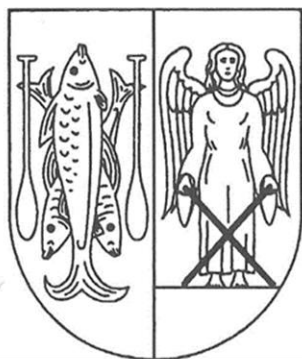


# Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Ortenaukreis



**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2025**

# 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. 53
Teilhaushalt 2           Sicherheit und Ordnung	S. 93
Teilhaushalt 3           Bildung, Kinder und Jugend	S. 129
Teilhaushalt 4           Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft	S. 183
Teilhaushalt 5           Planen, Bauen, Natur und Umwelt	S. 219
Teilhaushalt 6           Allgemeine Finanzwirtschaft	S. 277
Haushaltsquerschnitt	S. 287
Stellenplan	S. 293
 <b>ANLAGEN</b>	
Mittelfristiger Finanzplan	S. 299
Entwicklung der Liquidität	S. 303
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	S. 307
Übersicht über die Rücklagen	S. 309
Übersicht über die Rückstellungen	S. 311
Übersicht über die Schulden und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	S. 313
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	S. 319
Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	S. 321
 <b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	S. 323
 <b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	S. 339
 <b>Bewirtschaftungsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen</b>	S. 355

# **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2025**

## **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
- Nach der Fortschreibung vom 30.06.2024	5.257 EW

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	
- insgesamt	2.572 ha
- darunter Wald (Holzbodenfläche)	770 ha
3. Steuerkraftsumme	
- insgesamt	7.939.029 Euro
- je Einwohner (EW-Stand 30.06.2024)	1.510,18 Euro
4. Realsteueraufkommen (Grundsteuer, Gewerbesteuer)	
- insgesamt	2.275.000 Euro
- je Einwohner (EW-Stand 30.06.2024)	432,76 Euro
5. Grunddaten für die Schlüsselzuweisungen	
- Bedarfsmesszahl	9.764.353 Euro
- Steuerkraftmesszahl	4.702.539 Euro
- Schlüsselzahl nach § 5 FAG	5.061.814 Euro



# HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE KAPPEL - GRAFENHAUSEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 in öffentlicher Sitzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit
  - 1.1 dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 14.397.150 Euro
  - 1.2 dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 16.324.450 Euro
  - 1.3 dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von - 1.927.300 Euro**
  - 1.4 dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 Euro
  - 1.5 dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 Euro
  - 1.6 dem veranschlagten Sonderergebnis von 0 Euro**
  - 1.7 dem veranschlagten Gesamtergebnis von - 1.927.300 Euro**
2. im Finanzhaushalt mit
  - 2.1 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 14.144.650 Euro
  - 2.2 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 15.471.000 Euro
  - 2.3 dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von - 1.326.350 Euro**
  - 2.4 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.224.100 Euro
  - 2.5 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 2.704.100 Euro
  - 2.6 dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von - 1.480.000 Euro**
  - 2.7 dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf von - 2.806.350 Euro**
  - 2.8 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 Euro
  - 2.9 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 Euro
  - 2.10 dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 0 Euro**
  - 2.11 der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts - 2.806.350 Euro**

## **§ 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

Kappel-Grafenhausen, 17. Februar 2025



Philipp Klotz, Bürgermeister

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

## I. Allgemeines

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wurden vom Gemeinderat am 17. Februar 2025 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Die öffentliche Haushaltsplanberatung fand am 25. Januar 2025 statt. Bereits im Dezember wurde der Forstwirtschaftsplan beschlossen und Personal- sowie Vereinsentscheidungen getroffen.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 14.397.150 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 16.324.450 Euro. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich damit auf -1.927.300 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 14.144.650 Euro und Auszahlungen in Höhe von 15.471.000 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Einzahlungen in Höhe von 1.224.100 Euro und Auszahlungen in Höhe von 2.704.100 Euro aus Investitionstätigkeit. Der daraus entstehende Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.806.350 Euro verringert entsprechend die liquiden Mittel, die sich zum 01.01.2025 auf voraussichtlich 11.627.258 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.

Aufgrund der Reform der Grundsteuer mussten bereits zum 01.01.2025 die **Hebesätze** neu gefasst werden. Da es sich abzeichnete, dass der Haushalt 2025 erst verspätet beschlossen werden kann, hat der Gemeinderat diese auf Vorschlag der Verwaltung in einer separaten Hebesatzsatzung am 18.11.2024 neu beschlossen. Die Höhe wurde aufkommensneutral kalkuliert und beläuft sich bei der **Grundsteuer A** auf **430 v.H.** und bei der **Grundsteuer B** auf **140 v.H.** der Grundsteuermessbeträge. Ebenfalls mitaufgenommen in diese Satzung wurde der Hebesatz für die **Gewerbsteuer** i.H.v. **350 v.H.** der Steuermessbeträge, der jedoch unverändert blieb.

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Wasserversorgung** beinhaltet Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 332.750 Euro im Erfolgsplan. Im Liquiditätsplan erhöhen sich die Finanzierungsmittel zum Jahresende um 21.700 Euro auf voraussichtlich 285.009 Euro. Eine Kreditaufnahme ist deshalb nicht vorgesehen.

Der Wirtschaftsplan des **Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung** beinhaltet Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 741.750 Euro im Erfolgsplan. Im Liquiditätsplan reduzieren sich die Finanzierungsmittel zum Jahresende um 181.950 Euro auf 329.750,17 Euro. Eine Kreditaufnahme ist ebenfalls nicht vorgesehen.

## **II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 27. Februar 2023 beschlossen. Im Ergebnishaushalt waren Erträge in Höhe von 12.765.900 Euro und Aufwendungen in Höhe von 13.449.400 Euro festgesetzt. Im Finanzhaushalt waren es Einzahlungen in Höhe von 14.270.600 Euro und Auszahlungen in Höhe von 14.068.900 Euro.

Da die für den Umstieg auf das NKHR erforderliche Eröffnungsbilanz erst am 19.09.2024 festgestellt werden konnte, liegen die Jahresabschlüsse 2020 bis 2024 noch nicht vor. Der Abschluss 2020 ist zwar rechnerisch fertiggestellt, der Bericht und die abschließende Beschlussfassung stehen allerdings noch aus. Die übrigen Abschlüsse zumindest bis einschließlich 2023 sollten in diesem Jahr erfolgen.

Ohne die Abschlussbuchungen belaufen sich, nach derzeitigem Stand, das ordentliche Ergebnis auf 244.266,85 Euro (Plan -683.500 Euro) und das Sonderergebnis auf 26.349,11 Euro (Plan 0 Euro). Somit beträgt das Gesamtergebnis vorläufig 270.615,96 Euro (Plan -683.500 Euro). Darin enthalten sind bereits der größte Teil der Abschlussbuchungen (einschließlich Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten und Abschlagszahlung auf den Straßenentwässerungsanteil), so dass das endgültige Ergebnis nur noch geringfügig von diesem Wert abweichen wird.

Die Gesamtfinanzzrechnung weist derzeit einen Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 2.352.993,66 Euro auf (Plan -201.700 Euro).

Auch die Jahresabschlüsse der beiden Eigenbetriebe konnten bisher nur bis einschließlich 2021 erstellt werden. Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist in 2023 aufgrund größeren Materialaufwands und bezogener Leistungen von einem höheren Verlust auszugehen als geplant. Allerdings steht hier die Abrechnung des Wasserversorgungsverbandes noch aus.

Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist von einem deutlichen Gewinn auszugehen. Aber auch hier steht die Abrechnung des Abwasserzweckverbandes noch aus.

### III. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2024

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 18. März 2024 beschlossen. Sie setzte ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -496.950 Euro fest. Außerdem wurde der Finanzhaushalt mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um -1.587.550 Euro beschlossen. Folgende Tabellen zeigen den Stand zum 31.12. (ohne Abschlussbuchungen) auf:

<b>Gesamtergebnisrechnung 2024</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>vorläufige Abweichung</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.836.300,00	5.842.087,05	5.787,05
+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.769.900,00	5.750.356,35	-19.543,65
+ Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	80.450,00	0,00	
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	779.700,00	724.177,43	-55.522,57
+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461.150,00	435.721,12	-25.428,88
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.100,00	250.333,48	-68.766,52
+ Zinsen und ähnliche Erträge	38.350,00	144.249,81	105.899,81
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	330.350,00	139.949,29	-190.400,71
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.620.300,00</b>	<b>13.286.874,53</b>	<b>-252.975,47</b>
- Personalaufwendungen	-5.072.250,00	-4.755.878,51	316.371,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317.200,00	-2.071.056,52	246.143,48
- Abschreibungen	-785.600,00	-2.212,65	783.387,35
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-217,66	-217,66
- Transferauswendungen	-4.320.050,00	-4.306.347,36	13.702,64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.622.150,00	-1.478.826,51	143.323,49
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.117.250,00</b>	<b>-12.614.539,21</b>	<b>1.502.710,79</b>
<b>= veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-496.950,00</b>	<b>672.335,32</b>	<b>1.169.285,32</b>
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>= veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-496.950,00</b>	<b>672.335,32</b>	<b>1.169.285,32</b>
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-496.950,00		
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		672.335,32	
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			

<b>Gesamtfinanzrechnung 2024</b>	<b>Haushaltsansatz Euro</b>	<b>Stand 31.12.2024 Euro</b>	<b>vorl. Abweichung Euro</b>
+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.836.300,00	6.057.906,44	221.606,44
+ Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.769.900,00	5.740.727,85	-29.172,15
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	779.700,00	719.276,37	-60.423,63
+ Sonstige p.r. Leistungsentgelte	461.150,00	481.681,55	20.531,55
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.100,00	359.232,95	40.132,95
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.350,00	126.369,43	88.019,43
+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162.600,00	131.949,95	-30.650,05
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwalt</b>	<b>13.367.100,00</b>	<b>13.617.144,54</b>	<b>250.044,54</b>
- Personalauszahlungen	-5.072.250,00	-4.760.560,99	311.689,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317.200,00	-2.147.806,82	169.393,18
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-217,66	-217,66
- Transferauszahlungen	-4.320.050,00	-4.378.765,11	-58.715,11
- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.622.150,00	-1.841.457,90	-219.307,90
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwalt</b>	<b>-13.331.650,00</b>	<b>-13.128.808,48</b>	<b>202.841,52</b>
<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>35.450,00</b>	<b>488.336,06</b>	<b>452.886,06</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.800,00	161.449,00	90.649,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	220.000,00	335.449,42	115.449,42
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.800,00</b>	<b>496.898,42</b>	<b>206.098,42</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	-193.683,09	-93.683,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071.350,00	-208.290,63	863.059,37
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-626.100,00	-437.465,16	188.634,84
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-300.000,00	-300.000,00
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-87.100,00	-50.276,09	36.823,91
- Auszahlungen für den Erwerb immat. Vermögensgegenständen	-29.250,00	0,00	29.250,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.913.800,00</b>	<b>-1.189.714,97</b>	<b>724.085,03</b>
<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.623.000,00</b>	<b>-692.816,55</b>	<b>930.183,45</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>-1.587.550,00</b>	<b>-204.480,49</b>	<b>1.383.069,51</b>
+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen		1.140.888,36	
- Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-9.122.246,56	
<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-7.981.358,20</b>	
<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>		<b>-8.185.838,69</b>	

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024 dürften die ordentlichen Erträge in der Ergebnisrechnung nur unwesentlich unter den Haushaltsansätzen liegen. Deutlich gestiegene Zinseinnahmen dürften die Wenigereinnahmen bei den Entgelten und Kostenerstattungen wieder aufheben. Die Auflösung der Sonderposten ist noch nicht durchgebucht.

Auf der Aufwandseite sind die Zahlen deutlich niedriger ausgefallen. Während bei den Personalkosten die Ansätze um insgesamt 316.000 Euro unterschritten wurden, sind auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 246.000 Euro weniger gebucht. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen um 143.000 Euro und die Transferaufwendungen um 14.000 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. Entgegen dem eingeplanten Fehlbetrag, der bei der Haushaltsplanaufstellung bei 496.950 Euro lag, wird wohl ein leichter Überschuss erzielt werden.

Auch in der Finanzrechnung stellt sich das Ergebnis deutlich besser dar. So wurden für Investitionen 724.000 Euro weniger ausgegeben, während die Einzahlungen um 206.000 Euro über dem Ansatz lagen. Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der bei etwa 490.000 Euro liegen wird und dem Überschuss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen, wird sich der Zahlungsmittelbestand zzgl. Der Geldanlagen voraussichtlich um rund 186.000 Euro verringern. Im Plan war eine Abnahme um 1.587.550 Euro vorgesehen.

Der Endstand der liquiden Mittel liegt bei 11.627.258 Euro.



## IV. Haushaltsjahr 2025

### 1. Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist ein wesentlicher Bestandteil des Haushalts. Er umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, m.a.W. das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis. Das ordentliche Ergebnis soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Sofern dies nicht möglich ist, sind die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses hierfür zu verwenden. Danach sind Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses einzusetzen.

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 Erträgen der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre gegenübergestellt. Darüber hinaus wurde die Tabelle um die Werte aus der mittelfristigen Finanzplanung ergänzt.

Ifd. Nr.	ordentliche Erträge	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und ähnlich Abgaben	5.472.303	5.836.300	6.111.150	6.460.250	6.673.350	6.895.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.199.289	5.769.900	6.136.500	5.871.450	6.191.050	6.339.150
3	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und Beiträge	206.621	80.450	252.500	252.000	252.000	252.000
4	Sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	612.098	779.700	745.900	785.000	820.000	865.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585.143	461.150	551.700	561.850	567.800	573.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.076	319.100	320.100	325.000	330.000	335.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	33.314	38.350	129.450	129.300	129.300	109.300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.000	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	142.082	330.350	149.850	153.000	150.000	153.000
11	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.442.426</b>	<b>13.620.300</b>	<b>14.397.150</b>	<b>14.537.850</b>	<b>15.113.500</b>	<b>15.522.800</b>

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

Steuern und ähnliche Abgaben	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer A	35.010	35.000	35.000
Grundsteuer B	533.300	540.000	540.000
Gewerbsteuer	1.476.514	1.500.000	1.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.943.265	3.276.300	3.354.350
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	192.247	174.900	173.450
Sonstige Steuern sowie andere steuerähnliche Erträge	48.599	47.250	44.850
Familienleistungsausgleich	243.369	262.850	263.500
<b>Summe</b>	<b>5.472.303</b>	<b>5.836.300</b>	<b>6.111.150</b>

### **Grundsteuer A und B**

Aufgrund der Änderungen im Grundsteuerrecht mussten die Hebesätze neu beschlossen werden. Um eine Aufkommensneutralität zu gewährleisten, wurde der Hebesatz der Grundsteuer A auf 430 v.H. und der Grundsteuer B auf 140 v.H. festgesetzt. Die Festsetzung erfolgte in einer separaten Hebesatz-Satzung, um das Inkrafttreten zum 01.01.2025 zu gewährleisten.

### **Gewerbsteuer**

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde bei 350 v.H. belassen. Auch dieser Hebesatz wurde in die Hebesatz-Satzung aufgenommen und wird deshalb künftig nicht mehr in der Haushaltssatzung festgesetzt.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Für die Haushaltsplanung wurde ein Gesamtgemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 8.120 Mio. Euro zugrunde gelegt, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rund 5 % 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 2025 auf 1.176 Mio. Euro geschätzt, was einer Steigerung um rund 2 % gegenüber dem vergangenen Jahr entspricht.

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

Hierzu zählen die Einnahmen aus der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Auf die Hundesteuer entfallen 34.850 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 263.500 Euro.

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

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	vorl. Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Schlüsselzuweisungen	3.973.655	4.413.850	4.796.900
Sonstige allgemeine Zuweisungen	42.274	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.176.294	1.355.250	1.339.100
darunter:			
Kindergartenförderung	1.051.540	1.111.300	1.144.400
Verkehrslastenausgleich	56.413	56.100	56.100
Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und GV	379	800	500
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	6.687	0	0
Summe	5.199.289	5.769.900	6.136.500

## **Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen werden im Jahr 2025 bei 4,797 Mio. Euro liegen. Die Erhöhung um rund 319.000 Euro gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem höheren Kopfbetrag, der höheren Investitionspauschale sowie unserer geringen Steuerkraft im zugrundeliegenden Haushaltsjahr 2023. Der Gesamtbetrag setzt sich zusammen aus 3.543.270 Euro Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, 346822 Euro Mehrzuweisungen und 906.798 Euro an kommunaler Investitionspauschale.

## **Zuweisungen und Zuschüsse**

Die Zuweisungen des Landes umfassen insbesondere die Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 1.114.400 Euro (päd.Leitungszeit 84.046 €, Kinderbetreuung unter 3 Jahren 18.028 Euro je Kind, Kinder über 3 Jahren 2.939 Euro je Kind) 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 45,00 Euro. Des Weiteren erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 652 Euro je wöchentlicher Betreuungsstunde im Rahmen der Kernzeitbetreuung an den Grundschulen sowie 379 Euro je Wochenstunde für die Nachmittagsbetreuung. Darüber hinaus erhalten wir eine Pauschale in Höhe von rund 600 Euro für die Betreuung der Kriegsgräber. Für forstwirtschaftliche Zwecke werden Zuschüsse in Höhe von 19.900 Euro erwartet.

### 1.1.3 Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Auflösung von Sonderposten	206.621	248.200	252.500
<b>Summe</b>	<b>206.621</b>	<b>248.200</b>	<b>252.500</b>

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

### 1.1.4 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Transfererträge sind Erträge, ohne unmittelbar damit zusammenhängenden Gegenleistungen.

### 1.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Verwaltungsgebühren	52.119	53.750	53.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	559.979	725.950	692.400
<i>darunter</i>			
<i>Kernzeit und Mittagessen an Schulen</i>	39.888	66.300	66.300
<i>Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung</i>	113.441	138.250	147.800
<i>Kita-Beiträge und Mittagessen</i>	358.334	396.550	362.750
<i>Bestattungsgebühren</i>	43.188	118.800	111.000
<b>Summe</b>	<b>612.098</b>	<b>779.700</b>	<b>745.900</b>

## Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Haushalts - Jahr	Kita Sonnenschein	Kita Regenbogen	Kita Blumenwiese	Kita Taubergießen	Halle Grafenhäuser	Halle Kappel	Abwasserbeseitigung	Bestattungswesen	Wasserversorgung
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	52,52	45,3	49,13		4,78	10,09		20,51	
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	
2025 Plan	37,85	66,44		34,24	4,46	4,86		43,97	

### 1.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Mieten und Pachten	68.741	53.750	61.750
Bürgergenussumlage	320	300	300
Jagd- und Fischereipacht	22.651	23.100	9.600
Erträge aus Verkauf	381.117	336.150	367.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.315	47.850	112.850
<b>Summe</b>	<b>585.143</b>	<b>461.150</b>	<b>551.700</b>

Die größte Einzelposition ist der Holzverkauf mit 357.200 Euro. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 112.850 Euro beinhalten insbesondere die Essensgelder an den Kitas und eine einmalige Nutzungsentschädigung für die Breitband-Leerrohre in der Hauptstraße. Dazu kommen Mieten und Pachten mit 61.750 Euro, die Stromverkaufserlöse mit

10.000 Euro und die Jagd- und Fischereipacht mit 9.600 Euro. Aufgrund der beschlossenen Änderung der Bejagung außerhalb der Gebirgswaldjagden, sind bei dieser Position rund 14.000 Euro weniger an Einnahmen zu verbuchen.

### **1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Erstattungen vom Land	0	3.000	4.700
Erstattungen von Gemeinden und GV	184.329	228.100	235.850
Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	0
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	75.000	75.000
Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.500	50
Erstattungen von übrigen Bereichen	6.748	7.500	4.500
<b>Summe</b>	<b>191.076</b>	<b>319.100</b>	<b>320.100</b>

Hierin enthalten ist insbesondere die Weiterleitung des Sachkostenbeitrages für die Gemeinschaftsschule durch die Gemeinde Rust in Höhe von 177.100 Euro, die Erstattungen im Rahmen des Versorgungslastenausgleichs für übernommene Beamten in Höhe von 46.250 Euro, die Erstattung der Leistungen für die Eigenbetriebe in Höhe von 75.000 Euro sowie die Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch den Landkreis.

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

Zinsen und ähnliche Erträge	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	28.258	28.300	28.300
Zinsertrag von Kreditinstituten	4.927	10.000	80.000
Ertrag aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen	21	50	21.000
Weiterbelastung Bankgebühren	108	0	150
<b>Summe</b>	<b>33.314</b>	<b>38.350</b>	<b>129.450</b>

Die Zinseinnahmen resultieren aus den an die Eigenbetriebe gewährten Darlehen sowie der Anlage von Kassenmittel im kurzfristigen Bereich. Darüber hinaus können wir mit unserer Beteiligung an einem Projekt der NetzeBW (Klima vernetzt Südbaden GmbH & Co. KG) einen Ertrag erzielen.

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

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
aktivierte Eigenleistungen	0	5.000	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Summe	0	5.000	0

### **Aktivierte Eigenleistungen**

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

### **1.1.10 Sonstige ordentliche Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Konzessionsabgaben	128.565	141.000	128.500
Bußgelder	0	50	50
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Einnahmen	7.016	10.000	8.000
Nachzahlungszinsen	4.579	10.000	10.000
Verspätungszuschlag	1.250	1.000	3.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	672	550	300
Summe	142.082	162.600	149.850

### **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 ist abhängig von der gelieferten Energie und beläuft sich im Bereich der Stromversorgung auf voraussichtlich 125.000 Euro und im Bereich der Gasversorgung auf schätzungsweise 10.000 Euro.

## 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 mittelfristigen Finanzplanung ergänzt.

ordentliche Aufwendungen	vorl.Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
Personalaufwendungen	4.288.893	5.072.250	5.636.450	5.805.550	5.979.650	6.159.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.156	2.317.200	2.979.300	2.333.750	2.344.750	2.356.250
Abschreibungen	823.744	785.600	853.450	850.000	850.000	850.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151	0	150	150	150	150
Transferaufwendungen	3.877.076	4.320.050	4.809.050	5.304.250	5.558.350	5.641.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721.638	1.622.150	2.046.050	1.996.550	2.068.250	2.113.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.197.659</b>	<b>14.117.250</b>	<b>16.324.450</b>	<b>16.290.250</b>	<b>16.801.150</b>	<b>17.120.100</b>

### 1.2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Beamte	689.610	614.200	722.050
Beschäftigte	3.421.040	4.242.700	4.678.700
Ruhestandsbeamte	178.244	215.350	235.750
<b>Summe</b>	<b>4.288.893</b>	<b>5.072.250</b>	<b>5.636.500</b>

### Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde in der Hochrechnung für die Beschäftigten eine Erhöhung um 5 % angenommen. Für die Beamten wurde die aus dem letzten Jahr noch ausstehende Erhöhung um 5,5 % eingeplant. Hinzu kommt die Schaffung zweier weitere Stellen im gehobenen Dienst sowie zweier Minijobs in der Verwaltung und die Umwandlung einer Erzieherstelle in eine ständige Vertretung der Kita-Leitung. Ebenso sind tarifbedingte Änderungen der Einstufung sowie Höhergruppierungen und Beförderungen vorgesehen. Die Personalkosten liegen mittlerweile bei 5,636 Mio. Euro, was 34,5 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht.



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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.844	547.050	767.550
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.229	595.950	680.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.693	64.000	68.900
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.188	67.000	151.350
Mieten und Pachten	53.707	47.750	52.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389.220	354.650	447.450
Haltung von Fahrzeugen	51.826	58.000	65.250
Aufwendungen für Beschäftigte	56.617	100.750	125.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.324	203.500	309.900
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	284.510	291.100	311.500
Summe	1.486.156	2.329.750	2.979.300

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

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden fort geschrieben und den sich ändernden Gegebenheiten angepasst. Erhebliche Unterhaltungskosten fließen in die Taubergießenschule (152.800 Euro), das Rathaus Kappel (93.850 Euro), das Bauhofgebäude (89.450 Euro), die F.-Ruska-Schule (61.350 Euro), das Rathaus Grafenhausen (60.000 Euro), das Projekt LichterWald/WildeWeidenTaubergießen (46.500 Euro), die Kita Sonnenschein (41.200 Euro), die Halle Grafenhausen (31.650 Euro), die Friedhöfe (31.500 Euro) die öffentlichen Anlagen und Spielplätze (23.500 Euro), die Schulstraße 7 (20.400 Euro), die Rathausstraße 48 (20.000 Euro), die Kita Regenbogen (17.850 Euro), die Kita Taubergießen (17.850 Euro) und in das Feuerwehrgerätehaus (13.000 Euro).

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

Darunter fällt die Unterhaltung der Straßen (285.500 Euro), der Brücken (160.000 Euro), der öffentlichem Grün- und Spielflächen (82.600 Euro), der Waldflächen (43.200 Euro), der Straßenbeleuchtung (40.500 Euro), der Friedhöfe (21.000 Euro), der Feldwege (18.000 Euro) sowie der Fließgewässer (10.000 Euro).

#### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Die F.-Ruska-Schule stellt mit der Netzwerkunterhaltung für 10.450 Euro den größten Ausgabenblock in diesem Bereich dar.

#### **Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

Die größten Ausgabepositionen hierunter entfallen auf das Rathaus Kappel (30.000 Euro), den Forst (21.950 Euro), sowie den Katastrophenschutz (17.600 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. Nachdem die Kosten im vergangenen Jahr zurückgegangen sind, sind für 2025 Kostensteigerungen durch die Fremdvergabe der Reinigungsleistungen zu beobachten.

## **Aufwendungen für Beschäftigte**

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

## **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

Hierunter fallen die Ausgaben für Bewirtung, Repräsentation und für eigene Veranstaltungen (darunter 50+1-Feier 50.000 Euro), der Betriebsaufwand beim Bauhof, den Fest- und Spielplätzen, den Friedhöfen und im Forst, den Kosten des Stroms für Verkehrsspiegel und Straßenbeleuchtung und für den Tourismus.

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

Die Kosten für die Organisation und Datenverarbeitung (90.000 Euro), die Holzfällung und Aufbereitung (82.300 Euro), die Schädlingsbekämpfung (47.800 Euro) sowie die Lehr- und Unterrichtsmaterialien (61.250 Euro) sind hier die wesentlichen Positionen.

### **1.2.3 Abschreibungen**

Abschreibungen	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	823.744	785.600	853.450
Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
Summe	823.744	785.600	853.450

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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
Aufwand aus Bankgebühren	151	0	150
<b>Summe</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>150</b>

Durch die Schuldenfreiheit im Kernhaushalt bestehen derzeit keine Zinsverpflichtungen. Die bis 2022 zu bezahlenden Verwahrentgelte für unsere Giro Guthaben sind entfallen.

### **1.2.5 Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Zuweisungen an Gemeinden	0	550	0
Zuschüsse an private Unternehmen	15.253	5.850	5.850
Zuschüsse an übrige Bereiche	81.530	94.050	155.500
Gewerbesteuerumlage	132.567	150.000	170.000
Zuschüsse an Private	0	0	0
Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	1.582.399	1.747.500	1.754.550
Allgemeine Umlagen an Gde und GV (Kreisumlage)	2.057.128	2.299.400	2.706.400
Umlage an übrige Bereiche	8.199	22.700	16.750
<b>Summe</b>	<b>3.877.076</b>	<b>4.320.050</b>	<b>4.809.050</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, die Zahlungen für den Schnittgutsammelplatz, die Förderung des Ortenautarifs, die Winterfahrkarten für die Schüler und die Zuschüsse für die Pflanzung von Obsthochstämmen.

### **Umlagen**

Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt 35 Prozent der Gewerbesteuermessbeträge und der Satz für die FAG-Umlage weiterhin 22,1 Prozent. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde mit 33,5 v.H. angenommen, was einer Erhöhung um 5 Prozentpunkten entspricht.

Alleine diese drei Umlagen machen mit 4.585.100 Euro über 28 % unserer ordentlichen Aufwendungen aus.

### **1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen	vorl.Ergebn. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Euro	Euro	Euro
Betriebsveranstaltungen und Firmenfitness-Angebot	1.216	12.550	20.500
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	26.703	30.450	44.050
Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	146.148	166.500	340.400
Mitgliedsbeiträge	20.762	21.250	22.500
Geschäftsaufwendungen	250.962	295.950	289.750
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151.657	153.900	183.450
Erstattungen an Land	2.110	0	0
Erstattungen an Gemeinden und GV	32.644	103.550	53.300
Erstattungen an verbundene Unternehmen	85.000	80.000	85.000
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	15.000
Erstattungen an private Unternehmen	120.745	151.150	186.100
Erstattungen an übrige Bereiche	883.011	605.850	805.400
Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	678	1.000	600
<b>Summe</b>	<b>1.721.638</b>	<b>1.622.150</b>	<b>2.046.050</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 und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind in 2025 nicht zu erwarten. Bei dieser Position werden die Erlöse aus dem Verkauf von Ökopunkten sowie der Mehrerlös aus dem Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert veranschlagt. Beides ist derzeit nicht vorgesehen.

## 1.4 Gesamtergebnis

Die jetzt beschlossene Haushaltssatzung sieht für das Haushaltsjahr 2025 ordentliche Erträge in Höhe von 14.397.150 Euro vor. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 16.324.450 Euro gegenüber, so dass sich ein Fehlbetrag beim Gesamtergebnis in Höhe von 1.927.300 Euro ergibt.

Dieser Fehlbetrag sagt aus, dass es bei plangemäßigem Verlauf der Gemeinde in 2025 nicht gelingen wird, den laufenden Betrieb sowie den laufenden Werteverzehr zu erwirtschaften. Tatsächlich ist hierfür eine Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vorangegangener Jahre erforderlich.

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

	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-496.950	-1.927.300	-1.752.400	-1.687.650	-1.597.300
veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	1.023.000
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-496.950</b>	<b>-1.927.300</b>	<b>-1.752.400</b>	<b>-1.687.650</b>	<b>-574.300</b>
<b>nachrichtlich: Behandlung des Gesamtergebnisses</b>					
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.927.300	1.324.000	0	0
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	496.950	0	428.400	1.687.650	574.300
<b>Stand der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen</b>	<b>3.252.000</b>	<b>1.324.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Stand der Rücklage aus Sonderergebnissen</b>	<b>5.590.000</b>	<b>5.590.000</b>	<b>5.161.600</b>	<b>3.473.950</b>	<b>2.899.650</b>
<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>8.842.000</b>	<b>6.914.700</b>	<b>5.162.300</b>	<b>3.474.650</b>	<b>2.900.350</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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.449.188	5.836.300	6.111.150	6.460.250	6.673.350	6.895.600
2.	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281.329	5.769.900	6.136.500	5.871.450	6.191.050	6.339.150
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	596.165	779.700	745.900	785.000	820.000	865.000
5.	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527.564	461.150	551.700	561.850	567.800	1.596.750
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.586	319.100	320.100	325.000	330.000	335.000
7.	Zinsen und ähnliche	28.373	38.350	129.450	129.300	129.300	109.300
8.	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	121.142	162.600	149.850	153.000	150.000	153.000
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.228.347</b>	<b>13.367.100</b>	<b>14.144.650</b>	<b>14.285.850</b>	<b>14.861.500</b>	<b>16.293.800</b>
10.	Personalauszahlungen	-4.212.860	-5.072.250	-5.636.450	-5.805.550	-5.979.650	-6.159.150
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.446.553	-2.317.200	-2.979.300	-2.333.750	-2.344.750	-2.356.250
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-151	0	-150	-150	-150	-150
14.	Transferauszahlungen ohne Investitionszuschüsse	-3.817.375	-4.320.050	-4.809.050	-5.304.250	-5.558.350	-5.641.450
15.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.602.075	-1.622.150	-2.046.050	-1.996.550	-2.068.250	-2.113.100
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.079.014</b>	<b>-13.331.650</b>	<b>-15.471.000</b>	<b>-15.440.250</b>	<b>-15.951.150</b>	<b>-16.270.100</b>
<b>17.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss (+)/-bedarf(-) des</b>	<b>1.149.333</b>	<b>35.450</b>	<b>-1.326.350</b>	<b>-1.154.400</b>	<b>-1.089.650</b>	<b>23.700</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. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.898.628	70.800	108.500	2.210.000	252.500	12.500
19.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung Sachvermögen	31.184	220.000	1.115.600	20.000	20.000	20.000
22.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.615	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.939.427</b>	<b>290.800</b>	<b>1.224.100</b>	<b>2.230.000</b>	<b>272.500</b>	<b>32.500</b>
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.243	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583.008	-1.071.350	-1.229.500	-5.740.000	-1.150.000	-750.000
26.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.074	-626.100	-928.200	-128.500	-121.000	-121.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100	0	-300.000	0	0	0
28.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.308	-87.100	-96.400	-30.000	-30.000	-30.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögen	-26.694	-29.250	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit</b>	<b>-751.811</b>	<b>-1.913.800</b>	<b>-2.704.100</b>	<b>-6.048.500</b>	<b>-1.451.000</b>	<b>-901.000</b>
<b>31.</b>	<b>Veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss( +)/-bedarf(-) aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.187.615</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-3.818.500</b>	<b>-1.178.500</b>	<b>-868.500</b>

### **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

An Investitionszuweisungen wurden folgende Beträge veranschlagt:

- Rathausstraße 1, Ersatzleistung	
Gebäudeversicherung	90.000 Euro
- Freiwillige Feuerwehr, Digitalfunk	8.500 Euro
- Austausch Straßenbeleuchtung (LED)	10.000 Euro

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

Für die Veräußerung von Sachvermögen wurde folgendes vorgesehen:

- Grundstücksveräußerung allgemein	10.000 Euro
- Bauplatzveräußerung	1.105.600 Euro

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

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

- Grunderwerb, allgemein	150.000 Euro
--------------------------	--------------

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden Folgende veranschlagt:

- Rathausstraße 4, Abbruch	272.500 Euro
- Friedhof Kappel, Grabfeld und Wegebau	170.000 Euro
- Friedhof Grafenhausen, Grabfeld und Wegebau	145.000 Euro
- Naturkita, Erschließung	117.500 Euro
- Rathausstraße 1, Umbau	100.000 Euro
- Schulen, Sanierungs- und Gebäudekonzept	84.000 Euro
- 2 Sirenenanlagen	60.000 Euro
- F.-Ruska-Schule, Schulhofumgestaltung	50.000 Euro
- Gerätehaus, Stellplätze	40.000 Euro
- Rathaus Kappel, Klima und Blitzschutz	40.000 Euro
- Austausch Straßenbeleuchtung (LED)	40.000 Euro
- Fußgängerbrücke Neuglände	35.000 Euro
- Kita Taubergießen, Sonnenschutz	25.000 Euro
- Forst, Wegebau	15.000 Euro
- Kita Sonnenschein, Überdachung	13.500 Euro
- Hochwassermesseinrichtungen	12.000 Euro
- Rathaus Grafenhausen, Klima	10.000 Euro



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

Der Erwerb von beweglichem Sachvermögen umfasst:

- EDV, Videokonferenzlösung	20.000 Euro
- EDV, Hardware	1.400 Euro
- Rathaus Kappel, Wasserspender	6.000 Euro
- Bauhof, Kragarmregal	17.000 Euro
- Bauhof, Seitenmulcher	15.000 Euro
- Bauhof, Winterdienststreuer	12.000 Euro
- Bauhof Schuh- und Stiefeltrockner	11.000 Euro
- Bauhof, Umkehrfräse	7.000 Euro
- Feuerwehr, Digitalfunkausstattung	74.900 Euro
- Feuerwehr, Drohne mit Wärmebildkamera	6.000 Euro
- Feuerwehr, EDV-Ausstattung	3.000 Euro
- Katastrophenschutz, Stromgenerator	95.000 Euro
- Katastrophenschutz, Starkregenfrühalarmsystem	48.000 Euro
- Katastrophenschutz, Hochwasserbarriere	12.850 Euro
- Katastrophenschutz, 2 Notfalltreffpunkt Beleuchter	3.150 Euro
- Taubergießenschule, Mobiliar	5.000 Euro
- Taubergießenschule, Gartenhäuschen	5.000 Euro
- Taubergießenschule, Lehr- und Lernmittel	3.000 Euro
- Taubergießenschule, Sportgeräteschrank	1.800 Euro
- F.-Ruska-Schule, Smartboard	7.500 Euro
- F.-Ruska-Schule, Gartenmobiliar	6.000 Euro
- F.-Ruska-Schule, Mobiliar	5.000 Euro
- F.-Ruska-Schule, Lehr- und Lernmittel	3.000 Euro
- F.-Ruska-Schule, Antirutschmatte	1.500 Euro
- Kita Sonnenschein, Sonnensegel	4.500 Euro
- Kita Sonnenschein, Baupodest	3.500 Euro
- Kita Sonnenschein, Kinderküche	1.900 Euro
- Kita Regenbogen, Ponystall	2.500 Euro
- Kita Taubergießen, Sonnenschutz	20.000 Euro
- Kita Taubergießen, Fahrradgaragen	10.000 Euro
- Naturkita, Bauwagen	170.000 Euro
- Naturkita, Häuschen für Spielgeräte	10.000 Euro
- Halle Grafenhausen, Bestuhlung	90.000 Euro
- Halle Grafenhausen, Lichtenanlage und Steuerung	35.000 Euro
- Halle Kappel, Bestuhlung	90.000 Euro
- Halle Kappel, Lichtenanlage und Steuerung	35.000 Euro
- Spielplatz Großoberfeld	30.000 Euro
- Spielplatz Mühlegrün	4.700 Euro
- Friedhof Kappel, Lautsprecheranlage	15.000 Euro
- Friedhof Grafenhausen, Lautsprecheranlage	6.000 Euro

## **Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen**

Auszahlungen für Beteiligungen wurden veranschlagt:

- Klima vernetzt Südbaden GmbH & Co.KG	300.000 Euro
--	--------------

## Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen wurden Folgende veranschlagt:

- Kath.Kita, Investitionsmaßnahmen	63.250 Euro
- SC Kappel, diverse Maßnahmen	19.650 Euro
- SV Grafenhausen, diverse Maßnahmen	34.100 Euro
- Tennisclub, 3.Platz	7.000 Euro
- ASC Kappel, Licht- und Soundanlage	2.400 Euro

## 2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter fallen die Kreditaufnahmen und deren Tilgungen. Beides ist in 2025 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 2025 Einzahlungen in Höhe von 15.368.750 Euro vor. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 18.175.100 Euro gegenüber, so dass sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende um 2.806.350 Euro verringert.

Ausgehend vom endgültigen Ergebnis 2020 und den vorläufigen Ergebnissen der Finanzrechnungen für 2021, 2022, 2023 und 2024 sind zum Jahresanfang liquide Mittel und Wertpapiere/Einlagen in Höhe von 11.627.258 Euro vorhanden, so dass in Laufe des Finanzplanungszeitraumes keine Darlehensaufnahme vorgesehen werden muss.

	Erg. 2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.617.200	14.144.650	14.285.850	14.861.500	16.293.800
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.128.808	-15.471.000	-15.440.250	-15.951.150	-16.270.100
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.898	1.224.100	2.230.000	272.500	32.500
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.189.715	-2.704.100	-6.048.500	-1.451.000	-901.000
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Haushaltsunwirksame Vorgänge	-7.981.414				
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-8.185.839</b>	<b>-2.806.350</b>	<b>-4.972.900</b>	<b>-2.268.150</b>	<b>-844.800</b>
+ Anfangsbestand an liquiden Mitteln	10.813.258	11.627.258	8.820.908	3.848.008	1.579.858
Wertpapiere/Einlagen	9.000.000				
<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>11.627.419</b>	<b>8.820.908</b>	<b>3.848.008</b>	<b>1.579.858</b>	<b>735.058</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 sind für verschiedene Vorgänge Rückstellungen zu bilden. In unserem Falle handelt es sich lediglich um Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Mitarbeiter in Altersteilzeit.

Diese belaufen sich zum 01.01.2025 auf 71.921,75 Euro.

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.

Die Kreditmarktschulden der Eigenbetriebe werden der Vollständigkeit halber hier mitaufgeführt.

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	5.295	0,00	0,00	828.520,29	156,47	828.520,29	156,47
2025 (Plan)	5.295	0,00	0,00	781.636,97	147,62	781.636,97	147,62

## **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. Derzeit beträgt der Projektstand -627.436,15 Euro. Die Erschließungsmaßnahme ist noch nicht endabgerechnet.

## **6. Mittelfristige Finanzplanung**

Dem Haushalt ist wie bisher eine mittelfristige Finanzplanung beizufügen. Diese umfasst die Jahre 2024 bis 2028.

Im Ergebnishaushalt wird in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 durchgängig mit einem hohen negativen Ergebnis gerechnet. Aufgrund der derzeit noch bestehenden Rücklagen aus Vorjahresergebnissen kann dies ausgeglichen werden. Auch im Finanzhaushalt zeichnet sich ein erheblicher Bedarf an Finanzierungsmitteln ab, was aufgrund der derzeit noch vorhandenen Liquidität ohne Darlehen abgedeckt werden kann.

## 7. Gesamtbetrachtung

Nachdem sämtliche Übergangsfristen abgelaufen waren, musste auch die Gemeinde Kappel-Grafenhausen zum 01.01.2020 auf das NKHR umsteigen. Die Basis für die anschließende Buchführung bildet eine sog. Eröffnungsbilanz, die zu diesem Datum zu erstellen war. Aufgrund der immensen Vorarbeiten hierzu und der bestehenden Personalengpässe konnte diese nur zögerlich angegangen werden. Zwischenzeitlich ist die Eröffnungsbilanz jedoch vorhanden, durch den Gemeinderat beschlossen und durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Der Prüfbericht steht jedoch noch aus.

Infolgedessen konnte auch der Jahresabschluss 2020 angegangen werden, der zwischenzeitlich zumindest buchungsseitig erstellt ist. Der Bericht wird in Kürze fertig gestellt, so dass auch die Jahresrechnung 2020 in absehbarer Zeit beschlossen werden kann.

Bei den Eigenbetrieben liegen die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 vor, der Jahresabschluss 2022 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung ist im Moment in Arbeit.

Der Haushalt 2025 zeigt eine deutliche Verschlechterung des geplanten Ergebnisses auf, als dies noch in 2024 vorgesehen war. Ursächlich hierfür sind mehrere Faktoren. Zum einen sind eine Vielzahl von Maßnahmen vorgesehen, die insbesondere der Unterhaltung unserer Infrastruktur dienen. In der Vergangenheit zeigte sich zwar immer wieder, dass nicht alle geplanten Maßnahmen auch zeitnah umgesetzt werden konnten. Viele kleinere und größere Maßnahmen mussten 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. Dies kann und darf uns jedoch nicht daran hindern, notwendige Maßnahmen zu veranschlagen, auch auf die Gefahr hin, dass eine Umsetzung im Haushaltsjahr nicht erfolgen kann.

Ein weiterer Faktor für die dramatische Entwicklung unserer Ausgaben ist die vorgesehene Ausweitung unseres Personalbestandes. Hier sind erneut neue Stellen insbesondere in der Verwaltung eingeplant, aber auch die hohen Tarifabschlüsse und Höhergruppierungen bzw. Beförderungen machen sich bemerkbar. Unsere Personalkosten liegen zwischenzeitlich bei über 5,6 Mio Euro, was 34,5 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Diese Aufwendungen sind notwendig, um die Umsetzungskraft unserer Verwaltung zu stärken. Die Aufgabenvielfalt, welche den Kommunen zugemutet wird, erhöht sich zunehmend. Diese zusätzlichen Pflichtaufgaben, welche der Gesetzgeber uns auferlegt, erfordern mehr Personal. Der versprochene Bürokratieabbau macht sich hingegen noch nicht bemerkbar. Hier gilt es für uns Kommunen, den Druck auf die Landes- und Bundesregierungen aufrecht zu erhalten, um im Dialog geeignete Lösungen zu finden, wie unsere Verwaltungen entlastet werden können.

Und zu guter Letzt macht sich auch die steigende Kreisumlage bemerkbar. Diese ist noch nicht beschlossen, so dass der Ansatz noch vage ist. Bei der von uns eingeplanten Erhöhung um 5% Prozentpunkte, die derzeit noch im Raume stehen, sind alleine hieraus Mehrausgaben in Höhe von 397.000 Euro zu erwarten. Diese Steigerungen auf der Aufwandsseite sind durch die zu erwartenden Mehreinnahmen nicht abzufangen. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird sich diese Entwicklung weiter fortsetzen. Somit werden die vorhandenen Rücklagen in Höhe von 8.842.000 Euro in den kommenden Jahren deutlich abnehmen.

Im Finanzplan werden sich die liquiden Mittel in Höhe von 11.627.000 Euro in den kommenden Jahren ebenfalls stark verringern. Derzeit konnte auf die Einplanung einer Kreditaufnahme in der mittelfristigen Finanzplanung noch verzichtet werden. Nachdem der Kernhaushalt seit 2018

schuldenfrei ist und seit 1985 keine Darlehensneuaufnahme mehr erfolgte, wird diese Serie aber wohl in absehbarer Zeit zu Ende gehen.

Bei den Investitionsmaßnahmen handelt es sich überwiegend um kleinere Projekte. Die größten Einzelmaßnahmen sind die Beteiligung an Klima vernetzt Südbaden mit 300.000 Euro, die Errichtung einer Natur-Kita, für die alles in allem Investitionskosten in Höhe von 297.500 Euro eingeplant sind und der Abbruch des Gebäudes Rathausstraße 4 für 272.500 Euro, wofür zunächst jedoch noch Zuschussmittel beantragt werden müssen.

Aufgrund der Vielzahl der Vorhaben summieren sich die Investitionsausgaben aber trotzdem auf insgesamt 2.704.100 Euro.

Mittelfristig sind wir für größere Investitionen von Förderprogrammen abhängig. Ziel ist es dieses Jahr einen Antrag zu erstellen, um ab 2026 ins Landessanierungsprogramm aufgenommen zu werden. Mit diesem Förderprogramm, gilt es die Infrastruktur der Gemeinde zu erhalten und zu verbessern.

Kappel-Grafenhausen, den 17. Februar 2025



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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.472.303,42	5.836.300	6.111.150
		30110000 Grundsteuer A	35.010,30	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	533.299,99	540.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.476.513,92	1.500.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.943.264,52	3.276.300	3.354.350
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	192.246,51	174.900	173.450
		30310000 Vergnügungssteuer	10.080,00	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	38.519,18	37.250	34.850
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	243.369,00	262.850	263.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.199.288,57	5.769.900	6.136.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.973.654,80	4.413.850	4.796.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.274,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.176.293,55	1.355.250	1.339.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	378,96	800	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.687,26	0	0
		31480001 Spenden Hilfe für Menschen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	206.620,58	80.450	252.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	80.450	85.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.400,82	0	17.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	36.094,89	0	34.850
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	129.124,87	0	115.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612.097,99	779.700	745.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.118,89	53.750	53.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	416.207,10	559.300	545.650
		33210098 Passive Rechnungsabgrenzung Grabnutzung	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	143.772,00	166.650	146.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585.142,88	461.150	551.700

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	68.740,51	53.750	61.750
		34110001 Bürgergenussumlage	320,00	300	300
		34110002 Jagd- und Fischereipacht	22.650,64	23.100	9.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	381.116,51	336.150	367.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112.315,22	47.850	112.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.076,32	319.100	320.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	4.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	184.328,78	228.100	235.850
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	75.000	75.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.500	50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.747,54	7.500	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.314,06	38.350	129.450
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	28.257,60	28.300	28.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.927,26	10.000	80.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	21,05	50	21.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	108,15	0	150
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.082,25	330.350	149.850
		35110000 Konzessionsabgaben	128.564,87	141.000	128.500
		35610000 Bußgelder	0,00	50	50
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.016,14	10.000	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.579,00	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.250,00	1.000	3.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	167.750	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	672,00	550	300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.441.926,07</b>	<b>13.620.300</b>	<b>14.397.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.288.893,47-	5.072.250-	5.636.450-
		40110000 Beamte	338.301,76-	453.600-	490.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.798.537,45-	3.229.600-	3.585.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	243.802,40-	375.950-	444.750-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	226.017,78-	284.450-	322.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	573.137,91-	682.250-	770.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.708,83-	46.400-	22.550-
		40710000 Zuührung zu Personalrückstellungen	84.387,34-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.156,24-	2.317.200-	2.979.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	142.843,60-	542.050-	762.550-
		42110001 Unterh. bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141.229,34-	577.900-	669.000-
		42120001 Löschwasserentnahmestellen	0,00	2.950-	1.000-
		42120002 Aufforstung/Kulturen	0,00	15.100-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.997,91-	51.500-	55.950-
		42211000 Unterhalt. des bew. Vermögens Hausmeiste	1.546,25-	0	0
		42213000 Netzwerkbetreuung	1.148,40-	12.500-	12.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	113.460,11-	67.000-	151.350-
		42221000 Erwerb geringw.Vermögensgegenst. Hausmei	2.727,39-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	53.707,41-	47.750-	52.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	55.176,45-	57.100-	55.750-
		42410001 Stromkosten	84.329,08-	75.300-	64.800-
		42410002 Heizkosten	104.845,84-	100.000-	100.400-
		42410003 Reinigungskosten	122.623,58-	99.700-	204.900-
		42410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.244,64-	22.550-	21.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.826,05-	58.000-	65.250-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	27.886,48-	22.650-	71.650-
		42620000 Aus- und Fortbildung	21.895,60-	55.100-	44.000-
		42629000 Gesundheituntersuchung	1.958,59-	10.000-	9.000-
		42690000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	4.875,89-	450-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	146.345,74-	158.050-	214.500-
		42711000 Bewirtung	3.171,32-	5.000-	5.000-
		42712000 Grußworte und Inserate	2.396,23-	3.000-	3.000-
		42713000 Ehrungen und Präsente	5.020,72-	17.300-	19.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42714000 Jahresrückblick	2.790,55-	4.000-	2.000-
		42715000 Neujahrsempfang	6.096,51-	6.500-	6.500-
		42716000 Fasnacht	2.389,53-	2.000-	2.000-
		42717000 Ehrenbriefverleihung	881,72-	5.000-	5.000-
		42718000 Projektarbeit AK Historie	540,32-	2.650-	2.700-
		42719000 sonstige Repräsentation	13.691,15-	0	50.000-
		42720000 Datenverarbeitung	109.525,50-	80.000-	90.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.667,03-	54.500-	59.050-
		42740001 Lehr- und Unterrichtsmaterial Kernzeitbe	1.805,00-	2.000-	2.000-
		42740002 Lehr- und Unterrichtsmaterial Ferienbetr	12,95-	0	0
		42740003 Lehrmaterial Schwimmunterricht	0,00	0	8.450-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.064,05-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	115.435,31-	151.100-	148.500-
15	-	Abschreibungen	823.744,23-	785.600-	853.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	785.600-	848.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	823.357,12-	0	5.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,36-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	386,75-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,99-	0	150-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	150,99-	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	3.877.076,14-	4.320.050-	4.809.050-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	550-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.253,10-	5.850-	5.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	81.530,34-	94.050-	155.500-
		43180001 Auszahlung Hilfe für Menschen	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	132.567,00-	150.000-	170.000-
		43580000 Zuschüsse an Private	0,00	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.582.398,60-	1.747.500-	1.754.550-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.057.127,97-	2.299.400-	2.706.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.199,13-	22.700-	16.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721.638,15-	1.622.150-	2.046.050-
		44110001 Betriebsveranstaltungen	0,00	5.350-	10.700-
		44110002 Firmenfitness-Angebot	1.216,30-	7.200-	9.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44211000 Aufwandsentschädigungen	20.793,50-	22.950-	35.300-
		44212000 Fahrtkosten ehrenamtlich Tätiger	22,20-	300-	250-
		44213000 Bewirtung ehrenamtlich Tätiger	5.887,56-	7.200-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	146.147,98-	166.500-	340.400-
		44290001 Mitgliedbeiträge	20.762,10-	21.250-	22.500-
		44290002 Verwendung von Spendengelder	6.231,41-	0	0
		44290003 Verfügungsmittel	442,00-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	78.622,70-	127.050-	115.700-
		44311000 Bürobedarf	87.941,75-	133.600-	131.950-
		44312000 Stellenausschreibungen	49.764,18-	10.000-	10.000-
		44313000 Portokosten	11.110,55-	6.850-	10.600-
		44314000 Telefonkosten	6.587,71-	6.500-	12.000-
		44315000 Jugendfeuerwehr	2.511,06-	6.700-	2.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.751,10-	3.750-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	151.657,46-	153.900-	183.450-
		44510000 Erstattungen Land	2.110,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.643,94-	103.550-	53.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	85.000,00-	80.000-	85.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	15.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	120.745,21-	151.150-	186.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	883.011,44-	605.850-	805.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	678,00-	1.000-	600-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.197.659,22-</b>	<b>14.117.250-</b>	<b>16.324.450-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.266,85</b>	<b>496.950-</b>	<b>1.927.300-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	39.932,41	0	0
		53100001 Verkauf Ökopunkte	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.950,00	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	37.982,41	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	13.583,30-	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	13.433,82-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	149,48-	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>26.349,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>270.615,96</b>	<b>496.950-</b>	<b>1.927.300-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	496.950	1.927.300
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	496.950	1.927.300





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

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.449.187,64	5.836.300	6.111.150	0
		60110000 Grundsteuer A	35.053,49	35.000	35.000	0
		60120000 Grundsteuer B	533.219,48	540.000	540.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.325.670,04	1.500.000	1.700.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.067.054,83	3.276.300	3.354.350	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	193.415,40	174.900	173.450	0
		60310000 Vergnügungssteuer	10.140,00	10.000	10.000	0
		60320000 Hundesteuer	38.924,40	37.250	34.850	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	245.710,00	262.850	263.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.187.417,33	5.769.900	6.136.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.050.151,70	4.413.850	4.796.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.127.075,85	1.355.250	1.339.100	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	800	500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	9.839,78	0	0	0
		61480001 Spenden Hilfe für Menschen	350,00	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	592.824,38	779.700	745.900	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	51.559,88	53.750	53.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.446,00	559.300	545.650	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	142.818,50	166.650	146.750	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516.417,52	461.150	551.700	0
		64110000 Mieten und Pachten	41.580,70	53.750	61.750	0
		64110001 Bürgergenussumlage	320,00	300	300	0
		64110002 Jagd- und Fischereipacht	20.511,97	23.100	9.600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	385.420,07	336.150	367.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.584,78	47.850	112.850	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.276,81	319.100	320.100	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	4.700	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.669,54	228.100	235.850	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	30.109,30	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	75.000	75.000	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.500	50	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.497,97	7.500	4.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94,42	38.350	129.450	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	28.300	28.300	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10.000	80.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	50	21.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	94,42	0	150	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.470,12	162.600	149.850	0
		65110000 Konzessionsabgaben	110.572,20	141.000	128.500	0
		65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.056,68	10.000	8.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.091,00	10.000	10.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.750,00	1.000	3.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	550	300	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.910.688,22</b>	<b>13.367.100</b>	<b>14.144.650</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.748.813,13-	5.072.250-	5.636.450-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	299.451,65-	453.600-	490.550-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.591.018,14-	3.229.600-	3.585.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	108.852,86-	375.950-	444.750-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	209.373,25-	284.450-	322.250-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	530.884,61-	682.250-	770.450-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	9.232,62-	46.400-	22.550-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.169,69-	2.317.200-	2.979.300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	145.205,35-	542.050-	762.550-	0
		72110001 Unterh. bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	134.023,34-	577.900-	669.000-	0
		72120001 Löschwasserentnahmestellen	0,00	2.950-	1.000-	0
		72120002 Aufforstung/Kulturen	0,00	15.100-	10.200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	67.231,08-	51.500-	55.950-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72211000 Unterhalt. des bew. Vermögens Hausmeiste	1.546,25-	0	0	0
		72213000 Netzwerkbetreuung	0,00	12.500-	12.950-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	107.313,96-	67.000-	151.350-	0
		72221000 Erwerb geringw.Vermögensgegenst. Hausmei	2.727,39-	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	40.664,29-	47.750-	52.100-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	56.349,78-	57.100-	55.750-	0
		72410001 Stromkosten	100.620,50-	75.300-	64.800-	0
		72410002 Heizkosten	94.882,37-	100.000-	100.400-	0
		72410003 Reinigungskosten	121.167,39-	99.700-	204.900-	0
		72410004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.118,77-	22.550-	21.600-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	52.525,94-	58.000-	65.250-	0
		72610000 Dienst- und Schutzkleidung	24.774,58-	22.650-	71.650-	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	19.329,05-	55.100-	44.000-	0
		72629000 Gesundheituntersuchung	2.080,50-	10.000-	9.000-	0
		72690000 Sönsige Aufwendungen für Beschäftigte	4.880,98-	450-	450-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	89.564,78-	158.050-	214.500-	0
		72711000 Bewirtung	3.202,69-	5.000-	5.000-	0
		72712000 Grußworte und Inserate	0,00	3.000-	3.000-	0
		72713000 Ehrungen und Präsente	3.470,25-	17.300-	19.200-	0
		72714000 Jahresrückblick	2.790,55-	4.000-	2.000-	0
		72715000 Neujahrsempfang	6.096,51-	6.500-	6.500-	0
		72716000 Fasnacht	2.389,53-	2.000-	2.000-	0
		72717000 Ehrenbriefverleihung	871,33-	5.000-	5.000-	0
		72718000 Projektarbeit AK Historie	540,32-	2.650-	2.700-	0
		72719000 sonstige Repräsentation	13.686,26-	0	50.000-	0
		72720000 Datenverarbeitung	107.717,71-	80.000-	90.000-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.933,53-	54.500-	59.050-	0
		72740001 Lehr- und Unterrichtsmaterial Kernzeitbe	1.805,00-	2.000-	2.000-	0
		72740003 Lehrmaterial Schwimmunterricht	0,00	0	8.450-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	2.064,05-	3.500-	3.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	108.595,66-	151.100-	148.500-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150,99-	0	150-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	150,99-	0	150-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.811.992,28-	4.320.050-	4.809.050-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	550-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.253,10-	5.850-	5.850-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	73.062,72-	94.050-	155.500-	0
		73180001 Auszahlung Hilfe für Menschen	90,00-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	92.526,14-	150.000-	170.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.582.398,60-	1.747.500-	1.754.550-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.040.849,39-	2.299.400-	2.706.400-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	10.812,33-	22.700-	16.750-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.484.306,29-	1.622.150-	2.046.050-	0
		74110001 Betriebsveranstaltungen	0,00	5.350-	10.700-	0
		74110002 Firmenfitness-Angebot	0,00	7.200-	9.800-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
		74211000 Aufwandsentschädigungen	12.904,50-	22.950-	35.300-	0
		74212000 Fahrtkosten ehrenamtlich Tätiger	0,00	300-	250-	0
		74213000 Bewirtung ehrenamtlich Tätiger	5.704,26-	7.200-	8.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	58.343,66-	166.500-	340.400-	0
		74290001 Mitgliedbeiträge	20.101,57-	21.250-	22.500-	0
		74290002 Verwendung von Spendengelder	5.716,83-	0	0	0
		74290003 Verfügungsmittel	442,00-	1.500-	1.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	64.876,10-	127.050-	115.700-	0
		74311000 Bürobedarf	84.997,37-	133.600-	131.950-	0
		74312000 Stellenausschreibungen	49.764,18-	10.000-	10.000-	0
		74313000 Portokosten	11.642,27-	6.850-	10.600-	0
		74314000 Telefonkosten	6.524,77-	6.500-	12.000-	0
		74315000 Jugendfeuerwehr	2.511,06-	6.700-	2.700-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.794,09-	3.750-	5.300-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	148.211,50-	153.900-	183.450-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	2.110,00-	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.731,17-	103.550-	53.300-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	80.000-	85.000-	0
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	15.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	96.103,16-	151.150-	186.100-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	894.149,80-	605.850-	805.400-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	678,00-	1.000-	600-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.442.432,38-</b>	<b>13.331.650-</b>	<b>15.471.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.468.255,84</b>	<b>35.450</b>	<b>1.326.350-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.800	108.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	10.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	70.800	8.500	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	90.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.029,42	220.000	1.115.600	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.029,42	220.000	1.115.600	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000,01	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.000,01	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.029,43</b>	<b>290.800</b>	<b>1.224.100</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.243,17-	100.000-	150.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	51.243,17-	100.000-	150.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.836,19-	1.071.350-	1.229.500-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	196.221,20-	110.000-	545.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.649,42-	826.350-	537.500-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	4.965,57-	135.000-	147.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.206,39-	626.100-	928.200-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	62.206,39-	626.100-	928.200-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	300.000-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	100,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	300.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.964,46	87.100-	96.400-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	7.964,46	49.950-	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	37.150-	96.400-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.505,19-	29.250-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	428,54-	29.250-	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	8.076,65-	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.926,48-</b>	<b>1.913.800-</b>	<b>2.704.100-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	341.897,05-	1.623.000-	1.480.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.126.358,79	1.587.550-	2.806.350-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.126.358,79	1.587.550-	2.806.350-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.114.195-	11.626.740	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	8.114.195-	11.626.740	0





**TEILHAUSHALT 1**  
**„Verwaltungsmanagement“**  
**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.552,99	56.100	64.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126.050	83.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108,15	0	150
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.845,38	21.000	21.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.581,52</b>	<b>227.250</b>	<b>187.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.356.729,81-	1.751.950-	1.875.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.490,71-	464.250-	737.350-
15	-	Abschreibungen	84.549,21-	90.250-	115.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,99-	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	5.097,83-	6.350-	5.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.847,48-	345.850-	391.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.079.866,03-</b>	<b>2.658.650-</b>	<b>3.125.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.987.284,51-</b>	<b>2.431.400-</b>	<b>2.938.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.628.350	1.835.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.928,00-	279.450-	363.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	440,31-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.368,31-</b>	<b>1.348.900</b>	<b>1.472.250</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.990.652,82-</b>	<b>1.082.500-</b>	<b>1.465.900-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	86.661,07	222.250	187.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.249,65-	2.568.400-	3.010.100-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.766.588,58-</b>	<b>2.346.150-</b>	<b>2.822.700-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.029,42	220.000	1.115.600	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.029,42</b>	<b>220.000</b>	<b>1.205.600</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.925,85-	100.000-	150.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	422.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.343,18-	267.100-	89.400-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.505,19-	29.250-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.774,22-</b>	<b>396.350-</b>	<b>661.900-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.744,80-</b>	<b>176.350-</b>	<b>543.700</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.878.333,38-</b>	<b>2.522.500-</b>	<b>2.279.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.552,99	56.100	64.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	126.050	83.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108,15	0	150
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.845,38	21.000	21.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.581,52</b>	<b>227.250</b>	<b>187.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.356.729,81-	1.751.950-	1.875.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.490,71-	464.250-	737.350-
15	-	Abschreibungen	84.549,21-	90.250-	115.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,99-	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	5.097,83-	6.350-	5.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.847,48-	345.850-	391.750-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.079.866,03-</b>	<b>2.658.650-</b>	<b>3.125.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.987.284,51-</b>	<b>2.431.400-</b>	<b>2.938.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.628.350	1.835.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.928,00-	279.450-	363.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	440,31-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.368,31-</b>	<b>1.348.900</b>	<b>1.472.250</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.990.652,82-</b>	<b>1.082.500-</b>	<b>1.465.900-</b>

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

### **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 2024 fanden 14 Sitzungen des Gemeinderates, keine Sitzung des Technischen Ausschusses sowie des Ausschusses „Hilfe für Menschen“ und vier sonstige Termine stat.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.150	7.150
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150</b>	<b>7.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	288.914,40-	295.250-	400.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,05-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	234,00-	250-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.300,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.566,46-	25.550-	36.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.869,91-</b>	<b>325.750-</b>	<b>442.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>315.869,91-</b>	<b>318.600-</b>	<b>435.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	92.900	126.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>92.900</b>	<b>126.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>315.869,91-</b>	<b>225.700-</b>	<b>308.700-</b>

**Erläuterungen:**

17.	43180000	2.000 €	überörtliche Vereine, darunter Herbolzheimer Tafel 1.000.€
18.	44213000	8.000 €	Gemeinderat, darunter Klausurtagung 6.000 €

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

**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

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.450	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.450</b>	<b>700</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.446,75-	35.050-	36.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,75-	3.700-	3.800-
15	-	Abschreibungen	640,91-	650-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,80-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.262,21-</b>	<b>39.450-</b>	<b>40.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.262,21-</b>	<b>26.000-</b>	<b>39.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.700	19.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700</b>	<b>19.300</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.262,21-</b>	<b>13.300-</b>	<b>20.550-</b>

Erläuterungen:

-



THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Cotrolling

**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

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Cotrolling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.588,36-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.847,15-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.435,51-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.435,51-</b>	<b>3.550-</b>	<b>3.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.700	1.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.435,51-</b>	<b>1.850-</b>	<b>1.850-</b>

Erläuterungen:

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

**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

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,80	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.700	17.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>499,80</b>	<b>35.300</b>	<b>17.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.516,16-	297.650-	209.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,54-	37.200-	90.100-
15	-	Abschreibungen	390,00-	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00-	2.800-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.954,70-</b>	<b>337.650-</b>	<b>305.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.454,90-</b>	<b>302.350-</b>	<b>287.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.050	143.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.250-	4.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>156.800</b>	<b>138.650</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.454,90-</b>	<b>145.550-</b>	<b>148.550-</b>

Erläuterungen:

14.	42711000	5.000 €	Bewertungskosten
	42713000	18.900 €	Ehrungen und Jubiläen
	42715000	6.500 €	Neujahrsempfang
	42716000	2.000 €	Fasnacht
	42717000	5.000 €	Ehrenbriefverleihung
	42719000	50-000 €	Gemeindejubiläum

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,90	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.150	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111,90</b>	<b>14.250</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.342,18-	56.150-	82.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.328,82-	132.700-	136.650-
15	-	Abschreibungen	11.632,04-	11.350-	27.700-
17	-	Transferaufwendungen	209,47-	200-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.033,17-	12.200-	27.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.545,68-</b>	<b>212.600-</b>	<b>274.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.433,78-</b>	<b>198.350-</b>	<b>273.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	165.450	220.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.200-	4.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	11,72-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11,72-</b>	<b>161.250</b>	<b>215.850</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.445,50-</b>	<b>37.100-</b>	<b>57.450-</b>

**Erläuterungen:**

14.	42220000	8.100 €	Hardwaretausch
	42710000	33.100 €	darunter
			20.000 € Organisationsuntersuchung
			7.500 € GIS-Projekt
			5.600 € Projektmanagement
18.	44311000	14.200 €	darunter
			8.000 € Lizenzen

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

**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 der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch  
- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze  
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes  
- Veranlassung von Einstellungsuntersuchungen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesbeamtengesetz  
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 2025 folgende Stellen ausgewiesen:  
7,5 Beamte  
65,18 Beschäftigte (umgerechnet in Vollzeitstellen)  
7 Auszubildende und Praktikanten  
Diese Stellen sollen von insgesamt 110 Mitarbeitern besetzt werden.



THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	81.240,22-	83.150-	89.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.297,39-	1.450-	6.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	550-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.289,03-	41.000-	81.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.826,64-</b>	<b>126.150-</b>	<b>177.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.826,64-</b>	<b>126.150-</b>	<b>177.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	143.500	202.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.350-	22.050-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>126.150</b>	<b>180.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>167.826,64-</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>

**Erläuterungen:**

14.	42610000	5.200 €	Kleidung mit Gemeinde-Logo
18.	44110001	10.700 €	darunter 4.400 € Betriebsausflug 4.600 € Weihnachtsfeier 1.500 € on-boarding
	44110002	9.800 €	Firmenfitness-Angebot Hansefit
	44290000	13.300 €	darunter 6.800 € arbeitsmed./sicherheitstechn. Betreuung, 1.500 € Brandschutzunterweisung 5.000 € Stellenbewertungen
	44410000	10.450 €	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe
	44560000	15.000 €	Personalabrechnung durch KVBW

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

**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 selbstständigen 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 irrümlicher 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

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	477,17	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.100	41.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108,15	0	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.845,38	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.505,70</b>	<b>62.400</b>	<b>62.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	198.084,42-	316.150-	336.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,25-	5.550-	4.300-
15	-	Abschreibungen	243,36-	250-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,99-	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.791,96-	99.600-	21.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.031,98-</b>	<b>421.550-</b>	<b>362.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.526,28-</b>	<b>359.150-</b>	<b>299.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	180.500	168.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.100-	71.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>120.400</b>	<b>96.750</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.526,28-</b>	<b>238.750-</b>	<b>203.200-</b>

Erläuterungen:

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

**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 Erstaussstattungen  
 Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen  
 Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen  
 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. Neu hinzu kam das ehemalige Sparkassengebäude im OT Kappel, das im Dezember 2024 erworben wurde. Alle anderen Gebäude werden im jeweiligen Produktbereich berücksichtigt.

THH1  
11  
1124

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	5.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700</b>	<b>31.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	98.657,21-	89.450-	112.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.302,40-	151.900-	272.800-
15	-	Abschreibungen	1.031,84-	1.000-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.854,89-	38.450-	40.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.846,34-</b>	<b>280.800-</b>	<b>427.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.846,34-</b>	<b>256.100-</b>	<b>395.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.850	58.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.750-	33.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.100</b>	<b>24.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.846,34-</b>	<b>232.000-</b>	<b>370.700-</b>

**Erläuterungen:**

14.	42110000	98.850 €	Rathaus Kappel, darunter	
			Fluchtwegepläne	5.000 €
			energet. Kleinmaßnahmen	5.000 €
			Renovierung versch. Räume	68.600 €
			Installationsprüfung Elektro	4.000 €
		60.000 €	Rathaus Grafenhausen, darunter	
			Fluchtwegepläne	5.000 €
			energet. Kleinmaßnahmen	- 5.000 €
			Heizung Bürgersaal	35.000 €
			Sozialraum Kita	10.000 €
		20.000 €	Vereinshaus Kappel, darunter	
			Kellerwandsanierung	17.000 €
	42220000	30.000 €	Rathaus Kappel	
			Ausstattung Bürgersaal	25.000 €
			Vorraum Sekretariat	5.000 €

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

**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

LKW Fuso

Diverse PKW- und Traktor-Anhänger

THH1

Verwaltungsmanagement

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.252,22	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.750	9.750
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.252,22</b>	<b>15.750</b>	<b>10.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	397.421,75-	511.050-	510.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.164,94-	119.350-	202.400-
15	-	Abschreibungen	70.066,19-	76.450-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.710,88-	10.650-	9.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>598.363,76-</b>	<b>717.500-</b>	<b>806.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>591.111,54-</b>	<b>701.750-</b>	<b>795.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	820.700	895.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.800,00-	114.950-	171.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	214,92-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.014,92-</b>	<b>705.750</b>	<b>723.950</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>593.126,46-</b>	<b>4.000</b>	<b>71.900-</b>

Erläuterungen:

14.	42610000	17.500 €	Dienst- und Schutzkleidung, darunter Reinigung Arbeitskleidung 15.000 €
	42110000	89.450 €	Bauhofgebäude, darunter eHeizstab 4.000 € LED-Beleuchtung 5.000 € Heizungsanlage 70.000 €
	42710000	10.000 €	Abfuhr Erdaushub von Heckenschnittplatz



THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

**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  
11  
1126

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,17	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.042,17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	193.438,40-	0	73.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,29-	1.550-	1.550-
15	-	Abschreibungen	310,87-	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.161,30-	77.650-	81.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.919,86-</b>	<b>79.500-</b>	<b>156.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.877,69-</b>	<b>79.400-</b>	<b>156.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.128,00-	31.000-	32.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.128,00-</b>	<b>31.000-</b>	<b>32.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>270.005,69-</b>	<b>110.400-</b>	<b>188.750-</b>

#### Erläuterungen:

-

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,78-	7.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.509,78-	30.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.815,56-</b>	<b>37.500-</b>	<b>7.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.815,56-</b>	<b>37.500-</b>	<b>7.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.550-	400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550-</b>	<b>400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.815,56-</b>	<b>40.050-</b>	<b>7.900-</b>

**Erläuterungen:**

14.	42712000	3.000 €	Nachrufe, Grußworte
	42714000	2.000 €	Jahresrückblick

THH1	Verwaltungsmanagement
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.169,73	54.100	55.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.169,73</b>	<b>54.100</b>	<b>55.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.668,32-	68.050-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,50-	1.150-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.003,06-	7.400-	86.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.993,88-</b>	<b>76.600-</b>	<b>121.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.175,85</b>	<b>22.500-</b>	<b>66.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.300-	22.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	213,67-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>213,67-</b>	<b>19.300-</b>	<b>22.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.962,18</b>	<b>41.800-</b>	<b>89.350-</b>

Erläuterungen:

6.	34110000	54.000 €	Pachterlöse	
14.	42220000	9.900 €	Erwerb von Jagdinfrastruktur	
18.	44290000	64.900 €	Feld-Jagd, darunter Jagdmanagement Wildschadenausgleich	29.900 € 35.000 €
	44410000	18.200 €	darunter Grundsteuermehrausgaben	14.127 €

THH1

11

1114

Verwaltungsmanagement

Innere Verwaltung

Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	171.005-	10.005-	0	8.807,55-	139.600-	21.400-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	8.392-	8.392-	0	8.392,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.397-	18.397-	0	17.199,69-	139.600-	21.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.397-	18.397-	0	17.199,69-	139.600-	21.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	179.397-	18.397-	0	17.199,69-	139.600-	21.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hardware Rechnungsamt

Videokonferenzlösung Besprechungszimmer

1.400 €

20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200000900: Erwerb immaterieller Wirtschaftsgüter</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	29.363-	113-	0	113,05-	29.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.363-	113-	0	113,05-	29.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.363-	113-	0	113,05-	29.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.363-	113-	0	113,05-	29.250-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:



THH1  
11  
1124

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: Rathausstraße 4												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.500-	0	0	0,00	0	272.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.500-	0	0	0,00	0	272.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.500-	0	0	0,00	0	272.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	272.500-	0	0	0,00	0	272.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rathausstraße 4  
Abbruch

272.500 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711240000002: Rathaus Kappel</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Klima Bauamt/Liegenschaften/Standesamt  
Blitzschutz

20.000 Euro  
20.000 Euro

<b>711240000003: Rathaus Grafenhausen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Klima Trauzimmer

10.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000004: Rathausstraße 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rathausstraße 1  
Instandsetzung in Zusammenhang mit Erwerb

100.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	56.642-	1.342-	0	0,00	49.300-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.642-	1.342-	0	0,00	49.300-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.642-	1.342-	0	0,00	49.300-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.642-	1.342-	0	0,00	49.300-	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Rathaus Kappel  
Wasserspender

6.000 €

THH1

11

1125

Verwaltungsmanagement

Innere Verwaltung

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	110.930-	33.730-	0	14.434,63-	15.200-	62.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.930-	33.730-	0	14.434,63-	15.200-	62.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.930-	33.730-	0	14.434,63-	15.200-	62.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.930-	33.730-	0	14.434,63-	15.200-	62.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kragarmregal

Umkehrfräse

Schuh- und Stiefeltrockner

Seitenmulchgerät

Winterdienststreuer

17.000 Euro

7.000 Euro

11.000 Euro

15.000 Euro

12.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000104: Ersatzfahrzeug Holder</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	31.101-	31.101-	0	31.101,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.101-	31.101-	0	31.101,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.101-	31.101-	0	31.101,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.101-	31.101-	0	31.101,00-	0	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	63.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Verwaltungsmanagement  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000009: Grundstücksveräußerung													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.680.639	285.039	0	2.029,42	220.000	1.115.600	0	20.000	20.000	20.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.639	285.039	0	2.029,42	220.000	1.115.600	0	20.000	20.000	20.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.680.639	285.039	0	2.029,42	220.000	1.115.600	0	20.000	20.000	20.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grundstücksveräußerungen  
Sonstige Grundstücke  
Steingrub (2.800 m² à 75 €/m²)  
Obergarten (4.523 m² à 200 €/m²)

1.000 Euro  
210.000 Euro  
904.600 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711330000900: Sonstiges unbewegliches Anlagevermögen</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	271-	271-	0	270,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271-	271-	0	270,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271-	271-	0	270,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271-	271-	0	270,70-	0	0	0	0	0	0	0
<b>711330000999: Grunderwerb</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	344.954-	94.954-	0	50.655,15-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.954-	94.954-	0	50.655,15-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	344.954-	94.954-	0	50.655,15-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	344.954-	94.954-	0	50.655,15-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0



## **TEILHAUSHALT 2**

**„Sicherheit und Ordnung“**

**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.950,00	50.100	48.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.494,48	12.050	10.750
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.685,02	191.350	200.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.946,86	5.250	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,95	6.200	7.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192.472,31</b>	<b>265.000</b>	<b>267.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.890,02-	259.350-	325.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.879,09-	214.700-	271.550-
15	-	Abschreibungen	82.522,55-	78.500-	82.100-
17	-	Transferaufwendungen	10.256,00-	10.550-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.407,80-	111.200-	113.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.955,46-</b>	<b>674.300-</b>	<b>802.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.483,15-</b>	<b>409.300-</b>	<b>534.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	147.700-	166.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	64,89-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64,89-</b>	<b>147.700-</b>	<b>166.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>396.548,04-</b>	<b>557.000-</b>	<b>701.550-</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	154.071,02	252.950	256.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.491,59-	595.800-	720.200-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.420,57-</b>	<b>342.850-</b>	<b>463.300-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.800	8.500	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	112.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.437,52-	74.900-	242.900-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.437,52-</b>	<b>134.900-</b>	<b>354.900-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.437,52-</b>	<b>110.100-</b>	<b>346.400-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>205.858,09-</b>	<b>452.950-</b>	<b>809.700-</b>	<b>0</b>

THH2  
12Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.950,00	46.950	47.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.494,48	12.050	10.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.244,20	53.100	52.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.949,46	5.100	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189,00	6.200	7.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.827,14</b>	<b>123.450</b>	<b>118.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.890,02-	259.350-	325.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.178,70-	100.150-	151.250-
15	-	Abschreibungen	72.852,01-	68.900-	72.600-
17	-	Transferaufwendungen	565,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.127,35-	107.350-	109.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.613,08-</b>	<b>536.350-</b>	<b>659.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>401.785,94-</b>	<b>412.900-</b>	<b>540.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.800-	148.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	64,89-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64,89-</b>	<b>128.800-</b>	<b>148.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>401.850,83-</b>	<b>541.700-</b>	<b>688.950-</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  
12  
1210

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	4.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,31-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.276,87-	9.500-	9.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.691,18-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.691,18-</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.691,18-</b>	<b>8.700-</b>	<b>7.100-</b>

**Erläuterungen:**

Bundestagswahl am 23. Februar 2025

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

**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  
12  
1220

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.057,54	3.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.057,54</b>	<b>3.050</b>	<b>4.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.009,72-	65.700-	86.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.997,62-	10.100-	8.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.007,34-</b>	<b>77.050-</b>	<b>96.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.949,80-</b>	<b>74.000-</b>	<b>92.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.050-	47.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.050-</b>	<b>47.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.949,80-</b>	<b>117.050-</b>	<b>139.900-</b>

**Erläuterungen:**

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



THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

**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  
12  
1221

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,91-	200-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291,91-</b>	<b>650-</b>	<b>15.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>291,91-</b>	<b>650-</b>	<b>15.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>350-</b>	<b>600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>291,91-</b>	<b>1.000-</b>	<b>16.450-</b>

**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  
12  
1222

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.968,06	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,95	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189,00	3.200	3.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.239,01</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.403,37-	126.950-	136.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,60-	1.300-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.145,22-	28.050-	29.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.821,19-</b>	<b>156.300-</b>	<b>166.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.582,18-</b>	<b>113.100-</b>	<b>123.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.800-	57.550-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>48.800-</b>	<b>57.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.582,18-</b>	<b>161.900-</b>	<b>181.000-</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

Sicherheit und Ordnung

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.088,60	6.500	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.193,60</b>	<b>6.600</b>	<b>7.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.509,92-	39.700-	40.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,10-	6.100-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,67-	5.650-	1.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.781,69-</b>	<b>51.450-</b>	<b>45.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.588,09-</b>	<b>44.850-</b>	<b>38.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.550-	16.150-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550-</b>	<b>16.150-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.588,09-</b>	<b>57.400-</b>	<b>55.000-</b>

Erläuterungen:

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

**Produkte:****12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden****12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen****12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten****Kurzbeschreibung/Ziele**

Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG 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  
LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)  
WEG (Wohnungseigentumsgesetz)  
BGB u.a.

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Amtsleitung Bauamt

**Produktkennzahlen**

...

THH2  
12  
1224

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.130,00	1.600	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.967,01-	27.000-	31.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,00-	200-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.142,01-</b>	<b>27.200-</b>	<b>32.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.012,01-</b>	<b>25.600-</b>	<b>31.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.012,01-</b>	<b>26.000-</b>	<b>31.700-</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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.950,00	7.950	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.494,48	12.050	10.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.762,51	5.000	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.206,99</b>	<b>27.000</b>	<b>19.950</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.362,34-	89.800-	121.950-
15	-	Abschreibungen	72.852,01-	68.900-	72.250-
17	-	Transferaufwendungen	565,00-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.580,33-	32.850-	29.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.359,68-</b>	<b>192.150-</b>	<b>237.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.152,69-</b>	<b>165.150-</b>	<b>217.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100-	19.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	64,89-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64,89-</b>	<b>18.100-</b>	<b>19.050-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.217,58-</b>	<b>183.250-</b>	<b>237.000-</b>

**Erläuterungen:**

12.	Personalaufwand	13.850 €	Hauptamtlicher Gerätewart
14.	42110000	13.000 €	Gebäudeunterhaltung, darunter Malerarbeiten 2.500 € Parkettsanierung 4.500 €
18.	44211000	7.900 €	Aufwandsentschädigungen (Erhöhung um 2.100 €)

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  
12  
1280

Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.000	39.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,35-	550-	23.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.222,73-	21.000-	31.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.518,08-</b>	<b>21.550-</b>	<b>54.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.518,08-</b>	<b>17.450</b>	<b>15.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.850-	5.450-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850-</b>	<b>5.450-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.518,08-</b>	<b>13.600</b>	<b>20.800-</b>

**Erläuterungen:**

14.	42220000	17.600 €	Beschaffungen, darunter	
			50 Feldbetten	11.750 €
			2 Wärmestrahler	1.100 €
			Handscheinwerfer	550 €
			Dreibeinstativ	450 €
			4 Verlängerungsleitungen	450 €
			2 Leitungsroller	1.050 €
			2 Heißwasserautomaten	950 €
			Thermobehälter	200 €
			Notfalltreff-Funktionswesten	550 €
	42710000	5.050 €	Besondere Betriebsaufwendungen, darunter	
			Schaffung Notstromeinspeisepunkten	5.000 €
18.	44290000	6.000 €	Starkregenrisikomanagement	
		25.000 €	Gefahrenabwehrplan	

THH2  
31Sicherheit und Ordnung  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.150	1.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.440,82	138.250	147.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997,40	150	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,95	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.645,17</b>	<b>141.550</b>	<b>148.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700,39-	114.550-	120.300-
15	-	Abschreibungen	9.670,54-	9.600-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.691,00-	9.950-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280,45-	3.850-	3.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.342,38-</b>	<b>137.950-</b>	<b>143.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.302,79</b>	<b>3.600</b>	<b>5.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.302,79</b>	<b>15.300-</b>	<b>12.600-</b>

THH2	Sicherheit und Ordnung
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

**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 mehrere angemietete Wohnungen

THH2  
31  
3140

Sicherheit und Ordnung  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.150	1.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.440,82	138.250	147.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997,40	150	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,95	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.645,17</b>	<b>141.550</b>	<b>148.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.700,39-	114.550-	120.300-
15	-	Abschreibungen	9.670,54-	9.600-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.691,00-	9.950-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280,45-	3.850-	3.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.342,38-</b>	<b>137.950-</b>	<b>143.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.302,79</b>	<b>3.600</b>	<b>5.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.302,79</b>	<b>15.300-</b>	<b>12.600-</b>

THH2

Sicherheit und Ordnung

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314005

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.887,29	34.750	54.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.887,29</b>	<b>34.850</b>	<b>54.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.464,30-	26.100-	20.200-
15	-	Abschreibungen	5.296,05-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884,68-	3.000-	2.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.645,03-</b>	<b>34.400-</b>	<b>27.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.242,26</b>	<b>450</b>	<b>26.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.900-	18.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900-</b>	<b>18.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.242,26</b>	<b>18.450-</b>	<b>8.500</b>



THH2  
 31  
 3140  
 314007

Sicherheit und Ordnung  
 Soziale Hilfen  
 Soziale Einrichtungen  
 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylb.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.150	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.553,53	103.500	93.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.997,40	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,95	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.757,88</b>	<b>106.650</b>	<b>94.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.717,03-	85.950-	97.600-
15	-	Abschreibungen	4.374,49-	4.300-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,77-	850-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.487,29-</b>	<b>91.100-</b>	<b>103.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.270,59</b>	<b>15.550</b>	<b>8.950-</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>7.270,59</b>	<b>15.550</b>	<b>8.950-</b>

THH2

Sicherheit und Ordnung

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314009

Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,06-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	9.691,00-	9.950-	9.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.210,06-</b>	<b>12.450-</b>	<b>12.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.210,06-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.150-</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>10.210,06-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.150-</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 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Anlegung Stellplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anlegung Stellplätze

40.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: 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	28.978-	25.978-	0	1.437,52-	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.978-	25.978-	0	1.437,52-	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.978-	25.978-	0	1.437,52-	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.978-	25.978-	0	1.437,52-	0	3.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ClickShare

Rechner Funkraum

1.500 Euro

1.500 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000101: LF20 KatS</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	79.657	63.357	0	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.657	63.357	0	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.654-	234.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.654-	234.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.997-	171.297-	0	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	234.654-	234.654-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000104: Digitalfunkausstattung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	17.000	0	0	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.800-	0	0	0,00	74.900-	74.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.800-	0	0	0,00	74.900-	74.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.800-	0	0	0,00	66.400-	66.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.800-	0	0	0,00	74.900-	74.900-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

22 Handsprechfunkgeräte	28.700 Euro
Feststation und Antennenanlage	21.700 Euro
2 Sprechstellen inkl. ext. Kartenleser (MTW)	4.900 Euro
1 Sprechstelle inkl. ext. Kartenleser (GW-T)	3.950 Euro
2 Sprechstellen inkl. ext. Kartenleser (LF10)	5.850 Euro
2 Sprechstellen inkl. ext. Kartenleser (LF20KatS)	5.850 Euro
1 Sprechstelle inkl. ext. Kartenleser (KdoW)	3.950 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000105: Drohne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Drohne

6.000 Euro

THH2

12

1280

Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung

Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000010: Sirenenanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuerrichtung Sirenenanlage

Rathausstr. 2

Schulstr. 7

30.000 Euro

30.000 Euro



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000011: Hochwassermesseinrichtungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Messeinrichtungen für Regenüberlaufbecken

12.000 Euro

<b>712800000100: Bewegliches Anlagevermögen</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	51.150-	0	0	0,00	0	51.150-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.150-	0	0	0,00	0	51.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.150-	0	0	0,00	0	51.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.150-	0	0	0,00	0	51.150-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**2 Notfalltreffpunkte mit Beleuchtungseinheiten  
Starkregenfrühalarmsystem3.150 Euro  
48.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>712800000101: Mobile Stromversorgung</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	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Mobiler Stromerzeuger

95.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712800000102: Hochwasserbarriere</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	12.850-	0	0	0,00	0	12.850-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.850-	0	0	0,00	0	12.850-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.850-	0	0	0,00	0	12.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.850-	0	0	0,00	0	12.850-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Hochwasserbarriere

12.850 Euro

<b>712800000901: Sirenenanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.095.517,96	1.195.400	1.184.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.557,91	47.950	54.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398.222,00	462.850	429.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.887,48	31.850	62.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.932,83	173.850	186.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.762.118,18</b>	<b>1.911.900</b>	<b>1.916.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.330.588,99-	2.650.250-	2.941.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.973,36-	629.500-	750.300-
15	-	Abschreibungen	278.969,30-	243.850-	286.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.350-	1.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105.327,58-	861.200-	1.169.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.145.859,23-</b>	<b>4.386.150-</b>	<b>5.148.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.383.741,05-</b>	<b>2.474.250-</b>	<b>3.231.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	529.650-	621.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	758,17-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>758,17-</b>	<b>529.650-</b>	<b>621.450-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.384.499,22-</b>	<b>3.003.900-</b>	<b>3.853.350-</b>

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.513.985,33	1.863.950	1.862.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773.377,95-	4.142.300-	4.862.550-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.259.392,62-</b>	<b>2.278.350-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000,01	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317,32-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.221,20-	110.000-	290.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.425,69-	51.500-	260.200-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.964,46	69.950-	63.250-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.999,75-</b>	<b>231.450-</b>	<b>613.450-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.999,74-</b>	<b>231.450-</b>	<b>613.450-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.447.392,36-</b>	<b>2.509.800-</b>	<b>3.613.450-</b>	<b>0</b>

THH3  
21Bildung, Kinder und Jugend  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.519,10	84.100	40.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.611,03	39.600	45.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.888,00	66.300	66.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.195,37	1.700	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.520,00	170.550	186.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>270.733,50</b>	<b>362.250</b>	<b>340.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	311.523,97-	344.200-	381.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.528,52-	368.600-	519.950-
15	-	Abschreibungen	149.330,67-	116.000-	153.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.497,48-	104.950-	118.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>835.880,64-</b>	<b>933.950-</b>	<b>1.173.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>565.147,14-</b>	<b>571.700-</b>	<b>833.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.250-	193.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	241,34-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>241,34-</b>	<b>158.250-</b>	<b>193.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>565.388,48-</b>	<b>729.950-</b>	<b>1.026.550-</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 77 Grundschüler, in der Ferdinand-Ruska-Schule 86 Grundschüler und 135 Gemeinschaftsschüler unterrichtet.

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.519,10	84.100	40.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.611,03	39.600	45.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.888,00	66.300	66.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.195,37	1.700	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.520,00	170.550	177.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>270.733,50</b>	<b>362.250</b>	<b>331.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	311.523,97-	344.200-	381.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.528,52-	368.600-	519.950-
15	-	Abschreibungen	149.330,67-	116.000-	150.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.722,74-	88.000-	94.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.105,90-</b>	<b>916.800-</b>	<b>1.146.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>546.372,40-</b>	<b>554.550-</b>	<b>815.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.050-	191.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	241,34-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>241,34-</b>	<b>157.050-</b>	<b>191.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>546.613,74-</b>	<b>711.600-</b>	<b>1.007.050-</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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.114,60	35.050	23.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.154,95	5.150	7.650
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.408,00	36.300	36.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.702,55</b>	<b>76.700</b>	<b>67.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	115.023,88-	128.800-	119.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.328,31-	149.500-	274.600-
15	-	Abschreibungen	29.395,58-	11.900-	31.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.841,54-	37.350-	33.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.589,31-</b>	<b>327.550-</b>	<b>459.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.886,76-</b>	<b>250.850-</b>	<b>391.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.650-	58.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	114,91-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>114,91-</b>	<b>43.650-</b>	<b>58.550-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>213.001,67-</b>	<b>294.500-</b>	<b>449.700-</b>

**Erläuterungen:**

14.	42110000	55.800 €	Gebäudeunterhaltung, darunter Aufstockung Sanierungsmittel Schulhofsanierung Abgang Narrenkeller/FFW-Anleitungung	50.000 € 50.000 € 20.000 €
	42220000	3.600 €	Beschaffungen, darunter 2 Sportgeräteschränke	2.100 €
	42740000	10.850 €	Lehr- und Unterrichtsmaterial 77 Grundschüler x 196,80 € (15% des SKB) zzgl. Lernmittel EDV zzgl. Schülerbücherei zzgl. Zirkusprojekt abzgl. Netzwerkbetreuung abzgl. Übertragung Investitionsplan	15.150 € 250 € 250 € 1.000 € -2.500 € -3.000 €
	42740003	3.050 €	Schwimmunterricht im Wasserpark Rulantica	
18.	44570000	8.450 €	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.404,50	49.050	17.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	4.456,08	34.450	37.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.480,00	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.170,37	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.520,00	170.550	177.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>221.030,95</b>	<b>285.550</b>	<b>263.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	196.500,09-	215.400-	262.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.200,21-	219.100-	245.350-
15	-	Abschreibungen	119.935,09-	104.100-	119.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.881,20-	50.650-	60.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.516,59-</b>	<b>589.250-</b>	<b>687.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.485,64-</b>	<b>303.700-</b>	<b>424.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.400-	133.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	126,43-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126,43-</b>	<b>113.400-</b>	<b>133.250-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>333.612,07-</b>	<b>417.100-</b>	<b>557.350-</b>

Erläuterungen:

14.	42110000	64.850 €	Gebäudeunterhaltung, darunter Flucht- und Rettungswegepläne 8.000 € Einfriedung Schulstraße 10.000 € Energetische Kleinmaßnahmen 5.000 €
	4222000	19.800 €	Erwerb beweglicher Sachen, darunter Laptop Schulsozialarbeiterin 800 € 3 Arbeitsplätze 4.100 € Schuhregale Aula 2.000 €
	42740000	37.100 €	Lehr- und Unterrichtsmaterial 86 Grundschüler x 196,80 € 16.925 € (15% des SKB) 135 Grundschüler x 262,40 € 35.424 € (20% des SKB) zzgl. Lernmittel EDV 250 € zzgl. Schülerbücherei 250 € zzgl. Zirkusprojekt 1.000 € abzgl. Netzwerkbetreuung -10.450 €

abzgl. Miete Wasserspender	-450 €
abzgl. Übertragung Investitionsplan	- 3.000 €

42740003	5.400 €	Schwimmunterricht im Wasserpark Rulantica
----------	---------	---

18.	44570000	17.000 €	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 N.N.

**Produktkennzahlen**

...



THH3

Bildung, Kinder und Jugend

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.010,77-	6.350-	13.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.010,77-</b>	<b>6.550-</b>	<b>14.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.010,77-</b>	<b>6.550-</b>	<b>5.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	750-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>450-</b>	<b>750-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.010,77-</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.800-</b>

THH3 Bildung, Kinder und Jugend  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2140 Schülerbezogene Leistungen  
 214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562,27-	6.000-	13.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.562,27-</b>	<b>6.000-</b>	<b>13.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.562,27-</b>	<b>6.000-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.562,27-</b>	<b>6.000-</b>	<b>4.500-</b>

THH3 Bildung, Kinder und Jugend  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2140 Schülerbezogene Leistungen  
 214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,50-	350-	350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448,50-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>448,50-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	450-	750-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>450-</b>	<b>750-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>448,50-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.300-</b>

THH3	Bildung, Kinder und Jugend
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht

**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.763,97-	10.600-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.763,97-	10.600-	13.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.763,97-	10.600-	13.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	750-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.763,97-	11.350-	13.700-

**Erläuterungen:**

18. 44520000 6.000 €

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

THH3  
36Bildung, Kinder und Jugend  
Kinder, Jugend und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.056.998,86	1.111.300	1.144.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	946,88	8.350	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.334,00	396.550	362.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.692,11	30.150	60.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.412,83	3.300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.491.384,68</b>	<b>1.549.650</b>	<b>1.576.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.019.065,02-	2.306.050-	2.559.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.444,84-	260.900-	230.350-
15	-	Abschreibungen	129.638,63-	127.850-	133.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.150-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.830,10-	756.250-	1.050.550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.309.978,59-</b>	<b>3.452.200-</b>	<b>3.974.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.818.593,91-</b>	<b>1.902.550-</b>	<b>2.398.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	371.400-	428.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	516,83-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>516,83-</b>	<b>371.400-</b>	<b>428.350-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.819.110,74-</b>	<b>2.273.950-</b>	<b>2.826.800-</b>

THH3	Bildung, Kinder und Jugend
36	Kinder, Jugend und Familien
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.883,29-	2.900-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,55-	3.350-	3.800-
15	-	Abschreibungen	249,97-	250-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.150-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.271,04-	127.650-	149.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.847,85-</b>	<b>135.300-</b>	<b>158.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.847,85-</b>	<b>135.250-</b>	<b>158.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.950-	9.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950-</b>	<b>9.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.847,85-</b>	<b>145.200-</b>	<b>167.850-</b>



THH3 Bildung, Kinder und Jugend  
 36 Kinder, Jugend und Familien  
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	100-	100-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	100-	100-

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.420,00-	44.850-	61.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.420,00-	44.850-	61.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.420,00-	44.850-	61.250-
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	46.420,00-	44.850-	61.250-

**Erläuterungen:**

18. 44570000 61.250 € Schulsozialarbeit, darunter  
 Taubergießenschule 29.470 €  
 Ferdinand-Ruska-Schule 31.800 €

THH3 Bildung, Kinder und Jugend  
 36 Kinder, Jugend und Familien  
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.883,29-	2.900-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,55-	3.350-	3.800-
15	-	Abschreibungen	249,97-	250-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.150-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.851,04-	82.700-	88.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.427,85-</b>	<b>90.350-</b>	<b>97.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.427,85-</b>	<b>90.300-</b>	<b>97.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.950-	9.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950-</b>	<b>9.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.427,85-</b>	<b>100.250-</b>	<b>106.500-</b>

**Erläuterungen:**

Jugendzentrum Kappel-Grafenhausen

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

**Produkte:**

**36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**  
**36.50.01.02 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 Tagespflegeplätze

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 Tagespflegeplätze

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 01.03.2024

Kita Sonnenschein	23 U3	65 Ü3
Kath. Kita	15 U3	58 Ü3
Kita Regenbogen	10 U3	
Kita Taubergießen	13 U3	59 Ü3
(inkl. Blumenwiese)		

THH3

Bildung, Kinder und Jugend

36

Kinder, Jugend und Familien

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.056.998,86	1.111.300	1.144.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	946,88	8.350	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.334,00	396.550	362.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.692,11	30.100	60.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.412,83	3.300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.491.384,68</b>	<b>1.549.600</b>	<b>1.576.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.016.181,73-	2.303.150-	2.555.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.001,29-	257.550-	226.550-
15	-	Abschreibungen	129.388,66-	127.600-	132.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.559,06-	628.600-	900.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.207.130,74-</b>	<b>3.316.900-</b>	<b>3.816.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.715.746,06-</b>	<b>1.767.300-</b>	<b>2.239.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	361.450-	419.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	516,83-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>516,83-</b>	<b>361.450-</b>	<b>419.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.716.262,89-</b>	<b>2.128.750-</b>	<b>2.658.950-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.056.998,86	1.111.300	1.144.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	946,88	8.350	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.334,00	396.550	362.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.692,11	30.100	60.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.412,83	3.300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.491.384,68</b>	<b>1.549.600</b>	<b>1.576.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.016.181,73-	2.303.150-	2.555.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.001,29-	257.550-	226.550-
15	-	Abschreibungen	129.388,66-	127.600-	132.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.749,06-	626.600-	898.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.204.320,74-</b>	<b>3.314.900-</b>	<b>3.814.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.712.936,06-</b>	<b>1.765.300-</b>	<b>2.237.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	361.300-	419.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	516,83-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>516,83-</b>	<b>361.300-</b>	<b>419.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.713.452,89-</b>	<b>2.126.600-</b>	<b>2.656.850-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.056.998,86	1.111.300	1.144.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	946,88	8.350	8.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.334,00	396.550	362.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.692,11	30.100	60.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.412,83	3.300	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.491.384,68</b>	<b>1.549.600</b>	<b>1.576.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.016.181,73-	2.303.150-	2.555.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.001,29-	257.550-	226.550-
15	-	Abschreibungen	129.388,66-	127.600-	132.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.749,06-	626.600-	898.850-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.204.320,74-</b>	<b>3.314.900-</b>	<b>3.814.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.712.936,06-</b>	<b>1.765.300-</b>	<b>2.237.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	361.300-	419.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	516,83-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>516,83-</b>	<b>361.300-</b>	<b>419.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.713.452,89-</b>	<b>2.126.600-</b>	<b>2.656.850-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR 1	Ansatz 2024  EUR 2	Ansatz 2025  EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	455.466,98	424.550	409.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	946,88	950	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.261,50	189.200	171.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.935,69	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,91	3.000	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>692.765,96</b>	<b>647.700</b>	<b>612.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.043.677,49-	1.248.050-	1.271.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.896,62-	84.900-	85.900-
15	-	Abschreibungen	53.308,09-	53.200-	52.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.026,51-	7.850-	30.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.155.908,71-</b>	<b>1.394.000-</b>	<b>1.440.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.142,75-</b>	<b>746.300-</b>	<b>828.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.450-	177.150-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>173.450-</b>	<b>177.150-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>463.142,75-</b>	<b>919.750-</b>	<b>1.005.150-</b>

36502101

Kath. Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.135,72	318.800	282.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,92	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>361.393,64</b>	<b>319.100</b>	<b>282.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,63-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.201,44-	603.850-	753.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.817,07-</b>	<b>604.350-</b>	<b>753.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>519.423,43-</b>	<b>285.250-</b>	<b>471.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.400-	26.450-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400-</b>	<b>26.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>519.423,43-</b>	<b>314.650-</b>	<b>497.800-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.501,03	79.250	142.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.711,00	30.800	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.212,03</b>	<b>110.100</b>	<b>179.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	176.556,17-	192.700-	173.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.156,29-	85.550-	27.500-
15	-	Abschreibungen	10.893,95-	10.900-	11.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.637,59-	3.700-	13.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.244,00-</b>	<b>292.850-</b>	<b>226.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.031,97-</b>	<b>182.750-</b>	<b>46.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.750-	43.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	419,18-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>419,18-</b>	<b>41.750-</b>	<b>43.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.451,15-</b>	<b>224.500-</b>	<b>90.500-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	426,73	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,21-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.418,81-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.439,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.439,29-</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>2.439,29-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023  EUR 1	Ansatz 2024  EUR 2	Ansatz 2025  EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.895,13	288.700	310.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.361,50	176.550	154.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756,42	50	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>365.013,05</b>	<b>472.700</b>	<b>502.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	796.374,80-	862.400-	1.110.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.504,01-	86.600-	110.150-
15	-	Abschreibungen	62.767,81-	63.500-	64.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412,48-	8.200-	31.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953.059,10-</b>	<b>1.020.700-</b>	<b>1.316.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>588.046,05-</b>	<b>548.000-</b>	<b>814.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.700-	150.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	97,65-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97,65-</b>	<b>116.700-</b>	<b>150.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>588.143,70-</b>	<b>664.700-</b>	<b>965.100-</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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	307.107-	307.107-	0	91.009,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.107-	307.107-	0	91.009,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.107-	307.107-	0	91.009,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	307.107-	307.107-	0	91.009,60-	0	0	0	0	0	0	0
<b>721100100012: Sanierungs- und Gebäudekonzept</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000-	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000-	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	84.000-	0	0	0,00	0	84.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierungs- und Gebäudekonzept

84.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100100: 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	28.208-	5.408-	0	0,00	8.000-	14.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.208-	5.408-	0	0,00	8.000-	14.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.208-	5.408-	0	0,00	8.000-	14.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.208-	5.408-	0	0,00	8.000-	14.800-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umschichtung aus Erfolgsplan  
Mobiliar Ganztages- und Nachmittagsbetreuung  
Sportgeräteschrank

3.000 Euro  
5.000 Euro  
1.800 Euro



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	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

Erläuterungen:

Smartboard

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kinder und Jugend  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR  3	Ergebnis 2023  EUR  4	Ansatz 2024  EUR  5	Ansatz 2025  EUR  6	VE 2025  EUR  7	Planung 2026  EUR  8	Planung 2027  EUR  9	Planung 2028  EUR  10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR  11
<b>721101000011: Anbau Mensa und Lehrerzimmer</b>													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.000	7.000	0	7.000,01	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.001-	296.001-	0	105.211,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>296.001-</b>	<b>296.001-</b>	<b>0</b>	<b>105.211,60-</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>289.001-</b>	<b>289.001-</b>	<b>0</b>	<b>98.211,59-</b>	<b>0</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>296.001-</b>	<b>296.001-</b>	<b>0</b>	<b>105.211,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.066-	5.066-	0	317,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.066-	5.066-	0	317,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.066-	5.066-	0	317,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.066-	5.066-	0	317,32-	0	0	0	0	0	0	0
<b>721101000016: Schulhofumgestaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Schulhofumgestaltung  
Planung (auch Kieselsteine)

50.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<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	24.717-	1.217-	0	0,00	8.000-	15.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.717-	1.217-	0	0,00	8.000-	15.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.717-	1.217-	0	0,00	8.000-	15.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.717-	1.217-	0	0,00	8.000-	15.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umschichtung aus Erfolgsplan  
 5 Garnituren Außenmobiliar  
 Rutschmatte  
 Mobiliar Ganztags- und Nachmittagsbetreuung

3.000 Euro  
 6.000 Euro  
 1.500 Euro  
 5.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	22.500-	0	0	0,00	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.500-	0	0	0,00	15.000-	7.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Smartboard

7.500 Euro

THH3

21

2150

Bildung, Kinder und Jugend

Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000900: 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	61.860-	11.910-	0	7.964,46	49.950-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.860-	11.910-	0	7.964,46	49.950-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.860-	11.910-	0	7.964,46	49.950-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.860-	11.910-	0	7.964,46	49.950-	0	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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500101012: Kita Sonnenschein, Wasserspielanlage												
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	2.050-	0	0	0,00	2.050-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050-	0	0	0,00	2.050-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050-	0	0	0,00	2.050-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.050-	0	0	0,00	2.050-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 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	112.949-	102.949-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.949-	102.949-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.949-	102.949-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.949-	102.949-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sonnenschutz

<b>736500101016: Naturkita, Erschließung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.500-	0	0	0,00	0	117.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.500-	0	0	0,00	0	117.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.500-	0	0	0,00	0	117.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.500-	0	0	0,00	0	117.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101017: Kita Sonnenschein, Überdachung Garten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Überdachung Garten

13.500 Euro

<b>736500101018: Kita Taubergießen, Sonnenschutz Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Sonnenschutz Gebäude

25.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	15.338-	4.388-	0	4.387,69-	1.050-	9.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.338-	4.388-	0	4.387,69-	1.050-	9.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.338-	4.388-	0	4.387,69-	1.050-	9.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.338-	4.388-	0	4.387,69-	1.050-	9.900-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sonnensegel Wasserspielanlage  
Kinderküche Wolken- und Mondgruppe  
Baupodest mit Rollkisten

4.500 Euro  
1.900 Euro  
3.500 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101103: Kita Regenbogen, Allgem. Beschaffungen</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	13.803-	8.903-	0	0,00	2.400-	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.803-	8.903-	0	0,00	2.400-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.803-	8.903-	0	0,00	2.400-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.803-	8.903-	0	0,00	2.400-	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ponystall

2.500 Euro

<b>736500101105: Kita Taubergießen, Allgem. Beschaffungen</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	9.887-	3.887-	0	2.038,00-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.887-	3.887-	0	2.038,00-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.887-	3.887-	0	2.038,00-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.887-	3.887-	0	2.038,00-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101108: Kita Taubergießen Sonnensch. Rutschbahn												
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	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

Erläuterungen:

Sonnenschutz Rutschbahn

20.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101109: Kita Taubergießen, Fahrradgarage												
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	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fahrradgaragen

10.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101110: Naturkita, 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	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Häuschen für Spielgeräte

10.000 Euro

736500101111: Naturkita, Bauwagen												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bauwagen

170.000 Euro



Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
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	83.250-	0	0	0,00	20.000-	63.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.250-	0	0	0,00	20.000-	63.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.250-	0	0	0,00	20.000-	63.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.250-	0	0	0,00	20.000-	63.250-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionszuschüsse  
Sonnenschutz und Lüftung  
Außenbereichsraum  
Zaun / Hecke

48.300 Euro  
3.850 Euro  
11.100 Euro

T



## **TEILHAUSHALT 4**

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

**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.145,21	5.150	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.080,00	4.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,88	2.050	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.689,09</b>	<b>16.700</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.468,70-	37.250-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.067,42-	141.350-	145.350-
15	-	Abschreibungen	43.836,16-	43.450-	44.450-
17	-	Transferaufwendungen	71.659,69-	89.750-	125.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.563,20-	23.600-	25.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.595,17-</b>	<b>335.400-</b>	<b>383.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>283.906,08-</b>	<b>318.700-</b>	<b>372.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.950-	47.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>37.950-</b>	<b>47.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>283.906,08-</b>	<b>356.650-</b>	<b>419.650-</b>

THH4

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.224,65	11.550	5.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.931,09-	291.950-	338.950-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.706,44-</b>	<b>280.400-</b>	<b>333.100-</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	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	167.600-	250.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.150-	33.150-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>184.750-</b>	<b>283.150-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>184.750-</b>	<b>283.150-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>252.706,44-</b>	<b>465.150-</b>	<b>616.250-</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,82-	3.650-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,05-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202,87-</b>	<b>3.750-</b>	<b>4.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.154,87-</b>	<b>3.700-</b>	<b>4.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.154,87-</b>	<b>3.800-</b>	<b>4.500-</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  
25  
2521

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
Museen und Archive  
Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,82-	3.650-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,05-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202,87-</b>	<b>3.750-</b>	<b>4.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.154,87-</b>	<b>3.700-</b>	<b>4.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.154,87-</b>	<b>3.800-</b>	<b>4.500-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.209,00-	2.800-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.209,00-	2.800-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.209,00-	2.800-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	250-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.209,00-	3.000-	4.750-

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  
27  
2710

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.209,00-	2.800-	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.209,00-</b>	<b>2.800-</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.209,00-</b>	<b>2.800-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	250-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>250-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.209,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.750-</b>

THH4  
28Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,41	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,18-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.322,36-	21.100-	23.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,59-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.018,13-</b>	<b>22.150-</b>	<b>24.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.988,72-</b>	<b>22.150-</b>	<b>24.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	3.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.988,72-</b>	<b>26.050-</b>	<b>27.800-</b>

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

**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.

Erfüllung 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  
28  
2810

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,41	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,18-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.322,36-	21.100-	23.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,59-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.018,13-</b>	<b>22.150-</b>	<b>24.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.988,72-</b>	<b>22.150-</b>	<b>24.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.900-	3.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.988,72-</b>	<b>26.050-</b>	<b>27.800-</b>

Erläuterungen:

17.	43180000	Zuschüsse an Vereine	Fanfarenzug	315 €
			Musikkapelle Grafenhausen	4.950 €
			Uniformen	3.500 €
			Musikkapelle Kappel	4.950 €
			Uniformen	4.100 €
			Hexenzunft	100 €
			Narrenverein	100 €
			Fürschdegrab-Hexe	100 €
			Kirchenchor	190 €
			KFD Grafenhausen	70 €
			KFD Kappel	70 €
			Kirche, Mesmer-Aversum	70 €
			Kath. Bücherei	100 €
			Jugendförderung 20€/Mtgl.	4.860 €

THH4  
41Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
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  
41Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	35.879,29-	45.000-	47.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,56-	650-	650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.542,85-</b>	<b>45.650-</b>	<b>48.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.542,85-</b>	<b>45.650-</b>	<b>48.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.542,85-</b>	<b>48.450-</b>	<b>51.000-</b>



THH4  
41  
4140

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
Gesundheitsdienste  
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	35.879,29-	45.000-	47.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,56-	650-	650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.542,85-</b>	<b>45.650-</b>	<b>48.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.542,85-</b>	<b>45.650-</b>	<b>48.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	2.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.550-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.542,85-</b>	<b>48.450-</b>	<b>51.000-</b>

**Erläuterungen:**

14. 42910000 44.800 € Schädlingsbekämpfung

THH4  
42Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.145,21	5.150	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.080,00	4.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,82	1.950	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.567,03</b>	<b>11.100</b>	<b>10.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.468,70-	37.250-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.155,13-	79.700-	88.350-
15	-	Abschreibungen	43.836,16-	43.450-	44.450-
17	-	Transferaufwendungen	47.138,20-	50.900-	90.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.832,88-	8.000-	8.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.431,07-</b>	<b>219.300-</b>	<b>273.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>203.864,04-</b>	<b>208.200-</b>	<b>263.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.050-	40.050-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.050-</b>	<b>40.050-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>203.864,04-</b>	<b>238.250-</b>	<b>303.100-</b>

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

**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  
42  
4210

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,66	650	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>627,66</b>	<b>650</b>	<b>700</b>
15	-	Abschreibungen	386,75-	0	1.150-
17	-	Transferaufwendungen	47.138,20-	50.900-	90.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,06-	650-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.500,01-</b>	<b>51.550-</b>	<b>92.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.872,35-</b>	<b>50.900-</b>	<b>91.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.872,35-</b>	<b>50.950-</b>	<b>91.600-</b>

**Erläuterungen:**

17.	43180000	Zuschüsse an Vereine	Angelverein	70 €
			Athletiksportverein	1.560 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Duschen	175 €
			Ballettgruppe	70 €
			Hundesportverein	70 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Platzunterhaltung	2.500 €
			Schützenverein	100 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Skatclub	70 €
			SC Kappel	285 €
			Duschen/Rasenber.	9.600 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Sportplatzunterh	11.700 €
			Anteil Defibrillator	500 €
			Sporkegelclub Grafenhausen	70 €
			SV Grafenhausen	285 €
			Duschen/Rasenber.	650 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Sportplatzunterh.	11.700 €
			Sportheimsanierung	30.000 €
			Tennisclub	140 €
			Liegenschaften	1.100 €
			Tischtennisfreunde	70 €
			Turnerbund	315 €
			Volkssportfreunde	70 €
			Jugendförderung, 20€/Mtgl.	13.780 €

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  
42  
4241

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.145,21	5.150	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.080,00	4.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,16	1.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.939,37</b>	<b>10.450</b>	<b>10.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.468,70-	37.250-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.155,13-	79.700-	88.350-
15	-	Abschreibungen	43.449,41-	43.450-	43.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.857,82-	7.350-	7.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.931,06-</b>	<b>167.750-</b>	<b>181.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.991,69-</b>	<b>157.300-</b>	<b>171.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.991,69-</b>	<b>187.300-</b>	<b>211.500-</b>

THH4 Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten  
 424101 gedeckte Sportflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.145,21	5.150	5.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.080,00	4.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,16	1.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.939,37</b>	<b>10.450</b>	<b>10.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.468,70-	37.250-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.155,13-	78.300-	87.350-
15	-	Abschreibungen	43.449,41-	43.450-	43.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.857,82-	7.350-	7.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.931,06-</b>	<b>166.350-</b>	<b>180.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.991,69-</b>	<b>155.900-</b>	<b>170.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.800-	37.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>27.800-</b>	<b>37.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.991,69-</b>	<b>183.700-</b>	<b>208.150-</b>

**Erläuterungen:**

14. 42110000 Halle Kappel 18.600 € Gebäudeunterhaltung, darunter  
 Energet. Kleinmaßnahmen 5.000 €

Halle Grafenh. 31.650 € Gebäudeunterhaltung, darunter  
 TGA-Sanierungskonzept 10.000 €  
 Energet. Kleinmaßnahmen 5.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.600-	3.350-



THH4  
57Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,65	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44,65</b>	<b>5.550</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.199,13-	17.750-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.992,12-	12.000-	11.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.191,25-</b>	<b>41.750-</b>	<b>47.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.146,60-</b>	<b>36.200-</b>	<b>47.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	850-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>900-</b>	<b>850-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.146,60-</b>	<b>37.100-</b>	<b>48.500-</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  
57  
5710

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.992,12-	12.000-	11.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.992,12-	12.000-	11.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.992,12-	12.000-	11.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.992,12-	12.800-	12.600-

**Erläuterungen:**

18. 44290001 11.500 € Mitgliedsbeiträge, darunter  
WRO 10.700 €

THH4	Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

**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  
57  
5750

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,65	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44,65</b>	<b>5.550</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.199,13-	17.750-	11.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.199,13-</b>	<b>29.750-</b>	<b>15.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.154,48-</b>	<b>24.200-</b>	<b>15.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.154,48-</b>	<b>24.300-</b>	<b>15.900-</b>

**Erläuterungen:**

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

THH4

42

4210

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

Sportförderung

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000900: Gewährung von Zuschüssen SCK												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	35.000-	0	0	0,00	15.350-	19.650-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	15.350-	19.650-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	15.350-	19.650-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	15.350-	19.650-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

SC Kappel

Streuroboter

Zutrittskontrollanlage

Lagercontainer

Betonfertiggaragen

L-Steine und Pflaster

4.100 Euro

5.900 Euro

1.750 Euro

3.150 Euro

4.750 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000901: Gewährung von Zuschüssen SVG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100-	0	0	0,00	0	4.100-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

SV Grafenhausen  
Streuroboter

4.100 Euro

**742100000902: Gewährung von Zuschüssen HSV**

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	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.800-	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Hundesportverein

Filteranlage Trinkwasser 1.800 Euro

Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
<b>742100000903: Gewährung von Zuschüssen Tennisclub</b>													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Tennisclub, 3. Platz

7.000 Euro



Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000904: Gewährung von Zuschüssen ASC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	2.400-	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400-	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400-	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400-	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

ASC  
Licht- und Soundanlage

2.400 Euro

THH4

42

4241

424101

Kultur, Sport, Gesundheit und Wirtschaft

Sportförderung

Sportstätten

gedeckte Sportflächen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410100010: Baumaßnahmen												
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	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

Erläuterungen:

Fahrradständer Halle Grafenhausen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
742410100100: Erwerb beweglichen Anlagevermögens												

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	272.600-	0	0	0,00	92.600-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.600-	0	0	0,00	92.600-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.600-	0	0	0,00	92.600-	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	272.600-	0	0	0,00	92.600-	180.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bestuhlung Halle Kappel  
Bestuhlung Halle Grafenhausen

90.000 Euro  
90.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100101: Halle Kappel, Lichtenanlage												
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

Erläuterungen:

Halle Kappel  
Lichtenanlage und Steuerung

35.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410100102: Halle Grafenhausen, Lichtanlage</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

Erläuterungen:Halle Grafenhausen

Lichtanlage und Steuerung 35.000 Euro



## **TEILHAUSHALT 5**

**„Planen, Bauen, Natur und Umwelt“**

**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.891,81	91.550	87.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.422,98	15.300	182.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.035,97	121.400	111.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.709,95	355.300	423.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.747,54	7.500	42.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.236,87	309.300	128.800
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>851.045,12</b>	<b>900.350</b>	<b>976.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	395.215,95-	373.450-	452.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.745,66-	867.400-	1.074.750-
15	-	Abschreibungen	333.867,01-	329.550-	325.400-
17	-	Transferaufwendungen	34.447,02-	60.950-	80.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.492,09-	280.300-	346.550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.331.767,73-</b>	<b>1.911.650-</b>	<b>2.279.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.722,61-</b>	<b>1.011.300-</b>	<b>1.303.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.747,21	86.500	121.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,21-	720.100-	757.650-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.928,00</b>	<b>633.600-</b>	<b>636.650-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>477.794,61-</b>	<b>1.644.900-</b>	<b>1.939.900-</b>



THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	642.825,09	717.300	793.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.807,36-	1.582.100-	1.954.100-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.017,73</b>	<b>864.800-</b>	<b>1.160.300-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	10.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.614,99-	901.350-	405.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000-	85.700-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.614,99-</b>	<b>966.350-</b>	<b>490.700-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.614,99-</b>	<b>920.350-</b>	<b>480.700-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>116.402,74</b>	<b>1.785.150-</b>	<b>1.641.000-</b>	<b>0</b>

THH5  
51Planen, Bauen, Natur und Umwelt  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>499,80</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.400-	71.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00-	500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.207,28-	116.000-	89.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.467,28-</b>	<b>166.900-</b>	<b>162.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.967,48-</b>	<b>166.900-</b>	<b>143.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.500-	11.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500-</b>	<b>11.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.967,48-</b>	<b>179.400-</b>	<b>155.750-</b>

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

**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:

- Baugesuch 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>499,80</b>	<b>0</b>	<b>19.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.400-	71.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00-	500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.692,78-	98.000-	70.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.952,78-</b>	<b>148.900-</b>	<b>143.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.452,98-</b>	<b>148.900-</b>	<b>124.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.250-	10.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250-</b>	<b>10.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.452,98-</b>	<b>160.150-</b>	<b>135.750-</b>

**Erläuterungen:**

18. 44310000 Bauleitplanung u.a. darunter  
Fortschreibung FNP 6.000 €  
BBP-Änderungen 50.000 €

51100600

Verkehrsentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146,56-	7.400-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.146,56-	7.400-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.146,56-	7.400-	750-
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	5.146,56-	7.400-	750-

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

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.514,50-	18.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.514,50-	18.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.514,50-	18.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.250-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.250-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.514,50-	19.250-	20.000-

**Erläuterungen:**

18. 44520000 18.000 € Stadt Lahr, Gutachterausschuss

THH5  
52Planen, Bauen, Natur und Umwelt  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010,69	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.010,69</b>	<b>500</b>	<b>19.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	105.406,33-	50.400-	104.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.406,33-</b>	<b>51.600-</b>	<b>116.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.395,64-</b>	<b>51.100-</b>	<b>96.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	8.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600-</b>	<b>8.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.395,64-</b>	<b>56.700-</b>	<b>105.600-</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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010,69	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.010,69</b>	<b>500</b>	<b>19.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	105.406,33-	50.400-	104.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.406,33-</b>	<b>51.600-</b>	<b>116.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.395,64-</b>	<b>51.100-</b>	<b>96.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	8.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600-</b>	<b>8.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>104.395,64-</b>	<b>56.700-</b>	<b>105.600-</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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162,48	800	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.615,04	10.800	47.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	128.564,87	141.000	128.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.342,39</b>	<b>152.600</b>	<b>176.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,04-	5.800-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.720,92-	9.450-	8.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,05-	35.300-	75.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.052,01-</b>	<b>50.550-</b>	<b>90.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.290,38</b>	<b>102.050</b>	<b>85.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.750-	4.250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750-</b>	<b>4.250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.290,38</b>	<b>99.300</b>	<b>81.500</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.858,56	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.048,18	137.000	125.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.906,74</b>	<b>147.000</b>	<b>135.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,11-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108,92-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.797,82</b>	<b>141.900</b>	<b>129.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>350-</b>	<b>250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>131.797,82</b>	<b>141.550</b>	<b>129.650</b>

**Erläuterungen:**

6.	34210000	10.000 €	Stromverkaufserlös Fotovoltaikanlage
10.	35110000	125.000 €	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  
53  
5320

Planen, Bauen, Natur und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.516,69	4.000	3.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.516,69</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.516,69</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.516,69</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>

**Erläuterungen:**

10. 35110000 3.500 € Konzessionsabgabe bnNetze

THH5	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
53	Ver- und Entsorgung
53.60	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  
53  
5360

Planen, Bauen, Natur und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,83-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.963,00-	4.950-	4.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,94-	35.200-	75.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.573,77-</b>	<b>40.150-</b>	<b>80.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.573,77-</b>	<b>40.150-</b>	<b>44.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400-</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.573,77-</b>	<b>42.550-</b>	<b>48.150-</b>

Erläuterungen:

17. 43780000 4.950 € Umlage an Breitband Ortenau

THH5  
53  
5370

Planen, Bauen, Natur und Umwelt  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162,48	800	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.756,48	800	1.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.918,96</b>	<b>1.600</b>	<b>2.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,40-	800-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.757,92-	4.500-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.369,32-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.450,36-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.450,36-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.500-</b>

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.413,40	56.100	56.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.159,32	14.050	181.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,26	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	167.750	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241.056,98</b>	<b>239.150</b>	<b>238.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.715,38-	377.350-	420.350-
15	-	Abschreibungen	295.500,94-	293.300-	286.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.290,10-	2.850-	2.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.015,73-	80.350-	85.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.522,15-</b>	<b>753.850-</b>	<b>795.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.465,17-</b>	<b>514.700-</b>	<b>556.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.750-	128.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>124.750-</b>	<b>128.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>307.465,17-</b>	<b>639.450-</b>	<b>685.000-</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

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.413,40	56.100	56.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.159,32	14.050	181.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,26	1.250	1.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	167.750	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>241.056,98</b>	<b>239.150</b>	<b>238.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.056,76-	372.350-	406.350-
15	-	Abschreibungen	295.500,94-	293.300-	286.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.015,73-	80.350-	85.350-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.573,43-</b>	<b>746.000-</b>	<b>778.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.516,45-</b>	<b>506.850-</b>	<b>539.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.250-	101.650-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100.250-</b>	<b>101.650-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>297.516,45-</b>	<b>607.100-</b>	<b>641.400-</b>

**Erläuterungen:**

14.	42120000	277.000 €	Unterhaltungsaufwand, darunter	
			Straßenunterhaltung Allgemein	130.000 €
			Friedrichstraße	147.000 €
			Verkehrszeichen und Zubehör, darunter	
			Anfahrhilfe Beete OD	2.000 €
			Straßenmarkierungsarbeiten	5.000 €
			Feldwege, darunter	
			Ränder abschieben	10.000 €
			Mäharbeiten und Schotter	7.000 €
			Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, darunter	
			Wartungsvertrag	35.000 €
			Standsicherheitsprüfung	3.000 €
			Tausch von Masten	10.000 €

THH5	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkte:****54.50.01 Straßenreinigung****54.50.02 Winterdienst****Kurzbeschreibung/Ziele**

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Beseitigung von Laub

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Lokale Sonderleistungen, z. B. 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,62-	5.000-	14.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.658,62-</b>	<b>5.000-</b>	<b>14.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.658,62-</b>	<b>5.000-</b>	<b>14.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.500-	26.750-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500-</b>	<b>26.750-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.658,62-</b>	<b>29.500-</b>	<b>40.750-</b>

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.290,10-	2.850-	2.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.290,10-	2.850-	2.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.290,10-	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	7.290,10-	2.850-	2.850-

**Erläuterungen:**

14. 43170000 2.850 € Zuschüsse an TGO (Ortenautarif)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.099,45	34.650	30.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.263,66	1.250	1.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.025,28	120.900	111.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394.327,33	343.250	370.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.747,54	7.500	4.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	672,00	550	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>470.135,26</b>	<b>508.100</b>	<b>518.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	289.809,62-	272.650-	275.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.717,24-	482.950-	635.300-
15	-	Abschreibungen	38.366,07-	36.250-	38.800-
17	-	Transferaufwendungen	18.436,00-	48.650-	48.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.513,05-	47.850-	90.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>620.841,98-</b>	<b>888.350-</b>	<b>1.089.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.706,72-</b>	<b>380.250-</b>	<b>570.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.747,21	86.500	121.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819,21-	574.450-	603.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.928,00</b>	<b>487.950-</b>	<b>482.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147.778,72-</b>	<b>868.200-</b>	<b>1.053.800-</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  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.263,66	1.250	1.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.263,66</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.418,67-	74.800-	119.100-
15	-	Abschreibungen	6.891,86-	5.850-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.736,92-	2.500-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.047,45-</b>	<b>83.150-</b>	<b>127.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.783,79-</b>	<b>81.700-</b>	<b>126.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500,00-	220.250-	242.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>500,00-</b>	<b>220.250-</b>	<b>242.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>73.283,79-</b>	<b>301.950-</b>	<b>368.750-</b>

**Erläuterungen:**

14.	42120000	Spielplatz Großberfeld	Allgemein	2.000 €
			Baumschnitt	1.500 €
		Spielplatz Hubfeld	Allgemein	500 €
		Spielplatz Mühlegrün	Allgemein	1.000 €
			Baumschnitt	2.500 €
		Spielplatz Obergarten	Allgemein	500 €
		Straßenbäume	Ersatzpflanz.	2.500 €
		Festplatz Grafenhausen	Allgemein	1.000 €
		Grünwesen	Allgemein	35.000 €
			Umbau Rabatte	1.000 €
			Baumscheiben	1.500 €
			Beete OD	10.000 €
			Baumkataster	18.000 €
			Rathausplatz	5.600 €

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310,19	3.000	5.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.310,19</b>	<b>3.000</b>	<b>5.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.505,42-	2.500-	2.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.097,92-	150.600-	178.900-
15	-	Abschreibungen	17.761,76-	17.750-	17.750-
17	-	Transferaufwendungen	1.624,50-	1.650-	1.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.989,60-</b>	<b>172.500-</b>	<b>221.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.679,41-</b>	<b>169.500-</b>	<b>215.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.350-	59.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.350-</b>	<b>59.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.679,41-</b>	<b>223.850-</b>	<b>275.300-</b>

Erläuterungen:

14.	42120000	Unterhaltungsaufwand Gewässer und wasserbauliche Anlagen, darunter	
		Baggerseen	Kappel
			4.100 €
			Grafenhausen
			2.500 €
		Wasserläufe, darunter	
		Elzgrabensystem	2.000 €
		Elz, Ettenbach, Tauber	6.000 €
		Brücken	
		Allgemein	10.000 €
		Ziegelwegbrücke	70.000 €
		Erstmaßnahmen zur Verk.sicherheit	80.000 €
	44290000	Sachverständige	Brückenprüfungen
			20.000 €

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  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.116,80	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.947,28	120.800	111.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.850,00	5.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.014,08</b>	<b>126.400</b>	<b>113.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.687,71-	39.050-	82.100-
15	-	Abschreibungen	6.183,32-	5.450-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.296,92-	3.050-	2.150-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.167,95-</b>	<b>47.550-</b>	<b>90.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.846,13</b>	<b>78.850</b>	<b>22.750</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	151.500-	167.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>151.500-</b>	<b>167.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.846,13</b>	<b>72.650-</b>	<b>144.750-</b>

**Erläuterungen:**

14.	42110000	31.500 €	Unterhaltung der Leichenhallen, darunter WC-Anlage Kappel	25.000 €
	42120000	25.400 €	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen Friedhof Grafenhausen	10.500 €
			Friedhof Kappel	10.500 €
	42710000	23.800 €	Betriebsaufwand, darunter Behandlung von Wachsleichen	20.000 €

THH5	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

**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, Naturdenkmälern

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  
55  
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.033,65	10.400	10.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.609,75	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.643,40</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.366,10-	59.600-	56.000-
15	-	Abschreibungen	3.990,47-	3.700-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.067,50-	2.850-	2.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580,68-	28.000-	28.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.004,75-</b>	<b>94.150-</b>	<b>90.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.361,35-</b>	<b>83.550-</b>	<b>80.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.319,21-	129.000-	120.650-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.319,21-</b>	<b>129.000-</b>	<b>120.650-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.680,56-</b>	<b>212.550-</b>	<b>200.750-</b>

**Erläuterungen:**

14.	42110000	37.500 €	darunter:
			Mittelwaldtypische Biotope und Artenschutzmaßnahme Wendehals und Haselmaus, Nistkästen, Material, Pflanzgeräte
			4.000 €
			Beweidung in Anlehnung an Landschaftspflegeberichtlinie BW
			25.000 €
			Räumung Mittelwaldschlagstellung
			2.000 €
			Schaffung Niederwald, Kopfweiden
			3.000 €
			Pflanzen, Tubex, Pfähle u.a.
			2.500 €
			Ziegenbeweidung
			10.000 €

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	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.949,00	23.650	19.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	50	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384.307,39	339.850	364.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897,54	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	672,00	550	300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>405.855,93</b>	<b>366.600</b>	<b>387.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	287.304,20-	270.150-	272.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.901,92-	158.850-	199.000-
15	-	Abschreibungen	3.538,66-	3.500-	3.950-
17	-	Transferaufwendungen	14.644,00-	43.950-	43.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.898,53-	14.300-	38.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.287,31-</b>	<b>490.750-</b>	<b>558.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.431,38-</b>	<b>124.150-</b>	<b>170.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.747,21	86.500	121.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.350-	13.950-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.747,21</b>	<b>67.150</b>	<b>107.050</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.684,17-</b>	<b>57.000-</b>	<b>63.450-</b>

THH5

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,00	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,92-	50-	200-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	200-	650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344,92-</b>	<b>250-</b>	<b>850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>296,92-</b>	<b>200-</b>	<b>800-</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>296,92-</b>	<b>200-</b>	<b>800-</b>



THH5  
56Planen, Bauen, Natur und Umwelt  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,98-	400-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.477,98-</b>	<b>400-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.477,98-</b>	<b>400-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.477,98-</b>	<b>450-</b>	<b>1.250-</b>

THH5	Planen, Bauen, Natur und Umwelt
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,98-	400-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.477,98-</b>	<b>400-</b>	<b>25.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.477,98-</b>	<b>400-</b>	<b>21.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>250-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.477,98-</b>	<b>450-</b>	<b>21.250-</b>

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000011: Ortsdurchfahrt Grafenhausen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274-	1.274-	0	1.274,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274-	1.274-	0	1.274,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.274-	1.274-	0	1.274,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.274-	1.274-	0	1.274,10-	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	719.375-	34.375-	0	34.375,32-	685.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.375-	34.375-	0	34.375,32-	685.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	719.375-	34.375-	0	34.375,32-	685.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	719.375-	34.375-	0	34.375,32-	685.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	46.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.350-	0	0	0,00	61.350-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.350-	0	0	0,00	61.350-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.350-	0	0	0,00	15.350-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.350-	0	0	0,00	61.350-	0	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	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000905: Straßenbeleuchtung Austausch LED												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	45.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	12.500	12.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	12.500	12.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	37.500-	37.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

Umrüstung auf LED

THH5

55

5510

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755100000100: 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	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Calesthenics-Anlage



Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700-	0	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.397-	30.697-	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.397-	30.697-	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.397-	30.697-	0	0,00	0	4.700-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kleiner Rutschenturm

4.700 Euro

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neues Spielgerät

30.000 Euro

THH5

55

5520

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755200000013: Fußgängerbrücke Neugländ												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

THH5

55

5530

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000011: Friedhof Kappel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.966-	4.966-	0	4.965,57-	0	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.966-	4.966-	0	4.965,57-	0	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.966-	4.966-	0	4.965,57-	0	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.966-	4.966-	0	4.965,57-	0	170.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Friedhof Kappel

Friedhofswege

Neuanlage Rasengrabfeld

90.000 Euro

80.000 Euro

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75530000012: Friedhof Grafenhausen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	80.000-	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	80.000-	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	80.000-	145.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	80.000-	145.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Rasengrabfeld

<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	51.000-	0	0	0,00	30.000-	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	30.000-	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0,00	30.000-	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.000-	0	0	0,00	30.000-	21.000-	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Friedhof Kappel, Lautsprecheranlage  
Friedhof Grafenhausen, Lautsprecheranlage

15.000 Euro  
6.000 Euro

THH5

55

5550

Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

GPS-Ortungsgerät

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500001010: Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:





## **TEILHAUSHALT 6**

**„Allgemeine Finanzwirtschaft“**

**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.472.303,42	5.836.300	6.111.150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.015.928,80	4.413.850	4.796.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.581,72	10.600	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.205,91	38.350	129.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.532.019,85</b>	<b>10.299.100</b>	<b>11.038.150</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.755.615,60-	4.151.100-	4.585.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.755.615,60-</b>	<b>4.151.100-</b>	<b>4.585.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.776.404,25</b>	<b>6.148.000</b>	<b>6.453.050</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>5.776.404,25</b>	<b>6.148.000</b>	<b>6.453.050</b>

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.509.921,06	10.299.100	11.038.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715.574,74-	4.151.100-	4.585.100-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.794.346,32</b>	<b>6.148.000</b>	<b>6.453.050</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	300.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,00-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.794.246,32</b>	<b>6.148.000</b>	<b>6.153.050</b>	<b>0</b>

THH6  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.472.303,42	5.836.300	6.111.150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.015.928,80	4.413.850	4.796.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.581,72	10.600	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.205,91	38.350	129.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.532.019,85</b>	<b>10.299.100</b>	<b>11.038.150</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.755.615,60-	4.151.100-	4.585.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.755.615,60-</b>	<b>4.151.100-</b>	<b>4.585.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.776.404,25</b>	<b>6.148.000</b>	<b>6.453.050</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>5.776.404,25</b>	<b>6.148.000</b>	<b>6.453.050</b>

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches  
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen  
Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände  
Investitionszuschale, 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 Kämmerer

**Produktkennzahlen**

...

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.472.303,42	5.836.300	6.111.150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.015.928,80	4.413.850	4.796.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.581,72	10.600	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.498.813,94</b>	<b>10.260.750</b>	<b>10.908.850</b>
17	-	Transferaufwendungen	3.755.615,60-	4.151.100-	4.585.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.755.615,60-</b>	<b>4.151.100-</b>	<b>4.585.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.743.198,34</b>	<b>6.109.650</b>	<b>6.323.750</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>5.743.198,34</b>	<b>6.109.650</b>	<b>6.323.750</b>

**Erläuterungen:**

1.	30110000	Grundsteuer A	35.000 €
	30120000	Grundsteuer B	540.000 €
	30130000	Gewerbesteuer	1.700.000 €
	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.354.350 €
	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	173.450 €
	30310000	Vergnügungssteuer	10.000 €
	30320000	Hundesteuer	34.850 €
	30510000	Familienleistungsausgleich	263.500 €
2.	31110000	Schlüsselzuweisungen	4.796.900 €
17.	43410000	Gewerbesteuerumlage	170.000 €
	43710000	Finanzausgleichsumlage	1.754.550 €
	43720000	Kreisumlage	2.660.550 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.205,91	38.350	129.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.205,91</b>	<b>38.350</b>	<b>129.300</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.205,91</b>	<b>38.350</b>	<b>129.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.205,91</b>	<b>38.350</b>	<b>129.300</b>



THH6

61

6120

Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
761200000001: Beteiligung Klima vernetzt Südbaden GmbH & Co.KG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>761200000900: Beteiligung BGV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.100-	100-	0	100,00-	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.100-	100-	0	100,00-	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.100-	100-	0	100,00-	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.100-	100-	0	100,00-	0	300.000-	0	0	0	0	0

**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	166.250	21.150	1.875.000-	737.350-	5.850-	507.350-	1.835.600	363.350-	0	1.465.900-
12	Sicherheit und Ordnung	118.750	50	325.300-	151.250-	600-	182.000-	0	148.600-	0	688.950-
1260	Brandschutz	19.950	0	13.850-	121.950-	600-	101.500-	0	19.050-	0	237.000-
21	Schulträgeraufgaben	340.450	0	381.950-	519.950-	200-	271.800-	0	193.100-	0	1.026.550-
25	Museen, Archiv, Zoo	50	0	0	4.200-	0	100-	0	250-	0	4.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	4.500-	0	250-	0	4.750-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.000-	23.450-	50-	0	3.300-	0	27.800-
31	Soziale Hilfen	148.850	0	0	120.300-	9.700-	13.150-	0	18.300-	0	12.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.576.250	0	2.559.500-	230.350-	1.250-	1.183.600-	0	428.350-	0	2.826.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.576.200	0	2.555.700-	226.550-	0	1.033.800-	0	419.100-	0	2.658.950-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	47.800-	0	650-	0	2.550-	0	51.000-
42	Sport und Bäder	10.850	0	42.600-	88.350-	90.400-	52.550-	0	40.050-	0	303.100-
4241	Sportstätten	10.150	0	42.600-	88.350-	0	50.700-	0	40.000-	0	211.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	19.100	0	71.600-	1.500-	0	89.850-	0	11.900-	0	155.750-
52	Bauen und Wohnen	19.600	0	104.850-	11.000-	0	400-	0	8.950-	0	105.600-

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	48.100	128.500	0	6.600-	8.950-	75.300-	0	4.250-	0	81.500
5370	Abfallwirtschaft	2.100	0	0	1.600-	4.000-	0	0	0	0	3.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.550	0	0	420.350-	2.850-	371.950-	0	128.400-	0	685.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	2.850-	0	0	0	0	2.850-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	518.100	300	275.650-	635.300-	48.900-	129.450-	121.000	603.900-	0	1.053.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	113.600	0	0	82.100-	0	8.750-	0	167.500-	0	144.750-
56	Umweltschutz	4.000	0	0	0	20.000-	5.000-	0	250-	0	21.250-
57	Wirtschaft und Tourismus	100	0	0	4.000-	11.800-	11.950-	0	850-	0	28.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.797.700	6.240.450	0	0	4.585.100-	0	0	0	0	6.453.050
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.797.700	6.111.150	0	0	4.585.100-	0	0	0	0	6.323.750
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	129.300	0	0	0	0	0	0	0	129.300
PROD_S MART	Summe	8.006.700	6.390.450	5.636.450-	2.979.300-	4.809.050-	2.899.650-	1.956.600	1.956.600-	0	1.927.300-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.822.700-	1.205.600	661.900-	2.279.000-	0	0	2.279.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	478.500-	8.500	354.900-	824.900-	0	0	824.900-	0
1260	Brandschutz	156.450-	8.500	123.900-	271.850-	0	0	271.850-	0
21	Schulträgeraufgaben	725.900-	0	171.800-	897.700-	0	0	897.700-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.250-	0	0	4.250-	0	0	4.250-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	24.500-	0	0	24.500-	0	0	24.500-	0
31	Soziale Hilfen	15.200	0	0	15.200	0	0	15.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.274.100-	0	441.650-	2.715.750-	0	0	2.715.750-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.115.600-	0	441.650-	2.557.250-	0	0	2.557.250-	0
41	Gesundheitsdienste	48.450-	0	0	48.450-	0	0	48.450-	0
42	Sport und Bäder	223.750-	0	283.150-	506.900-	0	0	506.900-	0
4241	Sportstätten	133.350-	0	250.000-	383.350-	0	0	383.350-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	143.850-	0	0	143.850-	0	0	143.850-	0
52	Bauen und Wohnen	96.650-	0	0	96.650-	0	0	96.650-	0
53	Ver- und Entsorgung	85.750	0	0	85.750	0	0	85.750	0
5370	Abfallwirtschaft	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	451.200-	10.000	40.000-	481.200-	0	0	481.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	533.350-	0	450.700-	984.050-	0	0	984.050-	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	29.350	0	336.000-	306.650-	0	0	306.650-	0
56	Umweltschutz	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	27.650-	0	0	27.650-	0	0	27.650-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.453.050	0	300.000-	6.153.050	0	0	6.153.050	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.323.750	0	0	6.323.750	0	0	6.323.750	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129.300	0	300.000-	170.700-	0	0	170.700-	0
PROD_S MART	Summe	1.326.350-	1.224.100	2.704.100-	2.806.350-	0	0	2.806.350-	0





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

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

<b>Teil A: Beamte</b>								
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.24	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	A16	1	1			1	1	
Gehobener Dienst	A 13	3				3	2	
	A 12	0				0	0	
	A 11	3				1	1	2 neue Stellen Bau- u. Hauptamt
	A 10	0,5				1,5	0,5	
Mittlerer Dienst	A5 - A9	0				0	0	
Insgesamt		7,5	1	0	0	6,5	4,5	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
Insgesamt		0					0	
Insgesamt (A I und A II)		7,5	1	0	0	6,5	4,5	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15	0				0	0	
	E 14	0				0	0	
	E 13	0				0	0	
	E 12	1				0	0	Höhergruppierung
	E 11	0,51				0,51	1	
	E 10	1				2	1	
	E 9 (E 9A bis E 9C)	4,47				3,72	5,68	Höhergruppierung
	E 8	1,79				2,69	1,79	Wegfall Austritt
	E 7	5				4	4	Höhergruppierung
	E 6	10,3				6,8	4,8	Höhergruppierung
	E1 bis E 5	10,7				13,48	13,98	Erhöhung Stellenanteile+Befristete Beschäftigten Minijob
	S3 bis S15	30,41				30,26	31,68	Erhöhung Stellenanteile Kita-
Insgesamt (B)		65,18				62,88	63,93	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		72,68				69,38	68,43	
mit A II		72,68				69,38	68,43	

**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		0	1	2	0	2	0,5	0	0	0						
	1110		1													
	1111			0,25												
	1114			0,5												
	1120			0,25												
	1121					0,75										
	1122			1												
	1220					0,25										
	1124															
	1126					1	0,5									1 neue Stelle Hauptamt
5		0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5110			0,5		0,5										1 neue Stelle Bauamt
	5210			0,5		0,5										
Summe		0	1	3	0	3	0,5	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		0,67	0,51	1	3,55	1,79	1	5,8	1,46	0			0	0	0
	1110				1,75										
	1111				0,1										
	1114				0,57										
	1120	0,34													
	1121														
	1122			1	0,84	0,79									
	1124	0,33	0,51						0,46						
	1125					1	1	5,8	1						
	1126														
	1133				0,29										
2		0,33	0	0	0,62	0	2	0,7	0	0	0	0	0	0	
	1220	0,33			0,17			0,5							
	1221														
	1222						2								
	1223				0,45										
	1224														
	1260							0,2							
	3140														
3		0	0	0	0	0	0,74	0,74	8,47	1,9	2	1	25,51	0	
	2110						0,74	0,74	5,73						
	3620								0,08						
	3650								2,66	1,9	2	1	25,51		
4		0	0	0	0	0	0,26	0,26	0,47	0	0	0	0	0	
	4241						0,26	0,26	0,47						
5		0	0	0	0,3	0	1	2,8	0,3	0	0	0	0	0	
	5110														
	5210				0,3				0,15						
	5410														
	5510														
	5520								0,15						
	5530														
	5550						1	2,8							
Summe		1	0,51	1	4,47	1,79	5	10,3	10,7	1,9	2	1	25,51	0	65,18

<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 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	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 2025	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Inspektorenawärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtl. Verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende in privatrechtlichen Verhältnissen	Ausbildungsvergütung	5	5	2	
Praktikanten	fester Satz	2	2	1,5	
Insgesamt		7	7	3,5	

## **ANLAGEN**



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

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.836.300	6.111.150	6.460.250	6.673.350	6.895.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.769.900	6.136.500	5.871.450	6.191.050	6.339.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.450	252.500	252.000	252.000	252.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779.700	745.900	785.000	820.000	865.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461.150	551.700	561.850	567.800	573.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.100	320.100	325.000	330.000	335.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.350	129.450	129.300	129.300	109.300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	330.350	149.850	153.000	150.000	153.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.620.300</b>	<b>14.397.150</b>	<b>14.537.850</b>	<b>15.113.500</b>	<b>15.522.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.072.250-	5.636.450-	5.805.550-	5.979.650-	6.159.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.200-	2.979.300-	2.333.750-	2.344.750-	2.356.250-
15	-	Abschreibungen	785.600-	853.450-	850.000-	850.000-	850.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	4.320.050-	4.809.050-	5.304.250-	5.558.350-	5.641.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622.150-	2.046.050-	1.996.550-	2.068.250-	2.113.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.117.250-</b>	<b>16.324.450-</b>	<b>16.290.250-</b>	<b>16.801.150-</b>	<b>17.120.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>496.950-</b>	<b>1.927.300-</b>	<b>1.752.400-</b>	<b>1.687.650-</b>	<b>1.597.300-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.023.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>496.950-</b>	<b>1.927.300-</b>	<b>1.752.400-</b>	<b>1.687.650-</b>	<b>574.300-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.927.300	1.324.000	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	496.950	0	428.400	1.687.650	574.300



## Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.836.300	6.111.150	6.460.250	6.673.350	6.895.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.769.900	6.136.500	5.871.450	6.191.050	6.339.150
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	779.700	745.900	785.000	820.000	865.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461.150	551.700	561.850	567.800	1.596.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.100	320.100	325.000	330.000	335.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.350	129.450	129.300	129.300	109.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162.600	149.850	153.000	150.000	153.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.367.100</b>	<b>14.144.650</b>	<b>14.285.850</b>	<b>14.861.500</b>	<b>16.293.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	5.072.250-	5.636.450-	5.805.550-	5.979.650-	6.159.150-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.200-	2.979.300-	2.333.750-	2.344.750-	2.356.250-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	150-	150-	150-	150-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.320.050-	4.809.050-	5.304.250-	5.558.350-	5.641.450-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.622.150-	2.046.050-	1.996.550-	2.068.250-	2.113.100-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.331.650-</b>	<b>15.471.000-</b>	<b>15.440.250-</b>	<b>15.951.150-</b>	<b>16.270.100-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>35.450</b>	<b>1.326.350-</b>	<b>1.154.400-</b>	<b>1.089.650-</b>	<b>23.700</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.800	108.500	2.210.000	252.500	12.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	220.000	1.115.600	20.000	20.000	20.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>290.800</b>	<b>1.224.100</b>	<b>2.230.000</b>	<b>272.500</b>	<b>32.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.071.350-	1.229.500-	5.740.000-	1.150.000-	750.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	626.100-	928.200-	128.500-	121.000-	121.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	300.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.100-	96.400-	30.000-	30.000-	30.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.250-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.800-	2.704.100-	6.048.500-	1.451.000-	901.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	1.623.000-	1.480.000-	3.818.500-	1.178.500-	868.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.587.550-	2.806.350-	4.972.900-	2.268.150-	844.800-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.587.550-	2.806.350-	4.972.900-	2.268.150-	844.800-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	8.114.195-	11.626.740	8.820.390	3.847.490	1.579.340

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

## Berechnung der Mindestliquidität

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2024 (Plan)	13.331.650 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 (vorl. Ergebnis)	11.079.014 Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022 (vorl. Ergebnis)	10.136.889 Euro
<hr/> Summe	34.547.552,55 Euro
Jahresdurchschnitt	11.515.851 Euro
davon 2 %	230.317 Euro

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

**230.317 Euro**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	10.813.258				
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	- 483.729				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		11.329.529				
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>		814.161	- 2.806.350	- 4.972.900	- 2.268.150	- 844.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		12.143.690	9.337.340	4.364.440	2.096.290	1.251.490
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		12.143.690	9.337.340	4.364.440	2.096.290	1.251.490
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		205.599	230.317	265.711	294.786	312.249



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	3	3	4	5
2024					
2025					
<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>8.842</b>	<b>6.915</b>
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>3.252</b>	<b>1.325</b>
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>5.590</b>	<b>5.590</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>8.842</b>	<b>6.915</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>72</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	72
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	72

**Übersicht über die Schulden  
und  
kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

**Darlehen Gemeinde/Kernhaushalt**

Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag	Stand der Schulden		Schuldendienst Zinsen	Tilgung
			01.01.25	31.12.25		
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
			01.01.25	31.12.25		
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		1.500,00	0,00	66,94	1.500,00
3. Bayerische Landesbank 2005	139.000,00		66.141,34	60.700,79	2.385,17	5.440,55
4. KFW Bankengruppe 2016	569.800,00		416.552,00	397.396,00	2.538,08	19.156,00
5. L-Bank 2020	214.213,43		182.542,43	175.090,43	916,71	7.452,00
<b>Summe</b>			<b>1.106.735,77</b>	<b>1.073.187,22</b>	<b>10.834,90</b>	<b>33.548,55</b>

**Nachrichtlich: Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Gläubiger	Aufnahme- jahr	ursprüngl. Betrag	Stand der Schulden		Schuldendienst Zinsen	Tilgung
			01.01.25	31.12.25		
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		161.784,56	148.476,75	5.834,19	13.307,81
<b>Summe</b>			<b>2.244.784,56</b>	<b>2.231.476,75</b>	<b>29.163,79</b>	<b>13.307,81</b>

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

Gläubiger, Maßnahme	Stand der Finanzierung zum	
Beginn	31.12.2023	31.12.2024

---

badenovaKONZEPT, Baulanderschließung Kleinoberfeld III und IV

2019	11.176.830,51	697.735,39	627.436,15
------	---------------	------------	------------

---

<b>Summe</b>	<b>11.176.830,51</b>	<b>697.735,39</b>	<b>627.436,15</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>	698	627
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	698	627



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	1.107	1.073
EigB. Abwasserbeseitigung	2.245	2.231
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>3.352</b>	<b>3.304</b>

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

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.352	3.304
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	698	627
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.050	3.931
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.523	2.523
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.527</b>	<b>1.408</b>



**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	32.490,54 €
SC Kappel (Beschluss über Verlängerung 04.02.2013)	Ausfallbürgschaft	0,00 €
SC Kappel (Beschluss über Gewährung vom 16.02.2009)	Ausfallbürgschaft	18.806,78 €
<b>Summe</b>		<b>51.297,32 €</b>

# **ÜBERSICHT ÜBER DIE**

**Kennzahlen zur Beurteilung der  
finanziellen Leistungsfähigkeit**

**der Gemeinde Kappel-Grafenhausen**

Kennzahl	Einheit	Vorl. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	250.887	-496.950	-1.927.300	-1.752.400	-1.687.650	-1.597.300
Betrag je Einwohner	EUR/EW	47,54	-93,50	-366,62	-333,35	-321,03	-303,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	96	88	89	90	91
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.716.139	6.053.250	6.277.100	5.849.550	6.108.150	6.375.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.083,22	1.138,90	1.194,05	1.112,72	1.161,91	1.212,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47	43	38	36	36	37
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	-5.465.252	-6.550.200	-8.204.400	-7.601.950	-7.795.800	-7.972.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-1.035,67	-1.232,40	-1.560,66	-1.446,06	-1.482,94	-1.516,59
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45	46	50	47	46	47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	26.349	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	277.236	-496.950	-1.927.300	-1.752.400	-1.687.650	-574.300
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.149.333	35.450	-1.326.350	-1.154.400	-1.089.650	23.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	217,80	6,67	-252,30	-219,59	-207,28	4,51
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.149.333	35.450	-1.326.350	-1.154.400	-1.089.650	23.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	217,80	6,67	-252,30	-219,59	-207,28	4,51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	194.582	205.599	230.317	265.711	294.786	312.249
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	11.329.529	12.143.690	9.337.340	4.364.440	2.096.290	1.251.490
<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 2025**

## Wirtschaftsplan

### Eigenbetrieb Wasserversorgung Kappel-Grafenhausen 2025

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 17. Februar 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

1. im Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	332.750 Euro
Aufwendungen in Höhe von	332.750 Euro
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0 Euro</b>

2. im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	318.950 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	249.900 Euro
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>69.050 Euro</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 Euro
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.950 Euro</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.500 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 32.050 Euro
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 37.400 Euro</b>

<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>21.700 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 17. Februar 2025



Philipp Klotz,  
Bürgermeister

## **Vorbericht**

### **I. Wirtschaftsjahr 2023**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Kappel-Grafenhausen“ für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 27. Februar 2023 beschlossen. Im Erfolgsplan wurde ein Jahresfehlbetrag von 10.000 Euro und im Liquiditätsplan ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 169.800 Euro festgesetzt. Investitionen waren in Höhe von 205.500 Euro vorgesehen.

Die Jahresrechnung konnten leider noch nicht fertiggestellt werden. Im Erfolgsplan zeichnet sich jedoch ab, dass der Fehlbetrag deutlich höher ausfallen wird (derzeit rund 40.000 Euro). Ursache hierfür sind deutlich mehr Leistungsbezüge zur Behebung von Wasserrohrbrüchen.

Der Stand der Kreditmarktschulden zum 31.12.23 belief sich auf 700.086,57 Euro. Der Stand der Darlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb belief sich zum gleichen Zeitpunkt auf 440.000,00 Euro.

### **II. Wirtschaftsjahr 2024**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde am 18. März 2024 mit einem ausgeglichenen Erfolgsplan und Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 316.050 Euro sowie einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 122.050 Euro beschlossen. Für Investitionen wurden 161.500 Euro veranschlagt. Kredite wurden keine vorgesehen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Kappel-Grafenhausen“ stellen sich zum 31.12.2024 folgendermaßen dar (ohne Abschluss- und Abgrenzungsbuchungen):

<b>Erfogsplan Wasserversorgung</b>	Haushaltsansatz	Stand 31.12.24	vorläufige Abweichung
	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen</b>			
Wassergebühren	292.650,00	298.944,00	6.294,00
Bauwasser	250,00	231,07	-18,93
Installationen	10.000,00	7.789,23	-2.210,77
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	13.000,00	0,00	-13.000,00
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>316.050,00</b>	<b>306.964,30</b>	<b>-9.085,70</b>
<b>Ausgaben</b>			
Wasserbezug	106.000,00	79.170,23	-26.829,77
Wasserzähler	5.450,00	4.593,17	-856,83
Materialaufwand	15.000,00	16.828,33	1.828,33
Wasserwärterschulung	150,00	360,00	210,00
Wasseruntersuchung	2.000,00	4.017,60	2.017,60
Bezogene Leistungen	67.000,00	74.922,47	7.922,47
Zählerwechsel	10.900,00	10.674,95	-225,05
Bauhofleistungen	5.000,00	0,00	-5.000,00
Versicherungen	1.350,00	1.329,85	-20,15
Geschäftsbedarf	6.000,00	5.918,66	-81,34
Verwaltungskostenbeitrag	15.700,00	0,00	-15.700,00
Zinsen für Kredite der Gemeinde	4.950,00	4.928,00	-22,00
Zinsen für Kredite Dritter	6.250,00	6.261,45	11,45
Steuern	0,00	3.668,22	3.668,22
Abschreibungen Sachanlagen	70.300,00	0,00	-70.300,00
vorläufiger Jahresgewinn	0,00	94.291,37	94.291,37
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>316.050,00</b>	<b>306.964,30</b>	<b>-9.085,70</b>

<b>Liquiditätsrechnung</b>	Haushaltsansatz	Stand 31.12.24	vorläufige Abweichung
	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	303.000,00	410.020,25	107.020,25
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	234.550,00	239.446,69	4.896,69
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	68.450,00	170.573,56	102.123,56
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	-50,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.500,00	68.219,79	-83.280,21
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-151.450,00	-68.219,79	83.230,21
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.500,00	0,00	-5.500,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.550,00	40.945,10	-3.604,90
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-39.050,00	-40.945,10	-1.895,10
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Vorgängen	0,00	6.827,60	6.827,60
<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-122.050,00</b>	<b>68.236,27</b>	<b>190.286,27</b>

# Wirtschaftsjahr 2025

## Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	321.248,30	315.900	332.600	339.400	344.200	349.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	288.815,08	0	0	0	0	0
		30113010 Wassergebühren	12,45	271.650	290.350	296.850	300.950	305.050
		30113020 Bauwassergebühren	430,77	250	200	200	200	200
		30113030 Zählergebühren	0,00	21.000	21.300	21.500	21.600	21.700
		30113040 Installationen	18.242,91	10.000	7.000	7.000	7.500	8.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.000	13.750	13.850	13.950	14.050
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	6.713,84	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.033,25	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	253.868,94-	211.350-	224.350-	230.000-	235.000-	240.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	95.359,77-	126.450-	122.950-	130.500-	135.500-	140.500-
		42003010 Wasserbezug	66.249,60-	106.000-	100.000-	105.000-	110.000-	115.000-
		42003020 Wasserzähler	6.599,11-	5.450-	5.950-	5.500-	5.500-	5.500-
		42003030 Materialaufwand	22.511,06-	15.000-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.509,17-	84.900-	101.400-	99.500-	99.500-	99.500-
		43003010 Wasseruntersuchungen	1.969,11-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43003020 Unterhaltung der Anlagen	144.315,06-	67.000-	87.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		43003030 Zählerwechsel	12.225,00-	10.900-	9.900-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003060 Bauhofleistungen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	73.182,47-	70.300-	72.000-	74.050-	74.200-	74.350-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.182,47-	70.300-	72.000-	74.050-	74.200-	74.350-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.300-	72.000-	74.050-	74.200-	74.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	740,54-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	72.441,93-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.784,99-	23.200-	25.550-	25.550-	25.550-	25.550-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, um- schulung	0,00	150-	200-	200-	200-	200-
		44003010 Versicherungen	1.267,37-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44003020 Geschäftsbedarf	5.517,61-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44003040 Verwaltungskostenbei- trag	0,00	15.700-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47220500 Aufwand für diverse Dif- ferenzen	0,01-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Er- träge	0,00	50	50	500	500	500
		36200000 Zinserträge aus Kassen- bestandsverzinsung	0,00	50	50	500	500	500
		davon aus verbundenen Unterneh- men	0,00	50	50	500	500	500
		36200000 Zinserträge aus Kassen- bestandsverzinsung	0,00	50	50	500	500	500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	11.580,23-	11.200-	10.850-	10.400-	10.050-	9.700-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	4.928,00-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		45200000 Aufwand Kassenbe- standsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.652,23-	6.250-	5.900-	5.450-	5.100-	4.750-
14	-	Steuern von Einkommen und Er- trag	1.636,70-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	1.636,70-	0	0	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>25.805,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag</b>	<b>25.805,03-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

## Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	303.042,60	303.000	318.950	0	325.650	330.350	335.050
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>303.042,60</b>	<b>303.000</b>	<b>318.950</b>	<b>0</b>	<b>325.650</b>	<b>330.350</b>	<b>335.050</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	253.925,09-	234.550-	249.900-	0	255.550-	260.550-	265.550-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	492,70-	0	0	0	0	0	0
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>254.417,79-</b>	<b>234.550-</b>	<b>249.900-</b>	<b>0</b>	<b>255.550-</b>	<b>260.550-</b>	<b>265.550-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>48.624,81</b>	<b>68.450</b>	<b>69.050</b>	<b>0</b>	<b>70.100</b>	<b>69.800</b>	<b>69.500</b>
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	50	50	0	500	500	500
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	20.068,99-	151.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>20.068,99-</b>	<b>151.500-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>20.068,99-</b>	<b>151.450-</b>	<b>9.950-</b>	<b>0</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>28.555,82</b>	<b>83.000-</b>	<b>59.100</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>60.300</b>	<b>60.000</b>
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.500	5.500	0	5.000	5.000	5.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	4.611,97	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>4.611,97</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	33.160,20-	33.350-	32.050-	0	32.250-	32.450-	32.700-
37	-	Gezahlte Zinsen	6.625,46-	11.200-	10.850-	0	10.400-	10.050-	9.700-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	39.785,66-	44.550-	42.900-	0	42.650-	42.500-	42.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	35.173,69-	39.050-	37.400-	0	37.650-	37.500-	37.400-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	6.617,87-	122.050-	21.700	0	22.950	22.800	22.600
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	32.450	263.309	0	285.009	307.959	330.759



## Liquiditätsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	195.073				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142,	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	teilweise 2799	0				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		195.073				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		68.236	21.700	22.950	22.800	22.600
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		263.309	285.009	307.959	330.759	353.359
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		263.309	285.009	307.959	330.759	353.359

## Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000001: Allgemein</b>												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.093	16.093	0	4.611,97	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.093	16.093	0	4.611,97	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.093	16.093	0	4.611,97	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	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.796-	41.796-	0	1.251,41-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.796-	41.796-	0	1.251,41-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.796-	41.796-	0	1.251,41-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.796-	41.796-	0	1.251,41-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731100000003: Beiträge Allgemein</b>												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	500	500	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</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>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</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>7311000000052: 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 Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.728-	2.728-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.728-</b>	<b>2.728-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.728-</b>	<b>2.728-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.728-</b>	<b>2.728-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7311000000101: Leonard-Linkow-Straße</b>												
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	153.418-	18.418-	0	18.418,38-	135.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	153.418-	18.418-	0	18.418,38-	135.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	153.418-	18.418-	0	18.418,38-	135.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	153.418-	18.418-	0	18.418,38-	135.000-	0	0	0	0	0
<b>731100000105: Wasserleitungsnetz Allgemein</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399-	399-	0	399,20-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	399-	399-	0	399,20-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	399-	399-	0	399,20-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	399-	399-	0	399,20-	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			
		2025	2026	2027	2028
2023	0 T€	-	-	-	-
2024	.....0 T€	-	-	-	-
2025	.....0 T€	-	-	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kredite		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Wirtschaftsjahr 2025**

## Wirtschaftsplan

### Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Kappel-Grafenhausen 2025

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 17. Februar 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

##### 1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	651.100 Euro
Aufwendungen in Höhe von	793.050 Euro
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>141.950 Euro</b>

##### 2. Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	555.100 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	594.150 Euro
<b>Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 39.050 Euro</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.450 Euro
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.450 Euro</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.450 Euro
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>39.450 Euro</b>

<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>- 181.950 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 17. Februar 2025



Philipp Klotz,  
Bürgermeister

## **Vorbericht**

### **I. Wirtschaftsjahr 2023**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Kappel-Grafenhausen“ für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 27. Februar 2023 beschlossen. Das Planvolumen betrug im Erfolgsplan 686.800 Euro. Im Liquiditätsplan wurde ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 513.150 Euro festgesetzt. Investitionen waren in Höhe von 897.500 Euro vorgesehen.

Die Jahresrechnung konnte leider noch nicht fertiggestellt werden. Im Erfolgsplan zeichnet sich ein erheblicher Überschuss ab (derzeit rund 90.000 Euro). Wesentliche Ursache hierfür ist eine deutlich geringere Umlage an den Abwasserzweckverband.

Der Stand der Kreditmarktschulden zum 31.12.23 belief sich auf 174.608,65 Euro. Der Stand der Darlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb belief sich zum gleichen Zeitpunkt auf 2.083.000,00 Euro.

### **II. Wirtschaftsjahr 2024**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde am 18. März 2024 mit einem ausgeglichenen Erfolgspaln und Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 732.600 Euro sowie einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 445.400 Euro beschlossen. Für Investitionen wurden 523.000 Euro veranschlagt. Kredite wurden keine vorgesehen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung Kappel-Grafenhausen“ stellen sich zum 31.12.24 folgendermaßen dar (ohne Abschluss- und Abgrenzungsbuchungen):

<b>Erfolgsplan Abwasserbeseitigung</b>	Haushaltsansatz	Stand 31.12.24	vorläufige Abweichung
	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen</b>			
Abwassergebühren	574.700,00	541.363,90	-33.336,10
Auflösung empfangener Beiträge und Ertragszuschüsse	77.800,00	0,00	-77.800,00
Straßenentwässerungsanteil	80.000,00	85.000,00	5.000,00
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>732.600,00</b>	<b>626.363,90</b>	<b>-106.236,10</b>
<b>Ausgaben</b>			
Betriebskostenumlage	425.000,00	334.153,39	-90.846,61
Materialaufwand	200,00	0,00	-200,00
Strombezug	14.400,00	10.182,00	-4.218,00
Maschinenunterhaltung	5.000,00	716,20	-4.283,80
Gebäudeunterhaltung	100,00	0,00	-100,00
Kanalunterhaltung	46.500,00	16.946,83	-29.553,17
Verbandsleistungen	4.000,00	1.837,20	-2.162,80
Bauhofleistungen	5.800,00	0,00	-5.800,00
Versicherungen	1.750,00	1.329,85	-420,15
Geschäftsbedarf	7.000,00	10.554,75	3.554,75
Verwaltungskostenbeitrag	26.500,00	0,00	-26.500,00
Abwasserabgabe	500,00	572,64	72,64
Zinsen für Kredite der Gemeinde	23.350,00	23.329,60	-20,40
Zinsen für Kredite Dritter	6.300,00	6.317,94	17,94
Abschreibungen	166.200,00	0,00	-166.200,00
<i>Vorläufiger Jahresgewinn</i>	<i>0,00</i>	<i>220.423,50</i>	<i>220.423,50</i>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>732.600,00</b>	<b>626.363,90</b>	<b>-15.189,49</b>

Die außergewöhnlich hohen Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit resultieren aus der Nachholung von Abschlagszahlungen auf den Straßenentwässerungsanteil für die Jahre 2020 bis 2024.

<b>Liquiditätsrechnung</b>	Haushaltsansatz	Stand 31.12.24	vorläufige Abweichung
	Euro	Euro	Euro
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	654.800,00	1.146.683,99	491.883,99
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	536.750,00	430.928,25	-105.821,75
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	118.050,00	715.755,74	597.705,74
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.000,00	469.439,06	-53.560,94
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-523.000,00	-469.439,06	53.560,94
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000,00	0,00	-2.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	42.450,00	23.272,13	-19.177,87
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-40.450,00	-23.272,13	17.177,87
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-445.400,00</b>	<b>223.044,55</b>	<b>668.444,55</b>

# Wirtschaftsjahr 2025

## Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	703.114,54	732.500	651.000	741.650	741.600	746.500
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	522.102,00	574.700	470.000	555.650	553.600	555.500
		30127010 Schmutzwassergebühren	20,29	0	0	0	0	0
		30127020 Niederschlagswassergebühr	2,28	0	0	0	0	0
		30127040 Straßenentwässerungsanteil	85.000,00	80.000	85.000	90.000	90.000	93.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	77.800	96.000	96.000	98.000	98.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	1.757,56	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	94.232,41	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
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	373.783,72-	501.000-	556.200-	521.200-	519.200-	524.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	312.015,94-	425.200-	425.100-	425.100-	430.100-	435.100-
		42007010 Betriebskostenumlage AZV	312.015,94-	425.000-	425.000-	425.000-	430.000-	435.000-
		42007020 Materialaufwand	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.767,78-	75.800-	131.100-	96.100-	89.100-	89.100-
		43007010 Strombezug	12.908,89-	14.400-	14.000-	14.000-	13.000-	13.000-
		43007020 Maschinenunterhaltung	3.160,15-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43007030 Gebäudeunterhaltung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		43007040 Kanalunterhaltung	41.012,28-	46.500-	95.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43007050 Verbandsleistungen	4.686,46-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43007060 Bauhofleistungen	0,00	5.800-	12.000-	12.000-	6.000-	6.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	173.450,59-	166.200-	169.750-	159.750-	160.000-	160.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	173.450,59-	166.200-	169.750-	159.750-	160.000-	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	166.200-	169.750-	159.750-	160.000-	160.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	6.557,12-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	166.893,47-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.374,17-	35.750-	37.950-	32.100-	33.950-	33.950-
		44007010 Versicherungen	1.692,44-	1.750-	1.350-	1.500-	1.350-	1.350-
		44007020 Geschäftsbedarf	7.180,66-	7.000-	10.000-	4.000-	6.000-	6.000-
		44007030 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	26.500-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44007040 Abwasserabgabe	501,06-	500-	600-	600-	600-	600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.113,67-	29.650-	29.150-	28.700-	28.550-	28.450-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	23.329,60-	23.350-	23.350-	23.350-	23.350-	23.350-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.784,07-	6.300-	5.800-	5.350-	5.200-	5.100-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>116.392,39</b>	<b>0</b>	<b>141.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>116.392,39</b>	<b>0</b>	<b>141.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		nachrichtlich						

## Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR  1	Ansatz 2024  EUR  2	Ansatz 2025  EUR  3	VE 2025  EUR  4	Finanzplanung		
							2026	2027	2028
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	502.444,39	654.800	555.100	0	645.750	643.700	648.600
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	502.444,39	574.700	470.000	0	555.650	553.600	555.500
		60127040 Straßenentwässerungsanteil	0,00	80.000	85.000	0	90.000	90.000	93.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	100	100	0	100	100	100
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>502.444,39</b>	<b>654.800</b>	<b>555.100</b>	<b>0</b>	<b>645.750</b>	<b>643.700</b>	<b>648.600</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	364.993,12-	536.750-	594.150-	0	553.300-	553.150-	558.150-
		72007010 Betriebskostenumlage AZV	312.015,94-	425.000-	425.000-	0	425.000-	430.000-	435.000-
		72007020 Materialaufwand	0,00	200-	100-	0	100-	100-	100-
		73007010 Strombezug	8.628,36-	14.400-	14.000-	0	14.000-	13.000-	13.000-
		73007020 Maschinenunterhaltung	3.537,46-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73007030 Gebäudeunterhaltung	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		73007040 Kanalunterhaltung	32.369,87-	46.500-	95.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73007050 Verbandsleistungen	1.716,75-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73007060 Bauhofleistungen	0,00	5.800-	12.000-	0	12.000-	6.000-	6.000-
		74007010 Versicherungen	1.692,44-	1.750-	1.350-	0	1.500-	1.350-	1.350-
		74007020 Geschäftsbedarf	5.032,30-	7.000-	10.000-	0	4.000-	6.000-	6.000-
		74007030 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	26.500-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		74007040 Abwasserabgabe	0,00	500-	600-	0	600-	600-	600-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>364.993,12-</b>	<b>536.750-</b>	<b>594.150-</b>	<b>0</b>	<b>553.300-</b>	<b>553.150-</b>	<b>558.150-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>137.451,27</b>	<b>118.050</b>	<b>39.050-</b>	<b>0</b>	<b>92.450</b>	<b>90.550</b>	<b>90.450</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	0,00	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erwerb imm. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	35.426,52-	523.000-	86.000-	0	5.000-	6.000-	7.000-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	4.000-	5.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78720000 Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	35.426,52-	487.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	33.000-	81.000-	0	0	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.525,64-	0	17.450-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78410000 Ausz.Erwerb Ant.verb.Untern.	0,00	0	17.450-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78510000 Ausz.Erwerb Beteili- gung	2.525,64-	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>37.952,16-</b>	<b>523.000-</b>	<b>103.450-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>22.000-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>37.952,16-</b>	<b>523.000-</b>	<b>103.450-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>22.000-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>99.499,11</b>	<b>404.950-</b>	<b>142.500-</b>	<b>0</b>	<b>72.450</b>	<b>69.550</b>	<b>68.450</b>
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbei- trägen	0,00	2.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegen- über Dritten	12.357,90-	12.800-	13.300-	0	13.800-	14.350-	14.850-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	12.357,90-	12.800-	13.300-	0	13.800-	14.350-	14.850-
37	-	Gezahlte Zinsen	6.784,07-	29.650-	29.150-	0	28.700-	28.550-	28.450-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	23.350-	23.350-	0	23.350-	23.350-	23.350-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	6.784,07-	6.300-	5.800-	0	5.350-	5.200-	5.100-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>19.141,97-</b>	<b>42.450-</b>	<b>42.450-</b>	<b>0</b>	<b>42.500-</b>	<b>42.900-</b>	<b>43.300-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>19.141,97-</b>	<b>40.450-</b>	<b>39.450-</b>	<b>0</b>	<b>41.000-</b>	<b>41.400-</b>	<b>41.800-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>80.357,14</b>	<b>445.400-</b>	<b>181.950-</b>	<b>0</b>	<b>31.450</b>	<b>28.150</b>	<b>26.650</b>
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahres- beginn	0,00	30.650	511.700	0	329.750	361.200	389.350
		82801000 AB an liquiden Eigen- mitteln	0,00	30.650	511.700	0	329.750	361.200	389.350



## Liquiditätsübersicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	288.655				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142,	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	teilweise 2799	0				
4	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		288.655				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		223.045	-181.950	31.450	28.150	26.650
9	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		511.700	329.750	361.200	389.350	416.000
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		511.700	329.750	361.200	389.350	416.000

Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziertEUR	Mittelübertragungen aus 2023EUR	Ergebnis 2023EUR	Ansatz 2024EUR	Ansatz 2025EUR	VE 2025EUR	Planung 2026EUR	Planung 2027EUR	Planung 2028EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000001: Beiträge Allgemein												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0,00	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0,00	1.000	2.500	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	6.500	0	0	0,00	1.000	2.500	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	3.000	0	0	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.140-	6.140-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.140-	6.140-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.140-	6.140-	0	0,00	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.140-	6.140-	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771000000049: Klärbeiträge</b>												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	74.934	74.934	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.934</b>	<b>74.934</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>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>74.934</b>	<b>74.934</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>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	18.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	4.000-	5.000-
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	812-	812-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.812-</b>	<b>812-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.000-</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.812-</b>	<b>812-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.000-</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>18.812-</b>	<b>812-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>771000000100: Kanalverlegung Allgemein</b>												
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.872-	31.872-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.872-</b>	<b>31.872-</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>31.872-</b>	<b>31.872-</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>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>31.872-</b>	<b>31.872-</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>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  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	549.603-	64.603-	0	35.426,52-	485.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	549.603-	64.603-	0	35.426,52-	485.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	549.603-	64.603-	0	35.426,52-	485.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	549.603-	64.603-	0	35.426,52-	485.000-	0	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	114.000-	0	0	0,00	33.000-	81.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	114.000-	0	0	0,00	33.000-	81.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000-	0	0	0,00	33.000-	81.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	114.000-	0	0	0,00	33.000-	81.000-	0	0	0	0
<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	63.651-	1.201-	0	2.525,64-	0	17.450-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	63.651-	1.201-	0	2.525,64-	0	17.450-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.651-	1.201-	0	2.525,64-	0	17.450-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	63.651-	1.201-	0	2.525,64-	0	17.450-	0	15.000-	15.000-	15.000-

#### 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			
		2025	2026	2027	2028
2023	0 T€	-	-	-	-
2024	.....0 T€	-	-	-	-
2025	0 T€	-	-	-	-
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kredite		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€



**BEWIRTSCHAFTUNGS -  
PLAN**

**für das forstwirtschaftliche Unternehmen**

**Forstwirtschaftsjahr 2025**

# 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 2025	13 2025
		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		5.540

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse Kasse EUR	Verrechnung EUR	Ausgaben / Kosten Kasse EUR	Verrechnung EUR	Überschuss / Zuschuss EUR
A	Holzernte	357.500	2.600	86.300	107.600	166.200
B	Kulturen	1.900		6.000	22.200	-26.300
C	Waldschutz	2.500		4.100	5.100	-6.700
D	Bestandespflege			15.000	22.000	-37.000
E	Erschließung	100		43.000	8.500	-51.400
F	Verwaltungsjagd	6.600		25.700		-19.100
G	Regiemaschinen			5.000	2.100	-7.100
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen		500			500
J	Schutzfunktionen		13.700		1.700	12.000
J	Bannwaldentschädigung	1.900				1.900
J	Nutzungsverzicht Altholzinseln im Bergwald		1.000			1.000
J	Waldfläche Schonwald		1.300			1.300
K	Erholungsvorsorge	600		2.700	1.700	-3.800
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			4.400		-4.400
L60	Verkehrssicherungspflicht			1.000	4.300	-5.300
N	Revierleitung		3.400	48.300		-44.900
N	Mehrbelastungsausgleich	16.100				16.100
N	Versorgung			16.800		-16.800
N	restliche Verwaltungskosten			22.200		-22.200
P	Löhne			264.300	-264.300	
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			25.400	7.300	-32.700
T 30	Einsatz im Bauhof		106.200	15.000	84.500	6.700
T30	Schonwald Wilde Weiden		58.900	46.800	11.200	900
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>387.200</b>		<b>632.000</b>		<b>-244.800</b>
	<b>Verrechnungen</b>		<b>187.600</b>		<b>13.900</b>	<b>173.700</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>574.800</b>		<b>645.900</b>		<b>-71.100</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Kappel-Grafenhausen

Ort, Datum	Ort, Datum
Offenburg, 25.11.2024	Kappel-Grafenhausen 10.12.24
Unterschrift	Unterschrift



# Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftliches Unternehmen - Vermögenshaushalt

Plan FWJ 2025

Forstamt	Waldbesitzer	Holzboden ha	Außerordentliche Nutzung Festmeter ohne Rinde		
			Genehmigtes Soll	Bisheriger Vollzug	Jährlicher Nutzungsplan Plan/Vollzug
Ortenaukreis	Gemeinde Kappel- Grafenhausen	770			

Zelle	Buchungsmerkmale	Einnahmen und Verrechnungen	Ausgaben und Verrechnungen	Überschuss/ Zuschuß (b-c)
	a	b	c	d
1	Neubau FW im Bergwald unterhalb L103		15.000,00 EUR	-15.000,00 EUR
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15	<b>Haushaltsreste aus dem Vorjahr</b>			
16	<b>Haushaltswirksame Beträge</b> <small>Summe Zeilen 1-14 -Zeile 15</small>		15.000,00 EUR	-15.000,00 EUR
17	<b>Aufgestellt:</b> Datum                      Unterschrift                      Anlagen	<b>Anerkannt:</b> Datum                      Unterschrift		
	22.10.2024	10.12.24	