. Ergebnis)	9.623.986 Euro

<hr/> Summe	30.862.163 Euro
-------------	-----------------

Jahresdurchschnitt	10.287.388 Euro
--------------------	-----------------

davon 2 %	205.748 Euro
-----------	--------------

Mindestbetrag der liquiden Mittel gemäß § 22 Abs.2 GemHVO  
(Soll-Liquiditätsreserve):

**205.748 Euro**



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				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>	171 u. 173	8.981.374				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	1.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	- 520.901				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		9.460.473				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0				
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				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		+ 201.700	- 1.587.550	- 358.750	- 104.750	- 301.550
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		9.662.173	8.074.623	7.715.873	7.611.123	7.309.573
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	17.217	17.217	17.217	17.217	17.217
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		9.644.956	8.057.406	7.698.656	7.593.906	7.292.356
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		194.582	205.748	230.466	255.627	283.308



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	3	3	4	5
2021					
2022					
2023					
2024					
<b>Summe:</b>					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

**Übersicht über die Rücklagen  
zum Beginn des Haushaltsjahres  
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>3.728</b>	<b>3.728</b>
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>4.775</b>	<b>4.278</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>17</b>	<b>17</b>
Rücklagen gesamt	<b>8.520</b>	<b>8.023</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der  
Rückstellungen  
zum Beginn des Haushaltsjahres**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>0,00</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>0,00</b>
2.1 Keine	
...	
Rückstellungen gesamt	0,00



**Übersicht über die Schulden  
und  
kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

**Darlehen Gemeinde/Kernhaushalt**

Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag	Stand der Schulden		Schuldendienst Zinsen	Tilgung
			01.01.24	31.12.24		
Keine						
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nachrichtlich: Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung**

Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag	Stand der Schulden		Schuldendienst Zinsen	Tilgung
			01.01.24	31.12.24		
1. Gemeinde Kappel-Grafenhausen						
2002	670.000,00		440.000,00	440.000,00	4.928,00	0,00
2. Zusatzversorgungskasse, Karlsruhe						
2004		30.000,00	3.000,00	1.500,00	50,44	1.500,00
3. Bayerische Landesbank						
2005	139.000,00		71.384,12	66.141,34	2.582,94	5.242,78
4. KFW Bankengruppe						
2016		569.800,00	435.708,00	416.552,00	2.656,85	19.156,00
5. L-Bank						
2020		214.213,43	189.994,43	182.542,43	954,72	7.452,00
<b>Summe</b>			<b>1.140.086,55</b>	<b>1.106.735,77</b>	<b>11.172,95</b>	<b>33.350,78</b>

**Nachrichtlich: Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag	Stand der Schulden		Schuldendienst Zinsen	Tilgung
			01.01.24	31.12.24		
1. Gemeinde Kappel-Grafenhausen						
2002	615.000,00		615.000,00	615.000,00	6.888,00	0,00
2. Gemeinde Kappel-Grafenhausen						
2002	1.633.944,71		1.372.500,00	1.372.500,00	15.372,00	0,00
3. Gemeinde Kappel-Grafenhausen						
2003	114.000,00		95.500,00	95.500,00	1.069,60	0,00
4. Bayerische Landesbank						
2005	340.000,00		174.608,65	161.784,59	6.317,94	12.824,06
<b>Summe</b>			<b>2.257.608,65</b>	<b>2.244.784,59</b>	<b>29.647,54</b>	<b>12.824,06</b>

**Nachrichtlich: Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen**

Gläubiger, Maßnahme Beginn	Stand der Finanzierung zum	
	31.12.2022	31.12.2023
<hr/>		
badenovaKONZEPT, Baulanderschließung Kleinoberfeld III und IV		
2019	-3.186.415,20	-697.735,39
<hr/>		
<b>Summe</b>	<b>-3.186.415,20</b>	<b>-697.735,39</b>

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	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	0	0
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	3.186	698
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	3.186	698

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest.		
EigB Wasserversorgung	1.140	1.107
EigB. Abwasserbeseitigung	2.258	2.245
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>3.398</b>	<b>3.352</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.398	3.352
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.186	698
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.584	4.050
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.523	2.523
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>4.061</b>	<b>1.527</b>



**Letzter Gesamtabschluss  
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

**Aufgrund des Umstiegs der Gemeinde Kappel-  
Grafenhausen zum Neuen Kommunalen Haushaltsrecht  
zum 01.01.2020 liegt kein Gesamtabschluss für  
vorangegangene Jahre vor.**



**ÜBERSICHT ÜBER DIE  
ÜBERNOMMENEN BÜRGschaften**

**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

### **Übernommene Bürgschaften**

Art der Bürgschaft	Bürgschaft zugunsten	in Höhe von
Ausfallhaftung Wohnungsbaudarlehen	L-Bank Baden-Württemberg	57.712,85 €
SC Kappel (Beschluss über Verlängerung 04.02.2013)	Ausfallbürgschaft	4.959,89 €
SC Kappel (Beschluss über Gewährung vom 16.02.2009)	Ausfallbürgschaft	21.873,05 €
<b>Summe</b>		<b>84.545,79 €</b>

# **ÜBERSICHT ÜBER DIE**

**Kennzahlen zur Beurteilung der  
finanziellen Leistungsfähigkeit**

**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

Kennzahl	Einheit	Vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.360.790	-683.500	-496.950	161.700	496.200	84.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	257,87	-128,60	-93,50	30,42	93,36	15,97
Aufwandsdeckungsgrad	%	118	95	96	101	103	100
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.777.219	5.964.900	6.053.250	6.759.800	7.350.550	7.242.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.094,79	1.130,36	1.138,90	1.271,83	1.382,98	1.362,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,22	44,35	42,88	48,16	49,00	45,60
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	-3.949.729	-6.648.400	-6.550.200	-6.598.100	-6.854.350	-7.158.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-748,48	-1.250,87	-1.232,40	-1.241,41	-1.289,62	-1.346,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,12	49,43	46,40	47,00	45,69	45,06
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	128.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.489.490	-683.500	-496.950	161.700	496.200	84.900
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.897.488	-185.250	35.450	686.250	1.025.750	619.450
Betrag je Einwohner	EUR/EW	359,58	-34,85	6,67	129,12	192,99	116,55
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.897.488	-185.250	35.450	686.250	1.025.750	619.450
Betrag je Einwohner	EUR/EW	359,58	-34,85	6,67	129,12	192,99	116,55
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	202.944	194.582	205.748	230.466	255.627	283.308
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	8.981.374	9.662.173	8.074.623	7.715.873	7.611.123	7.309.573
<b>KAPITALLAGE</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**Eigenbetrieb Wasserversorgung**

**Wirtschaftsjahr 2024**

## Wirtschaftsplan

### Eigenbetrieb Wasserversorgung Kappel-Grafenhausen 2024

Gemäß § 14 EigBG vom 19.07.1962 und der §§ 1 bis 3 EigBVO i.V.m. den §§ 87, 89 und 96 der GemO für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. März 2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

1. im Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	316.050 Euro
Aufwendungen in Höhe von	316.050 Euro
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0 Euro</b>

2. im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	303.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	234.550 Euro
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>68.450 Euro</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.500 Euro
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 83.000 Euro</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.500 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 44.550 Euro
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 39.050 Euro</b>

<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 122.050 Euro</b>
---	-----------------------

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahme wird festgesetzt auf

0 Euro

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen  
wird festgesetzt auf

0 Euro

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 Euro

Kappel-Grafenhausen, den 18.03.2024



Philipp Klotz,  
Bürgermeister

## **Vorbericht**

### **I. Wirtschaftsjahr 2022**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Kappel-Grafenhausen“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 22. Februar 2022 beschlossen. Das Planvolumen betrug im Erfolgsplan 311.500 Euro und im Vermögensplan 373.050 Euro.

Die Jahresrechnung konnten leider noch nicht fertiggestellt werden. Im Erfolgsplan zeichnet sich ein Überschuss ab.

Der Stand der Kreditmarktschulden zum 31.12.22 belief sich auf 770.546,77 Euro. Der Stand der Darlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb belief sich zum gleichen Zeitpunkt auf 440.000,00 Euro.

### **II. Wirtschaftsjahr 2023**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde am 27. Februar 2023 in Aufwendungen in Höhe von 310.300 Euro im Erfolgsplan und 205.500 Euro für Investitionen festgesetzt. Kredite wurden keine veranschlagt.



Die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Kappel-Grafenhausen“ stellen sich zum 31.12.2023 folgendermaßen dar (ohne Abschluss- und Abgrenzungsbuchungen):

<b>Erfolgsplan Wasserversorgung</b>	Haushaltsansatz	Stand 31.12.23	vorläufige Abweichung
	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen</b>			
Wassergebühren	277.900,00	289.198,26	11.298,26
Bauwasser	500,00	430,77	-69,23
Installationen	8.000,00	18.242,91	10.242,91
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	13.750,00	0,00	-13.750,00
Sonstige Umsatzerlöse	100,00	0,00	-100,00
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	50,00	0,00	-50,00
vorläufiger Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>300.300,00</b>	<b>307.871,94</b>	<b>7.571,94</b>
<b>Ausgaben</b>			
Wasserbezug	111.150,00	66.249,60	-44.900,40
Wasserzähler	7.100,00	6.599,11	-500,89
Materialaufwand	12.000,00	22.511,06	10.511,06
Wasserwärterschulung	150,00	0,00	-150,00
Wasseruntersuchung	1.000,00	1.969,11	969,11
Bezogene Leistungen	57.000,00	144.315,06	87.315,06
Zählerwechsel	13.600,00	12.225,00	-1.375,00
Bauhofleistungen	4.500,00	0,00	-4.500,00
Versicherungen	1.250,00	1.267,37	17,37
Geschäftsbedarf	9.000,00	2.776,45	-6.223,55
Verwaltungskostenbeitrag	11.100,00	0,00	-11.100,00
Zinsen für Kredite der Gemeinde	4.950,00	4.928,00	-22,00
Zinsen für Kredite Dritter	655,00	6.652,23	5.997,23
Steuern	0,00	1.637,36	1.637,36
Abschreibungen Sachanlagen	70.950,00	0,00	-70.950,00
vorläufiger Jahresgewinn	0,00	36.741,59	36.741,59
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>304.405,00</b>	<b>307.871,94</b>	<b>3.466,94</b>

<b>Vermögensplan Wasserversorgung</b>	Haushaltsansatz	Stand 31.12.23	vorläufige Abweichung
	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen</b>			
<i>vorläufiger Jahresgewinn</i>	0,00	35.741,59	35.741,59
Beiträge allgemein	11.650,00	4.611,97	-7.038,03
Hausanschlusskosten	10.000,00	0,00	-10.000,00
Kredite Dritter	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	70.950,00	0,00	-70.950,00
Rückflüsse Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
vorläufiger Deckungsmittelfehlb.	0,00	0,00	0,00
Erübrigte Mittel Vorjahre	169.800,00	0,00	-169.800,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>262.400,00</b>	<b>40.353,56</b>	<b>-222.046,44</b>
<b>Ausgaben</b>			
Grundstücksanschlüsse	20.000,00	1.251,41	-18.748,59
Leonard-Linkow-Straße	2.500,00	0,00	
Waldstraße	175.000,00	12.393,08	-162.606,92
Allgemein	0,00	399,20	399,20
Steingrub	4.000,00	0,00	-4.000,00
Digitale Netzbestandspläne	4.000,00	0,00	-4.000,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
vorläufiger Jahresverlust	10.000,00	0,00	-10.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse	13.750,00	0,00	-13.750,00
Tilgung Kredite Dritter	33.150,00	0,00	-33.150,00
vorläufiger Deckungsmittelüberh.	0,00	26.309,87	26.309,87
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>262.400,00</b>	<b>40.353,56</b>	<b>-219.546,44</b>

# Wirtschaftsjahr 2024

## Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	279.795,33	300.150	315.900	320.750	325.350	330.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	269.013,43	0	0	0	0	0
		30113010 Wassergebühren	0,00	256.900	271.650	276.000	280.600	285.000
		30113020 Bauwassergebühren	240,69	500	250	250	250	500
		30113030 Zählergebühren	0,00	21.000	21.000	21.500	21.500	21.500
		30113040 Installationen	10.541,21	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.750	13.000	13.000	13.000	13.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5	-	Materialaufwand	183.587,91-	206.350-	211.350-	213.500-	218.500-	224.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	107.584,73-	130.250-	126.450-	130.500-	135.500-	140.500-
		42003010 Wasserbezug	90.048,00-	111.150-	106.000-	110.000-	115.000-	120.000-
		42003020 Wasserzähler	4.536,51-	7.100-	5.450-	5.500-	5.500-	5.500-
		42003030 Materialaufwand	13.000,22-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.003,18-	76.100-	84.900-	83.000-	83.000-	84.000-
		43003010 Wasseruntersuchungen	558,99-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003020 Unterhaltung der Anlagen	67.606,69-	57.000-	67.000-	65.000-	65.000-	66.000-
		43003030 Zählerwechsel	7.837,50-	13.600-	10.900-	11.000-	11.000-	11.000-
		43003060 Bauhofleistungen	0,00	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	70.950-	70.300-	73.000-	73.000-	72.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	70.950-	70.300-	73.000-	73.000-	72.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.950-	70.300-	73.000-	73.000-	72.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.403,08-	21.500-	23.200-	23.550-	23.550-	23.600-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, um- schulung	180,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		44003010 Versicherungen	1.267,37-	1.250-	1.350-	1.400-	1.400-	1.450-
		44003020 Geschäftsbedarf	5.955,71-	9.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44003040 Verwaltungskostenbei- trag	0,00	11.100-	15.700-	15.000-	15.000-	15.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge	0,00	50	50	50	50	50
		36200000 Zinserträge aus Kassen- bestandsverzinsung	0,00	50	50	50	50	50
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	11.889,99-	11.500-	11.200-	10.850-	10.450-	10.050-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.928,00-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.961,99-	6.550-	6.250-	5.900-	5.500-	5.100-
		davon aus verbundenen Unterneh- men	4.928,00-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.928,00-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
14	-	Steuern von Einkommen und Er- trag	2.785,20-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	2.785,20-	0	0	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>74.129,15</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag</b>	<b>74.129,15</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

## Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	253.620,13	286.500	303.000	0	307.850	312.450	317.100
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	250.473,33	0	0	0	0	0	0
		60113010 Wassergebühren	0,00	256.900	271.650	0	276.000	280.600	285.000
		60113020 Bauwassergebühren	471,17	500	250	0	250	250	500
		60113030 Zählergebühren	0,00	21.000	21.000	0	21.500	21.500	21.500
		60113040 Installationen	2.675,63	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	644,14	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä.	613,25	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	30,89	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>254.264,27</b>	<b>286.500</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>307.850</b>	<b>312.450</b>	<b>317.100</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	191.264,82-	227.850-	234.550-	0	237.050-	242.050-	248.100-
		72003010 Wasserbezug	90.048,00-	111.150-	106.000-	0	110.000-	115.000-	120.000-
		72003020 Wasserzähler	5.226,51-	7.100-	5.450-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72003030 Materialaufwand	11.677,48-	12.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	180,00-	150-	150-	0	150-	150-	150-
		73003010 Wasseruntersuchungen	558,99-	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003020 Unterhaltung der Anlagen	68.615,07-	57.000-	67.000-	0	65.000-	65.000-	66.000-
		73003030 Zählerwechsel	7.800,00-	13.600-	10.900-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		73003060 Bauhofleistungen	0,00	4.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003010 Versicherungen	1.267,37-	1.250-	1.350-	0	1.400-	1.400-	1.450-
		74003020 Geschäftsbedarf	5.891,40-	9.000-	6.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74003040 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	11.100-	15.700-	0	15.000-	15.000-	15.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	2.785,20-	0	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	2.785,20-	0	0	0	0	0	0
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>194.050,02-</b>	<b>227.850-</b>	<b>234.550-</b>	<b>0</b>	<b>237.050-</b>	<b>242.050-</b>	<b>248.100-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>60.214,25</b>	<b>58.650</b>	<b>68.450</b>	<b>0</b>	<b>70.800</b>	<b>70.400</b>	<b>69.000</b>

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	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
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	50	50	0	50	50	50
		66200000 Zinserträge aus Kas- senbestandsverzinsung	0,00	50	50	0	50	50	50
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.727,50-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erwerb imm. VG unter- halb Wertgrenze	2.727,50-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	32.881,04-	205.500-	151.500-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	32.881,04-	205.500-	151.500-	0	14.000-	14.000-	14.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>35.608,54-</b>	<b>205.500-</b>	<b>151.500-</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>35.608,54-</b>	<b>205.450-</b>	<b>151.450-</b>	<b>0</b>	<b>13.950-</b>	<b>13.950-</b>	<b>13.950-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>24.605,71</b>	<b>146.800-</b>	<b>83.000-</b>	<b>0</b>	<b>56.850</b>	<b>56.450</b>	<b>55.050</b>
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbei- trägen	0,00	21.650	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	21.650	5.500	0	5.500	5.500	5.500
29	+	Einzahlungen aus Investitionszu- weisungen Dritter	11.480,77	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	11.480,77	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>11.480,77</b>	<b>21.650</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegen- über Dritten	32.976,54-	33.150-	33.350-	0	32.050-	32.250-	32.450-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	32.976,54-	33.150-	33.350-	0	32.050-	32.250-	32.450-
37	-	Gezahlte Zinsen	12.754,88-	11.500-	11.200-	0	10.850-	10.450-	10.050-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.928,00-	4.950-	4.950-	0	4.950-	4.950-	4.950-
		75200000 Aufwand Kassenbe- standsverzinsung	864,89-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.961,99-	6.550-	6.250-	0	5.900-	5.500-	5.100-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>45.731,42-</b>	<b>44.650-</b>	<b>44.550-</b>	<b>0</b>	<b>42.900-</b>	<b>42.700-</b>	<b>42.500-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>34.250,65-</b>	<b>23.000-</b>	<b>39.050-</b>	<b>0</b>	<b>37.400-</b>	<b>37.200-</b>	<b>37.000-</b>

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	9.644,94-	169.800-	122.050-	0	19.450	19.250	18.050
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	202.250	202.250	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	202.250	202.250	0	0	0	0

## Liquiditätsübersicht

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel ist ab 2024 negativ dargestellt. Dies rührt daher, dass Maßnahmen sowohl in 2023 als auch in 2024 veranschlagt werden mussten. Tatsächlich werden diese nur einmal durchgeführt, so dass ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			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>	171 u. 173	202.250				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		202.250				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0				
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				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		- 169.800	- 122.050	19.450	19.250	18.050
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		32.450	- 89.600	- 70.150	- 50.900	- 32.850
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		32.450	- 89.600	- 70.150	- 50.900	- 32.850



## Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000001: Allgemein</b>												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	11.481	11.481	0	11.480,77	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	11.481	11.481	0	11.480,77	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.481	11.481	0	11.480,77	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>731100000002: Hausanschlüsse</b>												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	30.000	0	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.881-	32.881-	0	32.881,04-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	92.881-	32.881-	0	32.881,04-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.881-	32.881-	0	32.881,04-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	92.881-	32.881-	0	32.881,04-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**731100000003: Beiträge Allgemein**

	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**7311000000052: Netzbestandspläne**

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.728-	2.728-	0	2.727,50-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.728-	2.728-	0	2.727,50-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.728-	2.728-	0	2.727,50-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.728-	2.728-	0	2.727,50-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

**7311000000101: Leonard-Linkow-Straße**

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000103: Waldstraße</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	175.000-	135.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	175.000-	135.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	175.000-	135.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	175.000-	135.000-	0	0	0	0
<b>731100000104: Steingrub</b>												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.150	0	0	0,00	11.150	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	11.150	0	0	0,00	11.150	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.150	0	0	0,00	7.150	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

#### IV. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal.

#### V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werden den Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr		Voraussichtlich fällige Ausgaben in			
		2024	2025	2026	2027
2021	0 T€	-	-	-	-
2022	0 T€	-	-	-	-
2023	.....0 T€	-	-	-	-
2024	.....0 T€	-	-	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kredite		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Wirtschaftsjahr 2024**

## Wirtschaftsplan

### Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Kappel-Grafenhausen 2024

Gemäß § 14 EigBG vom 19.07.1962 und der §§ 1 bis 3 EigBVO i.V.m. den §§ 87, 89 und 96 der GemO für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. März 2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

##### 1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	732.600 Euro
Aufwendungen in Höhe von	732.600 Euro
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0 Euro</b>

##### 2. Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	654.800 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	536.750 Euro
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>118.050 Euro</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.000 Euro
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523.000 Euro</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.450 Euro
<b>Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>40.450 Euro</b>

<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 445.400 Euro</b>
---	-----------------------

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Darlehensaufnahme wird festgesetzt auf	285.000 Euro
--	--------------

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen  
wird festgesetzt auf

0 Euro

**§ 4**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

250.000 Euro

Kappel-Grafenhausen, den 18. März 2024



Philipp Klotz,  
Bürgermeister

## **Vorbericht**

### **I. Wirtschaftsjahr 2022**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Kappel-Grafenhausen“ für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 21. Februar 2022 beschlossen. Das Planvolumen betrug im Erfolgsplan 662.900 Euro und im Vermögensplan 1.197.600 Euro.

Die Jahresrechnung konnte leider noch nicht fertiggestellt werden. Im Erfolgsplan zeichnen sich derzeit allerdings keine größeren Veränderungen ab.

Zum 31.12.2022 waren Kreditmarktschulden in Höhe von 186.966,56 Euro vorhanden. Der Stand der Darlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb belief sich auf 2.083.000,00 Euro.

### **II. Wirtschaftsjahr 2023**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wurde am 27. Februar 2023 in Aufwendungen in Höhe von 686.800 Euro im Erfolgsplan und 897.500 Euro für Investitionen festgesetzt. Kredite waren in Höhe von 285.000 Euro veranschlagt.



Die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Kappel-Grafenhausen“ stellen sich zum 31.12.23 folgendermaßen dar (ohne Abschluss- und Abgrenzungsbuchungen):

<b>Erfolgsplan Abwasserbeseitigung</b>	Haushaltsansatz	Stand 31.12.23	vorläufige Abweichung
	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen</b>			
Abwassergebühren	510.700,00	523.686,98	12.986,98
Auflösung empfangener Beiträge und Ertragszuschüsse	96.000,00	0,00	-96.000,00
Straßenentwässerungsanteil	80.000,00	0,00	-80.000,00
andere betriebliche Erträge	100,00	0,00	-100,00
Zinsen u.ä. Erträge	0,00	0,00	0,00
<i>Vorläufiger Jahresverlust</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>686.800,00</b>	<b>523.686,98</b>	<b>-163.113,02</b>
<b>Ausgaben</b>			
Betriebskostenumlage	370.000,00	312.015,94	-57.984,06
Materialaufwand	200,00	0,00	-200,00
Strombezug	16.000,00	12.845,09	-3.154,91
Maschinenunterhaltung	5.000,00	3.160,15	-1.839,85
Gebäudeunterhaltung	100,00	0,00	-100,00
Kanalunterhaltung	48.500,00	20.425,03	-28.074,97
Verbandsleistungen	3.000,00	4.686,46	1.686,46
Bauhofleistungen	5.250,00	0,00	-5.250,00
Versicherungen	1.250,00	1.692,44	442,44
Geschäftsbedarf	13.000,00	4.194,87	-8.805,13
Verwaltungskostenbeitrag	14.750,00	0,00	-14.750,00
Abwasserabgabe	500,00	501,06	1,06
Zinsen für Kredite der Gemeinde	23.350,00	23.329,60	-20,40
Zinsen für Kredite Dritter	6.800,00	6.784,10	-15,90
Abschreibungen	179.100,00	0,00	-179.100,00
<b>Vorläufiger Jahresgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>134.052,24</b>	<b>134.052,24</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>686.800,00</b>	<b>523.686,98</b>	<b>-104.928,96</b>

<b>Vermögensplan Abwasserbeseitigung</b>	Haushaltsansatz	Stand 31.12.23	vorläufige Abweichung
	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen</b>			
vorläufiger Jahresgewinn	0,00	134.052,24	134.052,24
Beiträge allgemein	1.000,00	0,00	-1.000,00
Grundstücksanschlüsse	1.000,00	0,00	-1.000,00
Steingrub	21.000,00	0,00	
Klärbeiträge	5.600,00	0,00	-5.600,00
Kredite Dritter	285.000,00	0,00	-285.000,00
Abschreibungen	179.100,00	0,00	-179.100,00
Rückflüsse aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
erübrigte Mittel aus Vorjahren	513.150,00	8.147,01	-505.002,99
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.005.850,00</b>	<b>142.199,25</b>	<b>-842.650,75</b>
<b>Ausgaben</b>			
Grundstücksanschlüsse	2.000,00	0,00	-2.000,00
Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00
Hebewerk Rheinstraße	100.000,00	81.005,80	-18.994,20
Kanalverlegung allgemein	7.500,00	0,00	-7.500,00
Digitale Netzbestandspläne	3.000,00	0,00	-3.000,00
Generalentwässerungsplan	25.000,00	0,00	-25.000,00
Waldstraße	735.000,00	42.596,63	-692.403,37
RÜB Datenerfassung	25.000,00	3.713,28	-21.286,72
Beteiligungen	0,00	2.525,64	2.525,64
<i>vorläufiger Jahresverlust</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Auflösung Ertragszuschüsse	96.000,00	0,00	-96.000,00
Tilgung Kredite der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
Tilgung Kredite Dritter	12.350,00	12.357,90	7,90
vorläufige Finanzierungsüberschuss	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.005.850,00</b>	<b>142.199,25</b>	<b>-861.650,75</b>

# Wirtschaftsjahr 2024

## Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	467.702,79	686.700	732.500	738.000	738.000	758.000
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	467.702,79	510.700	574.700	580.000	580.000	600.000
		30127040 Straßenentwässerungsanteil	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	96.000	77.800	78.000	78.000	78.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,03	100	100	100	100	100
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,03	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	394.702,78-	448.050-	501.000-	493.900-	499.900-	513.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	334.329,85-	370.200-	425.200-	415.300-	420.300-	425.500-
		42007010 Betriebskostenumlage AZV	334.194,69-	370.000-	425.000-	415.000-	420.000-	425.000-
		42007020 Materialaufwand	135,16-	200-	200-	300-	300-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.372,93-	77.850-	75.800-	78.600-	79.600-	88.300-
		43007010 Strombezug	6.770,95-	16.000-	14.400-	14.500-	14.500-	16.000-
		43007020 Maschinenunterhaltung	24.941,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		43007030 Gebäudeunterhaltung	0,00	100-	100-	100-	100-	300-
		43007040 Kanalunterhaltung	25.606,31-	48.500-	46.500-	49.000-	50.000-	55.000-
		43007050 Verbandsleistungen	3.053,75-	3.000-	4.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		43007060 Bauhofleistungen	0,00	5.250-	5.800-	5.000-	5.000-	5.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	179.100-	166.200-	175.000-	175.000-	175.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	179.100-	166.200-	175.000-	175.000-	175.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	179.100-	166.200-	175.000-	175.000-	175.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.816,25-	29.500-	35.750-	40.000-	34.500-	41.200-
		44007010 Versicherungen	1.692,44-	1.250-	1.750-	1.500-	1.500-	1.700-
		44007020 Geschäftsbedarf	8.658,54-	13.000-	7.000-	13.000-	7.500-	14.000-
		44007030 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	14.750-	26.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		44007040 Abwasserabgabe	465,27-	500-	500-	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.562,92-	30.150-	29.650-	29.200-	28.700-	28.100-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	23.329,60-	23.350-	23.350-	23.350-	23.350-	23.350-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.233,32-	6.800-	6.300-	5.850-	5.350-	4.750-
		davon aus verbundenen Unternehmen	23.329,60-	23.350-	23.350-	23.350-	23.350-	23.350-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	23.329,60-	23.350-	23.350-	23.350-	23.350-	23.350-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>31.620,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>31.620,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

## Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis 2022  EUR  1	Ansatz 2023  EUR  2	Ansatz 2024  EUR  3	VE 2024  EUR  4	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	459.555,26	590.800	654.800	0	660.100	660.100	680.100
		60120000 Erlöse aus Abwasser-gebühren	459.555,26	510.700	574.700	0	580.000	580.000	600.000
		60127040 Straßenentwässerungsanteil	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,03	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,03	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>459.555,29</b>	<b>590.800</b>	<b>654.800</b>	<b>0</b>	<b>660.100</b>	<b>660.100</b>	<b>680.100</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	389.861,21-	477.550-	536.750-	0	533.900-	534.400-	555.000-
		72007010 Betriebskostenumlage AZV	308.896,75-	370.000-	425.000-	0	415.000-	420.000-	425.000-
		72007020 Materialaufwand	434,41-	200-	200-	0	300-	300-	500-
		73007010 Strombezug	7.880,25-	16.000-	14.400-	0	14.500-	14.500-	16.000-
		73007020 Maschinenunterhaltung	24.983,96-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	6.000-
		73007030 Gebäudeunterhaltung	0,00	100-	100-	0	100-	100-	300-
		73007040 Kanalunterhaltung	32.834,32-	48.500-	46.500-	0	49.000-	50.000-	55.000-
		73007050 Verbandsleistungen	4.603,45-	3.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	6.000-
		73007060 Bauhofleistungen	0,00	5.250-	5.800-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74007010 Versicherungen	1.692,44-	1.250-	1.750-	0	1.500-	1.500-	1.700-
		74007020 Geschäftsbedarf	8.177,73-	13.000-	7.000-	0	13.000-	7.500-	14.000-
		74007030 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	14.750-	26.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74007040 Abwasserabgabe	357,90-	500-	500-	0	500-	500-	500-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>389.861,21-</b>	<b>477.550-</b>	<b>536.750-</b>	<b>0</b>	<b>533.900-</b>	<b>534.400-</b>	<b>555.000-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>69.694,08</b>	<b>113.250</b>	<b>118.050</b>	<b>0</b>	<b>126.200</b>	<b>125.700</b>	<b>125.100</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	812,18-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	812,18-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	67.188,29-	897.500-	523.000-	0	29.000-	3.000-	3.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	28.000-	3.000-	0	17.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	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
		78720000 Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	67.188,29-	744.500-	487.000-	0	12.000-	2.000-	2.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	125.000-	33.000-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.324,93	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz.Erwerb Beteili- gung	1.324,93	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>66.675,54-</b>	<b>897.500-</b>	<b>523.000-</b>	<b>0</b>	<b>29.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>66.675,54-</b>	<b>897.500-</b>	<b>523.000-</b>	<b>0</b>	<b>29.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>3.018,54</b>	<b>784.250-</b>	<b>404.950-</b>	<b>0</b>	<b>97.200</b>	<b>122.700</b>	<b>122.100</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Drit- ten	0,00	285.000	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	285.000	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbei- trägen	74.933,86	28.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	74.933,86	28.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>74.933,86</b>	<b>313.600</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegen- über Dritten	11.908,68-	12.350-	12.800-	0	13.300-	13.800-	14.350-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	11.908,68-	12.350-	12.800-	0	13.300-	13.800-	14.350-
37	-	Gezahlte Zinsen	30.562,92-	30.150-	29.650-	0	29.200-	28.700-	28.100-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	23.329,60-	23.350-	23.350-	0	23.350-	23.350-	23.350-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	7.233,32-	6.800-	6.300-	0	5.850-	5.350-	4.750-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>42.471,60-</b>	<b>42.500-</b>	<b>42.450-</b>	<b>0</b>	<b>42.500-</b>	<b>42.500-</b>	<b>42.450-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>32.462,26</b>	<b>271.100</b>	<b>40.450-</b>	<b>0</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.500-</b>	<b>40.450-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>35.480,80</b>	<b>513.150-</b>	<b>445.400-</b>	<b>0</b>	<b>56.700</b>	<b>82.200</b>	<b>81.650</b>
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres- beginn	0,00	543.800	566.450	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	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
		82801000 AB an liquiden Eigen- mitteln	0,00	543.800	566.450	0	0	0	0

## Liquiditätsübersicht

Der voraussichtliche Stand der liquiden Mittel ist ab 2024 negativ dargestellt. Dies rührt daher, dass Maßnahmen sowohl in 2023 als auch in 2024 veranschlagt werden mussten. Tatsächlich werden diese nur einmal durchgeführt, so dass ausreichend liquide Mittel vorhanden sind.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			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>	171 u. 173	543.800				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		543.800				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0				
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				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		-513.150	-445.400	56.700	82.200	81.650
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		30.650	-414.750	- 358.050	- 275.850	- 194.200
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		30.650	-414.750	- 358.050	- 275.850	- 194.200



Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziertEUR	Mittelübertragungen aus 2022EUR	Ergebnis 2022EUR	Ansatz 2023EUR	Ansatz 2024EUR	VE 2024EUR	Planung 2025EUR	Planung 2026EUR	Planung 2027EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000001: Beiträge Allgemein												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000002: Grundstücksanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.140-	6.140-	0	6.140,40-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.140-	6.140-	0	6.140,40-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.140-	6.140-	0	6.140,40-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.140-	6.140-	0	6.140,40-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000000005: Steingrub</b>												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.000	0	0	0,00	21.000	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>771000000049: Klärbeiträge</b>												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.534	74.934	0	74.933,86	5.600	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.534</b>	<b>74.934</b>	<b>0</b>	<b>74.933,86</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.534</b>	<b>74.934</b>	<b>0</b>	<b>74.933,86</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>771000000052: Netzbestandspläne</b>												
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	2.000-	1.000-	1.000-
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	812-	812-	0	812,18-	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.812-</b>	<b>812-</b>	<b>0</b>	<b>812,18-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.812-</b>	<b>812-</b>	<b>0</b>	<b>812,18-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.812-</b>	<b>812-</b>	<b>0</b>	<b>812,18-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000000053: Generalentwässerungsplan</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	15.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	15.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	15.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	15.000-	0	0
<b>771000000100: Kanalverlegung Allgemein</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.872-	31.872-	0	31.871,59-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	31.872-	31.872-	0	31.871,59-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.872-	31.872-	0	31.871,59-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.872-	31.872-	0	31.871,59-	0	0	0	0	0	0
<b>771000000102: Hebewerk Rheinstraße</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000000104: Austausch RW-Kanal Waldstraße</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.249.176-	29.176-	0	29.176,30-	735.000-	485.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.249.176-	29.176-	0	29.176,30-	735.000-	485.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.249.176-	29.176-	0	29.176,30-	735.000-	485.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.249.176-	29.176-	0	29.176,30-	735.000-	485.000-	0	0	0	0
<b>771000000105: Datenerfassungseinrichtung RÜB</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	0	0,00	25.000-	33.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	25.000-	33.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	25.000-	33.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	25.000-	33.000-	0	0	0	0
<b>771000000107: Steingrub</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	10.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	10.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	10.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	17.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	10.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000000999: Beteiligungen</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- vermögen	1.325	1.325	0	1.324,93	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.325	1.325	0	1.324,93	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.325	1.325	0	1.324,93	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.325	1.325	0	1.324,93	0	0	0	0	0	0

#### IV. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal

#### V. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werden den Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr		Voraussichtlich fällige Ausgaben in			
		2024	2025	2026	2027
2021	0 T€	-	-	-	-
2022	0 T€	-	-	-	-
2023	.....0 T€	-	-	-	-
2024	0 T€	-	-	-	-
Nachrichtlich:					
Im Finanzplan vorgesehene Kredite		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€



**BEWIRTSCHAFTUNGS -  
PLAN**

**für das forstwirtschaftliche Unternehmen**

**Forstwirtschaftsjahr 2024**



## KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
317	Ortenaukreis	37	Gemeinde Kappel-Grafenhausen	1 2024	13 2024
		Revier (Nr.)	Revier (Name)		
		28	Kappel-Grafenhausen		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
770	5.200		5.500

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse Kasse EUR	Verrechnung EUR	Ausgaben / Kosten Kasse EUR	Verrechnung EUR	Überschuss / Zuschuss EUR
A	Holzernte	326.700	3.300	94.500	125.500	110.000
B	Kulturen	3.600		12.000	30.800	-39.200
C	Waldschutz	4.600		3.100	9.800	-8.300
D	Bestandespflege				14.500	-14.500
E	Erschließung	50		8.000	8.200	-16.150
F	Verwaltungs jagd	10.300				10.300
G	Regiemaschinen			3.800	1.600	-5.400
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen		500			500
J	Schutzfunktionen				4.100	-4.100
J	Bannwaldentschädigung	1.850				1.850
J	Nutzungsverzicht Altholzinseln im Bergwald		1.000			1.000
J	Waldfläche Schonwald		1.300			1.300
K	Erholungsvorsorge	600		700	2.000	-2.100
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			5.300		-5.300
L60	Verkehrssicherungspflicht			1.000	4.100	-5.100
N	Revierleitung		3.000	43.900		-40.900
N	Mehrbelastungsausgleich	16.100				16.100
N	Versorgung			16.700		-16.700
N	restliche Verwaltungskosten			17.500		-17.500
P	Löhne			253.400	-253.400	
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			16.600	5.900	-22.500
T 30	Einsatz im Bauhof		63.000	20.000	39.600	3.400
T30	Schonwald Wilde Weiden		68.200	50.800	16.400	1.000
U33	Fortbildung Motorsägenkurs	2.800			1.600	1.200
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>366.600</b>		<b>547.300</b>		<b>-180.700</b>
	<b>Verrechnungen</b>		<b>140.300</b>		<b>10.700</b>	<b>129.600</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>506.900</b>		<b>558.000</b>		<b>-51.100</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Ort, Datum Offenburg, 12.12.2023	Ort, Datum
Unterschrift 	Unterschrift 