

Gemeinde Appenweier

Ortenaukreis

Mitten in Baden



Haushaltsplan 2023

**Nach dem neuen kommunalen
Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

I. Vorspann		
Strukturdaten Gemeinde Appenweier		1
Haushaltssatzung Gemeinde Appenweier 2023	2 - 3	
II. Vorbericht		
A. Lagebericht	4 - 8	
B. Haushaltsplan 2023	9 - 32	
C. Mittelfristige Finanzplanung	33 - 34	
D. Darstellung ausgewählter Finanzbereiche (Budgets)	35 - 37	
E. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen	38	
F. Schlussbetrachtung	39 - 40	
III. Haushaltsplan		
Gesamthaushalt		
Gesamtergebnishaushalt mit Sachkontenübersicht	42 - 48	
Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkontenübersicht	49 - 57	
Teilhaushalte		
THH 1 – Innere Verwaltung	58 - 97	
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	98 - 121	
THH 3 – Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	122 - 188	
THH 4 – Planen, Bauen und Infrastruktur	189 - 261	
THH 5 – Ver- und Entsorgung	262 - 281	
THH 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	282 - 290	
Haushaltsquerschnitte	291 - 294	
IV. Anhang		
Stellenplan (Anlage 11 zu § 5 GemHVO)	295 - 302	
Entwicklung der Liquidität (Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)	303	
Innere Darlehen (Anlage 6 zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO)	304	
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten (Anlage 10 zu § 4 Abs. 5 GemHVO)	305 - 307	
Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)	308	
Rücklagen (Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)	309	
Rückstellungen (Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)	309	
Schuldenstand (Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)	310	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)	311	

Haushaltsvermerke	312 -315
Forstbetriebsplan (KW 31)	316
Kommunaler Finanzausgleich	317 -318
V. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung	
Wirtschaftsplan 2023	320
Vorbericht	321 -325
Erfolgsplan	326 -328
Liquiditätsplan	329 -331
Investitionsprogramm	332 -336
Darlehensübersicht	337
VI. Wirtschaftsplan der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH	
Erfolgsplan 2023 / 2024	339
Liquiditätsplan 2023 / 2024	340

Gemeinde Appenweier
Ortenaukreis

Kennzahlen

für das Haushaltsjahr
2023

Gemarkungsfläche: **3803 ha**

Einwohnerzahl gemäß § 143 Gemeindeordnung (GemO):

nach der Volkszählung am	14.09.1950	5.931
nach der Volkszählung am	06.06.1961	6.223
nach der Volkszählung am	25.05.1970	6.769
nach der Volkszählung am	25.05.1987	8.229
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2015	9.956
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2019	10.266
Nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2020	10.211
Nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2021	10.230
Nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2022	10.225

Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich:

Bezeichnung / Haushaltsjahr	2022	2023 (vorläufig)
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	13.647.993 €	13.264.138 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	18.213.492 €	18.215.078 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	4.565.499 €	4.950.940 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	17.285.684 €	15.995.010 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Appenweier für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 30. Januar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.431.650 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.842.500 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.410.850 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.410.850 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.833.350 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.313.400 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	519.950 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.876.400 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.988.650 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.112.250 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.592.300 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.592.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €

§ 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 12.492.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Appenweier, 30. Januar 2023

Manuel Tabor
Bürgermeister

A. Lagebericht

1. Ergebnis 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 18.01.2021 beschlossen. Die Genehmigung des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) erfolgte am 28.01.2021. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 12.02.2021 öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan 2021 wurde bei der Gemeinde Appenweier zum dritten Mal nach den Regelungen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt. Im Ergebnishaushalt waren ordentliche Erträge in Höhe von 24.533.100 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 26.534.250 € veranschlagt. Dementsprechend lag das für das Haushaltsjahr 2021 das veranschlagte ordentliche Ergebnis bei -2.001.150 €. Mit einem veranschlagten Sonderergebnis von 261.000 € ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -1.740.150 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde in Höhe von -498.600 € prognostiziert. Darüber hinaus war im Finanzhaushalt ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.820.000 € und ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 0 € veranschlagt. Insgesamt wurde im Finanzhaushalt eine Abnahme von Finanzierungsmitteln in Höhe von 5.318.600 € eingeplant. Der Endbestand der liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2021 wurde auf einen Stand von 4.764.200 € prognostiziert.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig festgestellt werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Jahresergebnis für das Jahr 2021 prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende **vorläufige Rechnungsergebnisse**:

lfd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021 EUR	Vor. Erg. 2021 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.858.000	15.990.890
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.540.050	6.506.843
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.493.350	1.497.613
4	+	Sonstige Transfererträge	0	93.400
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.057.000	1.987.126
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808.700	533.918
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.900	358.861
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.600	12.758
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	351.500	352.347
11	=	Ordentliche Erträge	24.553.100	27.333.756

lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2021 EUR	Vor. Erg. 2021 EUR
12	-	Personalaufwendungen	6.077.600	5.672.177
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234.850	3.407.751
15	-	Abschreibungen	3.025.700	3.031.903
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	64.623
17	-	Transferaufwendungen	12.299.200	12.044.998
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.900	912.927
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.534.250	25.134.379

Auf der Aufwandseite des Ergebnishaushaltes konnten deutliche Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen und Sachaufwendungen erzielt werden. Darüberhinaus ergaben sich nur geringfügige Abweichungen zu den eingestellten Planansätzen.

Das im Vergleich zum Plan 2021 positivere vorläufige ordentliche Ergebnis von 2.199.377 € ist hauptsächlich auf Gewerbesteuermehrerträge von 1.649.910 € zurückzuführen.

Aufgrund von Veräußerungen über den Buchwerten sind außerordentliche Erträge in Höhe von 85.438 € und somit ein Sonderergebnis 2021 von 85.438 € entstanden.

Das vorläufige Gesamtergebnis 2021 beträgt somit 2.284.815 €.

Eine Übersicht über die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

	Einzahlungen 2021 EUR	Auszahlungen 2021 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	25.524.809	22.215.168	3.309.641
Aus Investitionstätigkeit	1.007.907	5.636.159	-4.628.252
Aus Finanzierungstätigkeit	39.419	241.658	-202.239
Aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	19.676.626	22.948.797	-3.272.171
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	46.248.761	51.041.782	-4.793.021

2. Prognose 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 24.01.2022 beschlossen. Die Genehmigung des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) erfolgte am 07.02.2022. Die Haushaltssatzung wurde auf der Homepage der Gemeinde Appenweier am 25.02.2022 öffentlich bekannt gemacht.

Im Ergebnishaushalt waren die Erträge in Höhe von 26.295.650 € und die Aufwendungen in Höhe von 27.380.250 € veranschlagt. Dementsprechend lag das für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagte ordentliche Ergebnis bei -1.084.600 €.

Da ein Sonderergebnis 2022 von 0 € eingeplant wurde, beträgt auch das veranschlagte Gesamtergebnis 2022 somit -1.084.600 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde in Höhe von 473.900 € prognostiziert. Darüber hinaus war im Finanzhaushalt ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.154.550 € und ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.900.000 € veranschlagt. Insgesamt wurde im Finanzhaushalt eine Abnahme von Finanzierungsmitteln in Höhe von 3.780.650 € eingeplant. Der Endbestand der liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2022 wurde auf einen Stand von 530.850 € prognostiziert.

Geprägt wurde das Haushaltsjahr 2022 durch die weiteranhaltende Corona-Pandemie.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann ein vorläufiges Ergebnis prognostiziert werden. Im Einzelnen ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende **vorläufige Rechnungsergebnisse**:

Ifd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022 EUR	Vor. Erg. 2022 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.525.600	17.774.860
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.467.500	6.904.254
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.524.600	1.524.600
4	+	Sonstige Transfererträge	800	1.218
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	2.092.950	2.230.392
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	632.900	683.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.700	622.884
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.300	16.093
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	353.300	341.650
11	=	Ordentliche Erträge	26.295.650	30.099.371

lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ansatz 2022 EUR	Vor. Erg. 2022 EUR
12	-	Personalaufwendungen	6.430.600	5.938.253
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247.250	3.859.814
15	-	Abschreibungen	3.112.900	3.112.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.300	45.577
17	-	Transferaufwendungen	12.673.900	12.864.716
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.300	758.410
19	=	Ordentliche Aufwendungen	27.380.250	26.579.670

Entsprechend der **vorläufigen Rechnungsergebnisse** sind bei den Schlüsselzuweisungen inklusive der Kommunalen Investitionspauschale Mehrerträge von etwa 0,56 Mio. € entstanden. Mehrerträge ergeben sich auch im Bereich der Gewerbesteuer von ca. 3,2 Mio. €.

Die Ansätze für ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wurden entsprechend der vorläufigen Ergebnisse im Rahmen der Planung für das Jahr 2022 sachgerecht eingeschätzt. Einsparungen ergeben sich im Bereich der Personalaufwendungen (voraussichtlich ca. 0,5 Mio. €).

Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können wohl im Vergleich zum Plan Einsparungen von etwa 0,39 Mio. € verzeichnet werden, Dies betrifft insbesondere die Bereiche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Gebäudebewirtschaftung sowie Dienstleistungen Dritter.

Ursprünglich war im Ergebnishaushalt ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.084.600 € veranschlagt. Entsprechend der vorliegenden Prognose wird das ordentliche Ergebnis des Jahres 2022 bei etwa +3,52 Mio. € liegen. Dieses ist in Anbetracht der konjunkturellen Lage und der Corona-Pandemie ein hervorragendes positives Ergebnis.

Aufgrund von Veräußerungen über den Buchwerten sind außerordentliche Erträge in Höhe von 4.241 € entstanden. Bei außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 860 € ergibt sich voraussichtlich ein Sonderergebnis 2022 von 3.381 €.

Das Gesamtergebnis 2022 wird sich wohl bei einem positiven Betrag von etwa 3,52 Mio. € einpendeln.

Die entstehenden Überschüsse werden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. Sonderergebnisses in der kommunalen Bilanz zugeführt. Die Rücklagen können zur Deckung in zukünftigen Haushaltsjahren entstehender Fehlbeträge verwendet werden.

Im Finanzhaushalt war für das Haushaltsjahr 2022 eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 3.780.650 € veranschlagt.

Aus dem Ergebnishaushalt wird sich im Jahr 2022 ein prognostizierter Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von circa 5,1 Mio. € ergeben.

Ein negativer Effekt der Corona-Pandemie war es, dass geplante Investitionsmaßnahmen nicht wie geplant begonnen oder umgesetzt werden konnten. Dementsprechend wird der Mittelabfluss für Investitionstätigkeit unterhalb der ursprünglich veranschlagten Summe von etwa 10,4 Mio. € liegen. Auch die entsprechenden Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen fließen somit teilweise erst in späteren Haushaltsjahren zu.

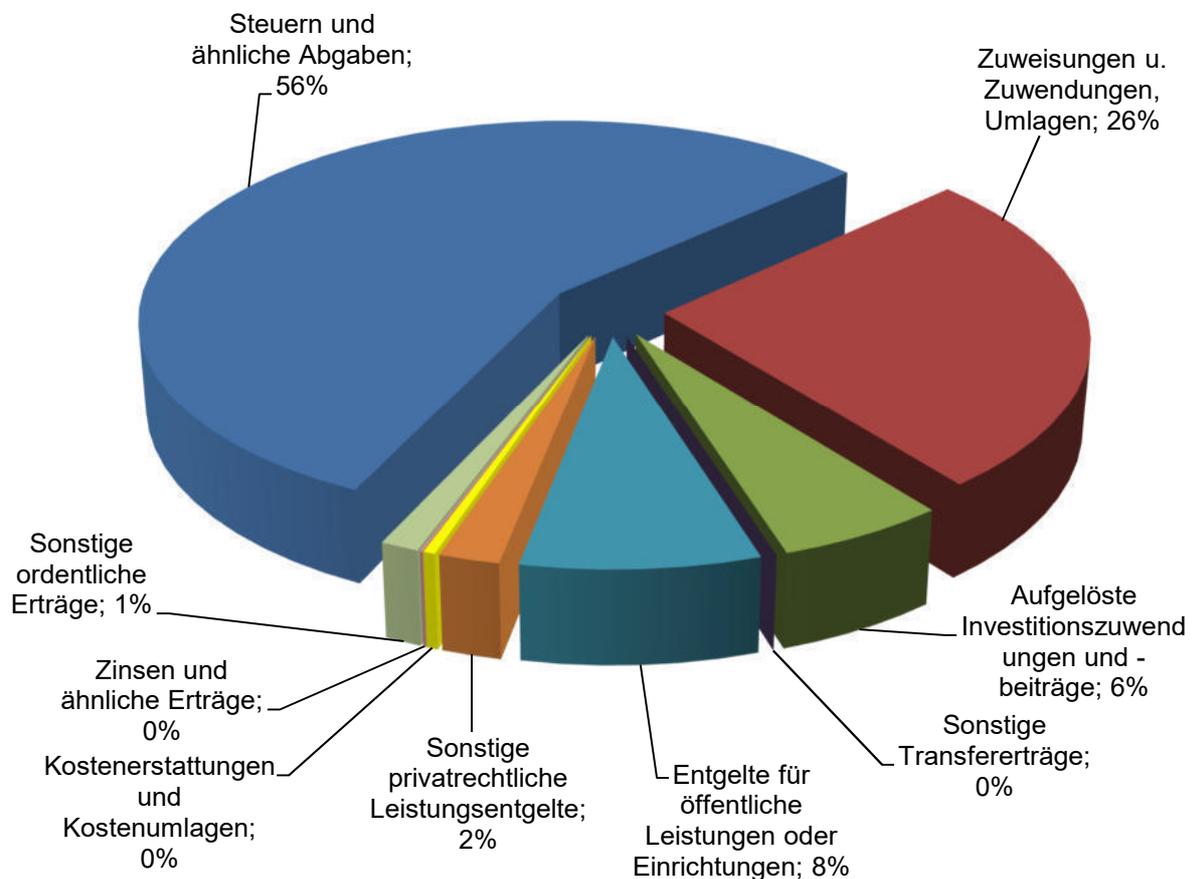
Die Folge ist, dass weiterhin ein relativ hoher Betrag von etwa 13 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 übertragen wird.

B. Haushaltsplan 2023

1. Gesamtergebnishaushalt

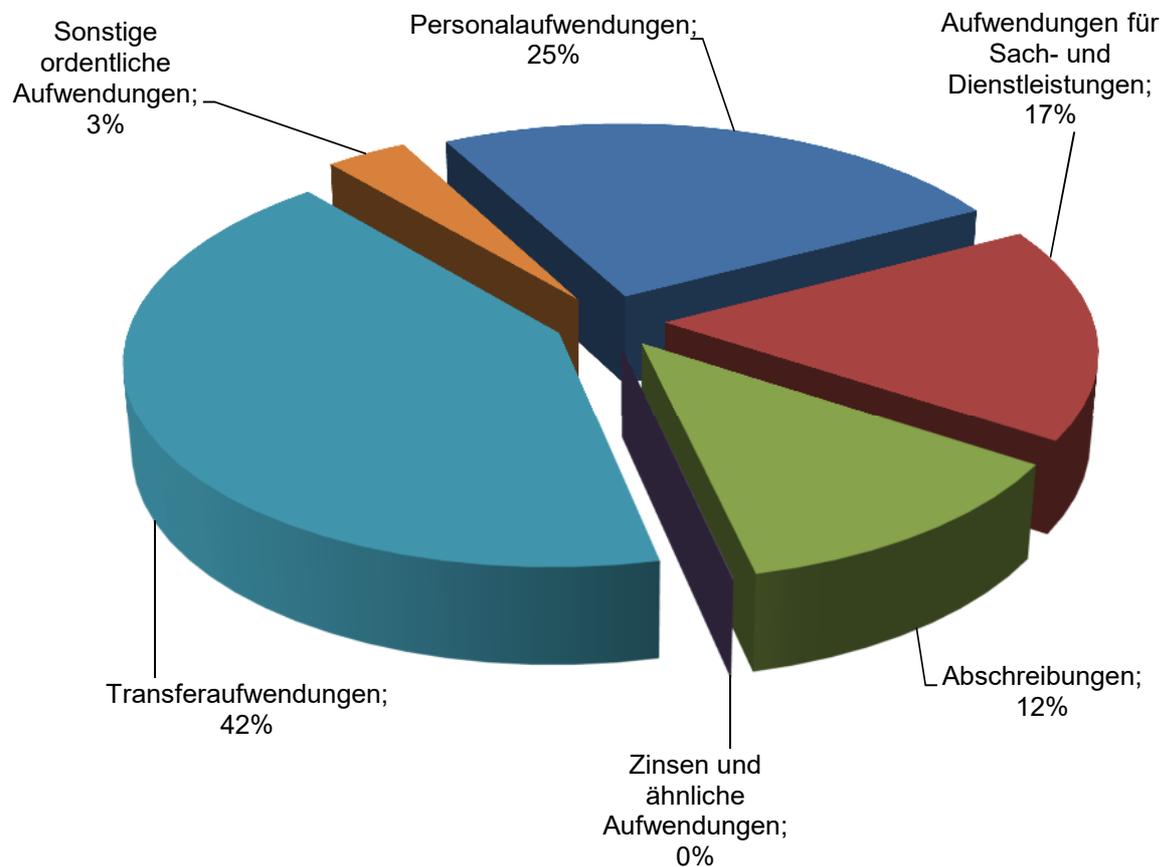
lfd Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.990.890	14.525.600	15.428.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.506.843	6.467.500	7.178.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.497.613	1.524.600	1.568.300
4	+	Sonstige Transfererträge	93.400	800	0
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.987.126	2.092.950	2.203.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533.918	632.900	562.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.861	689.700	110.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.758	8.300	25.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.347	353.300	355.500
11	=	Ordentliche Erträge	27.333.756	26.295.650	27.431.650

Ordentliche Erträge 2023



lfd Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
12	-	Personalaufwendungen	5.672.177	6.430.600	7.227.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407.751	4.247.250	4.892.300
15	-	Abschreibungen	3.031.903	3.112.900	3.529.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.623	54.300	7.000
17	-	Transferaufwendungen	12.044.998	12.673.900	12.178.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.927	861.300	1.008.200
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.134.379	27.380.250	28.842.500

Ordentliche Aufwendungen 2023



2. Erträge

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gesamterträge	15.990.890	14.525.600	15.428.500
Grundsteuer A	73.893	74.000	74.000
Grundsteuer B	1.128.947	1.200.000	1.200.000
Gewerbsteuer	6.799.910	5.500.000	6.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.531.865	6.298.000	6.667.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	864.286	729.000	748.000
Vergnügungssteuer	51.663	140.000	120.000
Hundesteuer	40.525	51.600	52.500
Sonstige steuerähnliche Erträge	13.234	13.000	13.000
Leistungen Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	486.567	520.000	554.000

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Haushaltsjahr 2023 mit einer Steigerung von 6,22 % (902.900 €) gegenüber den Ansätzen des Vorjahres zu rechnen. Insgesamt sind Erträge in Höhe von 15.428.500 € geplant.

2.1.1 Grundsteuer

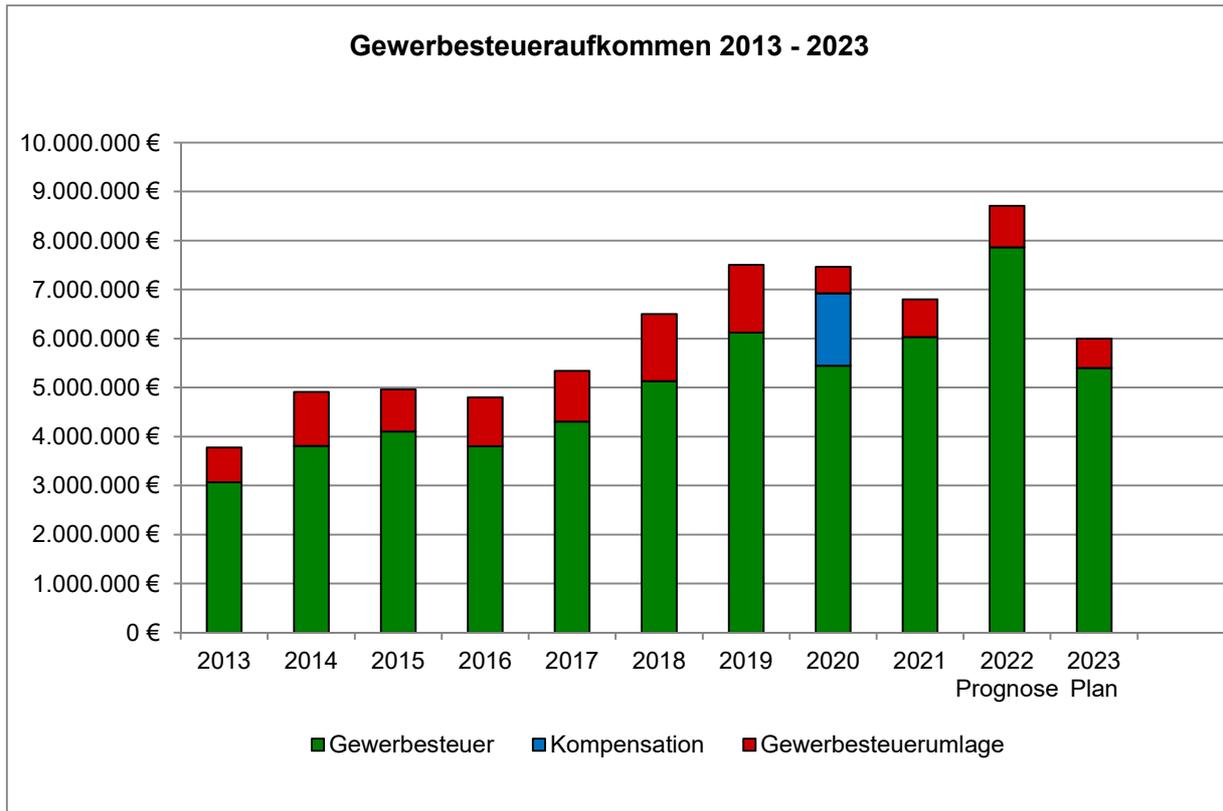
Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zuletzt im Jahr 2006 auf 320 v.H. erhöht. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2022 von 320 v.H. auf 340 v.H. erhöht. Für Veranlagungen im Bereich der Grundsteuer A ist ein Ansatz von 74.000 € vorgesehen. Im Bereich der Grundsteuer B ist ein Ansatz von 1.200.000 € festgesetzt.

2.1.2 Gewerbesteuer

Wegen der direkten Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Konjunktur unterliegen der Planansatz und das Rechnungsergebnis im Bereich der Gewerbesteuer regelmäßig großen Schwankungen. Die Haushaltsansätze werden im Rahmen der Haushaltsberatungen auf Grundlage der vorliegenden Vorauszahlungsbescheide konservativ geschätzt.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Gewerbesteuer von 5.500.000 € geplant. Nach der aktuellen Prognose wird dieser Betrag um 3.212.277 € (58,41%) höher ausfallen als erwartet. Dementsprechend beläuft sich der neu hochgerechnete Ertrag der Gewerbesteuer für das Jahr 2022 auf 8.712.277 €. Die Gewerbesteuer ist, auch aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes auf 350 v.H., trotz der Corona-Pandemie vergleichbar mit den Vorjahren, obwohl keine Kompensationszahlungen vom Land getätigt wurden.

Für das Planjahr 2023 wurde der Gewerbesteueransatz mit 6.000.000 € vorsichtig angesetzt. Aufgrund der Veranlagungen der Corona-Jahre 2020, 2021 und 2022 ist mit deutlich geringeren Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2023 zu rechnen.



2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

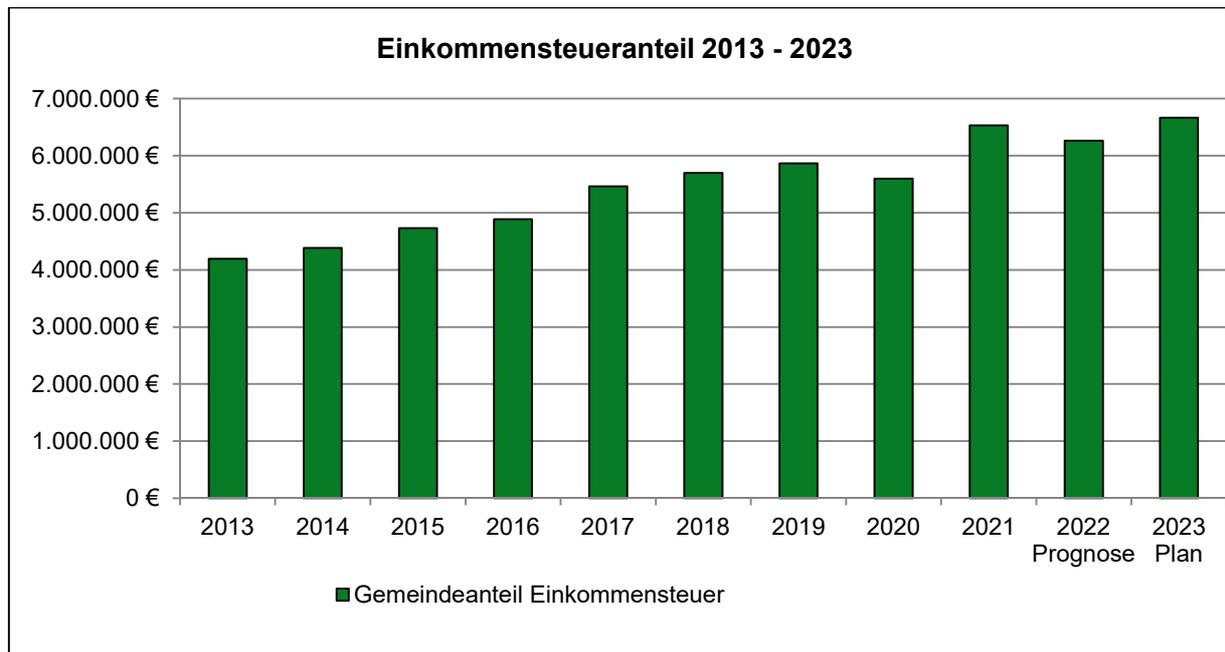
In Folge der positiven wirtschaftlichen Lage der vergangenen Jahre haben sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Jahren 2010 – 2019 stetig positiv entwickelt. Die Ausnahme bildet für den Einkommensteueranteil das Haushaltsjahr 2020.

Der Einkommenssteueranteil fällt für das Jahr 2022 und 2023ff trotz der Corona-Pandemie besser aus als erwartet und stabilisiert sich auf hohem Niveau.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fällt aufgrund der Senkung des USt-Anteils ab den Jahren 2022ff im Vergleich zum Jahr 2021 geringer aus. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist der Umsatzsteueranteil ab dem Jahr 2023 sehr konstant.

Bezeichnung	Prog. 2022 in €	Plan 2023 in €	Erläuterung
Einkommensteueranteil	6.263.957	6.667.000	Steigerung des prognostizierten EK-Anteils BW für 2022 von 6,777 Mrd. € auf 7,214 Mrd. € im Jahr 2023
Umsatzsteueranteil	776.031	748.000	Ähnliches Niveau des prognostizierten USt-Anteils von 1,11 Mrd € (2022) auf 1,093 Mrd. € (2023)

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Verlauf der Jahre 2013 – 2023 kann der nachstehenden Grafik entnommen werden.



2.1.4 Hundesteuer

Der Steuersatz für die Hundesteuer wurde zum 01.01.2022 für den Ersthund von 60 € auf 80 € und für den Zweithund von 120 € auf 160 € erhöht.

Der Haushaltsansatz beträgt 52.500 €.

2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gesamterträge	6.506.843	6.467.500	7.178.200
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.813.432	2.798.000	3.465.000
Investitionspauschale	1.014.250	1.040.000	1.148.000
Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.625	0	0
Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.877	0	0
Zuweisungen vom Land für bestimmte Bereiche	2.266.087	2.261.800	2.275.500
davon: Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)	841.587	869.500	955.500
davon: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	904.809	899.000	961.700
Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	364.762	319.200	260.200
Zuweisungen Gemeinde / Gemeindeverbände	22.146	40.000	20.000
Zuweisungen lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	11.390	8.500	9.500
Sachspenden	273	0	0

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen, liegen mit einem geplanten Ansatz 2023 von **7.178.200 €** um 710.700 € über dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft. Bedingt durch die traditionell schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.

Im Ergebnis liegen die für das Jahr 2023 prognostizierten Schlüsselzuweisungen mit einem Ansatz von 3.465.000 € über dem Niveau des prognostizierten Wertes des Jahres 2022. Für das Jahr 2023 werden bessere Rahmenbedingungen für den Finanzausgleich prognostiziert. Dies begründet sich wesentlich durch die schlechtere Steuerkraft des Jahres 2021 im Vergleich zu den Vorjahren. Die Berechnung des Finanzausgleiches für das Jahr 2023 kann der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei diesen Ertragspositionen hat sich in der Planung für das Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 eine Steigerung um **110.100 €** auf **2.203.050 €** ergeben. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Anpassung und Erhöhung von Beiträgen und Gebühren zurückzuführen.

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gesamterträge	1.987.126	2.092.950	2.203.050
Verwaltungsgebühren	99.228	91.550	91.550
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.867.768	1.977.600	2.087.000
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 – 3 Jahre	20.130	23.800	24.500

2.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2023 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **562.200 €** eingeplant, was einer Minderung von 70.700 € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Minderung ist insbesondere auf den geringen Planansatz aus dem Holzverkauf und dem Wegfall der KWK-Förderung der Einspeisevergütung des Blockheizkraftwerks der Kläranlage zurückzuführen.

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gesamterträge	533.918	632.900	562.200
Mieten und Pachten	298.099	300.700	293.700
Erträge aus Verkauf	197.738	301.700	231.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.081	30.500	36.800

2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Umlagen werden insbesondere Erstattungen für Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb Wasserversorgung) und anderen Gemeinden (Gemeindevollzugsdienst) abgebildet. Der für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Ansatz beträgt **110.500 €**. Der Ansatz liegt um 579.200 € unter dem Ansatz des Vorjahres von 689.700 €.

Die Reduzierung Abweichung begründet sich im nachfolgend beschriebenen Sachverhalt:

Die Gemeinde Appenweier hat in vergangenen Haushaltsjahren Sonderzahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) zur Abfederung künftiger aus der Versorgung ihrer Beamten entstehenden Zahlungsverpflichtungen geleistet. Die Sonderzahlungen und die aus der Verzinsung angefallenen Erträge können ausschließlich mit Umlageverpflichtungen der Gemeinde verrechnet werden.

Aufgrund der aktuell schlechten Rahmenbedingungen für den Haushalt der Gemeinde (Corona-Pandemie, Finanzausgleich) hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, dass die bestehende Sonderzahlung ab dem 01.07.2021 mit den Zahlungsverpflichtungen der allgemeinen Umlage der Gemeinde Appenweier verrechnet wird. Aufgrund des Bruttoprinzips werden die Verrechnungsbeträge innerhalb der Produktgruppe 11.21 (Personalwesen), Sachkonto 34880000 (Erstattungen von übrigen Bereichen) als Ertrag abgebildet.

Die anfallenden Zahlungen der Allgemeinen Umlage wurden mit den bestehenden Sonderzahlungen lediglich bis zum 31.12.2022 verrechnet, so dass ab dem Jahr 2023 die hier gebuchten Einnahmen wegfallen.

2.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Wegen des steigenden Zinsniveaus sind im Haushaltsjahr 2023 wieder geringe Zinserträge zu erwarten. Im Rahmen der Liquiditätsplanung wird durch die Gemeindekasse versucht, über Termingelder oder Kündigungsgelder eine möglichst hohe Verzinsung des Kapitals zu erreichen.

Zinsen in Höhe von 4.900 € sind für die Verzinsung der gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH eingeplant.

Bezeichnung	Ergebnis 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gesamterträge	12.758	8.300	25.400
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	3.442	7.800	4.900
Zinsertrag von Kreditinstituten	8.568	0	20.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen & Beteiligungen	113	100	100
Sonstige Erträge	635	400	400

2.7 Sonstige ordentliche Erträge

An sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Haushaltsjahr 2023 355.500 € eingeplant. Im Einzelnen sind dies insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben (270.000 €), Bußgeldern (30.000 €) sowie Säumniszuschlägen u.ä. (10.000 €) und Nachzahlungszinsen (15.000 €).

3. Aufwendungen

3.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2023 mit einem Gesamtvolumen von 7.227.200 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 796.600 €, was einer Steigerung von 12,39 % entspricht. Die Steigerung der Personalkostenansätze ist im Wesentlichen auf die Umsetzung der vorgegebenen Tarif- und Besoldungsanpassungen zurückzuführen.

Der nachstehenden Grafik kann die Entwicklung der Personalaufwendungen über den Verlauf der Jahre 2013 – 2023 entnommen werden.



3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planwerte der Kostengruppe umfassen eine Vielzahl von Sachkonten für die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen, die im direkten Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung stehen. Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 646.050 €.

Die Entwicklung der Planwerte in den verschiedenen Kostenbereichen kann der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ergebnis 2021 In €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gesamtaufwendungen	3.407.751	4.247.250	4.892.300
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.177	323.400	510.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	498.209	765.200	626.000
Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen	255.877	309.500	313.500
Mieten, Pachten und Leasing	245.184	349.400	349.160
Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	648.134	752.700	1.410.240
Haltung von Fahrzeugen	142.793	170.800	184.400
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.530	126.100	137.950
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	841.805	1.181.950	1.081.650
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	361.041	268.200	279.200

3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 510.200 € eingeplant. Aus dem Ansatz werden laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie Sanierungsmaßnahmen finanziert, die nicht dem investiven Bereich zugeordnet werden. Diese Maßnahmen werden in den Teilhaushalten bei den entsprechenden Positionen textlich erläutert.

3.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist ein Planansatz von 626.000 € vorgesehen. Aus dem Ansatz werden beispielsweise die Unterhaltung der Feld- und Waldwege, die Spielplatzunterhaltung, die Unterhaltung der Kanalisation und die Bachunterhaltung finanziert.

Weiterer wichtiger Bestandteil dieser Kostengruppe ist die Straßenunterhaltung und die Umsetzung der vom Gemeinderat auf Grundlage des Straßenkatasters beschlossenen Sanierungsmaßnahmen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden die einzelnen Projekte teilweise zeitlich etwas verschoben. Weitere Information über die einzelnen Maßnahmen werden bei Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen näher erläutert.

3.2.3 Erwerb und Unterhaltung von beweglichem Vermögen

Für den Erwerb und die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ist ein Planansatz von 313.500 € vorgesehen.

3.2.4 Mieten, Pachten und Leasing

Für Mieten, Pachten und Leasing sind im Haushaltsjahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 349.160 € vorgesehen.

3.2.5 Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen ist ein Planansatz in Höhe von 1.410.240 € vorgesehen. Darin beinhaltet sind alle Kosten für die Lieferung von Energie (Strom, Gas, Öl, Pellets) und die Lieferung von Wasser.

Gerade bei den Bewirtschaftungskosten, insbesondere den Energiepreisen (Strom und Gas) sind deutliche Steigerungen zu verzeichnen.

3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Für die Unterhaltung des gemeindeeigenen Fuhrparkes sind Aufwendungen in Höhe von 184.400 € geplant. Dies umfasst Reparatur- und Treibstoffkosten.

3.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Der Planansatz in Höhe von 137.950 € umfasst insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Gemeinde Appenweier.

3.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kostengruppe der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfasst für das Haushaltsjahr 2023 Planansätze in Höhe von 1.081.650 €. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Repräsentation der Gemeinde, EDV, Lehr- und Lernmittel, Spiel- und Bastelmaterial und weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

3.2.9 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Kostengruppe der sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfasst Haushaltsansätze in Höhe von 279.200 €. Darin beinhaltet sind insbesondere Aufwendungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr, Kosten für die Bereitstellung von Mittagessen in den Schulen und Kindergärten und Kosten für die Holzaufbereitung im Gemeindewald durch Fremdfirmen.

3.3 Abschreibungen

Für das Jahr 2023 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 3.529.100 € veranschlagt. Die Höhe der Abschreibungen resultieren aus den Anlagengütern der Anlagenbuchhaltung, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten jährlich über die Nutzungsdauer anteilig abgeschrieben und so als Aufwand in den Ergebnishaushalt gebucht werden.

Hinsichtlich weiterer Ausführungen wird auf Kapitel E verwiesen.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Gemeinde Appenweier ist im Kernhaushalt seit 2020 schuldenfrei. Dementsprechend müssen im Haushaltsjahr 2023 keine Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt geleistet werden. Im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026 sind zur Finanzierung des Investitionsprogrammes neue Kreditaufnahmen eingeplant, weswegen in die mittelfristige Finanzplanung auch entsprechende Zinsaufwendungen eingestellt wurden. Im Haushaltsjahr 2023 sind in diesem Bereich 0 € geplant.

Konkret sind für das Jahr 2023 die folgenden Aufwendungen eingeplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11220000 Finanzverwaltung	Aufwand aus Bankgebühren	7.000
61200000 Allg. Finanzwirt.	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0
61200000 Allg. Finanzwirt.	Negativzinsen / Verwahrentgelte	0

3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 auf insgesamt **12.178.700€**. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Aufwendungen in Höhe von 495.200 €

Bezeichnung	Ergebnis 2021 In €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gesamtaufwendungen	12.044.998	12.673.900	12.178.700
Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)	2.515.649	3.001.000	3.165.500
Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)	136.763	195.200	197.000
Umlagen (an verschiedene Bereiche)	9.392.586	9.477.700	8.816.200

3.5.1 Zuweisungen (an verschiedene Bereiche)

Die Haushaltsansätze für Zuweisungen an verschiedene Bereiche beinhalten insbesondere Zuweisungen für den Betrieb von kirchlichen und privaten Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet Appenweier. Die Einzelbeträge können der nachfolgend aufgeführten Tabelle entnommen werden.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021 In €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
36500111	Kindertageseinrichtung St. Michael	299.955	540.000	552.000
36500112	Vogelnest Appenweier	602.400	642.000	675.500
36500113	Adlerhorst Appenweier	168.840	133.000	150.000
36500120	Kindertageseinrichtung St. Konrad	581.088	594.000	630.000
36500131	Kindertageseinrichtung St. Martin	407.049	604.000	600.000
36500132	Vogelnest Urloffen	212.400	223.000	257.500
36500133	Vogelnest Urloffen Ost	193.800	188.000	218.000

Gegenüber den Planansätzen des Jahres 2022 ergeben sich für die Betreuungseinrichtungen Mehraufwendungen in Höhe von 159.000 €. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung um 5,44 %. Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf steigende Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (Personal, Bewirtschaftung, Sachaufwendungen) zurückzuführen, die nur teilweise durch Gebühren- bzw. Entgeltanpassungen aufgefangen werden können.

3.5.2 Zuschüsse (an verschiedene Bereiche)

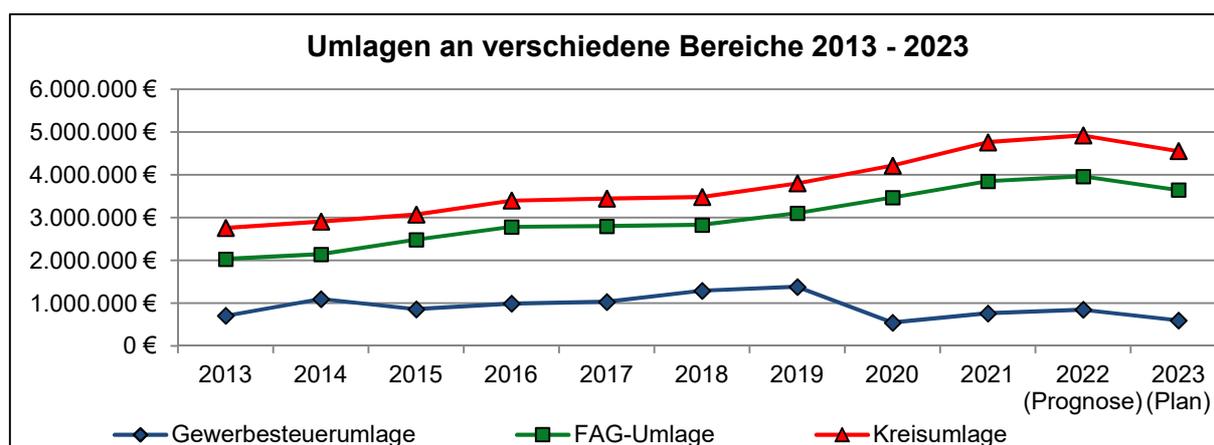
Im Bereich der Zuschüsse für verschiedene Bereiche sind für das Haushaltsjahr 2023 Aufwendungen in Höhe von **197.000€** vorgesehen. Diese Kostengruppe umfasst insbesondere Zuschüsse an Vereine für laufende Zwecke und den Betriebskostenzuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Ortenau e.V. für den Betrieb des Jugendtreffs Appenweier. Darüber hinaus werden Zuschüsse an die Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) und die Tarifgemeinschaft Ortenau (TGO) zur Förderung der Wirtschaft bzw. des Personennahverkehrs entrichtet.

3.5.3 Umlagen (an verschiedene Bereiche)

Die Umlagen an verschiedene Bereiche gehören zu den großen Aufwandsposten des Ergebnishaushaltes. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ergibt sich folgerichtig aus der Kombination des gewählten Gewerbesteueransatzes und dem Hebesatz zur Gewerbesteuerumlage (aktuell 35 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlagen werden auf Grundlage der Steuerkraftsumme des Jahres 2021 (15.995.010 €) und den entsprechenden Hebesätzen (Kreisumlage: 28,5 v.H.; Finanzausgleichsumlage 22,82 v.H.) berechnet.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021 In €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
11220000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	6.729	6.800	6.800
11220000	Umlage an Zweckverband 4IT	384	400	400
61100000	Gewerbesteuerumlage	766.260	550.000	600.000
61100000	Finanzausgleichsumlage	3.854.907	3.995.500	3.650.000
61100000	Kreisumlage	4.764.305	4.925.000	4.559.000

Die Entwicklung von Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021 In €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
Gesamtaufwendungen	912.927	861.300	1.008.200
Steuern, Gebühren, Versicherungen und Geschäftsaufw.	682.793	708.400	744.500
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	175.525	109.800	204.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.609	43.100	58.900

3.6.1 Steuern, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen

Bei den Steuern, Gebühren, Versicherungen und Geschäftsaufwendungen liegt der Planansatz für das Jahr 2023 bei 744.500 €. Darin enthalten sind insbesondere Mittel für Schülerbeförderungskosten (90.000 €), Geschäftsaufwendungen (98.500 €), Bürobedarf (56.000 €), Telekommunikationsaufwand (67.100 €), Sachverständigen- und Gerichtskosten (30.000 €), Aufwendungen für Versicherungen und Schadensfälle (244.150 €) sowie Abgaben und Gebühren (50.300 €).

3.6.2 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Für ehrenamtliche Tätigkeit ergeben sich im Haushaltsjahr 2023 Aufwendungen in Höhe von 204.800 €. Darin enthalten sind insbesondere die Kosten für Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Gemeinderates (130.000 €), und Entschädigungen für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr Appenweier (74.000 €).

3.6.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz in Höhe von 58.900 € umfasst Aufwendungen für Personalratstätigkeit, Erstattungen an diverse Bereiche und Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

4. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich entsprechend der Planung für das Haushaltsjahr 2023 ordentliche Erträge in Höhe von 27.431.650 €. Demgegenüber stehen geplante Aufwendungen Höhe von 28.842.500 €. Folgerichtig beträgt das geplante ordentliche Ergebnis **-1.410.850 €** für das Haushaltsjahr 2023.

Dies bedeutet, dass der gesamte im Haushaltsjahr 2023 anfallende Werteverzehr (Aufwendungen) nicht durch entsprechende Wertezuwächse (Erträge) erwirtschaftet werden kann. Dementsprechend kann auch der in § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) vorgesehene Haushaltsausgleich zunächst nicht gewährleistet werden.

5. Sonderergebnis

Es sind im Haushaltsjahr 2023 keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen einzuplanen. Somit beträgt das veranschlagte Sonderergebnis 0 €.

6. Gesamtergebnis

Aus den Ausführungen und Erläuterungen wird deutlich, dass sich für den Ergebnishaushalt des Jahres 2023 sehr schwierige Rahmenbedingungen ergeben. Die Corona-Pandemie führt zu einem Einbruch der Steuereinnahmen. Gleichzeitig muss die Gemeinde Appenweier aufgrund der guten Steuerkraft des Jahres 2021 hohe Ausgleichszahlungen an das Land und den Landkreis leisten.

Bereits im Rahmen der Vorberatungen hat die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit den Gremien (Gemeinderat, Bezirksbeirat, Ortschaftsräte) im Rahmen des mehrjährigen Konsolidierungsprozesses darauf hingewirkt, Einsparmöglichkeiten im Haushaltsentwurf zu realisieren.

Darüber hinaus wurden über die Erarbeitung eines Finanzierungskonzeptes mehrere Bereiche identifiziert, in denen die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes nachhaltig gestärkt werden kann. So wurden zum 01.01.2021 die Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer sowie zum 01.01.2022 die Grundsteuer und Hundesteuer erhöht.

Trotz Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten verbleibt im Ergebnishaushalt unter dem Strich ein veranschlagtes Gesamtergebnis für das Jahr 2023 von **-1.410.850 €**.

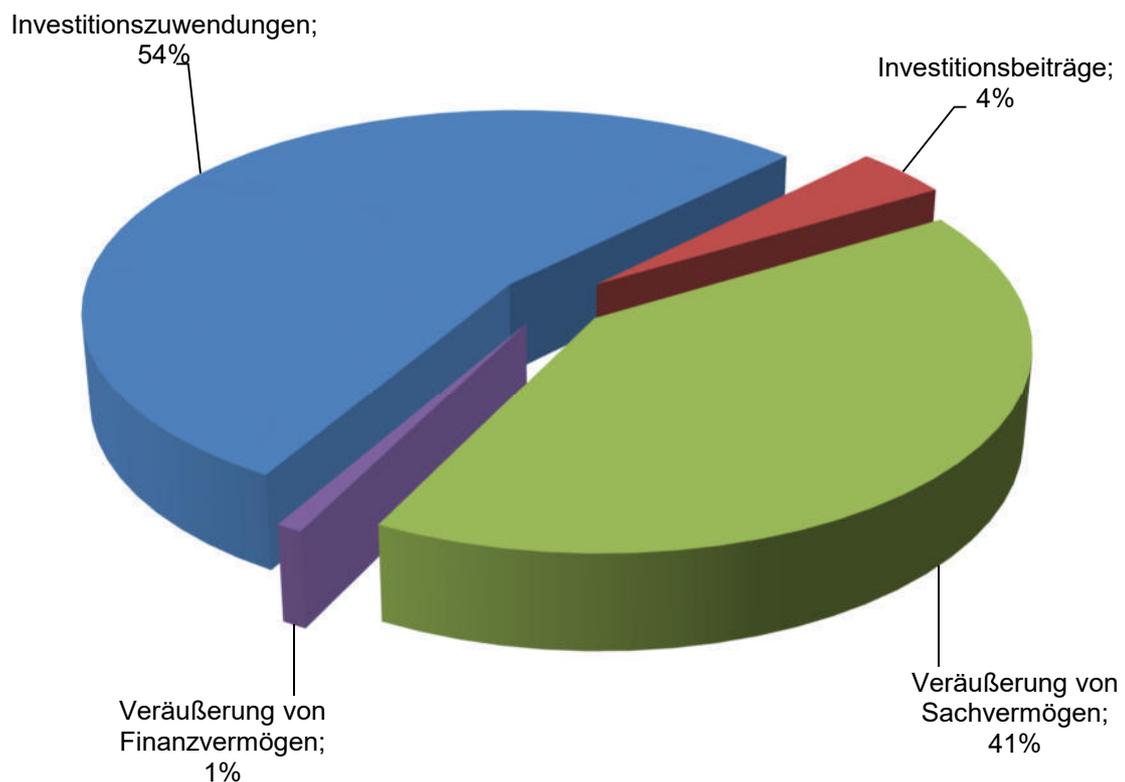
Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wird gem. § 24 Abs. 1 GemHVO durch die Inanspruchnahme von vorhandenen Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022 erreicht.

7. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2023 EUR	Auszahlungen 2023 EUR	Saldo EUR
Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	25.833.350	25.313.400	519.950
Aus Investitionstätigkeit	4.876.400	6.988.650	-2.112.250
Aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	30.709.750	32.302.050	-1.592.300

8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023



8.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen und Beschaffungen können teilweise auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2023 sind hier Mittel in der Größenordnung von **2.637.600 €** eingeplant.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11240030	Rathaus Urloffen: ELR-Programm	116.400
12600000	Brandschutz – Erwerb von Fahrzeugen	79.000
2110	Zuschussprogramme Digitalisierung an Schulen	180.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Sanierung Rathaus Appenweier Bundes- / Landeszuschuss	1.020.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Neugestaltung Außenanlage Rathaus Appenweier	600.000
51100910	San.Gebiet Ortsmitte II – Private Ordnungsmaßnahmen Bundes- / Landeszuschuss	60.000
54100100	Fahrradboxen Bahnhof Appenweier	17.500
54100100	Einrichtung barrierefreie Bushaltestellen LGVFG-Zuschuss und Landes-/Kreiszuschuss	440.900
57300000	Beschaffung Markthütten – Zuschuss Regionalstiftung Sparkasse	20.000
53800000	Sanierung / Erweiterung Kläranlage - Landeszuschüsse	103.800
	Summe Investitionszuwendungen	2.637.600

8.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Inv.tätigkeit

Im Haushaltsjahr 2023 sind folgende Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen eingeplant:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 in €
53800000	Neubaugebiet „Obere Dorfstraße“ - Kanalbeiträge	196.200
	Summe Investitionsbeiträge	196.200

8.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Sachvermögen (insbesondere Grundstücken) sind im Jahre 2023 Einzahlungen in Höhe von **2.000.000 €** eingeplant.

Folgende Veräußerungen sind vorgesehen:

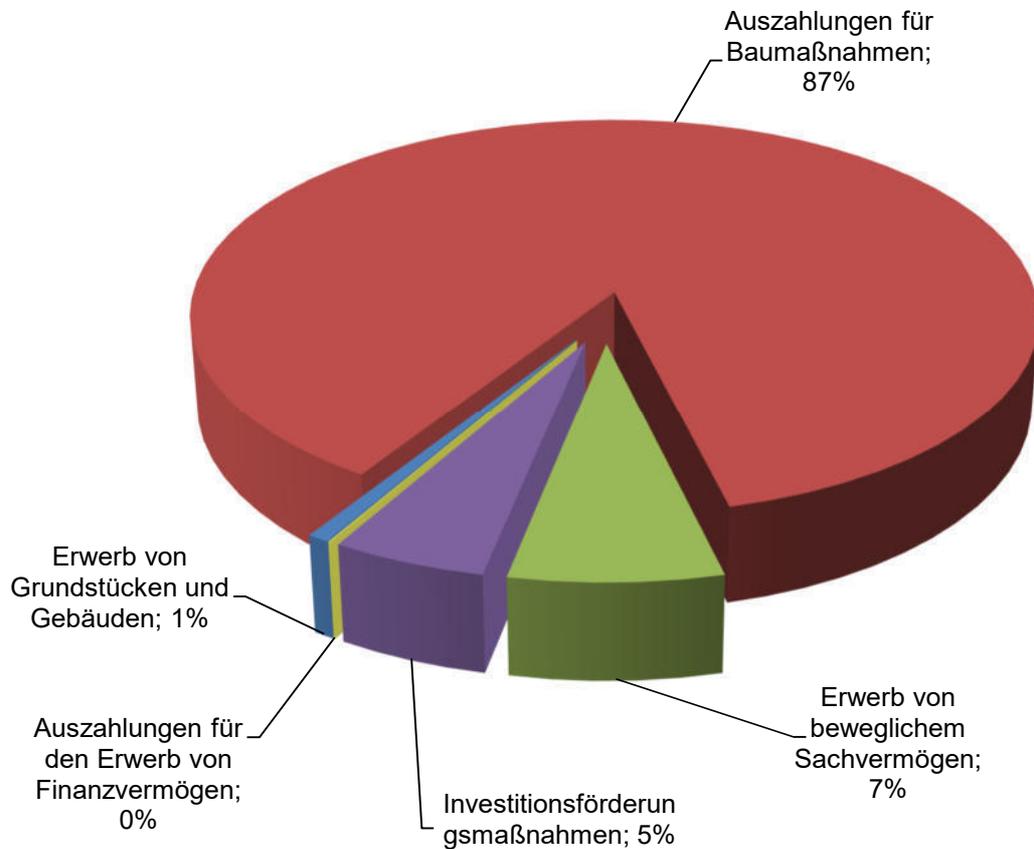
Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11330000	Veräußerung von Grundstücken	2.000.000
	Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000

8.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Aus der Veräußerung von Finanzvermögen sind Einzahlungen in Höhe von **42.600 €** veranschlagt. Diese resultieren aus Rückflüssen aus den gewährten Trägerdarlehen an die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH und den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

9. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023



9.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Die vorgesehenen Mittel werden im Einzelnen für die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen eingesetzt:

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 in €
11330000	Allgemeiner Grunderwerb	50.000
	Summe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000

9.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 betragen 6.090.000 €. Die Summe der Bauauszahlungen ergibt sich maßgeblich durch die aktuellen Großprojekte.

Die herauszuhebenden Einzelmaßnahmen (Investitionsvolumen >100.000 €) sind in der nachfolgend aufgeführten Tabelle dargestellt. Alle weiteren Maßnahmen können den Investitionsübersichten in den Teilhaushalten entnommen werden.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 in €
36500101	Schwarzwaldkindergarten – Neue Natur-Außengruppe	200.000
36500130	Schauenburgkindergarten – Neue Natur-Außengruppe	200.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Sanierung Rathaus Appenweier	2.000.000
51100911	San.Gebiet Ortsmitte II – Neugestaltung Außenanlage Rathaus Appenweier	1.000.000
54100100	Fußwegbrücke Stangenbach Urloffen	140.000
54100100	Gehwegneuerstellung mit Pflaster incl. Unterbau	250.000
54100101	Umgehungssammler – Gehwegausbau	210.000
54100101	Schwarzwaldstraße – Sanierung – mit Sperrvermerk -	260.000
54100101	Industriestraße – Sanierung	350.000
53800000	Umgehungssammler – Kanalarbeiten	250.000
53800000	Mattenstraße – Kanalsanierung	625.000
53800000	Schwarzwaldstraße – Kanalsanierung – mit Sperrvermerk	310.000
	Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen (>100.000 €)	5.795.000

9.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 492.550 € vorgesehen. Nachfolgend sind die wesentlichen Anschaffungen (> 50.000 €) aufgeführt.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 in €
12600000	Brandschutz – Beschaffung Einsatzleitwagen	230.000
53800000	Abwasserbeseitigung – Erneuerung von Schaltschränken	70.000
	Summe Erwerb von beweglichen Sachvermögen (>50.000 €)	300.000

9.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen (Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich) werden für 2023 Mittel in Höhe von 356.100 € bereitgestellt. Im Einzelnen sind die nachfolgend aufgeführten Förderungen vorgesehen.

Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Plan 2023 in €
12200000	Ordnungswesen – Investitionszuschuss Tierheim Kehl	35.000
26200000	Musikpflege – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	20.200
36500111	Kath. Kita St. Michael - Investitionszuschuss	4.500
36500131	Kath. Kita St. Martin - Investitionszuschuss	6.200
42100000	Förderung des Sports – Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	170.200
51100910	Sanierungsgebiet – Zuschüsse für private Ordnungsmaßnahmen	100.000
52200000	Wohnungsbauförderung – Zuschüsse für Familien mit Kindern	20.000
	Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	356.100

10. Finanzierungstätigkeit

10.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Für das Jahr 2023 ist eine Kreditermächtigung von 0€ eingeplant, da keine Kredite benötigt werden.

Die eingeplanten Auszahlungen können aus dem vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln finanziert werden.

10.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Die Gemeinde Appenweier ist seit Mitte des Jahres 2020 im Kernhaushalt schuldenfrei. Da auch für das Jahr 2023 keine Kredittilgungen vorgesehen sind, müssen im Haushalt keine Ansätze für Tilgungsleistungen eingeplant werden.

10.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit.

Folglich beträgt der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit 0 €.

11. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

In der kommunalen Doppik nimmt die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ein. Entsprechend der Planung des Finanzhaushaltes für das Jahr 2023 ist von einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von -1.592.300 € auszugehen. Dies bedeutet, dass die Liquidität um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2023 abnehmen wird.

Die Entwicklung der Liquidität kann anhand folgender Darstellung aufgezeigt werden:

Bezeichnung	Betrag - € -
11.1 Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2022	17.011.690
11.2 Voraussichtliche Veränderung des Finanzierungsmittelbest. in 2022	-1.850.000
11.3 Stand der liquiden Mittel (inkl. Geldanlagen) zum 31.12.2022	15.161.690
11.4 Für neue Ermächtigungsübertragungen reservierte Mittel	13.029.400
11.5 Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität zum 31.12.2022 / 01.01.2023	2.132.290
11.6 Geplante Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes 2023	-1.592.300
11.7 Voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2023	539.990

Die Höhe des geplanten Liquiditätsabflusses (durch Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsneuansätze 2023) begründet sich wesentlich durch das hohe Investitionsvolumen (Erweiterung und Sanierung Rathaus, Erweiterung und Sanierung der Kläranlage).

Für die weitere Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum ab 2024 wird auf die Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ verwiesen.

12. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **12.492.000 €** vorgesehen. Insofern strahlt der Haushalt damit bereits auf das Haushaltsjahr 2024 aus, da die Verwaltung ermächtigt wird, Verpflichtungen für kommende Haushaltsjahre einzugehen.

Für die Projekte „Rathaus Appenweier“, „Sanierung und Erweiterung Kläranlage“, „barrierefreier Umbau des Rathauses Nesselried“ und die „Straßensanierung der Mattenstraße“ können somit bereits im Jahr 2023 die notwendigen Ausschreibungen und Beauftragungen vorgenommen werden, welche dann im Jahr 2024 zu Auszahlungen führen.

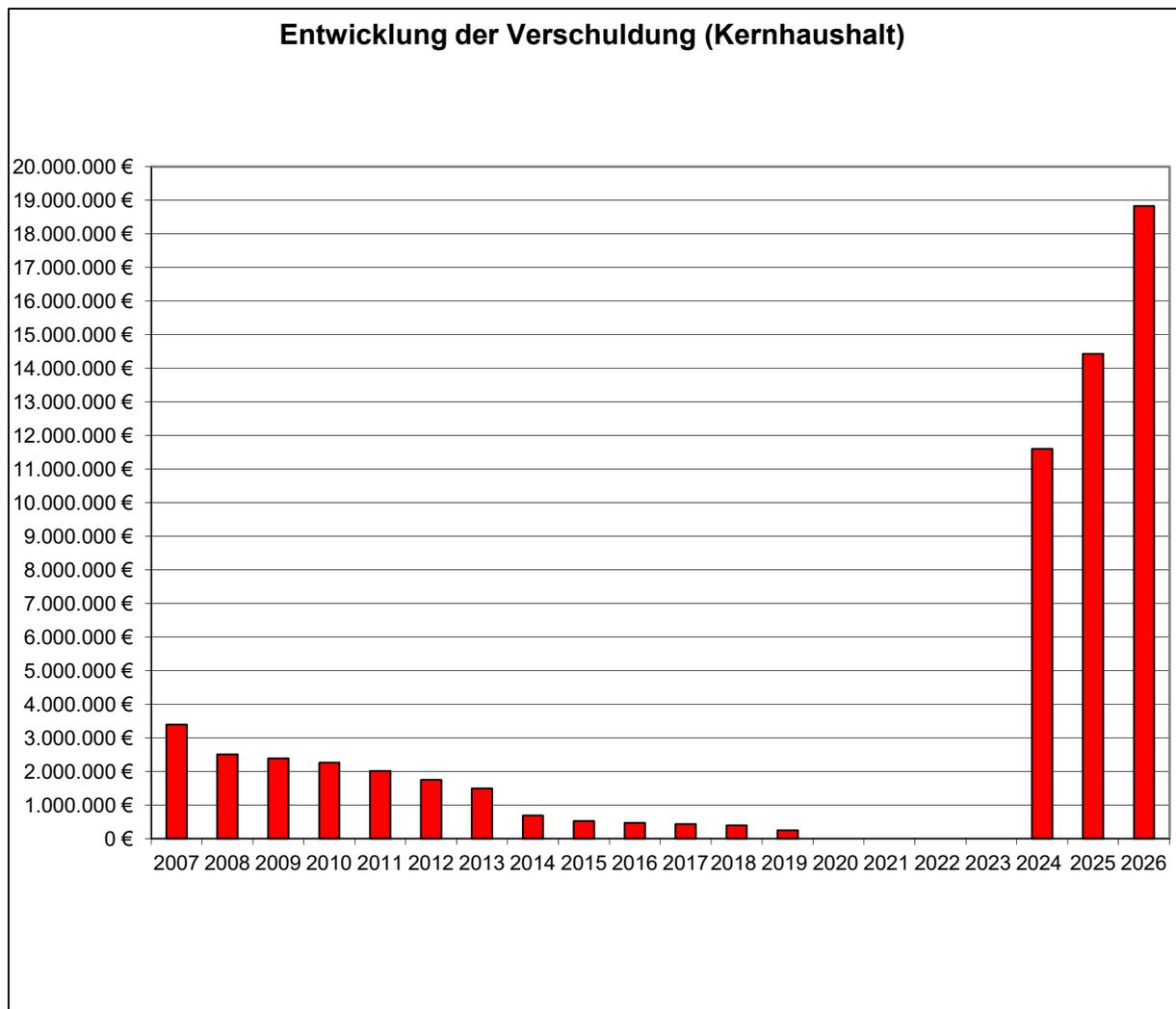
Für weitere Informationen wird auf die Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ verwiesen.

13. Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt)

Die Verschuldung im Kernhaushalt konnte in den vergangenen Jahren vollständig abgebaut werden. Der Schuldenstand verringerte sich seit dem Jahr 2008 von einem Wert von 3.723.412 € auf 0 € im Haushaltsjahr 2020.

In Folge des hohen Investitionsvolumens im Zeitraum 2024 – 2026 wird es voraussichtlich notwendig sein, zukünftig neue Kreditaufnahmen in Anspruch zu nehmen. Bis 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 20.000.000 € zur Finanzierung des Investitionsprogramms vorgesehen.

Die Entwicklung der Verschuldung im Kernhaushalt im Verlauf der Jahre 2007 – 2022 sowie die Prognose für den Zeitraum 2023 - 2026 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



C. Mittelfristige Finanzplanung

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Ertrags- und Aufwandsarten aufgeführt.

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten - in € -	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Grundsteuer A+B	1.202.840	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000	1.274.000
Gewerbsteuer	6.799.910	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale	3.827.682	3.838.000	4.613.000	3.337.000	4.348.000	4.130.000
Anteil Einkommenssteuer	6.531.865	6.298.000	6.667.000	7.087.000	7.483.000	7.483.000
Anteil Umsatzsteuer	864.286	729.000	748.000	762.000	775.000	775.000
Sonstige Steuern	105.422	204.600	185.500	185.500	185.500	185.500
Familienleistungsausgleich	486.567	520.000	554.000	592.000	615.000	631.000
Summe Erträge	19.818.572	18.363.600	20.041.500	19.237.500	20.680.500	20.478.500
Gewerbsteuerumlage	766.260	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
FAG-Umlage	3.854.907	3.995.500	3.650.000	4.077.000	3.742.000	3.598.000
Kreisumlage	4.764.305	4.925.000	4.559.000	5.236.000	4.653.000	4.333.000
Summe Aufwendungen	9.385.472	9.470.500	8.809.000	9.913.000	8.995.000	8.531.000
Saldo	10.433.100	8.893.100	11.232.500	9.324.500	11.685.500	11.947.500

Aus der Übersicht wird deutlich, dass sich für das Jahr 2024 sehr schwierige Rahmenbedingungen für den Haushalt der Gemeinde ergeben. In Folge der hervorragenden Steuerkraft des Jahres 2022 ergeben sich sinkende Schlüsselzuweisungen und gleichzeitig steigende Umlagezahlungen im kommunalen Finanzausgleich.

Für die Jahre 2023, 2025 und 2026 ergeben sich aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches erheblich bessere Rahmenbedingungen aus dem Bereich der Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Dies resultiert insbesondere aus einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen.

Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten - in € -	2021 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Personalaufwendungen	5.672.177	6.430.600	7.227.200	7.443.400	7.666.100	7.895.500
Sachaufwendungen	4.320.678	5.108.550	5.900.500	5.691.100	5.786.840	5.461.940
Zuweisungen / Zuschüsse	2.652.412	3.196.200	3.362.500	3.489.500	3.619.500	3.759.500
Zinsen	64.623	54.300	7.000	178.000	211.000	280.000
Summe Aufwendungen	12.709.890	14.789.650	16.497.200	16.802.000	17.283.440	17.396.940
Entwicklung veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.199.377	-1.084.600	-1.410.850	-3.704.650	-2.231.890	-2.023.390
Entw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung (ehem. Zuführungsrate)	3.309.641	473.900	519.950	-1.777.550	33.210	183.510

In den nächsten Jahren ist weiterhin mit steigenden Sach- und Personalkosten zu rechnen.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist von einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.410.850 € auszugehen. Dieser Fehlbetrag steigt im Jahr 2024 auf 3.704.650 € an. Ab dem Jahr 2025 verringert sich der Fehlbetrag. Die ordentlichen Ergebnisse sind jedoch im Finanzplanungszeitraum weiterhin durchweg negativ. Folglich kann der gesamte anfallende Werteverzehr (Aufwand) nicht durch entsprechende Wertezuwächse (Erträge) gedeckt werden. Folgerichtig kann der Haushaltsausgleich nur unter Inanspruchnahme von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren gewährleistet werden.

Zusätzlich sind die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2021 bis 2026, mit der Ausnahme von 2024, positiv, wenn auch tendenziell sinkend. Diese Liquiditätsüberschüsse werden zur Finanzierung des geplanten Investitionsprogrammes benötigt, um die Inanspruchnahme von Fremdmitteln (Kreditaufnahmen) zu reduzieren.

Insgesamt wird deutlich, dass es auch in den kommenden Jahren Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat sein muss, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes substantziell und nachhaltig im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zu verbessern.

D. Darstellung ausgewählter Finanzbereiche

1. Schulbudgets

Die Schulen im Gemeindegebiet erhalten zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein Budget, das sich aus der Multiplikation eines prozentualen Anteils des Sachkostenbeitrages (aktuell 1.312 € / Schüler) mit der aktuellen Schülerzahl ergibt. Entsprechend dieser Vorgaben ergeben sich aktuell folgende Bemessungsgrundlagen:

- GMS Appenweier: 23,5 % des Sachkostenbeitrages (=308 €) x Schülerzahl
- Grundschulen: 19 % des Sachkostenbeitrages (=250 €) x Schülerzahl

Generell gilt, dass die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge im jeweiligen Schulbudget für Mehraufwendungen verwendet werden können. Einsparungen können ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden oder für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens verwendet werden.

Für die einzelnen Einrichtungen sind im Haushalt 2023 folgende Mittel bereitgestellt:

- Gemeinschaftsschule Appenweier (Kostenstelle 21101000, 186 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2023 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00
42711000	Aufwendungen für EDV	10.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	1.500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.000,00
42750000	Lernmittel	15.000,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	5.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	1.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
44311000	Bürobedarf	1.500,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	1.000,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	3.500,00
Summe Aufwendungen		58.000,00

- Grundschule Appenweier (Kostenstelle 21100110, 147 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2023 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.500,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
42711000	Aufwendungen für EDV	4.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000,00
42750000	Lernmittel	4.000,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	1.500,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
44311000	Bürobedarf	1.000,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	500,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	500,00
Summe Aufwendungen		37.000,00

- Grundschule Nesselried (Kostenstelle 21100120, 59 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2023 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.100,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00
42711000	Aufwendungen für EDV	1.500,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000,00
42750000	Lernmittel	1.500,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	500,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	1.500,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
44311000	Bürobedarf	800,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	500,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	600,00
Summe Aufwendungen		15.000,00

- Grundschule Urloffen (Kostenstelle 21100130, 152 Schüler)

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2023 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.500,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00
42711000	Aufwendungen für EDV	5.500,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	500,00
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.500,00
42750000	Lernmittel	4.500,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	1.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	3.000,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
44311000	Bürobedarf	2.500,00
44312000	Porto- u. Transportkosten	1.000,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	1.000,00
Summe Aufwendungen		38.000,00

2. Kindertageseinrichtungen

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen das nachfolgend aufgeführte Budget:

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Schwarzwaldkiga. KSt 36500110 Plan 2023 (€)	Schauenburgkiga. KSt 36500130 Plan 2023 (€)
42220000	Erwerb von geringw. Vermögen	5.200,00	5.000,00
42612000	Aus- und Fortbildung	10.000,00	8.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsent.	200,00	150,00
42751000	Spiel- und Bastelmaterial	6.500,00	5.000,00
44311000	Bürobedarf	2.500,00	1.200,00
44312000	Porto- und Transportkosten	100,00	0,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	1.200,00	1.000,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	500,00
Summe Aufwendungen		26.200,00	20.850,00

Generell gilt, dass die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge in der jeweiligen Einrichtung für Mehraufwendungen verwendet werden können. Einsparungen können – sofern notwendig - ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden oder für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens verwendet werden.

3. Feuerwehr Appenweier

Um die Flexibilität im Haushaltsvollzug zu gewährleisten, wurde für den Bereich Brandschutz (Kostenstelle 12600000) ein Budget eingerichtet. Der Feuerwehr wird über das Budget ein Gesamtaufwand von 204.500 € zur freien Verfügung gestellt. Generell gilt, dass die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge innerhalb des Produktes für Mehraufwendungen verwendet werden können.

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Plan 2023 (€)
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.000,00
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	42.000,00
42611000	Dienst- und Schutzkleidung	25.000,00
42612000	Aus- und Fortbildung	30.000,00
42613000	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	2.500,00
42614000	Ausrüstung Fanfarenzug	2.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00
42711000	Aufwendungen für EDV	7.000,00
42712000	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	3.500,00
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	15.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen, Rechte und Dienste	1.500,00
44311000	Bürobedarf	3.000,00
44313000	Telekommunikationsaufwand	9.000,00
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden	8.000,00
Summe Aufwendungen		204.500,00

E. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen

Eine der wesentlichen Veränderungen durch die Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik ergibt sich in der Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten. In der Kameralistik wurden diese Kostenarten ausschließlich bei den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Eine Ergebnisrelevanz war in der vergangenen Haushaltsführung nicht gegeben, da der Gesamtbetrag der Abschreibungen bzw. Auflösungen wertneutral als Einnahme bzw. Ausgabe im Unterabschnitt 9100 eingebucht wurde. Im Rahmen der kommunalen Doppik entfalten sowohl Abschreibungen als auch Auflösungen über alle Produkte hinweg volle Ergebnisrelevanz.

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 15 abgebildet.

Sofern im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden kann, wurden die Abschreibungen in voller Höhe erwirtschaftet.

Auflösung von Sonderposten

Für erhaltene Investitionszuschüsse oder -Beiträge von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes jährlich aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden ebenfalls ausschließlich im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2023 folgendes Bild:

Ifd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.568.300	1.598.900	1.542.200	1.522.900
15	-	Abschreibungen	3.529.100	3.556.000	3.837.300	3.759.800
	=	SALDO =Netto-Abschreibung	-1.960.800	-1.957.100	-2.295.100	-2.236.900

In Folge des umfangreichen Investitionsprogrammes der Jahre 2023 – 2026 steigen auch die Aufwendungen aus Abschreibungen kontinuierlich an. Um auch für die Zukunft den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu gewährleisten, muss es Zielsetzung sein, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes substanziell zu verbessern.

F. Schlussbetrachtung

Für die Haushaltsplanung 2023 ergeben sich in Folge der Corona-Pandemie immer noch für die Gemeinde Appenweier besondere Rahmenbedingungen.

Die Corona-Pandemie führt zu einem Einbruch der Steuereinnahmen. Gleichzeitig muss die Gemeinde Appenweier aufgrund der guten Steuerkraft des Jahres 2021 hohe Ausgleichszahlungen an das Land und den Landkreis leisten.

Ebenso belasten die steigenden Personalkosten in Folge der Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst sowie neue Personalstellen den Haushalt. Auch müssen die Erhöhung des Abmangels für die kirchlichen Kindergärten sowie die extrem steigenden Energiekosten (insbesondere Gas und Strom) finanziert werden.

Auf Grundlage der geschilderten Rahmenbedingungen war bereits frühzeitig absehbar, dass es im Jahr 2023 nicht gelingen wird, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschließen. Verwaltung und Gemeinderat haben im Rahmen eines mehrstufigen Konsolidierungsprozesses Einsparpotentiale im Haushalt der Gemeinde realisiert, um das entstehende Defizit - soweit als möglich - zu begrenzen.

Darüber hinaus wurden über die Erarbeitung eines Finanzierungskonzeptes mehrere Bereiche identifiziert, in denen die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes nachhaltig gestärkt werden kann. So wurden zum 01.01.2021 die Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer sowie zum 01.01.2022 die Grundsteuer und Hundesteuer erhöht.

Außerdem wurden auch die Kindergartengebühren zum 01.01.2023 um 3,9% erhöht, sowie die Entgelte für die Betreuung in der Verlässlichen Grundschule zum 01.09.2022 um 20% angepasst.

Trotz Ausnutzung dieser Sparmaßnahmen und Ertragssteigerungen führen die konjunkturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen dazu, dass im Haushaltsjahr 2023 im Ergebnishaushalt kein Überschuss aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb erwirtschaftet werden kann. Entsprechend der vorgelegten Planung ist von einem negativen Gesamtergebnis von -1.410.850 € auszugehen.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses wird gem. § 24 Abs. 1 GemHVO durch die Inanspruchnahme von vorhandenen Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022 erreicht.

Der Finanzhaushalt umfasst im Haushaltsjahr 2023 ein Investitionsvolumen von 7,0 Mio. €. Die Dimension dieses Wertes begründet sich wesentlich durch die Großprojekte (Neugestaltung Rathausareal; Erschließung Neubaugebiet „Obere Dorfstraße / In der Wiedl“ und Sanierung der Kläranlage). Zur Finanzierung aller investiven Maßnahmen wird es notwendig sein, auf den Bestand an liquiden Mitteln zurückzugreifen. Dementsprechend ist im Finanzhaushalt für das Jahr 2023 im Saldo eine Liquiditätsabnahme von 1,59 Mio. € vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen nach 2023 von etwa 13,03 Mio. € ist planerisch trotzdem keine Kreditaufnahme erforderlich. Somit bleibt die Gemeinde im Kernhaushalt weiterhin schuldenfrei.

Weiterhin problematisch bleibt der Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung. Die veranschlagten ordentlichen Ergebnisse sind weiterhin durchweg negativ. Außerdem sind in der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2024 – 2026 neue Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 20 Mio. € zur Finanzierung des vorgesehenen Investitionsprogramms eingeplant.

Insbesondere aufgrund der steigenden Abschreibungen in Folge der hohen Investitionen ist es Aufgabe von Verwaltung und Gemeinderat, die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes in den kommenden Haushaltsjahren weiterhin substanziell zu verbessern, damit der vorgeschriebene Haushaltsausgleich mittel- und langfristig gewährleistet werden kann.

Darüber hinaus bleibt es Zielsetzung der Gemeinde, die Neuaufnahme von Krediten im Gemeindehaushalt auf ein Minimum zu begrenzen. Hierfür wird es im Rahmen einer sparsamen, konsequenten und umsichtigen Haushaltspolitik auch weiterhin notwendig sein, zwischen erforderlichen und wünschenswerten Investitionsmaßnahmen zu unterscheiden.

Gerade die neuen strategischen Aufgaben wie beispielsweise Digitalisierung, der Ausbau der Betreuungsplätze in den Kindergärten und Schulen (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung) oder auch die Gebäudesanierungen im Zuge des Klimaschutzes stellen für die Gemeinde Appenweier zukünftig eine enorme Herausforderung dar.

Manuel Tabor
Bürgermeister

Mario Stutz
Kämmerer

Haushaltsplan Gemeinde Appenweier 2023

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.990.889,94	14.525.600	15.428.500	15.900.500	16.332.500	16.348.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.506.842,79	6.467.500	7.178.200	5.823.400	6.834.400	6.616.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.497.612,51	1.524.600	1.568.300	1.598.900	1.542.200	1.522.900
4	+	Sonstige Transfererträge	93.400,12	800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.987.126,43	2.092.950	2.203.050	2.205.750	2.139.550	2.141.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533.918,15	632.900	562.200	562.800	563.400	563.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.861,34	689.700	110.500	116.500	118.500	118.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.757,60	8.300	25.400	10.200	5.000	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.347,43	353.300	355.500	355.500	355.500	355.500
11	=	Ordentliche Erträge	27.333.756,31	26.295.650	27.431.650	26.573.550	27.891.050	27.671.550
12	-	Personalaufwendungen	-5.672.177,00	-6.430.600	-7.227.200	-7.443.400	-7.666.100	-7.895.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.407.750,87	-4.247.250	-4.892.300	-4.662.500	-4.789.240	-4.441.740
15	-	Abschreibungen	-3.031.902,82	-3.112.900	-3.529.100	-3.556.000	-3.837.300	-3.759.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.623,21	-54.300	-7.000	-178.000	-211.000	-280.000
17	-	Transferaufwendungen	-12.044.998,17	-12.673.900	-12.178.700	-13.409.700	-12.621.700	-12.297.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.926,75	-861.300	-1.008.200	-1.028.600	-997.600	-1.020.200
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.134.378,82	-27.380.250	-28.842.500	-30.278.200	-30.122.940	-29.694.940
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.199.377,49	-1.084.600	-1.410.850	-3.704.650	-2.231.890	-2.023.390
21	+	Außerordentliche Erträge	85.437,93	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	85.437,93	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.284.815,42	-1.084.600	-1.410.850	-3.704.650	-2.231.890	-2.023.390
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.084.600	1.410.850	3.704.650	2.231.890	2.023.390

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.990.889,94	14.525.600	15.428.500	15.900.500	16.332.500	16.348.500
		30110000 Grundsteuer A	73.893,28	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	1.128.946,52	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.799.910,30	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.531.864,63	6.298.000	6.667.000	7.087.000	7.483.000	7.483.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	864.286,14	729.000	748.000	762.000	775.000	775.000
		30310000 Vergnügungssteuer	51.662,71	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	40.525,00	51.600	52.500	52.500	52.500	52.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.234,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	486.567,00	520.000	554.000	592.000	615.000	631.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.506.842,79	6.467.500	7.178.200	5.823.400	6.834.400	6.616.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.813.431,70	2.798.000	3.465.000	2.244.000	3.200.000	2.872.000
		31111000 Kommunale Investitionszuschüsse	1.014.249,80	1.040.000	1.148.000	1.093.000	1.148.000	1.258.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.625,24	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.877,24	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	364.762,33	319.200	260.200	176.200	176.200	176.200
		31411000 Zuw.v.Land § 17 FAG (Sachk.b. Schulen)	267.648,00	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
		31412000 Zuw.v.Land § 26 FAG (Verkehrslastenaus.)	60.203,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31413000 Zuw.v.Land § 29 FAG (Ausbd. geh. Dienst)	6.564,00	6.300	6.300	12.500	12.500	12.500
		31414000 Zuw.v.Land § 29 b FAG (Kigalast.ausgl.)	841.587,00	869.500	955.500	955.500	955.500	955.500
		31415000 Zuw.v.Land § 29 c FAG (Kleinkindförder.)	904.809,00	899.000	961.700	961.700	961.700	961.700
		31416000 Zuw.v.Land § 29 d FAG (Integr.last.ausgl.)	50.998,10	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		31417000 Zuw.v.Land § 29 e FAG (Päd. Leitungsz.)	134.277,70	135.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	15.940,68	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31421000 Interkomm. Ausgleich Kleinkindbetreuung	2.173,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	4.032,00	0	0	0	0	0	
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	11.390,07	8.500	9.500	8.500	8.500	8.500	
	31489000 Sachspenden	273,04	0	0	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.497.612,51	1.524.600	1.568.300	1.598.900	1.542.200	1.522.900
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	77.500	112.700	164.300	164.300	
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.254,96	17.500	17.400	16.600	16.600	16.600	
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	296.310,36	187.500	299.100	295.900	291.900	274.800	
	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	188,93	0	300	300	300	300	
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400,00	400	400	400	400	400	
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.010,89	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	1.181.447,37	1.313.900	1.171.200	1.170.600	1.066.300	1.064.100	
4	+	Sonstige Transfererträge	93.400,12	800	0	0	0	0
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	93.400,12	800	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.987.126,43	2.092.950	2.203.050	2.205.750	2.139.550	2.141.550
	33110000 Verwaltungsgebühren	99.228,21	91.550	91.550	91.550	91.550	91.550	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.738.091,52	1.839.600	1.924.000	1.926.000	1.859.000	1.861.000	
	33211000 Bestattungsgebühren	64.208,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	33212000 Gebühren Mittagessen Kindergärten	63.331,20	63.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	33213000 Entsorgungsgebühren Abwasserbeseitigung	2.137,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	20.130,00	23.800	24.500	25.200	26.000	26.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533.918,15	632.900	562.200	562.800	563.400	563.400
	34110000 Mieten und Pachten	283.855,03	275.400	270.400	271.000	271.600	271.600	
	34111000 Nebenkosten	14.244,29	25.300	23.300	23.300	23.300	23.300	
	34210000 Erträge aus Verkauf	213.306,35	301.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
	34211000 Einspeisevergütung	-15.568,65	700	700	700	700	700	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.402,13	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
	34611000 Kostenersätze Mittagessen Schulen	14.679,00	17.000	22.800	22.800	22.800	22.800	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.861,34	689.700	110.500	116.500	118.500	118.500
	34800000 Erstattungen vom Bund	14.072,98	0	0	0	8.000	0	
	34810000 Erstattungen vom Land	17.395,22	500	500	6.500	500	8.500	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.765,13	3.500	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	322.568,01	576.700	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.757,60	8.300	25.400	10.200	5.000	4.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.441,59	7.800	4.900	4.700	4.500	4.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.568,06	0	20.000	5.000	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	113,22	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	634,73	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.347,43	353.300	355.500	355.500	355.500	355.500
		35110000 Konzessionsabgaben	256.965,39	268.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		35610000 Bußgelder	19.365,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	16.273,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	25.062,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.950,00	500	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.734,25	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.995,68	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,88	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	27.333.756,31	26.295.650	27.431.650	26.573.550	27.891.050	27.671.550
12	-	Personalaufwendungen	-5.672.177,00	-6.430.600	-7.227.200	-7.443.400	-7.666.100	-7.895.500
		40110000 Beamte	-609.307,53	-658.600	-627.500	-646.200	-665.800	-685.700
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.399.481,41	-3.979.100	-4.555.800	-4.692.700	-4.833.300	-4.978.300
		40190000 Sonstige Beschäftigte	-10.478,78	-16.000	-16.400	-16.800	-17.400	-18.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-590.990,51	-575.700	-627.000	-645.800	-664.900	-684.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-303.197,08	-352.700	-394.400	-405.900	-417.800	-430.100
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-724.827,35	-811.200	-967.900	-996.800	-1.026.700	-1.057.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	-33.894,34	-37.300	-38.200	-39.200	-40.200	-41.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.407.750,87	-4.247.250	-4.892.300	-4.662.500	-4.789.240	-4.441.740
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-276.875,48	-178.800	-343.600	-269.300	-184.300	-186.800
		42111000 Unterhaltung Kriegerdenkmal	-2.237,49	-2.500	-14.500	-2.500	-2.500	-2.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42112000 Wartungsverträge (Gebäudeunterhaltung)	-68.064,28	-142.100	-152.100	-140.100	-145.100	-146.100
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	-451.776,85	-697.700	-558.500	-582.000	-873.500	-488.500
	42121000 Beseitigung von Ölspuren	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42122000 Grabherstellung	-46.431,93	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.099,04	-56.000	-71.500	-67.500	-67.500	-67.500
	42211000 Unterhaltung der EDV-Anlagen (Schulen)	-17.797,50	-29.000	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-203.828,59	-217.900	-203.000	-197.000	-187.500	-187.500
	42221000 Erwerb von gVg Hausmeister (Schulen)	-2.152,14	-6.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42310000 Mieten und Pachten	-226.329,66	-253.800	-253.560	-253.560	-213.800	-213.800
	42320000 Leasing	-18.854,23	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	-424.851,59	-420.500	-662.700	-684.200	-660.200	-682.700
	42411000 Stromkosten	-223.282,48	-332.200	-747.540	-747.540	-733.540	-733.540
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-109.232,85	-140.800	-144.400	-146.400	-148.400	-150.400
	42511000 Treibstoff (Benzin / Diesel für Bauhof)	-33.560,48	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	-33.649,76	-41.300	-42.150	-41.650	-41.650	-41.650
	42612000 Aus- und Fortbildung	-30.909,48	-79.800	-90.300	-85.800	-81.300	-81.300
	42613000 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	-1.735,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42614000 Ausrüstung Fanfarenzug	-1.212,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-296.597,88	-423.000	-285.500	-284.000	-284.000	-284.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-240.329,65	-230.200	-257.200	-250.200	-250.200	-249.700
	42712000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	-23.703,91	-48.850	-56.350	-44.350	-54.350	-64.350
	42713000 Dienstleistungen Dritter	-142.981,28	-326.400	-325.100	-185.100	-185.100	-185.100
	42714000 Klärschlambeseitigung	-79.998,41	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-17.406,83	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	42750000 Lernmittel	-22.650,55	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42751000 Spiel- und Bastelmaterial	-18.136,63	-17.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	-87.068,37	-35.700	-46.700	-41.700	-36.700	-36.700
	42911000 Aufwendungen für Holzaufbereitung	-179.266,67	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42912000 Aufwendungen f. Bereitst. v. Mittagessen	-90.813,95	-84.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
	42913000 Aufwendungen für Jugendbegleitprogramm	-3.891,83	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	-3.031.902,82	-3.112.900	-3.529.100	-3.556.000	-3.837.300	-3.759.800

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	-91.800	-470.700	-549.500	-990.000	-990.000
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	-2.998.746,71	-2.985.400	-3.010.500	-2.958.600	-2.799.400	-2.721.900
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	-20,33	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-0,65	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	-268,00	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-32.867,13	-31.700	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.623,21	-54.300	-7.000	-178.000	-211.000	-280.000
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-12.300	0	-171.000	-204.000	-273.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-58.058,36	-35.000	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6.564,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-12.044.998,17	-12.673.900	-12.178.700	-13.409.700	-12.621.700	-12.297.700
		43110000 Zuweisungen an das Land	-1.037,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-42.458,67	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		43121000 Zuweisungen für kirchliche Kindergärten	-1.288.092,38	-1.738.000	-1.782.000	-1.845.000	-1.900.000	-1.965.000
		43122000 Zuw. f. private Kinderbetreuungseinrich.	-1.177.440,00	-1.188.000	-1.303.000	-1.362.000	-1.437.000	-1.512.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-6.619,66	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Anteil.	-6.466,54	-6.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-51.637,60	-79.500	-68.500	-73.500	-73.500	-73.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-78.659,42	-109.200	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-766.259,80	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	-3.854.907,40	-3.995.500	-3.650.000	-4.077.000	-3.742.000	-3.598.000
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	-4.764.305,00	-4.925.000	-4.559.000	-5.236.000	-4.653.000	-4.333.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-384,43	-400	-400	-400	-400	-400
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-6.729,36	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-912.926,75	-861.300	-1.008.200	-1.028.600	-997.600	-1.020.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-27.786,38	-28.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-175.525,03	-109.800	-204.800	-226.700	-217.700	-221.800
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	-100,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-107.716,06	-141.350	-130.350	-130.350	-130.350	-130.350
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-47.552,88	-78.800	-98.500	-69.000	-58.000	-58.000
	44311000 Bürobedarf	-85.138,35	-50.700	-56.000	-57.500	-56.500	-56.500
	44312000 Porto- u. Transportkosten	-10.830,42	-13.200	-14.600	-40.100	-25.100	-25.600
	44313000 Telekommunikationsaufwand	-45.132,77	-64.600	-67.100	-57.100	-57.100	-57.600
	44314000 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-39.055,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44316010 Geschäftsausgaben Märkte Appenweier	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44316020 Geschäftsausgaben Märkte Nesselried	-951,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44316030 Geschäftsausgaben Märkte Urloffen	-431,96	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-8.318,91	-22.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	44410000 Versicherungen und Schadensfälle	-206.394,60	-232.650	-244.150	-255.150	-260.150	-264.150
	44411000 Abgaben und Gebühren	-54.970,73	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	-63.800
	44412000 Steuern	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-23.132,18	-2.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-3.590,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	-76.299,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-25.134.378,82	-27.380.250	-28.842.500	-30.278.200	-30.122.940	-29.694.940
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.199.377,49	-1.084.600	-1.410.850	-3.704.650	-2.231.890	-2.023.390
21	+ Außerordentliche Erträge	85.437,93	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	83.437,93	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.000,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	85.437,93	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.284.815,42	-1.084.600	-1.410.850	-3.704.650	-2.231.890	-2.023.390
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.084.600	1.410.850	3.704.650	2.231.890	2.023.390
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.084.600	1.410.850	3.704.650	2.231.890	2.023.390

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.688.577	14.525.600	15.428.500	0	15.900.500	16.332.500	16.348.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.417.818	6.467.500	7.178.200	0	5.823.400	6.834.400	6.616.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	130.550	800	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.979.870	2.092.950	2.203.050	0	2.205.750	2.139.550	2.141.550
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528.695	632.900	562.200	0	562.800	563.400	563.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.860	689.700	110.500	0	116.500	118.500	118.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.371	8.300	25.400	0	10.200	5.000	4.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.069	323.500	325.500	0	325.500	325.500	325.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.524.809	24.741.250	25.833.350	0	24.944.650	26.318.850	26.118.650
10	-	Personalauszahlungen	-5.681.918	-6.430.600	-7.227.200	0	-7.443.400	-7.666.100	-7.895.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.266.183	-4.247.250	-4.892.300	0	-4.662.500	-4.789.240	-4.441.740
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-64.549	-54.300	-7.000	0	-178.000	-211.000	-280.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-	-	-	0	-	-	-
			12.258.081	12.673.900	12.178.700		13.409.700	12.621.700	12.297.700
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-944.438	-861.300	-1.008.200	0	-1.028.600	-997.600	-1.020.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	0	-	-	-
			22.215.168	24.267.350	25.313.400		26.722.200	26.285.640	25.935.140
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.309.641	473.900	519.950	0	-1.777.550	33.210	183.510
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.200	2.927.800	2.637.600	0	3.789.300	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	319.630	0	196.200	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-17.522	315.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.600	38.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.907	3.281.400	4.876.400	0	4.831.900	1.042.600	42.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-461.955	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.285.342	-9.337.500	-6.090.000	-	-	-3.308.000	-4.623.000
						12.492.000	14.412.000		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-297.708	-701.000	-492.550	0	-130.000	-97.000	-90.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500.050	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-91.104	-247.450	-356.100	0	-20.000	-20.000	-320.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.636.159	-	-6.988.650	-	-	-3.475.000	-5.083.000
				10.435.950		12.492.000	14.612.000		

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.628.252	-7.154.550	-2.112.250	- 12.492.000	-9.780.100	-2.432.400	-5.040.400
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.318.612	-6.680.650	-1.592.300	- 12.492.000	-11.557.650	-2.399.190	-4.856.890
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.419	2.900.000	0	0	11.900.000	3.200.000	4.900.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-241.658	0	0	0	-297.500	-377.500	-500.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-202.239	2.900.000	0	0	11.602.500	2.822.500	4.400.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.520.850	-3.780.650	-1.592.300	- 12.492.000	44.850	423.310	-456.890
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	4.311.500	2.132.290	0	539.990	584.840	1.008.150

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.688.577	14.525.600	15.428.500	0	15.900.500	16.332.500	16.348.500
		60110000 Grundsteuer A	73.929	74.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
		60120000 Grundsteuer B	1.129.861	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.760.829	5.500.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.313.843	6.298.000	6.667.000	0	7.087.000	7.483.000	7.483.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	864.286	729.000	748.000	0	762.000	775.000	775.000
		60310000 Vergnügungssteuer	12.495	140.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		60320000 Hundesteuer	41.124	51.600	52.500	0	52.500	52.500	52.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	13.234	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	478.976	520.000	554.000	0	592.000	615.000	631.000
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.417.818	6.467.500	7.178.200	0	5.823.400	6.834.400	6.616.400
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.778.197	2.798.000	3.465.000	0	2.244.000	3.200.000	2.872.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.003.346	1.040.000	1.148.000	0	1.093.000	1.148.000	1.258.000
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	6.625	0	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.877	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	364.665	319.200	260.200	0	176.200	176.200	176.200
		61411000 Zuw.v.Land § 17 FAG (Sachk.b. Schulen)	267.648	244.000	244.000	0	244.000	244.000	244.000
		61412000 Zuw.v.Land § 26 FAG (Verkehrslastenaus.)	58.679	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
		61413000 Zuw.v.Land § 29 FAG (Ausbd. geh. Dienst)	6.564	6.300	6.300	0	12.500	12.500	12.500
		61414000 Zuw.v.Land § 29 b FAG (Kigalast.ausgl.)	841.288	869.500	955.500	0	955.500	955.500	955.500
		61415000 Zuw.v.Land § 29 c FAG (Kleinkindförder.)	904.753	899.000	961.700	0	961.700	961.700	961.700
		61416000 Zuw.v.Land § 29 d FAG (Integr.last.ausg)	-2	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		61417000 Zuw.v.Land § 29 e FAG (Päd. Leitungsz.)	134.275	135.000	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	21.940	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61421000 Interkomm. Ausgleich Kleinkindbetreuung	5.615	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	4.032	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	12.317	8.500	9.500	0	8.500	8.500	8.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	130.550	800	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	130.550	800	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.979.870	2.092.950	2.203.050	0	2.205.750	2.139.550	2.141.550
		63110000 Verwaltungsgebühren	97.891	91.550	91.550	0	91.550	91.550	91.550
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.733.642	1.839.600	1.924.000	0	1.926.000	1.859.000	1.861.000
		63211000 Bestattungsgebühren	63.283	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63212000 Gebühren Mittagessen Kindergärten	63.241	63.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		63213000 Entsorgungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.973	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	19.840	23.800	24.500	0	25.200	26.000	26.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528.695	632.900	562.200	0	562.800	563.400	563.400
		64110000 Mieten und Pachten	282.668	275.400	270.400	0	271.000	271.600	271.600
		64111000 Nebenkosten	21.570	25.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	194.505	301.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
		64211000 Einspeisevergütung	-7.514	700	700	0	700	700	700
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	20.631	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64611000 Kostenersätze Mittagessen Schulen	16.835	17.000	22.800	0	22.800	22.800	22.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.860	689.700	110.500	0	116.500	118.500	118.500
		64800000 Erstattungen vom Bund	8.763	0	0	0	0	8.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	17.395	500	500	0	6.500	500	8.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.184	3.500	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	106.135	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	319.321	576.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.371	8.300	25.400	0	10.200	5.000	4.800
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	7.047	7.800	4.900	0	4.700	4.500	4.300
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.568	0	20.000	0	5.000	0	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	113	100	100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	643	400	400	0	400	400	400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.069	323.500	325.500	0	325.500	325.500	325.500
		65110000 Konzessionsabgaben	251.120	268.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65610000 Bußgelder	19.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	7.271	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	24.631	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.550	500	500	0	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	2.996	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.524.809	24.741.250	25.833.350	0	24.944.650	26.318.850	26.118.650
10	-	Personalauszahlungen	-5.681.918	-6.430.600	-7.227.200	0	-7.443.400	-7.666.100	-7.895.500
		70110000 Bezüge der Beamten	-609.308	-658.600	-627.500	0	-646.200	-665.800	-685.700
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-4.695	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-3.399.607	-3.979.100	-4.555.800	0	-4.692.700	-4.833.300	-4.978.300
		70190000 Sonstige Beschäftigte	-15.156	-16.000	-16.400	0	-16.800	-17.400	-18.000
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-590.991	-575.700	-627.000	0	-645.800	-664.900	-684.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	-303.197	-352.700	-394.400	0	-405.900	-417.800	-430.100
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-724.827	-811.200	-967.900	0	-996.800	-1.026.700	-1.057.500
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	-34.137	-37.300	-38.200	0	-39.200	-40.200	-41.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.266.183	-4.247.250	-4.892.300	0	-4.662.500	-4.789.240	-4.441.740
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-283.574	-178.800	-343.600	0	-269.300	-184.300	-186.800
		72111000 Unterhaltung Kriegerdenkmal	-2.237	-2.500	-14.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72112000 Wartungsverträge (Gebäudeunterhaltung)	-64.390	-142.100	-152.100	0	-140.100	-145.100	-146.100
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-425.310	-697.700	-558.500	0	-582.000	-873.500	-488.500
		72121000 Beseitigung von Ölspuren	-2.529	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72122000 Grabherstellung	-48.955	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-35.144	-56.000	-71.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
		72211000 Unterhaltung der EDV-Anlagen (Schulen)	-20.014	-29.000	-31.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-231.583	-217.900	-203.000	0	-197.000	-187.500	-187.500
		72221000 Erwerb von gVg Hausmeister (Schulen)	-1.844	-6.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		72310000 Mieten und Pachten	-226.330	-253.800	-253.560	0	-253.560	-213.800	-213.800
		72320000 Leasing	-18.010	-95.600	-95.600	0	-95.600	-95.600	-95.600
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	-343.793	-420.500	-662.700	0	-684.200	-660.200	-682.700
		72411000 Stromkosten	-228.784	-332.200	-747.540	0	-747.540	-733.540	-733.540
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-102.962	-140.800	-144.400	0	-146.400	-148.400	-150.400
		72511000 Treibstoff (Benzin / Diesel für Bauhof)	-33.759	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-32.808	-41.300	-42.150	0	-41.650	-41.650	-41.650
	72612000 Aus- und Fortbildung	-30.516	-79.800	-90.300	0	-85.800	-81.300	-81.300
	72613000 Ausrüstung Jugendfeuerwehr	-1.735	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72614000 Ausrüstung Fanfarenzug	-1.213	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-290.983	-423.000	-285.500	0	-284.000	-284.000	-284.000
	72711000 Aufwendungen für EDV	-208.959	-230.200	-257.200	0	-250.200	-250.200	-249.700
	72712000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	-23.778	-48.850	-56.350	0	-44.350	-54.350	-64.350
	72713000 Dienstleistungen Dritter	-118.987	-326.400	-325.100	0	-185.100	-185.100	-185.100
	72714000 Klärschlammabeseitigung	-83.309	-93.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-17.433	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72750000 Lernmittel	-22.731	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72751000 Spiel- und Bastelmaterial	-17.470	-17.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-86.814	-35.700	-46.700	0	-41.700	-36.700	-36.700
	72911000 Aufwendungen für Holzaufbereitung	-174.008	-140.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	72912000 Aufwendungen f. Bereitst. v. Mittagessen	-82.184	-84.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
	72913000 Aufwendungen für Jugendbegleitprogramm	-4.012	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-64.549	-54.300	-7.000	0	-178.000	-211.000	-280.000
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	-12.300	0	0	-171.000	-204.000	-273.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-58.058	-35.000	0	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	-6.490	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-	-	-	0	-	-	-
		12.258.081	12.673.900	12.178.700		13.409.700	12.621.700	12.297.700
	73110000 Zuweisungen an das Land	-1.038	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-43.443	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	73121000 Zuweisungen für kirchliche Kindergärten	-1.465.985	-1.738.000	-1.782.000	0	-1.845.000	-1.900.000	-1.965.000
	73122000 Zuw. f. private Kinderbetreuungseinrich.	-1.177.440	-1.188.000	-1.303.000	0	-1.362.000	-1.437.000	-1.512.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-837	-1.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	-6.467	-6.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-51.638	-79.500	-68.500	0	-73.500	-73.500	-73.500
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-83.929	-109.200	-104.500	0	-104.500	-104.500	-104.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-790.948	-550.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	-3.864.938	-3.995.500	-3.650.000	0	-4.077.000	-3.742.000	-3.598.000
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	-4.764.305	-4.925.000	-4.559.000	0	-5.236.000	-4.653.000	-4.333.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-384	-400	-400	0	-400	-400	-400
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	-6.729	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-944.438	-861.300	-1.008.200	0	-1.028.600	-997.600	-1.020.200
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-27.646	-28.400	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-175.285	-109.800	-204.800	0	-226.700	-217.700	-221.800
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	-100	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-105.615	-141.350	-130.350	0	-130.350	-130.350	-130.350
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-47.385	-78.800	-98.500	0	-69.000	-58.000	-58.000
		74311000 Bürobedarf	-88.593	-50.700	-56.000	0	-57.500	-56.500	-56.500
		74312000 Porto- u. Transportkosten	-9.979	-13.200	-14.600	0	-40.100	-25.100	-25.600
		74313000 Telekommunikationsaufwand	-45.294	-64.600	-67.100	0	-57.100	-57.100	-57.600
		74314000 Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-39.056	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		74316010 Geschäftsausgaben Märkte Appenweier	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74316020 Geschäftsausgaben Märkte Nesselried	-951	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74316030 Geschäftsausgaben Märkte Urloffen	-432	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-7.957	-22.300	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	-218.363	-232.650	-244.150	0	-255.150	-260.150	-264.150
		74411000 Abgaben und Gebühren	-91.213	-50.300	-50.300	0	-50.300	-50.300	-63.800
		74412000 Steuern	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.554	-2.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-3.715	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	-76.299	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.215.168	-24.267.350	-25.313.400	0	-26.722.200	-26.285.640	-25.935.140
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.309.641	473.900	519.950	0	-1.777.550	33.210	183.510
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	679.200	2.927.800	2.637.600	0	3.789.300	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	663.724	2.852.600	2.580.600	0	3.789.300	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	37.000	37.000	0	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	12.596	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.880	38.200	20.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	319.630	0	196.200	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	319.630	0	196.200	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-17.522	315.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	315.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	-17.522	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.600	38.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0	38.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	26.600	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.907	3.281.400	4.876.400	0	4.831.900	1.042.600	42.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-461.955	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-461.955	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.285.342	-9.337.500	-6.090.000	-	-	-3.308.000	-4.623.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.398.814	-6.697.000	-2.627.000	12.492.000	14.412.000	-3.000.000	-3.500.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.840.526	-2.623.000	-2.418.000	10.962.000	-11.589.000	-23.000	-1.123.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-46.003	-17.500	-1.045.000	-530.000	-1.000.000	-285.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-297.708	-701.000	-492.550	0	-130.000	-97.000	-90.000
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-297.708	-701.000	-492.550	0	-130.000	-97.000	-90.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500.050	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	-50	0	0	0	0	0	0
		78852000 Gewähr. v. Ausleih. verb. Untern. LZ über 1 Jahr	-500.000	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-91.104	-247.450	-356.100	0	-20.000	-20.000	-320.000
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-91.104	-247.450	-356.100	0	-20.000	-20.000	-320.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.636.159	-10.435.950	-6.988.650	-	-	-3.475.000	-5.083.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.628.252	-7.154.550	-2.112.250	12.492.000	-9.780.100	-2.432.400	-5.040.400
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.318.612	-6.680.650	-1.592.300	12.492.000	-11.557.650	-2.399.190	-4.856.890
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.419	2.900.000	0	0	11.900.000	3.200.000	4.900.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.900.000	0	0	11.900.000	3.200.000	4.900.000
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	39.419	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-241.658	0	0	0	-297.500	-377.500	-500.000
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	-297.500	-377.500	-500.000
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	-241.658	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-202.239	2.900.000	0	0	11.602.500	2.822.500	4.400.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.520.850	-3.780.650	-1.592.300	-12.492.000	44.850	423.310	-456.890
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	4.311.500	2.132.290	0	539.990	584.840	1.008.150
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	4.311.500	2.132.290	0	539.990	584.840	1.008.150

Teilhaushalt 1

-

Innere Verwaltung

Grundlagen zum Teilhaushalt 1

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppen

11.10 Steuerung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.14 Zentrale Funktionen

11.20 Organisation und EDV

11.21 Personalwesen

11.22 Finanzwesen und Kasse

11.23 Justitiariat

11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

11.26 Zentrale Dienstleistungen

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.33 Grundstücksmanagement

Verantwortung

Bürgermeister – Manuel Tabor

Informationen zum Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt 1 sind hauptsächlich die Aufgaben der Steuerung und alle internen Dienstleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung zugeordnet. Hierunter fallen u.a. der Bereich Finanzen, das Personalwesen, die Organisation und auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Bereiche des Gebäude- und Grundstücksmanagements, sowie die damit verbundenen internen Dienstleistungen des Bauhofes, sind hier ebenfalls angesiedelt.

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.683,60	6.300	6.300	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.968,11	5.300	41.700	75.400	127.000	127.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.374,08	212.000	212.500	212.500	212.500	212.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.771,67	683.700	108.000	108.000	108.000	108.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	634,73	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.286,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	592.174,05	934.250	395.450	435.350	486.950	486.950
12	-	Personalaufwendungen	-2.263.329,66	-2.532.600	-2.781.500	-2.864.700	-2.950.800	-3.039.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.862,67	-708.750	-872.020	-878.520	-804.020	-818.020
15	-	Abschreibungen	-126.920,46	-153.100	-356.600	-408.300	-547.400	-527.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.564,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-7.113,79	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.141,94	-385.100	-529.100	-489.000	-495.000	-503.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.336.933,37	-3.793.750	-4.553.420	-4.654.720	-4.811.420	-4.902.120
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.744.759,32	-2.859.500	-4.157.970	-4.219.370	-4.324.470	-4.415.170
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.286.500	4.252.050	4.312.250	4.416.050	4.505.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-427.000	-94.080	-92.880	-91.580	-90.280
27	-	kalkulatorische Kosten	-305.023,43	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-305.023,43	2.859.500	4.157.970	4.219.370	4.324.470	4.415.170
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.049.782,75	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	691.435	928.950	353.750	0	359.950	359.950	359.950
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.197.515	-3.640.650	-4.196.820	0	-4.246.420	-4.264.020	-4.374.520
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.506.080	-2.711.700	-3.843.070	0	-3.886.470	-3.904.070	-4.014.570
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	116.400	116.400	0	217.300	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-17.522	315.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.522	431.400	2.116.400	0	1.217.300	1.000.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-342.405	-150.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.711	-25.000	-50.000	-600.000	-600.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.426	-145.000	-120.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.592	-320.000	-220.000	-600.000	-655.000	-55.000	-55.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-480.114	111.400	1.896.400	-600.000	562.300	945.000	-55.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.986.195	-2.600.300	-1.946.670	-600.000	-3.324.170	-2.959.070	-4.069.570

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

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produkt

1110 0000 Steuerung

Verantwortung

Bürgermeister – Manuel Tabor

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Appenweier abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde:

- Gemeinderat
- Bezirksbeirat Appenweier
- Ortschaftsrat Nesselried
- Ortschaftsrat Urloffen

Auch die Vertretung der Gemeinde Appenweier durch den Bürgermeister ist hier angesiedelt.

Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
12	-	Personalaufwendungen	-297.301,76	-379.000	-318.500	-328.100	-338.000	-348.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357,22	-2.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	-401,80	-400	-400	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.807,43	-57.500	-170.000	-163.900	-167.900	-172.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-422.868,21	-439.400	-495.400	-494.600	-508.500	-522.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-422.868,21	-419.000	-475.000	-474.200	-488.100	-502.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	419.000	475.000	474.200	488.100	502.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-50,56	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50,56	419.000	475.000	474.200	488.100	502.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-422.918,77	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 44310000: Grundansatz (6.500 €)
Sachkonto 44310000: Jahresabschlussfeiern Gremien (7.500 €)

Jahr 2023:
Sachkonto 44310000: Gemeinderatsausflug (10.000 €)

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

Produktgruppe

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt

1111 0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Verantwortung

Bürgermeister – Manuel Tabor

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, den Bezirksbeirat, der Ortschaftsräte und der sonstigen Gremien abgebildet.

Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Vorbereitung von Ratsunterlagen und der Veröffentlichung von Informationen. Darüber hinaus wird in der Produktgruppe die Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen abgebildet. Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts, sind diesem Bereich zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	-84.909,55	-62.600	-68.000	-70.000	-72.100	-74.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-331,94	-300	-400	-400	-400	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.962,49	-66.900	-72.400	-74.400	-76.500	-78.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.962,49	-62.900	-68.400	-70.400	-72.500	-74.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.900	68.400	70.400	72.500	74.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-121,15	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-121,15	62.900	68.400	70.400	72.500	74.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.083,64	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produkte

1114 0000 Zentrale Funktionen

1114 0300 Personalrat

1114 0600 Repräsentation

Kostenstellen

1114 0601 Städtepartnerschaften

1114 0610 Repräsentation Ortsteil Appenweier

1114 0620 Repräsentation Ortsteil Nesselried

1114 0630 Repräsentation Ortsteil Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung.

Der Personalrat steht den MitarbeiterInnen der Gemeinde zur Vertretung ihrer Interessen zur Seite.

Auch die Repräsentation der Gemeindeverwaltung ist hier abgebildet. Hierzu zählen u.a. die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen in allen Ortsteilen sowie die Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften und Europaangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119,60	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	-68.009,41	-70.900	-75.300	-77.500	-79.800	-82.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.827,21	-37.500	-50.000	-38.000	-48.000	-58.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.075,20	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.911,82	-117.300	-134.300	-124.500	-136.800	-149.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.792,22	-111.900	-128.900	-119.100	-131.400	-143.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	111.900	128.900	119.100	131.400	143.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	111.900	128.900	119.100	131.400	143.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.792,22	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Jahr 2023:

Sachkonto 42712000: Fotobücher als Präsente (12.000 €)

Städtepartnerschaft:

Jahr 2025:

Sachkonto 42712000: 50-jähriges Jubiläum in Montlouis (10.000 €)

Jahr 2026:

Sachkonto 42712000: 50-jähriges Jubiläum in Appenweier (20.000 €)

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

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produkt

1120 0000 Organisation und EDV

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.

Im Bereich Organisation sollen mit Hilfe von Organisationsuntersuchungen und Beratungen der einzelnen Ämter im Bereich Aufbau- und Ablauforganisation Grundlagen für die tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der Mitarbeiter geschaffen werden.

Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind:

- Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die
- Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV

Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	-47.693,20	-43.500	-132.500	-136.600	-140.800	-145.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.048,65	-58.500	-63.500	-63.500	-59.500	-59.500
15	-	Abschreibungen	-3.355,84	-3.300	-4.700	-4.700	-4.600	-3.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.456,40	-26.800	-28.100	-18.100	-18.100	-18.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.554,09	-132.100	-228.800	-222.900	-223.000	-226.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.554,09	-125.000	-221.700	-215.800	-215.900	-219.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125.000	221.700	215.800	215.900	219.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.042,10	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.042,10	125.000	221.700	215.800	215.900	219.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.596,19	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Personalkosten incl. neue IT-Stelle EG 10

Jahr 2023:
Sachkonto 44313000: Umprogrammierung auf Einheitstelefonnummer (10.000 €)

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

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produkt

1121 0000 Personalwesen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Appenweier.

Hierbei spielt der Bereich der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes eine zentrale Rolle, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt. Ziel ist somit eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren.

Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Beratung der einzelnen Ämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet.

Auch der Aufgabenbereich der Aus- und Fortbildung von Verwaltungsmitarbeitern, inkl. Betreuung der Auszubildenden (Verwaltungsfachangestellte, Beamtenanwärter und Praktikanten) wird in dieser Produktgruppe abgebildet.

Weitere Bestandteile der Produktgruppe sind die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen und das Gebiet des Arbeitsschutzes.

Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit innerhalb aller Dienststellen der Gemeinde durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.300	6.300	12.500	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.771,67	588.300	12.600	12.600	12.600	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	323.335,67	594.600	18.900	25.100	25.100	25.100
12	-	Personalaufwendungen	-183.842,02	-209.000	-239.200	-246.300	-253.600	-261.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.231,32	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.889,80	-39.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.963,14	-265.000	-305.700	-312.800	-320.100	-327.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.372,53	329.600	-286.800	-287.700	-295.000	-302.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	286.800	287.700	295.000	302.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-329.600	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-45,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45,00	-329.600	286.800	287.700	295.000	302.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.327,53	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 34880000:

Die Gemeinde Appenweier hat in den vergangenen Haushaltsjahren Sonderzahlungen an den KVBW zur Abfederung künftiger Verpflichtungen aus der Beamtenversorgung geleistet.

Die anfallenden Zahlungen der Allgemeinen Umlage wurden mit den bestehenden Sonderzahlungen bis zum 31.12.2022 verrechnet.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

1122 0000 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.22 sind alle Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt.

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Haushaltsplanung
- Erstellung von Jahresabschlüssen
- Controlling
- Festsetzung von Steuern und Gebühren (Erträge bei PG 61.10)
- Buchhaltung
- Kassengeschäfte
- Liquiditätsplanung und –steuerung
- Forderungsmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Auftragsgrundlage

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	634,73	400	400	400	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.286,86	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.996,59	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
12	-	Personalaufwendungen	-404.690,83	-474.600	-482.000	-496.400	-511.300	-526.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.843,59	-87.000	-86.000	-76.000	-76.000	-76.000
15	-	Abschreibungen	-50,65	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.564,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	-	Transferaufwendungen	-7.113,79	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.596,81	-54.600	-54.600	-20.100	-20.100	-20.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-559.860,52	-634.400	-646.800	-616.700	-631.600	-646.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-515.863,93	-587.150	-599.550	-569.450	-584.350	-599.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	587.150	599.550	569.450	584.350	599.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	587.150	599.550	569.450	584.350	599.650
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-515.863,93	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Jahr 2023:

Sachkonto 42713000: E-Steuerakte (10.000 €)

Sachkonto 44310000: Prüfung GPA (35.000 €)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produktgruppe

11.23 Justitiariat

Produkt

1123 0000 Justitiariat

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen ist dieser Produktgruppe zugeteilt.

Zur Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit und der Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis werden hier zentral z.B. Strafanträge gestellt, Beauftragungen von Anwälten getätigt und die Standesamtsaufsicht durchgeführt.

Ein weiterer Aspekt der Produktgruppe ist der Abschluss und die Verwaltung von Versicherungsverträgen sowie die Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat / Bürgermeister, Einzelbeauftragung durch die Ämter

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.519,28	-122.000	-132.000	-140.000	-142.000	-144.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.519,28	-122.000	-132.000	-140.000	-142.000	-144.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.519,28	-117.800	-127.800	-135.800	-137.800	-139.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	117.800	127.800	135.800	137.800	139.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-48,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48,00	117.800	127.800	135.800	137.800	139.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.567,28	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 44314000: Rechtsberatungen, Gutachten usw.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produktgruppe

11.24 Gebäudemanagement

Produkt

1124 0000 Gebäudemanagement

Kostenstellen

1124 0010 Rathaus I Appenweier

1124 0011 Rathaus II Appenweier

1124 0020 Rathaus Nesselried

1124 0030 Rathaus Urloffen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Auch der ordnungsgemäße Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen sind hier abgebildet.

Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instandhaltung durch den Hausmeisterdienst.

Auf den gebildeten Kostenstellen werden zentral die Rathäuser und Ortsverwaltungen abgebildet sowie deren Bewirtschaftungskosten erfasst. Die Kosten für die Bewirtschaftung und Instandhaltung der weiteren Gemeindegebäude (Schulen, Kindergärten etc.) werden auf dem jeweiligen Produkt erfasst.

Im Bereich der kaufmännischen Bewirtschaftung werden mit den Nutzern Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung abgeschlossen.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Verträge mit Mietern

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.968,11	5.300	41.700	75.400	127.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.632,93	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.601,04	50.600	87.000	120.700	172.300	172.300
12	-	Personalaufwendungen	-173.506,30	-186.900	-203.400	-209.500	-215.800	-222.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.307,88	-145.400	-268.100	-307.600	-227.100	-231.100
15	-	Abschreibungen	-23.786,61	-36.900	-228.900	-285.500	-434.500	-434.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.564,49	-18.600	-22.200	-23.200	-24.200	-25.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-306.165,28	-387.800	-722.600	-825.800	-901.600	-913.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.564,24	-337.200	-635.600	-705.100	-729.300	-740.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	337.200	635.600	705.100	729.300	740.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.004,66	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.004,66	337.200	635.600	705.100	729.300	740.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-293.568,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Jahr 2023:

Sachkonto 42110000: Bodenbelag Hauptstraße 14, Urloffen (3.000 €)

Jahr 2024:

Sachkonto 42110000: Sanierung Fenster Schulstraße 17, Urloffen (60.000 €)

Sachkonto 42110000: Sanierung Mädchen-WC Schulstraße 17, Urloffen (20.000 €)

Rathaus Urloffen:

Jahr 2023:

Sachkonto 42110000: Erneuerung Ölheizung (27.000 €)

Sachkonto 42110000: Eingangstüre Hintereingang (4.000 €)

Sachkonto 42110000: Beleuchtung LED-Leuchten EG (1.000 €)

Sachkonto 42110000: Renovierung beider Büroräume EG (10.000 €)

Jahr 2025:

Sachkonto 42110000: Anstrich Außenfassade

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

Produktgruppe

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

1125 0000 Grünanlagen und Werkstätten

1125 0500 Verwaltung von Fahrzeugen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 11.25 umfasst alle Dienstleistungen des Bauhofes der Gemeinde Appenweier.

Wichtigste Aufgabe ist die Pflege der Grünanlagen. Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen, dabei wird auf die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht Wert gelegt. Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere die zahlreichen Sportflächen, die Friedhöfe und auch die Außenanlagen der Schulen und Kindergärten.

Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die Verwaltung des Fuhrparkes des Bauhofes angesiedelt.

Auftragsgrundlage

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

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.105,15	800	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	-750.355,82	-845.000	-928.100	-955.900	-984.500	-1.014.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.596,51	-217.100	-237.400	-230.400	-230.400	-230.400
15	-	Abschreibungen	-98.017,65	-107.300	-111.300	-107.300	-97.500	-78.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.848,99	-10.200	-10.700	-10.700	-10.700	-11.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.050.818,97	-1.179.600	-1.287.500	-1.304.300	-1.323.100	-1.334.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.049.713,82	-1.178.800	-1.286.200	-1.303.000	-1.321.800	-1.333.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.178.800	1.286.200	1.303.000	1.321.800	1.333.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.238,89	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.238,89	1.178.800	1.286.200	1.303.000	1.321.800	1.333.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.064.952,71	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Personalkosten incl. neue Stelle Bauhof EG 6

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

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

1126 0000 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.26 sind zahlreiche interne Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt.

Die Zuständigkeit der zentralen Poststelle umfasst die Bearbeitung des internen und externen Postein- und Postausgangs, die Fertigung von Vervielfältigungen sowie alle Boten- und Zustelldienste.

Durch den zentralen Einkauf werden Büromaterialien für die komplette Gemeindeverwaltung beschaffen, verwaltet und ausgegeben.

Darüber hinaus werden innerhalb der Produktgruppe die Aufgaben der zentralen Archivierung und Registratur von Schriftgut abgebildet.

Auftragsgrundlage

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.093,55	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12	-	Personalaufwendungen	-159.556,24	-163.900	-230.000	-236.800	-244.000	-251.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.218,05	-88.950	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
15	-	Abschreibungen	-228,23	-200	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.340,39	-43.100	-49.100	-49.600	-49.600	-50.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.342,91	-296.150	-368.400	-375.700	-382.900	-390.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-199.249,36	-283.350	-355.600	-362.900	-370.100	-377.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	283.350	355.600	362.900	370.100	377.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-59,77	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59,77	283.350	355.600	362.900	370.100	377.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-199.309,13	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Personalkosten incl. neue Stelle 50% EG 6

Sachkonto 42320000:

- Leasing der Drucker, Kopierer mit Kopienabrechnung, Toner, Wartung
- zusätzlich ab 2022: Leasing der Server und PC-Geräte

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

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

1130 0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung

Stabstelle Bürgermeister – Wolfgang Kloska

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Appenweier als kommunalen Partner in der Öffentlichkeit dar. Daher sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.

Diese reichen von der Erstellung und dem Vertrieb des Amtsblattes „Mitteilungsblatt Appenweier“, über die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den Medien (Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk) bis hin zum Internetauftritt der Gemeinde Appenweier mit eigener Internetseite (www.appenweier.de).

Darüber hinaus werden die Medienbeobachtung und –auswertung dieser Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	-57.758,39	-60.000	-64.200	-66.100	-68.100	-70.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.450,57	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15	-	Abschreibungen	-747,74	-700	-600	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.640,98	-900	-900	-1.900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.597,68	-66.500	-69.600	-71.900	-72.900	-74.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.597,68	-63.400	-66.500	-68.800	-69.800	-71.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	63.400	66.500	68.800	69.800	71.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-50,47	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50,47	63.400	66.500	68.800	69.800	71.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.648,15	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Jahr 2024:
Sachkonto 44310000: Fotos neue Räte für Homepage (1.000 €)

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produkt

1133 0000 Grundstücksmanagement

Verantwortung

Bauamt – Dietmar Brudsche

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde im Bereich des Grundstücksverkehrs und der Grundstücksverwaltung dargestellt.

Hierzu gehören insbesondere:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.

Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen.

Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gemeinde Appenweier als Grundstückseigentümerin ist ebenfalls Bestandteil dieser Produktgruppe.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.542,45	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.922,45	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
12	-	Personalaufwendungen	-35.706,14	-37.200	-40.300	-41.500	-42.800	-44.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.981,67	-47.900	-48.120	-48.120	-48.120	-48.120
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.681,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.368,98	-86.600	-89.920	-91.120	-92.420	-93.720
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.553,47	97.400	94.080	92.880	91.580	90.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-97.400	-94.080	-92.880	-91.580	-90.280
27	-	kalkulatorische Kosten	-273.362,83	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-273.362,83	-97.400	-94.080	-92.880	-91.580	-90.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.809,36	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
71110000100: Steuerung - Erw. bew. Vermögen															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.574,37	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.574,37	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.574,37	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.574,37	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71120000100: EDV - Erwerb bew. Vermögen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.465,91	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.465,91	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.465,91	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.465,91	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1123 Justitiariat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
711230000850: Beteiligung an BGV (Stammkapital)																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-150	-150	0	-50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	-150	0	-50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150	-150	0	-50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-150	-150	0	-50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
711240020300: Rathaus Nesselried - Bauauszahlungen																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	217.300	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	217.300	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	-10.000	-50.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	-10.000	-50.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	-10.000	-50.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-382.700	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	-10.000	-50.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240030100: Rathaus Urloffen - Erwerb bew. Vermögen											
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	-15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

711240030300: Rathaus Urloffen - Bauauszahlungen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	116.400	116.400	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	116.400	116.400	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-362.211	-2.789,36	-15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-362.211	-2.789,36	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-362.211	-2.789,36	101.400	116.400	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-362.211	-2.789,36	-15.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240030301: Rathaus Urloffen - Ausbau Schopf											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.728	-921,84	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.728	-921,84	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.728	-921,84	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.728	-921,84	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
71125000100: Bauhof - Erwerb bew. Vermögen																					
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.399,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.399,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-28.399,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.399,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
711250500100: Erwerb von Fahrzeugen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-75.986,68	0	-75.986,68	0	-140.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.986,68	0	-75.986,68	0	-140.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.986,68	0	-75.986,68	0	-140.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-75.986,68	0	-75.986,68	0	-140.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
711330000000: Veräußerung von Grundstücken														
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.798.179	1.483.179	0	-19.522,36	315.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.798.179	1.483.179	0	-19.522,36	315.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.798.179	1.483.179	0	-19.522,36	315.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
711330000700: Erwerb von Grundstücken																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-421.506	-171.506	-454.581	-68.002,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.506	-171.506	-454.581	-68.002,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.506	-171.506	-454.581	-68.002,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-421.506	-171.506	-454.581	-68.002,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

711330000701: Erw. v. Grundstücken - "Obere Dorfstr."

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-798.398	-798.398	-798.398	-132.436,93	0	-132.436,93	0	-132.436,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-798.398	-798.398	-798.398	-132.436,93	0	-132.436,93	0	-132.436,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.398	-798.398	-798.398	-132.436,93	0	-132.436,93	0	-132.436,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-798.398	-798.398	-798.398	-132.436,93	0	-132.436,93	0	-132.436,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000702: Erw. v. Grundstücken - "Ebw. Weg II"											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.454	-18.454	-50.000	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.454	-18.454	-50.000	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.454	-18.454	-50.000	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-118.454	-18.454	-50.000	0,00	-100.000	0	0	0	0	0

711330000703: Erw. v. Grundstücken - "Runz III"											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.710	-83.710	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.710	-83.710	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.710	-83.710	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-83.710	-83.710	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330000704: Erw. v. Grundstücken - "Ettenbach"											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.793	-180.793	-69.207	-141.965,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.793	-180.793	-69.207	-141.965,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.793	-180.793	-69.207	-141.965,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-180.793	-180.793	-69.207	-141.965,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

-

Sicherheit und Ordnung

Grundlagen zum Teilhaushalt 2

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen

12.10 Statistik und Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Informationen zum Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt 2 sind die kompletten rechts- und ordnungspolitischen Angelegenheiten zugeordnet. Da es sich hierbei um Pflicht- und Weisungsaufgaben der Kommune handelt, ist dieser Teilhaushalt im Wesentlichen von Vorgaben nach Bundes- Landes- und EU- Recht geprägt.

Neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Einwohner- und Personenstandswesen, beinhaltet der Teilhaushalt die staatlichen und kommunalen Statistiken sowie die Aufgaben zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen. Des Weiteren ist hier der Bereich Brandschutz zugeordnet.

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.229,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.230,05	22.500	28.000	27.700	27.700	27.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.737,13	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.142,76	5.800	5.800	6.400	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.999,67	5.500	2.000	8.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.365,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.704,76	194.300	196.300	202.600	205.200	205.200
12	-	Personalaufwendungen	-421.951,97	-470.000	-499.600	-514.300	-529.400	-545.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.536,25	-360.400	-414.170	-397.170	-398.670	-401.670
15	-	Abschreibungen	-150.018,72	-169.800	-209.900	-184.900	-182.000	-178.900
17	-	Transferaufwendungen	-3.041,50	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.906,95	-111.050	-118.550	-177.050	-138.050	-138.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-943.455,39	-1.125.250	-1.256.220	-1.287.420	-1.262.120	-1.277.620
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-725.750,63	-930.950	-1.059.920	-1.084.820	-1.056.920	-1.072.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-201.800	-326.200	-331.600	-340.800	-348.200
27	-	kalkulatorische Kosten	-48.062,16	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.062,16	-201.800	-326.200	-331.600	-340.800	-348.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-773.812,79	-1.132.750	-1.386.120	-1.416.420	-1.397.720	-1.420.620

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	190.554	171.800	168.300	0	174.900	177.500	177.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.331	-955.450	-1.046.320	0	-1.102.520	-1.080.120	-1.098.720
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.777	-783.650	-878.020	0	-927.620	-902.620	-921.220
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.770	0	79.000	0	22.000	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.770	0	79.000	0	22.000	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.929	0	-50.000	0	-27.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-200.000	-230.000	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503.929	-200.000	-315.000	0	-27.000	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-498.159	-200.000	-236.000	0	-5.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.070.936	-983.650	-1.114.020	0	-932.620	-902.620	-921.220

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

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produkt

1210 0000 Statistik und Wahlen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die umfangreiche Vorbereitung sowie die Durchführung der Wahl am Wahltag ist neben dem Bereich Statistik zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe. Hierbei kann es sich um Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen handeln, z.B. die Wahl des Europaparlamentes, die Bundestagswahl, die Landtagswahl, aber auch die Wahlen auf kommunaler Ebene, wie z.B. die Gemeinderatswahl oder die Wahl des Bürgermeisters. Die Wahl wird durch ehrenamtliche Wahlhelfer durchgeführt, welche nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde einen Aufwandsersatz erhalten. Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene. Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen.

Im Bereich der kommunalen Statistik werden die erhobenen Daten entsprechend der jeweiligen Konzeption zusätzlich aufbereitet, um diese als Informationsgrundlage zur Steuerung der Gemeinde nutzen zu können. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken (IuK-Techniken).

Auftragsgrundlage

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

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.978,20	0	0	6.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.978,20	0	0	6.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	-2.430,85	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.441,51	-3.300	-4.800	-4.800	-4.300	-4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.390,45	-1.000	-1.000	-59.500	-20.500	-20.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.262,81	-7.600	-9.100	-67.700	-28.300	-28.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.715,39	-7.600	-9.100	-61.700	-20.300	-20.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-600	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-600	-1.200	-1.200	-1.500	-1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.715,39	-8.200	-10.300	-62.900	-21.800	-21.900

Erläuterungen:

Jahr 2024:
Kommunalwahl

Jahr 2025:
Bundestagswahl

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

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkt

1220 0000 Ordnungswesen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert. Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt.

Die Eröffnung, Um- und Abmeldung eines Gewerbes erfolgt im Ordnungsamt. Die erforderlichen Unterlagen hierzu werden geprüft und anschließend bei positiver Beurteilung genehmigt. Darüber hinaus wird das Gewerberegister geführt.

Im Bereich des Gaststättenrechts werden Gestattungen für die Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- oder Privatpersonen erteilt. Zur Eröffnung einer Gaststätte bedarf es der Erlaubnis und Genehmigung durch das Landratsamt. Hierbei unterstützt das Ordnungsamt die Antragssteller.

Ebenfalls werden vom Ordnungsamt Fischereischeine nach erfolgreicher Prüfung des eingegangenen Antrages ausgestellt.

Weiterer Aufgabenbereich ist die Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren.

Auftragsgrundlage

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

THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.196,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.961,47	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.365,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.522,98	39.500	36.000	36.000	36.000	36.000
12	-	Personalaufwendungen	-37.026,08	-49.200	-53.100	-54.600	-56.100	-57.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.790,30	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.677,33	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.493,71	-75.200	-79.300	-80.800	-82.300	-83.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.970,73	-35.700	-43.300	-44.800	-46.300	-47.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.300	-14.200	-14.800	-15.400	-15.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-8.300	-14.200	-14.800	-15.400	-15.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.970,73	-44.000	-57.500	-59.600	-61.700	-63.600

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

Produktbereich

12.21 Verkehrswesen

Produkt

1221 0000 Verkehrswesen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen.

Hierzu gehört u.a. die Überwachung des ruhenden Verkehrs, wofür von Seiten der Gemeinde Appenweier ein Gemeindevollzugsdienst eingerichtet wurde.

Ferner wird über verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse entschieden.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810,00	4.800	4.800	5.400	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.350,00	6.800	6.800	7.400	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	-13.136,58	-14.000	-15.300	-15.800	-16.300	-16.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-824,52	-800	-900	-900	-500	-400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,29	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.941,81	-15.800	-17.200	-17.700	-17.800	-18.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.591,81	-9.000	-10.400	-10.300	-9.800	-10.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300
27	-	kalkulatorische Kosten	-120,40	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120,40	-3.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.712,21	-12.400	-16.300	-16.300	-15.900	-16.500

Erläuterungen:

Sachkonto 34110000: Miete Fahrradboxen (4.800 €)

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

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produkt

1222 0000 Einwohnerwesen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Appenweier ist im Ordnungsamt angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.

Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen. So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.

Auftragsgrundlage

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

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.607,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.607,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	-148.169,51	-179.400	-191.100	-196.800	-202.600	-208.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.658,99	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.147,08	-600	-750	-750	-750	-750
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.975,58	-261.500	-273.350	-279.050	-284.850	-290.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.367,88	-196.500	-208.350	-214.050	-219.850	-225.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-50.100	-85.300	-86.700	-89.500	-91.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-50.100	-85.300	-86.700	-89.500	-91.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.367,88	-246.600	-293.650	-300.750	-309.350	-317.450

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

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkt

1223 0000 Personenstandswesen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung Appenweier abgebildet.

Im Standesamt werden u.a. Eintragungen in das Geburtenregister vorgenommen. Auf Grundlage der Ersterhebung von personenbezogenen Daten werden Geburtsurkunden ausgestellt. Ferner ist die Nachbeurkundung von Geburten im Ausland vom örtlichen Standesamt vorzunehmen. Auch die Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen sind hier zugeordnet.

Darüber hinaus gehört auch das Ausstellen der Sterbeurkunde mit in das Aufgabengebiet.

Zu den weiteren Aufgaben des Standesamtes gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben sowie die Nachlasssicherung und Namensänderungen.

Auftragsgrundlage

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

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.672,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.483,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	-98.979,64	-91.400	-96.800	-99.700	-102.700	-105.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.437,59	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.406,95	-2.250	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.824,18	-104.350	-109.850	-112.750	-115.750	-118.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.340,80	-91.350	-96.850	-99.750	-102.750	-105.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.100	-30.700	-31.100	-31.700	-32.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-18.100	-30.700	-31.100	-31.700	-32.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.340,80	-109.450	-127.550	-130.850	-134.450	-138.550

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

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produkt

1224 0000 Kommunales Grundbuchwesen

Verantwortung

Bauamt – Dietmar Brudsche

Kurzbeschreibung/Ziele

Aufgrund einer Justizreform kam es zu einer Zusammenführung der kommunalen Grundbuchämter, welche bis Ende 2017 schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert wurden. Das Grundbuchamt der Gemeinde Appenweier wurde im Rahmen dieser Reform vom Land Baden-Württemberg übernommen.

Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Appenweier ist Achern.

Die Gemeindeverwaltung Appenweier hat sich im Rahmen dieser Zentralisierung für die Einrichtung einer kommunalen Einsichtsstelle entschieden, um dem Bürger vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen. Folglich können die Bürger diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen.

Darüber hinaus umfasst die Produktgruppe auch die Vornahme von Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen.

Auftragsgrundlage

BeurkG, GrundbuchO, LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit), WEG (Wohnungseigentumsgesetz), BGB u.a.

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.003,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.003,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	-42.361,83	-43.700	-48.800	-50.200	-51.700	-53.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,72	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.627,55	-45.200	-50.800	-52.200	-53.700	-55.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.623,95	-41.700	-47.300	-48.700	-50.200	-51.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.200	-8.700	-9.000	-9.300	-9.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-5.200	-8.700	-9.000	-9.300	-9.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.623,95	-46.900	-56.000	-57.700	-59.500	-61.200

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

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produkt

1225 0000 Sozialversicherung

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Ordnungsamt der Gemeindeverwaltung Appenweier unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.

In Zusammenarbeit mit dem Antragsteller werden Rentenanträge aufgenommen und die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft. Hierunter fallen u.a. Anträge auf:

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

Zudem werden Anträge rund um den Bereich „Sozialversicherung“ bereitgestellt bzw. entgegengenommen und an die entsprechende Stelle weitergeleitet.

Auftragsgrundlage

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung, Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt, Sozialgesetzbuch

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-6.818,73	-7.300	-7.700	-7.900	-8.100	-8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,40	-900	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,20	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.085,33	-8.500	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.085,33	-8.500	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.800	-17.000	-17.200	-17.500	-17.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-9.800	-17.000	-17.200	-17.500	-17.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.085,33	-18.300	-25.900	-26.300	-26.800	-27.400

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produkt

1260 0000 Brandschutz

Kostenstellen

1260 0010 Feuerwehrgerätehaus Appenweier
1260 0020 Feuerwehrgerätehaus Nesselried
1260 0030 Feuerwehrgerätehaus Urloffen
1260 0910 Abwicklung Kameradschaftskasse Appenweier
1260 0920 Abwicklung Kameradschaftskasse Nesselried
1260 0930 Abwicklung Kameradschaftskasse Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Appenweier wahrgenommen. Dadurch, dass sich in jedem Ortsteil eine Feuerwehrabteilung befindet, gibt es zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute, die durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung stehen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen

Des Weiteren werden Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der Feuerwehr durchgeführt.

Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt.

Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge (Beschaffung, Unterhaltung) ist in dieser Produktgruppe mit beinhaltet.

Um die Bewirtschaftungskosten der einzelnen Feuerwehrgerätehäuser separat abzubilden, wurden entsprechende Gebäudekostenstellen eingerichtet.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.229,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.230,05	22.500	28.000	27.700	27.700	27.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.717,19	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521,76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.758,90	66.500	72.000	71.700	71.700	71.700
12	-	Personalaufwendungen	-73.028,75	-81.700	-83.500	-85.900	-88.400	-91.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.139,46	-249.800	-302.070	-285.070	-287.070	-290.070
15	-	Abschreibungen	-149.194,20	-169.000	-209.000	-184.000	-181.500	-178.500
17	-	Transferaufwendungen	-3.041,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.840,51	-102.600	-109.150	-109.150	-109.150	-109.150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-484.244,42	-607.100	-707.720	-668.120	-670.120	-672.720
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-416.485,52	-540.600	-635.720	-596.420	-598.420	-601.020
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-106.300	-163.200	-165.600	-169.800	-173.000
27	-	kalkulatorische Kosten	-47.941,76	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.941,76	-106.300	-163.200	-165.600	-169.800	-173.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-464.427,28	-646.900	-798.920	-762.020	-768.220	-774.020

Erläuterungen:

Jahr 2023:

Sachkonto 42713000: Alarmplan Hochwasser (20.000 €)



THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71220000800: Ordnungswesen - Investitionszuschüsse											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
71260000101: Brandschutz - Erwerb von Fahrzeugen																		
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.770,00	0	79.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.770,00	0	79.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-211.776	0,00	-200.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-211.776	0,00	-200.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-211.776	5.770,00	-200.000	-151.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-211.776	0,00	-200.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600010300: Gerätehaus Appenweier - Bauauszahlungen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
712600020300: Gerätehaus Nesselried - Bauauszahlungen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.651	-530.651	-46.045	-457.710,18	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.651	-530.651	-46.045	-457.710,18	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.651	-530.651	-46.045	-457.710,18	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-530.651	-530.651	-46.045	-457.710,18	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
712600030300: Gerätehaus Urloffen - Bauauszahlungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.960	-92.960	-65.960	0	-46.219,04	0	-46.219,04	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.960	-92.960	-65.960	0	-46.219,04	0	-46.219,04	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.960	-92.960	-65.960	0	-46.219,04	0	-46.219,04	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-92.960	-92.960	-65.960	0	-46.219,04	0	-46.219,04	0	0	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3
-
**Bildung, Kinder,
Jugend und Soziales**

Grundlagen zum Teilhaushalt 3

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen

21.10 Allgemeinbildende Schulen

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppen

26.20 Musikpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppen

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppen

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Produktgruppen

31.40 Soziale Einrichtungen

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppen

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Informationen zum Teilhaushalt 3

Der Teilhaushalt 3 umfasst die drei großen Bereiche Schulen, Soziales und Kinder- und Jugendförderung.

Im Bereich der Schulen ist die Gemeinde Appenweier als Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs sowie für die Bereitstellung und Unterhaltung der baulichen Anlagen verantwortlich. In der Gemeinde sind das die Grundschulen in Appenweier, Nesselried und Urloffen sowie die Gemeinschaftsschule im Kernort Appenweier.

Zudem sind hier die Schülerbeförderung und Fördermaßnahmen für Schüler sowie die Vergabe der schulischen Einrichtungen an Dritte, wie z.B. örtliche Vereine und VHS, abgebildet.

Im sozialen Bereich stehen neben der Unterkunftsgewährung für Flüchtlinge und Obdachlose die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, wie z.B. das DRK oder weitere Sozial- und Jugendhilfeträger, im Vordergrund.

Das Gebiet der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Kindergärten und Kinderkrippen im gesamten Gemeindegebiet. Hierzu zählen sowohl die kommunalen, als auch die Förderung der konfessionellen und privaten Einrichtungen. In jedem Ortsteil befinden sich Kindertageseinrichtungen mit einem breit gefächerten Betreuungsangebot, damit sich die Vereinbarung von Familie und Beruf leichter gestalten lässt.

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.402.408,59	2.325.000	2.339.700	2.338.700	2.338.700	2.338.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.620,63	147.600	148.800	146.600	142.600	142.600
4	+	Sonstige Transfererträge	56.308,51	800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	473.966,61	562.400	668.500	669.200	601.000	601.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.405,04	79.900	81.200	81.200	81.200	81.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,19	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.159.808,57	3.116.200	3.238.900	3.236.400	3.164.200	3.164.200
12	-	Personalaufwendungen	-2.205.792,19	-2.629.600	-3.032.100	-3.122.800	-3.216.200	-3.313.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.077,25	-1.009.550	-1.322.810	-1.293.310	-1.198.550	-1.206.550
15	-	Abschreibungen	-605.589,73	-609.500	-623.500	-611.900	-598.300	-595.900
17	-	Transferaufwendungen	-2.569.471,51	-3.076.700	-3.217.500	-3.344.500	-3.474.500	-3.614.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.986,09	-227.600	-216.200	-218.200	-220.200	-221.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.695.916,77	-7.552.950	-8.412.110	-8.590.710	-8.707.750	-8.951.150
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.536.108,20	-4.436.750	-5.173.210	-5.354.310	-5.543.550	-5.786.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.134.200	-1.867.170	-1.894.170	-1.946.970	-1.993.770
27	-	kalkulatorische Kosten	-380.642,52	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-380.642,52	-1.134.200	-1.867.170	-1.894.170	-1.946.970	-1.993.770
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.916.750,72	-5.570.950	-7.040.380	-7.248.480	-7.490.520	-7.780.720

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.950.558	2.968.600	3.089.900	0	3.089.600	3.021.400	3.021.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.242.934	-6.943.450	-7.788.610	0	-7.978.810	-8.109.450	-8.355.250
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.292.376	-3.974.850	-4.698.710	0	-4.889.210	-5.088.050	-5.333.850
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.687	180.000	180.000	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.687	180.000	180.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.885	-152.000	-412.000	0	-180.000	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.116	-133.000	-43.250	0	0	-7.000	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.965	-55.700	-30.900	0	0	0	-300.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.965	-340.700	-486.150	0	-180.000	-7.000	-300.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-91.278	-160.700	-306.150	0	-180.000	-7.000	-300.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.383.654	-4.135.550	-5.004.860	0	-5.069.210	-5.095.050	-5.633.850

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

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

2110 0100 Grundschulen

2110 1000 Gemeinschaftsschule

Kostenstellen

2110 0101 Verlässliche Grundschule

2110 0110 Grundschule Appenweier

2110 0120 Grundschule Nesselried

2110 0130 Grundschule Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 21.10 umfasst sämtliche allgemeinbildende Schulangebote im Wirkungskreis der Gemeinde Appenweier. Dazu gehören insbesondere folgende schulische Einrichtungen:

- Grundschule Appenweier
- Gemeinschaftsschule Appenweier
- Grundschule Nesselried
- Grundschule Urloffen

Die Gemeinde Appenweier ist als Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Die außerschulische Betreuung (verlässliche Grundschule / Nachmittagsbetreuung / offene Ganztagsbetreuung) vor und nach dem Unterricht ist ein freizeitpädagogisches Angebot für Grundschüler der 1. – 4. Klasse, gegen Entgelt.

Im Rahmen der Produktgruppe 21.10 werden die gesammelten Ertrags- und Aufwandsarten für alle Bildungseinrichtungen der Gemeinde Appenweier dargestellt. Die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen schulischen Einrichtungen erfolgt auf den folgenden Seiten. Zu beachten ist, dass die Produktgruppe 21.10 diese Erträge und Aufwendungen bereits beinhaltet.

Auftragsgrundlage

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

THH3
21
2110

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.180,67	280.500	292.500	292.500	292.500	292.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.220,63	107.300	107.400	107.400	107.400	107.400
4	+	Sonstige Transfererträge	1.851,93	800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.690,00	49.900	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.290,24	17.000	22.800	22.800	22.800	22.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.833,47	455.500	482.700	482.700	482.700	482.700
12	-	Personalaufwendungen	-546.464,43	-611.700	-676.200	-696.400	-717.100	-738.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.065,08	-399.500	-504.500	-495.500	-497.500	-498.000
15	-	Abschreibungen	-383.313,66	-381.700	-391.900	-390.800	-387.600	-385.900
17	-	Transferaufwendungen	-800,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.292,63	-76.400	-80.800	-82.800	-82.800	-83.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.550.935,80	-1.469.300	-1.653.400	-1.665.500	-1.685.000	-1.706.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.036.102,33	-1.013.800	-1.170.700	-1.182.800	-1.202.300	-1.223.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-404.600	-679.600	-690.100	-710.200	-728.800
27	-	kalkulatorische Kosten	-227.384,29	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-227.384,29	-404.600	-679.600	-690.100	-710.200	-728.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.263.486,62	-1.418.400	-1.850.300	-1.872.900	-1.912.500	-1.952.500

Erläuterungen:

Sachkonto 33210000:

Erhöhung der Entgelte für die Verlässliche Grundschule zum 01.09.2022:

- Vor dem Unterricht: von 25 Euro auf 30 Euro pro Monat
- Nach dem Unterricht bis 14 Uhr: von 50 Euro auf 60 Euro pro Monat
- Verlängerung 14 Uhr – 16 Uhr: von 75 Euro auf 90 Euro pro Monat

21100110 Grundschule Appenweier

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle

2110 0110 Grundschule Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule in Appenweier und somit für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Hierfür werden die sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Die Grundschule Appenweier bildet einen Schulverbund mit der Gemeinschaftsschule Appenweier.

Das für den Schulbetrieb bereitgestellte Schulbudget wird jährlich nach folgender Maßgabe berechnet:

Schülerzahl x Prozentualer Anteil des Sachkostenbeitrages (19 %).

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023
Anzahl Schüler gesamt	145	139	140	155	147

21100110

Grundschule Appenweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.877,18	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.851,50	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.728,68	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
12	-	Personalaufwendungen	-106.963,01	-113.000	-124.000	-127.700	-131.500	-135.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.963,60	-65.300	-79.400	-80.400	-80.400	-81.400
15	-	Abschreibungen	-46.171,66	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
17	-	Transferaufwendungen	-400,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.010,58	-17.500	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-265.508,85	-242.000	-267.100	-272.800	-276.600	-281.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-236.780,17	-228.100	-253.200	-258.900	-262.700	-267.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-49.400	-84.200	-85.500	-87.900	-90.500
27	-	kalkulatorische Kosten	-22.785,71	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.785,71	-49.400	-84.200	-85.500	-87.900	-90.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-259.565,88	-277.500	-337.400	-344.400	-350.600	-358.200

21100120

Grundschule Nesselried

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle

2110 0120 Grundschule Nesselried

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule in Nesselried und somit für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Hierfür werden die sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Das für den Schulbetrieb bereitgestellte Schulbudget wird jährlich nach folgender Maßgabe berechnet:

Schülerzahl x Prozentualer Anteil des Sachkostenbeitrages (19 %).

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023
Anzahl Schüler gesamt	49	52	45	42	59

21100120

Grundschule Nesselried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.606,48	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.662,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.364,77	6.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	-	Personalaufwendungen	-35.818,56	-41.400	-51.100	-52.600	-54.100	-55.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.382,85	-38.600	-66.100	-53.100	-53.100	-53.100
15	-	Abschreibungen	-6.605,58	-6.600	-6.700	-5.900	-5.600	-5.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.806,05	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.613,04	-95.700	-133.900	-121.600	-122.800	-124.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.248,27	-89.000	-124.200	-111.900	-113.100	-114.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.300	-42.100	-42.700	-44.000	-44.900
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.342,29	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.342,29	-26.300	-42.100	-42.700	-44.000	-44.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.590,56	-115.300	-166.300	-154.600	-157.100	-159.600

Erläuterungen:

Jahr 2023:

Sachkonto 42110000: Einrichtung eines Starkstromanschlusses (15.000 €)

21100130

Grundschule Urloffen

Produktgruppe

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Kostenstelle

2110 0130 Grundschule Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule in Urloffen und somit für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Hierfür werden die sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Das für den Schulbetrieb bereitgestellte Schulbudget wird jährlich nach folgender Maßgabe berechnet:

Schülerzahl x Prozentualer Anteil des Sachkostenbeitrages (19 %).

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023
Anzahl Schüler gesamt	121	126	133	152	152

21100130

Grundschule Urloffen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.139,78	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.971,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.583,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.693,87	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	-87.308,70	-89.300	-92.600	-95.400	-98.300	-101.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.597,55	-98.600	-120.300	-121.300	-121.300	-118.800
15	-	Abschreibungen	-41.585,14	-40.500	-43.800	-43.600	-41.300	-40.300
17	-	Transferaufwendungen	-400,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.474,98	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.366,37	-248.400	-279.200	-282.800	-283.400	-282.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-264.672,50	-225.400	-254.200	-257.800	-258.400	-257.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-61.900	-101.900	-103.600	-106.600	-109.100
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.610,62	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.610,62	-61.900	-101.900	-103.600	-106.600	-109.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-274.283,12	-287.300	-356.100	-361.400	-365.000	-367.000

Erläuterungen:

Jahr 2023:
Sachkonto 42110000: zwei Klassenzimmer streichen (3.000 €)

Jahr 2024:
Sachkonto 42110000: zwei Klassenzimmer streichen (3.000 €)

Jahr 2025:
Sachkonto 42110000: zwei Klassenzimmer streichen (3.000 €)

21101000**Gemeinschaftsschule****Produktgruppe**

21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produkt

2110 1000 Gemeinschaftsschule Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde ist Schulträger der Gemeinschaftsschule in Appenweier und somit für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Hierfür werden die sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen.

Diese sind unter anderem:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Im Ortsteil Appenweier ist die Schwarzwaldschule untergebracht. Die Schwarzwaldschule ermöglicht als eine Gemeinschaftsschule mit Ganztagesangeboten einen mittleren Bildungsabschluss im Ort. Die Anmeldezahlen entwickeln sich seit Einrichtung der Schulform in Appenweier auf konstantem Niveau. Positiv hervorzuheben ist, dass auch Schüler aus dem Umland das Bildungsangebot nutzen.

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschul- und Mensaangebots sowie die Inklusion und Integration aller Schüler.

Die Gemeinschaftsschule bildet einen Schulverbund mit der Grundschule Appenweier.

Das für den Schulbetrieb bereitgestellte Schulbudget wird jährlich nach folgender Maßgabe berechnet:

Schülerzahl x Prozentualer Anteil des Sachkostenbeitrages (23,5 %).

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023
Anzahl Schüler gesamt	216	238	204	186	186

21101000

Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.044,73	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.735,75	80.700	80.800	80.800	80.800	80.800
4	+	Sonstige Transfererträge	1.851,93	800	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.611,24	0	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	374.243,65	334.000	334.100	334.100	334.100	334.100
12	-	Personalaufwendungen	-207.933,92	-232.900	-259.200	-267.000	-275.000	-283.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.607,53	-192.000	-233.200	-235.200	-237.200	-239.200
15	-	Abschreibungen	-288.951,28	-288.400	-295.200	-295.100	-294.500	-293.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.865,36	-28.200	-29.200	-30.200	-30.200	-31.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-768.358,09	-741.500	-816.800	-827.500	-836.900	-847.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-394.114,44	-407.500	-482.700	-493.400	-502.800	-513.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-178.900	-300.800	-305.400	-314.400	-322.600
27	-	kalkulatorische Kosten	-190.645,67	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-190.645,67	-178.900	-300.800	-305.400	-314.400	-322.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-584.760,11	-586.400	-783.500	-798.800	-817.200	-836.000

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

Produktgruppe

21.40

Produkte

2140 0100 Schülerbeförderung

2140 0200 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Ein zentraler Bestandteil dieser Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.

Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der einheimischen und auswärtigen Schüler/-innen zu den Schulen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab. Des Weiteren wird die Abwicklung des Eigenanteil- und Zuschussverfahrens vorgenommen.

Auftragsgrundlage

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

THH3
21
2140

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.112,50	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.112,50	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.744,17	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.744,17	-105.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.631,67	-75.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.900	-6.700	-6.900	-7.200	-7.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.900	-6.700	-6.900	-7.200	-7.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.631,67	-78.900	-68.700	-68.900	-69.200	-69.300

Erläuterung:

Sachkonto 44290000: freigestellte Schülerbeförderung für Schüler aus Nesselried und Urloffen zur Grundschule und Gemeinschaftsschule Appenweier

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produktgruppe

26.20 Musikpflege

Produkt

2620 0000 Musikpflege

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe wird die Förderung der Musikpflege über die Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Institutionen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
26
2620

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109,94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109,94	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.869,76	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	-	Transferaufwendungen	-11.505,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.374,76	-17.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.264,82	-17.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.084,68	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.084,68	-100	-100	-100	-100	-100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.349,50	-17.100	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

THH3	Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

2810 0200 ARTappenweier

Kostenstellen

2810 0010 Vereinsräume Appenweier

2810 0020 Vereinshus Nesselried

2810 0030 Bürgerzentrum Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Rahmen der Kulturpflege veranstaltet die Gemeinde Appenweier jährlich die Veranstaltungsreihe „ARTappenweier“. In wechselnden Veranstaltungsorten werden dabei Auftritte von Künstlern verschiedener Bereiche organisiert und angeboten. Durch die Vielfalt der Programmstruktur sollen die unterschiedlichsten Interessen der Besucher angesprochen werden.

Des Weiteren werden in dieser Produktgruppe Zuschüsse an kulturelle Vereine, u.a. Narrenzünfte, Historischer Verein, Muttersprochgesellschaft, Kameradschafts- und Heimatbund, usw. abgebildet.

Auf den eingerichteten Kostenstellen werden die Kosten der Gemeinde für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Vereinsräumlichkeiten in allen Ortsteilen abgebildet.

Ziel der Kulturpflege ist die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde sowie im regionalen Einzugsgebiet. Ein weiteres Ziel ist die Förderung heimischer Vereine.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
28
2810

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.018,51	22.800	23.800	22.400	18.400	18.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	753,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,19	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.855,05	24.800	26.000	24.600	20.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	-15.797,71	-18.400	-23.200	-23.800	-24.400	-25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.382,54	-59.600	-75.800	-77.300	-77.300	-79.800
15	-	Abschreibungen	-57.807,80	-57.400	-60.300	-56.900	-46.900	-46.900
17	-	Transferaufwendungen	-4.232,90	-10.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,33	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.478,28	-147.600	-169.800	-168.500	-159.100	-162.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.623,23	-122.800	-143.800	-143.900	-138.500	-141.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.900	-45.700	-46.500	-47.700	-48.800
27	-	kalkulatorische Kosten	-40.286,50	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.286,50	-27.900	-45.700	-46.500	-47.700	-48.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.909,73	-150.700	-189.500	-190.400	-186.200	-190.400

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produktgruppe

29.10 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt

2910 0000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortung

Ortsverwaltung Urloffen – Pamela Otteni-Hertwig

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe werden die Kosten der Gemeinde für die Unterhaltung der Kirche Zimmern abgebildet, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet. Ziel ist die Erhaltung des denkmalgeschützten, historischen Gebäudes.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
29
2910

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.079,76	-12.800	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994,10	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.073,86	-18.800	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.073,86	-18.800	-19.600	-20.000	-20.400	-20.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.800	-32.400	-32.900	-33.900	-34.700
27	-	kalkulatorische Kosten	-24,79	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24,79	-18.800	-32.400	-32.900	-33.900	-34.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.098,65	-37.600	-52.000	-52.900	-54.300	-55.500

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte

3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Kostenstellen

3140 0711 Ortenauer Straße 40 (Wohnung OG)

3140 0712 Sander Straße 30 (Holzhaus)

3140 0713 Sander Straße 30 b (Gemeinschaftsunterkunft)

3140 0730 Runzweg 23 a

3140 0731 Hauptstraße 119

3140 0732 Mühlweg 20

3140 0733 Mühlweg 25

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose und Flüchtlinge bzw. Asylbewerber abgebildet.

Für die Bereitstellung der Obdachlosenunterbringung hat die Gemeinde das Holzhaus in der Sander Straße angemietet. Vermieter ist die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH. Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt. Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung.

Darüber hinaus sind in dieser Produktgruppe die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterbringung gesichert.

Zielsetzung der Gemeinde ist es, Flüchtlingen auf dem privaten Wohnungsmarkt Wohnraum zu vermitteln. Soweit dies nicht gelingt, erfolgt die Unterbringung der Flüchtlingen im Rahmen der Anschlussunterbringung in Containern bzw. in dem von der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Appenweier mbH angemieteten Gebäude als Gemeinschaftsunterkunft in der Sander Straße. Herausforderung und Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.

Auftragsgrundlage

Einweisungsverfügung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.370,41	163.000	192.000	192.000	117.000	117.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608,24	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.468,65	172.000	196.500	196.500	121.500	121.500
12	-	Personalaufwendungen	-53.786,48	-51.400	-56.200	-57.900	-59.600	-61.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.744,86	-248.700	-332.060	-332.060	-245.300	-245.300
15	-	Abschreibungen	-0,33	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.449,78	-22.000	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-265.981,45	-322.100	-408.960	-410.660	-325.600	-327.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-137.512,80	-150.100	-212.460	-214.160	-204.100	-205.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.200	-63.700	-64.500	-66.500	-68.500
27	-	kalkulatorische Kosten	-98,85	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98,85	-37.200	-63.700	-64.500	-66.500	-68.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.611,65	-187.300	-276.160	-278.660	-270.600	-274.400

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förder. v. Trägern Wohlfahrtspf.**

Produktgruppe

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt

3160 0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Appenweier unterstützt gemeinwesensorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge.

Dazu gehören die freien Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine und Selbsthilfegruppen, die durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt werden.

Eine Förderung erhalten aktuell u.a.:

VDK Appenweier / Urloffen, Nachbarschaftshilfe, Fördervereine der Schulen, Verkehrswacht, Verein Aufschrei, Aidshilfe Offenburg, Frauenhaus, Lebenshilfe, Tagesmütterverein.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förder. v. Trägern Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.029,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.029,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.029,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.029,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

THH3	Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

3180 0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe wird insbesondere die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben abgebildet. Zu beachten ist, dass die Bereitstellung der reinen Unterbringungseinrichtungen in Produktgruppe 31.40 angesiedelt ist.

Die Aufgaben der Bereuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen werden bei der Gemeinde Appenweier von der Integrationsmanagerin wahrgenommen. Daneben ist in Appenweier der „Helferkreis“ tätig, welcher sich als freiwilliger Zusammenschluss bei der Integration und der Hilfe für Flüchtlinge, die in der Gemeinde Appenweier ankommen, engagiert. Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zum Tätigkeitsbereich von Helferkreis und Integrationsmanagerin gehören u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache.

Die Stelle der Integrationsmanagerin wird über die Gewährung von Landeszuschüssen finanziert. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Kopfpauschalen für die im Rahmen der Anschlussunterbringung betreuten Flüchtlinge.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.998,10	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.597,10	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	-57.599,68	-63.400	-69.900	-71.900	-74.100	-76.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602,99	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715,39	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.918,06	-65.000	-71.500	-73.500	-75.700	-78.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.320,96	-14.000	-20.500	-22.500	-24.700	-27.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.600	-23.100	-23.500	-24.300	-24.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-13.600	-23.100	-23.500	-24.300	-24.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.320,96	-27.600	-43.600	-46.000	-49.000	-51.900

Erläuterungen:

Sachkonto 31416000: Zuschuss Integrationsmanagerin

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

3620 0200 Schulsozialarbeit

3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Leistungen der Produktgruppe 36.20 sollen die Entwicklung junger Menschen fördern.

In der Gemeinschaftsschule Appenweier wurde Schulsozialarbeit als zusätzliches Angebot für die Schülerinnen und Schüler eingerichtet. In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert. Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen.

Neben der Schulsozialarbeit werden innerhalb der Produktgruppe auch die sonstigen Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet:

Im Jugendtreff „Blue Flame“ haben die Kinder und Jugendlichen einen Bereich, in dem soziale Kontakte geknüpft und persönliche Kompetenzen ausgebildet werden können. Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Eigenverantwortung und die gesellschaftliche Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln.

Von der Gemeinde wird darüber hinaus ein umfangreiches Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche angeboten, das ebenfalls in der Produktgruppe 36.20 angesiedelt ist.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3
36
3620

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.525,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.525,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-33.800	-43.600	-44.900	-46.200	-47.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936,23	-10.500	-11.700	-11.200	-11.200	-11.200
17	-	Transferaufwendungen	-52.532,30	-76.500	-60.500	-65.500	-65.500	-65.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963,65	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.432,18	-124.900	-119.900	-125.700	-127.000	-128.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.907,18	-104.900	-94.900	-100.700	-102.000	-103.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.600	-53.900	-54.400	-55.400	-56.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-38.600	-53.900	-54.400	-55.400	-56.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.907,18	-143.500	-148.800	-155.100	-157.400	-159.400

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

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkte

3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

3650 0102 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-jährige

Kostenstellen

3650 0110 Schwarzwaldkindergarten

3650 0111 Katholischer Kindergarten St. Michael Appenweier

3650 0112 Vogelnest Appenweier

3650 0120 Katholischer Kindergarten St. Konrad Nesselried

3650 0130 Schauenburgkindergarten Urloffen

3650 0131 Katholischer Kindergarten St. Martin Urloffen

3650 0132 Vogelnest Urloffen

3650 0133 Vogelnest Urloffen Ost

3650 0113 Adlerhorst Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Gemeinde Appenweier gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahren bis über den Schuleintritt hinaus. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von Halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten. Ziel dieser Produktgruppe ist es, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten eine zentrale Aufgabe.

Das Ziel seitens der Verwaltung ist es, den quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen zu sichern.

Im Rahmen der Produktgruppe 36.50 werden die gesamten Ertrags- und Aufwandsarten für alle Einrichtungen im Gemeindegebiet Appenweier dargestellt. Die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen Einrichtungen erfolgt auf den folgenden Seiten. Zu beachten ist, dass die Produktgruppe 36.50 diese Erträge und Aufwendungen bereits beinhaltet.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

THH3
36
3650

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.954.482,38	1.943.500	1.942.200	1.942.200	1.942.200	1.942.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.381,49	17.500	17.600	16.800	16.800	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310.153,20	347.500	414.500	415.200	422.000	422.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.833,21	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.336.850,28	2.362.900	2.428.700	2.428.600	2.435.400	2.435.400
12	-	Personalaufwendungen	-1.520.064,13	-1.838.100	-2.149.000	-2.213.500	-2.280.000	-2.348.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.642,87	-256.550	-360.450	-344.950	-344.950	-349.950
15	-	Abschreibungen	-161.598,18	-167.400	-167.900	-160.800	-160.400	-159.700
17	-	Transferaufwendungen	-2.495.210,45	-2.961.000	-3.120.000	-3.242.000	-3.372.000	-3.512.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.314,70	-11.700	-11.700	-11.700	-13.700	-13.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.426.830,33	-5.234.750	-5.809.050	-5.972.950	-6.171.050	-6.384.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.089.980,05	-2.871.850	-3.380.350	-3.544.350	-3.735.650	-3.948.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-586.200	-956.170	-969.570	-995.770	-1.018.570
27	-	kalkulatorische Kosten	-111.763,41	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-111.763,41	-586.200	-956.170	-969.570	-995.770	-1.018.570
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.201.743,46	-3.458.050	-4.336.520	-4.513.920	-4.731.420	-4.967.220

36500110

Schwarzwaldkindergarten**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0110 Schwarzwaldkindergarten

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Schwarzwaldkindergarten ist im Teilort Appenweier angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend alle anfallenden Aufwendungen für Personal und Gebäude.

Zur Deckung der Aufwendungen werden Kindergartengebühren erhoben. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022
Gesamtkinderzahl	104	110	112	111	114
unter 3 Jahren	18	19	21	24	19
über 3 Jahren	86	91	91	87	95

36500110

Schwarzwaldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513.490,61	503.500	481.500	481.500	481.500	481.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.808,52	5.900	5.900	5.100	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.849,60	250.200	274.500	275.200	282.000	282.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	734.148,73	759.600	761.900	761.800	768.600	768.600
12	-	Personalaufwendungen	-975.898,26	-1.214.900	-1.394.600	-1.436.300	-1.479.500	-1.524.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.114,41	-112.400	-164.100	-148.600	-148.600	-149.600
15	-	Abschreibungen	-52.264,90	-52.100	-51.900	-45.100	-45.000	-44.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.978,09	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.137.255,66	-1.386.900	-1.618.100	-1.637.500	-1.680.600	-1.726.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-403.106,93	-627.300	-856.200	-875.700	-912.000	-957.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-346.100	-574.070	-581.570	-597.670	-611.570
27	-	kalkulatorische Kosten	-43.275,04	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.275,04	-346.100	-574.070	-581.570	-597.670	-611.570
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-446.381,97	-973.400	-1.430.270	-1.457.270	-1.509.670	-1.569.070

Erläuterungen:

Personalkosten incl. Natur-Außengruppe
 Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022
 Sachkonto 33210000: Gebührenerhöhung zum 01.01.2023 um 3,9%

Jahr 2023:

Sachkonto 42110000:
 - Teppichboden in Schlafräumen (4.000 €)
 - Neue Eingangstür aus Aluminium (12.000 €)

36500111

Kath. Kindergarten St. Michael Appenw.

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0111 Katholischer Kindergarten St. Michael Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Der katholische Kindergarten St. Michael ist im Teilort Appenweier angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Kirchengemeinde. Das Gebäude der Einrichtung befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend die anfallenden Kosten für die Gebäudeunterhaltung. Darüber hinaus beteiligt sich die Gemeinde mit Betriebskostenzuschüssen an die Kirchengemeinde an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022
Gesamtkinderzahl	63	51	57	60	59
unter 3 Jahren	3	4	7	6	4
über 3 Jahren	60	47	50	54	55

36500111

Kath. Kindergarten St. Michael Appenw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.928,29	226.000	215.600	215.600	215.600	215.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.791,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.737,12	229.800	219.400	219.400	219.400	219.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.888,23	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
15	-	Abschreibungen	-18.570,35	-18.600	-18.200	-17.900	-17.800	-17.800
17	-	Transferaufwendungen	-299.954,78	-540.000	-552.000	-580.000	-600.000	-625.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,49	0	0	0	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-320.569,85	-566.200	-577.800	-605.500	-627.400	-652.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.832,73	-336.400	-358.400	-386.100	-408.000	-433.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.500	-42.700	-43.400	-44.000	-44.400
27	-	kalkulatorische Kosten	-11.517,26	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.517,26	-32.500	-42.700	-43.400	-44.000	-44.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.349,99	-368.900	-401.100	-429.500	-452.000	-477.400

Erläuterungen:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022

Sachkonto 43121000: Erhöhung des Abmangels zum 01.01.2022 auf 91% und zum 01.01.2023 auf 92%

36500112

Vogelnest Appenweier**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0112 Vogelnest Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Vogelnest Appenweier ist im Teilort Appenweier angesiedelt. In der Einrichtung werden ausschließlich Kinder unter 3 Jahren betreut. Die Einrichtung befindet sich in Trägerschaft der Vogelnest gGmbH. Das Gebäude der Einrichtung befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend die anfallenden Kosten für die Gebäudeunterhaltung, erhält aber gleichzeitig Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten. Darüber hinaus beteiligt sich die Gemeinde mit Betriebskostenzuschüssen an die Vogelnest gGmbH an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022
Gesamtkinderzahl	33	36	36	36	31
unter 3 Jahren	33	35	35	36	31
über 3 Jahren		1	1	0	0

36500112

Vogelneest Appenweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.032,90	349.000	277.800	277.800	277.800	277.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	678,20	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.800,00	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	381.511,10	381.500	310.300	310.300	310.300	310.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.222,51	-10.700	-23.300	-24.300	-24.300	-25.300
15	-	Abschreibungen	-9.831,32	-9.800	-9.900	-9.900	-9.700	-9.500
17	-	Transferaufwendungen	-602.400,00	-642.000	-675.500	-700.000	-725.000	-750.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-625.453,83	-662.500	-708.700	-734.200	-759.000	-784.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-243.942,73	-281.000	-398.400	-423.900	-448.700	-474.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.000	-16.100	-16.500	-16.700	-16.900
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.413,75	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.413,75	-12.000	-16.100	-16.500	-16.700	-16.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247.356,48	-293.000	-414.500	-440.400	-465.400	-491.400

Erläuterungen:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022

36500120

Kath. Kindergarten St. Konrad Nesselried

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0120 Katholischer Kindergarten St. Konrad Nesselried

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Der katholische Kindergarten St. Konrad ist im Teilort Nesselried angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Kirchengemeinde. Die Gemeinde beteiligt sich mit Betriebskostenzuschüssen an die Kirchengemeinde an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022
Gesamtkinderzahl	47	57	62	69	69
unter 3 Jahren	11	10	9	15	13
über 3 Jahren	36	47	53	54	56

36500120

Kath. Kindergarten St. Konrad Nesselried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.358,59	241.000	253.200	253.200	253.200	253.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.358,59	241.000	253.200	253.200	253.200	253.200
15	-	Abschreibungen	-19.040,16	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17	-	Transferaufwendungen	-581.088,30	-594.000	-630.000	-645.000	-660.000	-680.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600.128,46	-613.000	-649.500	-664.500	-679.500	-699.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.769,87	-372.000	-396.300	-411.300	-426.300	-446.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.200
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.539,87	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.539,87	-900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-385.309,74	-372.900	-398.200	-413.200	-428.300	-448.500

Erläuterungen:

Jahr 2023:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit bis 2022

Sachkonto 43121000: Erhöhung des Abmangels zum 01.01.2022 auf 91% und zum 01.01.2023 auf 92%

36500130

Schauenburgkindergarten**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0130 Schauenburgkindergarten

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Schauenburgkindergarten ist im Teilort Urloffen angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend alle anfallenden Aufwendungen für die Unterhaltung des Gebäudes und den Betrieb der Einrichtung.

Zur Deckung der Aufwendungen werden Kindergartengebühren erhoben. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022
Gesamtkinderzahl	70	65	71	67	67
unter 3 Jahren	5	4	3	7	4
über 3 Jahren	65	61	68	60	63

36500130

Schauenburgkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.212,10	239.000	266.900	266.900	266.900	266.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.303,60	97.300	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.611,70	336.300	406.900	406.900	406.900	406.900
12	-	Personalaufwendungen	-525.335,23	-603.600	-733.400	-755.600	-778.300	-801.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.965,70	-59.150	-87.350	-86.350	-86.350	-89.350
15	-	Abschreibungen	-23.959,02	-24.000	-24.400	-24.400	-24.400	-24.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.180,12	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-619.440,07	-690.950	-849.350	-870.550	-893.250	-919.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-267.828,37	-354.650	-442.450	-463.650	-486.350	-512.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-177.400	-292.500	-297.100	-305.100	-312.500
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.158,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.158,00	-177.400	-292.500	-297.100	-305.100	-312.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-282.986,37	-532.050	-734.950	-760.750	-791.450	-824.950

Erläuterungen:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022

Jahr 2023:

Personalkosten incl. Natur-Außengruppe

Sachkonto 33210000: Gebührenerhöhung zum 01.01.2023 um 3,9%

Sachkonto 42110000: Reparatur Bodenbelag Flur (4.000 €)

36500131

Kath. Kindergarten St. Martin Urloffen

Produktgruppe

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0131 Katholischer Kindergarten St. Martin Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Der katholische Kindergarten St. Michael ist im Teilort Urloffen angesiedelt. Die Kindertageseinrichtung befindet sich in Trägerschaft der Kirchengemeinde. Die Gemeinde beteiligt sich mit Betriebskostenzuschüssen an die Kirchengemeinde an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022
Gesamtkinderzahl	58	63	57	66	79
unter 3 Jahren	4	4	3	5	5
über 3 Jahren	54	59	54	61	74

36500131

Kath. Kindergarten St. Martin Urloffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.360,74	201.000	248.100	248.100	248.100	248.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.360,74	201.000	248.100	248.100	248.100	248.100
17	-	Transferaufwendungen	-407.049,30	-604.000	-600.000	-620.000	-640.000	-660.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.049,30	-604.000	-600.000	-620.000	-640.000	-660.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.688,56	-403.000	-351.900	-371.900	-391.900	-411.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.688,56	-403.000	-351.900	-371.900	-391.900	-411.900

Erläuterungen:

Jahr 2023:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022

Sachkonto 43121000: Erhöhung des Abmangels zum 01.01.2022 auf 91% und zum 01.01.2023 auf 92%

36500132

Vogelnest Urloffen**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0132 Vogelnest Urloffen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Vogelnest Urloffen ist im Teilort Urloffen angesiedelt. In der Einrichtung werden ausschließlich Kinder unter 3 Jahren betreut. Die Einrichtung befindet sich in Trägerschaft der Vogelnest gGmbH. Das Gebäude der Einrichtung befindet sich im Eigentum der Gemeinde. Die Gemeinde trägt dementsprechend die anfallenden Kosten für die Gebäudeunterhaltung, erhält aber gleichzeitig Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten. Darüber hinaus beteiligt sich die Gemeinde mit Betriebskostenzuschüssen an die Vogelnest gGmbH an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022
Gesamtkinderzahl	12	13	11	11	13
unter 3 Jahren	12	12	11	11	13
über 3 Jahren		1	0	0	0

36500132

Vogelneest Urloffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.980,01	94.000	92.600	92.600	92.600	92.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.103,15	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.580,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.663,16	112.400	111.100	111.100	111.100	111.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.554,26	-12.700	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
15	-	Abschreibungen	-37.932,43	-37.900	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	-	Transferaufwendungen	-212.400,00	-223.000	-257.500	-270.000	-290.000	-310.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-260.886,69	-273.600	-321.600	-334.100	-354.100	-374.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.223,53	-161.200	-210.500	-223.000	-243.000	-263.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.000	-8.000	-8.100	-8.300	-8.600
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.859,49	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.859,49	-5.000	-8.000	-8.100	-8.300	-8.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.083,02	-166.200	-218.500	-231.100	-251.300	-271.600

Erläuterungen:

Jahr 2023:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022

36500133

Vogelnest Urloffen Ost**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0133 Vogelnest Urloffen Ost

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Jahr 2020 wurde eine Erweiterung des bestehenden Vogelnestes in Urloffen umgesetzt. Die Erweiterung wurde über die Anmietung einer modularen Einheit durch die Gemeinde realisiert. Die Trägerschaft wird von der Vogelnest gGmbH wahrgenommen. Die Gemeinde beteiligt sich mit Betriebskostenzuschüssen an die Vogelnest gGmbH an den Kosten für den Betrieb der Einrichtung. Auch in der neuen Einrichtung werden ausschließlich Kinder unter 3 Jahren betreut.

Zur teilweisen Deckung der Aufwendungen erhält die Gemeinde Landeszuweisungen.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

Kennzahlen

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022
Gesamtkinderzahl	5	11	11
unter 3 Jahren	5	11	11
über 3 Jahren	0	0	0

36500133

Vogelnest Urloffen Ost

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.701,71	46.000	79.800	79.800	79.800	79.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.041,71	57.300	91.100	91.100	91.100	91.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.897,76	-54.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	-	Transferaufwendungen	-193.800,00	-188.000	-218.000	-230.000	-245.000	-260.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-238.697,76	-242.000	-270.000	-282.000	-297.000	-312.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.656,05	-184.700	-178.900	-190.900	-205.900	-220.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.100	-13.400	-13.500	-14.000	-14.300
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-8.100	-13.400	-13.500	-14.000	-14.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.656,05	-192.800	-192.300	-204.400	-219.900	-235.200

Erläuterungen:

Jahr 2023:

Sachkonto 31417000: Förderung Freistellung Leitungszeit befristet bis 2022

36500113

Adlerhorst Appenweier**Produktgruppe**

36.50 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

Kostenstelle

3650 0113 Adlerhorst Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Adlerhorst wird im Teilort Appenweier im Zusammenhang mit dem Besuch der Grundschule Appenweier angeboten. Der Adlerhorst bietet eine Hortbetreuung an. Als sozialpädagogische Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe dient der Adlerhorst der Kindertagesbetreuung von Grundschulern. Der Adlerhorst befindet sich in Trägerschaft der Vogelnest gGmbH. Die Betreuung erfolgt in den Räumlichkeiten der Schwarzwaldschule. Die Gemeinde beteiligt sich mit Betriebskostenzuschüssen an die Vogelnest gGmbH an den Kosten für den Betrieb des Adlerhorstes.

Auftragsgrundlage

§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

36500113

Adlerhorst Appenweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.302,96	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.302,96	4.000	6.700	6.700	6.700	6.700
17	-	Transferaufwendungen	-168.840,00	-133.000	-150.000	-160.000	-175.000	-190.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.840,00	-133.000	-150.000	-160.000	-175.000	-190.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.537,04	-129.000	-143.300	-153.300	-168.300	-183.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.537,04	-129.000	-143.300	-153.300	-168.300	-183.300

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Soziales**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktgruppe

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt

4140 0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Leistungen der Produktgruppe 41.40 konzentrieren sich auf die Gesundheit der Einwohner der Gemeinde Appenweier.

Ansatzpunkte für den Bereich der Gesundheitsförderung und der Prävention von Krankheiten sind zum einen Einflussnahme und Bekämpfung gesundheitsrelevanter äußerer biologischer, chemischer und physikalischer Umwelteinflüsse und zum anderen der Versuch auf Verhaltensänderungen eines Einzelnen, einer Gruppe oder Organisation, hinzuwirken.

Durch Information, Öffentlichkeitsarbeit und Prozessbegleitung sollen diese dabei unterstützt werden, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen.

Dadurch sollen Krankheiten vermieden bzw. krankmachende Faktoren ausgeschaltet sowie vorhandene Krankheiten und Symptome gemildert werden.

Im Rahmen dessen fördert die Gemeinde Appenweier u.a. die DRK-Ortsvereine, die Frühberatung des Ortenaukreises und die Dorfhelferinnenstation des Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3

Bildung, Kinder, Jugend und Soziales

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.000,00	0	1.000	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	54.456,58	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.456,58	0	1.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.708,58	-28.500	-32.500	-26.500	-16.500	-16.500
17	-	Transferaufwendungen	-3.161,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.248,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.118,88	-43.500	-47.500	-41.500	-31.500	-31.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.662,30	-43.500	-46.500	-41.500	-31.500	-31.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.300	-5.800	-5.700	-5.900	-6.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-3.300	-5.800	-5.700	-5.900	-6.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.662,30	-46.800	-52.300	-47.200	-37.400	-37.600



THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
721100110100: GS Appenweiler - Erwerb bew. Vermögen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-11.000	-11.000	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-11.000	-11.000	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000	20.000	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	-11.000	-11.000	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100110300: GS Appenweiler - Bauauszahlungen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0

721100120100: GS Nesselried - Erwerb bew. Vermögen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-34.000	-34.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-48.000	-48.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100120300: GS Nesselried - Bauauszahlungen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0

721100130100: GS Urlaffen - Erwerb bew. Vermöge											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.935,93	-9.000	-14.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.935,93	-9.000	-14.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.935,93	26.000	21.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.935,93	-9.000	-14.000	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100130300: GS Urloffen - Bauauszahlungen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
721101000100: GMS - Erwerb bew. Vermögen																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-22.179,65	0	-62.000	-62.000	-18.250	-18.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.179,65	0	-62.000	-62.000	-18.250	-18.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-22.179,65	0	38.000	38.000	81.750	81.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-22.179,65	0	-62.000	-62.000	-18.250	-18.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000300: GMS - Bauauszahlungen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.300	232.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.109	4.109	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.409	236.409	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-738.023	-738.023	0	-43.912,12	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738.023	-738.023	0	-43.912,12	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-501.614	-501.614	0	-43.912,12	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-738.023	-738.023	0	-43.912,12	0	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
72620000800: Investitionszuschüsse an Musikvereine																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	-34.126	-10.964,87	-34.126	-15.700	-20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-34.126	-10.964,87	-34.126	-15.700	-20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-34.126	-10.964,87	-34.126	-15.700	-20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-34.126	-10.964,87	-34.126	-15.700	-20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
72810000601: Brenner-Hütte Nesselried																			
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.028,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.028,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.023,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-9.023,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.995,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-9.023,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100000602: Tischtennisplatz Nesselried											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.659,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.659,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.949,62	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.949,62	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.290,62	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.949,62	0	0	0	0	0	0
728100030100: Bürgerzentrum - Erw. bew. Vermögen											
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	-3.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0



THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
72910000300: Kirche Zimmern - Bauauszahlungen																				
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
736500101300: Naturkindergarten																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500110300: Schwarzwaldkindergarten - Bauauszahlung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-253.306	-53.306	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.306	-53.306	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.306	-53.306	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-253.306	-53.306	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0

736500111800: KIGA St. Michael - Investitionszuschüsse											
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-4.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500120800: KIGA St. Konrad - Investitionszuschuss											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-751.876	-411.876	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	-300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.876	-411.876	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.876	-411.876	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	-300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-751.876	-411.876	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	-300.000

736500130100: Schauenburgkindergarten - Erw. bew. Verm

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	-2.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
736500130300: Schauenburgkindergarten - Bauauszahl.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	0

736500131800: KIGA St. Martin - Investitionszuschüsse

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

-

Planen, Bauen und Infrastruktur

Grundlagen zum Teilhaushalt 4

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppen

42.10 Förderung des Sports

42.41 Sportstätten

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppen

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppen

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppen

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

54.70 ÖPNV

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppen

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

56 Umweltschutz

Produktgruppen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Informationen zum Teilhaushalt 4

Im Teilhaushalt 4 werden die Aspekte der Sportförderung, der Bauleitplanung für eine ausgewogene Gemeindeentwicklung, das Bauordnungsrecht mit Denkmalschutz sowie die Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze)



inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Signalanlagen etc.) gebündelt dargestellt.

Daneben sind dem Teilhaushalt die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, der Friedhöfe und die Forstwirtschaft zugeordnet.

THH4

Planen, Bauen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.961,96	285.200	206.200	122.200	122.200	122.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.094.058,71	1.094.300	1.130.000	1.130.000	1.026.600	1.019.600
4	+	Sonstige Transfererträge	37.091,61	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.762,01	115.000	121.000	123.000	125.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.564,92	334.500	262.000	262.000	262.000	262.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.995,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.733.434,89	1.829.000	1.719.200	1.637.200	1.535.800	1.530.800
12	-	Personalaufwendungen	-529.863,90	-537.700	-629.100	-648.200	-667.500	-687.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.348,52	-1.752.350	-1.702.400	-1.514.600	-1.809.100	-1.431.600
15	-	Abschreibungen	-1.521.025,77	-1.557.700	-1.648.100	-1.646.400	-1.523.700	-1.478.200
17	-	Transferaufwendungen	-66.812,97	-97.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.015,00	-63.250	-70.550	-70.550	-70.550	-84.050
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.382.066,16	-4.008.500	-4.150.150	-3.979.750	-4.170.850	-3.780.950
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.648.631,27	-2.179.500	-2.430.950	-2.342.550	-2.635.050	-2.250.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.373.200	-1.708.800	-1.733.700	-1.769.200	-1.798.600
27	-	kalkulatorische Kosten	-655.679,18	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-655.679,18	-1.373.200	-1.708.800	-1.733.700	-1.769.200	-1.798.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.304.310,45	-3.552.700	-4.139.750	-4.076.250	-4.404.250	-4.048.750

THH4

Planen, Bauen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	652.636	734.700	589.200	0	507.200	509.200	511.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.797.910	-2.450.800	-2.502.050	0	-2.333.350	-2.647.150	-2.302.750
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.273	-1.716.100	-1.912.850	0	-1.826.150	-2.137.950	-1.791.550
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	648.147	2.527.600	2.158.400	0	3.550.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	282.839	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	930.986	2.527.600	2.158.400	0	3.550.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.550	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.087.210	-5.745.500	-4.383.000	-5.530.000	-7.233.000	-298.000	-1.113.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.008	-68.000	-14.300	0	-40.000	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.139	-191.750	-290.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.310.907	-6.005.250	-4.687.500	-5.530.000	-7.293.000	-318.000	-1.133.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.379.921	-3.477.650	-2.529.100	-5.530.000	-3.743.000	-318.000	-1.133.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.525.194	-5.193.750	-4.441.950	-5.530.000	-5.569.150	-2.455.950	-2.924.550

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produkt

4210 0000 Förderung des Sports

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Maßnahmen der Gemeinde Appenweier in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren von sportlichen Veranstaltungen.

Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Schützenverein, der Kraftsportverein sowie die zahlreichen Turn- und Fußballvereine von der Gemeinde Appenweier über die Gewährung von Zuschüssen gefördert.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
42
4210

Planen, Bauen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-1.930,27	-2.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	-	Transferaufwendungen	-37.652,16	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.582,43	-44.000	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.582,43	-44.000	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.000
27	-	kalkulatorische Kosten	-860,27	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-860,27	-2.300	-3.000	-3.000	-3.100	-3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.442,70	-46.300	-55.300	-55.300	-55.400	-55.300

Erläuterungen:

Sachkonto 43180000: Grundansatz Vereinszuschüsse (40.000 €)
Sachkonto 43180000: Erhöhung Jugendzuschüsse (5.000 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produkt

4241 0000 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0010 Schwarzwaldhalle Appenweier

4241 0020 Rebstockhalle Nesselried

4241 0030 Schauenburghalle Urloffen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Freisportanlagen durch die Gemeinde Appenweier sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet.

Sie besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen ist darin enthalten.

Daneben werden hier sämtliche Sportstätten der Gemeinde abgebildet. Dies beinhaltet neben den Sportplätzen insbesondere die gemeindlichen Mehrzweckhallen im Kernort und den Ortsteilen:

- Schwarzwaldhalle Appenweier
- Rebstockhalle Nesselried
- Schauenburghalle Urloffen

Das Ziel ist es, den Schulsport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.

Im Rahmen der Produktgruppe 42.41 werden die gesamten Ertrags- und Aufwandsarten für alle Sportstätten im Gemeindegebiet Appenweier dargestellt. Die Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten der einzelnen Einrichtungen erfolgt auf den folgenden Seiten. Zu beachten ist, dass die Produktgruppe 42.41 diese Erträge und Aufwendungen mit beinhaltet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Bezirksbeirat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
42
4241

Planen, Bauen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.699,17	12.700	12.800	12.800	12.800	6.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.053,74	13.000	19.000	21.000	23.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.255,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.995,68	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.003,91	32.200	38.300	40.300	42.300	38.200
12	-	Personalaufwendungen	-127.809,66	-156.000	-153.500	-158.300	-163.200	-168.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.228,23	-288.800	-460.500	-368.200	-386.200	-378.700
15	-	Abschreibungen	-203.816,28	-204.300	-206.800	-206.800	-202.500	-157.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.030,03	-6.100	-6.400	-6.400	-6.400	-19.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-546.884,20	-655.200	-827.200	-739.700	-758.300	-724.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-514.880,29	-623.000	-788.900	-699.400	-716.000	-686.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-129.500	-203.200	-206.400	-211.400	-216.600
27	-	kalkulatorische Kosten	-130.378,51	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-130.378,51	-129.500	-203.200	-206.400	-211.400	-216.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-645.258,80	-752.500	-992.100	-905.800	-927.400	-902.600

42410010

Schwarzwaldhalle Appenweier**Produktgruppe**

42.41 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0010 Schwarzwaldhalle Appenweier

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langencker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Schwarzwaldhalle befindet sich im Ortsteil Appenweier in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schwarzwaldschule und dem Schwarzwaldkindergarten. Die Schwarzwaldhalle ist die größte Halle im Gemeindegebiet. Die Halle wird ganzjährig durch diverse Veranstaltungen sehr intensiv ausgelastet. Besonders hervorzuheben sind folgende Nutzungen:

- Vermietung der Halle für kulturelle / gewerbliche Veranstaltungen
- Nutzung für Vereinssport
- Nutzung für Schulsport
- Nutzung für Gemeindeveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Bezirksbeirat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410010

Schwarzwaldhalle Appenweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.271,60	8.300	8.300	8.300	8.300	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.802,39	10.000	16.000	18.000	20.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.255,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.656,42	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.985,73	23.300	29.300	31.300	33.300	29.200
12	-	Personalaufwendungen	-73.615,39	-90.600	-74.600	-76.900	-79.300	-81.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.337,87	-170.300	-264.900	-236.900	-239.900	-241.900
15	-	Abschreibungen	-142.306,22	-142.100	-143.600	-143.600	-142.800	-101.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.621,57	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-352.881,05	-407.000	-487.200	-461.500	-466.100	-429.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-326.895,32	-383.700	-457.900	-430.200	-432.800	-400.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-59.400	-97.500	-99.100	-101.900	-104.300
27	-	kalkulatorische Kosten	-97.389,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-97.389,00	-59.400	-97.500	-99.100	-101.900	-104.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-424.284,32	-443.100	-555.400	-529.300	-534.700	-504.500

Erläuterungen:

Jahr 2023:

Sachkonto 42110000: Austausch Leuchtmittel Foyer (20.000 €)

Sachkonto 42110000: neue Lichtsteuerung (6.000 €)

Sachkonto 42112000: Austausch Fangeinrichtung Trennvorhänge (5.000 €)

42410020

Rebstockhalle Nesselried

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0020 Rebstockhalle Nesselried

Verantwortung

Ortsverwaltung Nesselried – Klaus Sauer

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Rebstockhalle befindet sich im Ortsteil Nesselried in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule Nesselried und dem Kindergarten St. Konrad. Die Halle wird ganzjährig durch diverse Veranstaltungen intensiv ausgelastet. Besonders hervorzuheben sind folgende Nutzungen:

- Nutzung für Vereinssport
- Nutzung für Schulsport

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Bezirksbeirat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410020

Rebstockhalle Nesselried

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.427,57	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.251,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.018,18	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	-33.827,83	-42.900	-54.200	-55.900	-57.600	-59.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.319,87	-49.200	-108.200	-65.200	-65.200	-68.200
15	-	Abschreibungen	-42.325,53	-43.000	-44.000	-44.000	-43.300	-43.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,17	-300	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.966,40	-135.400	-206.900	-165.600	-166.600	-171.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.948,22	-128.000	-199.400	-158.100	-159.100	-163.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-39.200	-58.400	-59.200	-60.400	-61.600
27	-	kalkulatorische Kosten	-19.391,84	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.391,84	-39.200	-58.400	-59.200	-60.400	-61.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.340,06	-167.200	-257.800	-217.300	-219.500	-225.400

Erläuterungen:

Jahr 2023:

Sachkonto 42110000: neue Beleuchtung (35.000 €)

Sachkonto 42110000: Erneuerung Duschköpfe (2.000 €)

Sachkonto 42112000: Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel (6.000 €)

Sachkonto 42210000: zukünftig Geräterwartung durch Sport-Benz

Sachkonto 42210000: Renovierung des Hinweisschildes zur Halle (2.000 €)

42410030

Schauenburghalle Urloffen

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Kostenstellen

4241 0030 Schauenburghalle Urloffen

Verantwortung

Ortsverwaltung Urloffen – Pamela Otteni-Hertwig

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Schauenburghalle befindet sich im Ortsteil Urloffen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Grundschule Urloffen und dem Schauenburgkindergarten. Die Halle wird ganzjährig durch diverse Veranstaltungen intensiv ausgelastet. Besonders hervorzuheben sind folgende Nutzungen:

- Nutzung für Vereinssport
- Nutzung für Schulsport

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat / Bezirksbeirat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42410030

Schauenburghalle Urloffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-20.366,44	-22.500	-24.700	-25.500	-26.300	-27.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.197,16	-24.300	-41.900	-35.600	-35.600	-38.100
15	-	Abschreibungen	-19.184,53	-19.200	-19.200	-19.200	-16.400	-12.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,41	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.955,54	-66.300	-86.100	-80.600	-78.600	-78.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.955,54	-64.800	-84.600	-79.100	-77.100	-76.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.500	-30.100	-30.500	-31.500	-32.500
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.177,36	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.177,36	-18.500	-30.100	-30.500	-31.500	-32.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.132,90	-83.300	-114.700	-109.600	-108.600	-109.000

Erläuterungen:

Jahr 2023:

Sachkonto 42110000: neue Duschköpfe (2.300 €)

Sachkonto 42110000: Austausch Leuchtmittel auf LED (4.000 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte

5110 0000 Stadtentwicklung, Verkehrsplanung

5110 0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kostenstelle

5110 0910 Sanierungsgebiet Ortsmitte II – Appenweier

5110 0911 Sanierungsgebiet Ortsmitte II – Rathausareal Appenweier

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Appenweier werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt.

Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit.

Auftragsgrundlage

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

THH4
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.146,78	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.146,78	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	-79.461,32	-57.300	-62.400	-64.200	-66.000	-67.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.640,22	-122.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
15	-	Abschreibungen	-6.791,68	-5.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	-	Transferaufwendungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226,99	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.120,21	-197.400	-213.800	-215.600	-217.400	-219.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.973,43	-173.400	-183.800	-185.600	-187.400	-189.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.800	-21.900	-22.400	-23.000	-23.700
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.671,76	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.671,76	-12.800	-21.900	-22.400	-23.000	-23.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.645,19	-186.200	-205.700	-208.000	-210.400	-212.900

Erläuterungen:

Jahr 2023:

Sachkonto 42713000: externe Betreuung der Bebauungspläne (u.a. Wiedi, Ettenbach, Urloffer Weg)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte

5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Verantwortung

Bauamt – Stephan Huber

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.

Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.

Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese beim Landratsamt Ortenaukreis oder einem öffentlich bestellten Vermesser.

Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen.

Der Gutachterausschuss der Gemeinde Appenweier erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

THH4

Planen, Bauen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.660,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.660,20	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-14.058,37	-16.900	-81.700	-84.200	-86.700	-89.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.717,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.872,60	-100	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.648,41	-57.000	-122.300	-124.800	-127.300	-129.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.988,21	-57.000	-122.300	-124.800	-127.300	-129.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.200	-7.600	-7.700	-8.000	-8.100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-4.200	-7.600	-7.700	-8.000	-8.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.988,21	-61.200	-129.900	-132.500	-135.300	-138.000

Erläuterungen:

Personalkosten incl. neue Stelle Glasfaser (Bauamt) EG 9b
 Sachkonto 43120000: Gemeinsamer Gutachterausschuss Kehl-Appenweier-Willstätt

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produkt

5210 0000 Bauordnung

Verantwortung

Bauamt – Antonia Huber

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Produktgruppe sind alle Gebiete der Bauordnung zugeteilt. Das Bauamt hat in diesem Bereich zahlreiche Aufgaben. Hierzu gehören z.B.:

- Annahme von Bauanträgen
- Nachbarbeteiligungen im Baugenehmigungsverfahren
- Stellungnahme der Gemeinde zu Bauvorhaben
- Vollständigkeitsprüfungen der Unterlagen bei Kenntnissgabeverfahren
- Auskunftserteilung aus dem Baulastenverzeichnis
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW

Auch die allgemeine Beratung zu bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen werden durch das Bauamt durchgeführt.

Untere Baurechtsbehörde für die Gemeinde Appenweier ist das Landratsamt Ortenaukreis. Dementsprechend werden baurechtliche Prüfungen, die Erteilung von Genehmigungen und die Erteilung von Baufreigaben von der Baurechtsbehörde im LRA Ortenaukreis ausgeführt.

Auftragsgrundlage

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

THH4
52
5210

Planen, Bauen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.938,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.938,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	-190.972,88	-181.200	-196.500	-202.600	-208.700	-214.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496,05	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115,81	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.584,74	-186.300	-204.100	-210.200	-216.300	-222.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.646,67	-184.800	-202.600	-208.700	-214.800	-221.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.800	-73.200	-74.400	-76.500	-78.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-42.800	-73.200	-74.400	-76.500	-78.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-189.646,67	-227.600	-275.800	-283.100	-291.300	-299.600

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt

5220 0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 52.20 bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Die Gemeinde Appenweier fördert den Erwerb von Wohnraum über die Gewährung von Zuschüssen an Familien beim Erwerb gemeindeeigener Wohnbauflächen.

Ferner stellt die Gemeinde im Rahmen der Wohnungsversorgung Wohnungsberechtigungsscheine aus. Diese ermöglichen den berechtigten Wohnungssuchenden den Zugang zu geförderten Wohnungen.

Darüber hinaus wird in der Produktgruppe auch die Vermietung und Unterhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO BW)

THH4
52
5220

Planen, Bauen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.720,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.635,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.355,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.254,92	-4.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	-	Abschreibungen	-2.403,40	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.658,32	-6.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.697,60	2.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.863,88	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.863,88	-100	-200	-200	-200	-200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.833,72	2.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produkte

5410 0100 Straßen, Wege und Plätze

5410 0200 Straßenbeleuchtung

Kostenstellen

5410 0101 Öffentliche Straßen

5410 0102 Feld- und Wirtschaftswege

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Appenweier öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Die Verkehrsanlagen werden von der Gemeinde betrieben, unterhalten und instandgesetzt. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.

Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Der Produktgruppe 54.10 sind darüber hinaus die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet.

Auftragsgrundlage

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

THH4
54
5410

Planen, Bauen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.203,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.076.861,89	1.077.100	1.112.600	1.112.600	1.009.200	1.008.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.625,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.140.690,48	1.135.100	1.170.600	1.170.600	1.067.200	1.066.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.859,17	-481.800	-387.150	-405.150	-710.150	-340.150
15	-	Abschreibungen	-1.265.123,93	-1.302.700	-1.384.500	-1.384.500	-1.269.900	-1.269.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.461.983,10	-1.784.500	-1.771.650	-1.789.650	-1.980.050	-1.610.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-321.292,62	-649.400	-601.050	-619.050	-912.850	-543.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-495.700	-472.700	-479.700	-490.300	-499.300
27	-	kalkulatorische Kosten	-214.076,50	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.076,50	-495.700	-472.700	-479.700	-490.300	-499.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-535.369,12	-1.145.100	-1.073.750	-1.098.750	-1.403.150	-1.043.050

Erläuterungen:

Öffentliche Straßen:
Sachkonto 42120000: Straßenunterhaltung

Jährliche Kosten: Allgemeine Straßensanierung (70.000 €), Brückensanierung (30.000 €)

2024: Römerweg Urloffen (50.000 €)
2024: Im Bündt Urloffen (15.000 €)
2025: Schwabweg (innerorts) Urloffen (80.000 €)
2025: Schwabweg (außerorts) Urloffen (60.000 €)
2025: Güterstraße Urloffen (230.000 €)

Jahr 2023:
Sachkonto 42210000: Unterhaltung Buswartehäuschen Fritschengärtel, Landstraße Zimmern (2.000 €)
Sachkonto 42220000: Zusätzliche Straßenschilder, Verkehrsüberwachung usw. (5.000 €)

Feld- und Wirtschaftswege:

Jahr 2023:
Sachkonto 42120000: Unterhaltung Wirtschaftsweg Urloffen: Teilstück ab Brücke A5 bei Kläranlage bis zum Anschluss neue Teerdecke
Sachkonto 42120000: Unterhaltung Wirtschaftsweg Urloffen: ab Einmündung "Filmi" über A5-Brücke bis Einmündung "Neumattenweg"
Sachkonto 42120000: Unterhaltung HGT-Feldwege: Finstertal (40.000 €)

Jahr 2025:
Sachkonto 42120000: Sanierung asphaltierte Feldwege

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, sind in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung und der Winterdienst angesiedelt.

Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.

Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Straßenfesten, Märkten und Veranstaltungen fallen in diesen Bereich.

Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Zudem wird hierdurch ein sauberes Gemeindebild gewährleistet.

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
54
5450

Planen, Bauen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.452,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.452,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.452,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.200	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-2.200	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.452,00	-14.700	-15.200	-15.300	-15.400	-15.400

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **ÖPNV**

Produktgruppe

54.70 ÖPNV

Produkt

5470 0000 ÖPNV

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 54.70 wird die Förderung des ÖPNV durch die Gemeinde Appenweier abgebildet.

Die Gemeinde gewährt zur Förderung des regionalen ÖPNV einen jährlichen Betriebskostenzuschuss an die Tarifverbund Ortenau GmbH (TGO).

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
54
5470

Planen, Bauen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.539,90	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.539,90	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.539,90	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.539,90	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen:

Sachkonto 43120000: Beteiligung Ortenautarif (TGO)

Sachkonto 43170000: Zuschuss Mobilitätsnetzwerk Ortenau

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

5510 0000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

5510 0200 Spielplätze

Kostenstellen

5510 0210 Spielplätze Appenweier

5510 0220 Spielplätze Nesselried

5510 0230 Spielplätze Urloffen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Appenweier stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese.

Die Bereitstellung und Pflege von Grünanlagen dient der Verbesserung der Standortqualität und fördert die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde darüber hinaus zahlreiche Kinderspielplätze, Freizeitanlagen und Spielflächen. Die angebotenen Flächen dienen der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung. Darüber hinaus soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen gefördert werden.

Auftragsgrundlage

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

THH4
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.130,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.310,04	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.220,04	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.638,05	-105.600	-99.200	-127.700	-99.200	-99.200
15	-	Abschreibungen	-18.229,39	-18.300	-18.600	-17.200	-15.400	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.867,44	-123.900	-117.800	-144.900	-114.600	-114.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.647,40	-119.100	-112.900	-140.000	-109.700	-109.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-430.500	-552.200	-560.000	-568.300	-573.600
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.165,84	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.165,84	-430.500	-552.200	-560.000	-568.300	-573.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.813,24	-549.600	-665.100	-700.000	-678.000	-682.900

Erläuterungen:

Sachkonto 42710000: Ortsverschönerung

Ab Jahr 2023:

Sachkonto 42120000: erhöhter Aufwand durch Albert-Schweitzer-Werkstätten (z.B. Schwarzwaldschule, Atrium Nesselried)

Jahr 2024:

Sachkonto 42120000: Sanierung Marienstatue Alemannenstraße (8.500 €)

Sachkonto 42120000: Sanierung Kreuz Stückhof (20.000 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produktgruppe

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produkt

5520 0000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet. Hierzu gehören originär insbesondere die Bachunterhaltung und die Grabenreinigung durch den gemeindeeigenen Bauhof und Fremdfirmen.

Darüber hinaus soll mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden.

Auftragsgrundlage

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

THH4
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	84.000	84.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187,61	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187,61	84.200	84.200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.339,85	-182.500	-172.500	-62.500	-62.500	-62.500
15	-	Abschreibungen	-3.815,48	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	-	Transferaufwendungen	-1.037,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,50	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.234,74	-187.800	-177.900	-67.900	-67.900	-67.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.047,13	-103.600	-93.700	-67.700	-67.700	-67.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-71.000	-92.700	-93.600	-94.800	-95.200
27	-	kalkulatorische Kosten	-40.158,26	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.158,26	-71.000	-92.700	-93.600	-94.800	-95.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.205,39	-174.600	-186.400	-161.300	-162.500	-162.900

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000: Pflege Gräben, Bäche, Gewässer

Jahr 2023:

Sachkonto 31410000: Starkregenrisikomanagement (Förderung 70%)

Sachkonto 42713000: Starkregenrisikomanagement

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen

5530 0010 Friedhof Appenweier

5530 0020 Friedhof Nesselried

5530 0030 Friedhof Urloffen

5530 0031 Friedhof Zimmern

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Da die Gemeindeverwaltung für eine nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Bestattungsmöglichkeiten in der Gesamtgemeinde Appenweier verantwortlich ist, stellt sie diese in jedem Ortsteil zur Verfügung.

Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen zu einem angemessenen Anteil gedeckt werden.

Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen mit Naherholungscharakter angelegt und gepflegt. Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/ Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.

Des Weiteren werden die Erdbestattung der Verstorbenen sowie die Beisetzung der Aschen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlage

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

THH4
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.110,00	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,23	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.642,23	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
12	-	Personalaufwendungen	-855,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.954,44	-88.700	-119.100	-87.100	-87.100	-87.100
15	-	Abschreibungen	-18.083,41	-18.100	-18.200	-17.900	-15.900	-15.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559,71	-700	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.452,56	-108.500	-139.100	-106.800	-104.800	-104.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.810,33	-7.300	-37.900	-5.600	-3.600	-3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-78.700	-104.700	-106.200	-107.900	-109.800
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.042,51	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.042,51	-78.700	-104.700	-106.200	-107.900	-109.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.852,84	-86.000	-142.600	-111.800	-111.500	-113.300

Erläuterungen:

Friedhof Appenweier:

Jahr 2023:

Sachkonto 42120000: Erweiterung gärtnergepflegte Grabfelder (7.000 €)

Friedhof Urloffen:

Jahr 2023:

Sachkonto 42110000: Einsegnungshalle: Anstrich Dachvorsprung, Toiletten in 2022 beauftragt (5.000 €)

Sachkonto 42111000: Sanierung Kriegerdenkmal Kirchvorplatz (12.000 €)

Sachkonto 42120000: Neuanlage Urnengrabfelder und gärtnergepflegte Grabfelder (8.000 €)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 55.40 befasst sich inhaltlich mit dem Themenbereich Naturschutz und Landschaftspflege.

Innerhalb der Produktgruppe werden Maßnahmen für den Erhalt, die Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen abgebildet.

Darüber hinaus beinhaltet die Produktgruppe die Führung des Ökokontos der Gemeinde Appenweier.

Auftragsgrundlage

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

THH4
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	37.091,61	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.108,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.200,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.034,43	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,91	-250	-250	-250	-250	-250
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.250,34	-22.750	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.949,77	-17.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-900	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-900	-1.900	-1.900	-2.200	-2.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.949,77	-18.650	-18.650	-18.650	-18.950	-18.950

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000: Pflege der Ausgleichsflächen aus Bebauungsplänen (u.a. Langmatt)

Sachkonto 43180000: Streuobstwiesenförderung Urloffen

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produkt

5550 0000 Forstwirtschaft

Verantwortung

Gemeindeförster – Hubert Huber

Kurzbeschreibung/Ziele

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion.

Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig) sind hier angesiedelt.

Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen, abgebildet.

Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes, als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlage

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

THH4
55
5550

Planen, Bauen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.505,08	120.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.864,46	309.000	239.500	239.500	239.500	239.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366.369,54	429.000	274.500	274.500	274.500	274.500
12	-	Personalaufwendungen	-96.373,28	-98.500	-100.700	-103.700	-106.800	-110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.964,83	-417.450	-258.450	-258.450	-258.450	-258.450
15	-	Abschreibungen	-831,93	-800	-900	-900	-900	-900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.344,46	-11.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-517.514,50	-527.950	-371.050	-374.050	-377.150	-380.350
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.144,96	-98.950	-96.550	-99.550	-102.650	-105.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-88.200	-149.700	-152.100	-156.600	-160.600
27	-	kalkulatorische Kosten	-243.446,65	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-243.446,65	-88.200	-149.700	-152.100	-156.600	-160.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-394.591,61	-187.150	-246.250	-251.650	-259.250	-266.450

Erläuterungen:

Sachkonto 42120000: Weg- und Gräben Unterhaltung

Sachkonto 42710000: Kulturen (Aufforstung, Pflanzeneinkauf, Jungbestandspflege)

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktgruppe

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

5610 0000 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortung

Bauamt – Antonia Huber

Kurzbeschreibung/Ziele

Im Rahmen der Umweltschutzmaßnahmen gibt es verschiedene Aufgaben im Bereich der Altlasten und im Bereich des Immissionsschutzes.

Bei den Altlasten werden z.B. altlastenverdächtige Flächen in ein Altlastenkataster aufgenommen, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen sowie bodenschutzrechtliche Maßnahmen durchgeführt.

Im Bereich Immissionsschutz werden z.B. Analysen durchgeführt, Lärmaktionspläne erstellt und gutachterliche Stellungnahmen erteilt.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind insbesondere die Abwehr von Gefahren und Beseitigung der Schäden durch Altlasten und umwelt- und gesundheitsbelastenden Einwirkungen, ein nachhaltiges Flächenmanagement, Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit sowie Reduzierung des Verbrauches an Naturgütern.

Auftragsgrundlage

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

THH4
56
5610

Planen, Bauen und Infrastruktur
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.806,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.806,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.806,80	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.806,80	-2.600	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produkt

5710 0000 Wirtschaftsförderung

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Wirtschaftsförderung baut Brücken zwischen Unternehmen, Kooperationspartnern, Investoren und der Kommune. Herausstechendes Merkmal des Wirtschaftsstandortes Appenweier ist die sehr günstige geografische Lage, die für viele Unternehmen ein großes Entwicklungspotential bietet.

Die Gemeinde bietet im Rahmen der Wirtschaftsförderung folgende Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen an:

- Unterstützung bei der Standortsuche
- Schaffung und Vorhaltung von Ansiedlungs- und Expansionsflächen
- Bedarfsgerechte Parzellierung von Gewerbegrundstücken
- Abwicklung von Zuschussanträgen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)
- Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und Standortattraktivität

Darüber hinaus bieten z. B. die „Appenweierer Wirtschaftsgespräche“ eine optimale Kontaktmöglichkeit für Unternehmen und Politik. Zudem ist die Gemeinde Mitglied der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO), die Wirtschaftsförderung, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit für die Region betreibt.

Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Appenweier attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, um ihn nachhaltig zu stärken und dauerhaft Arbeitsplätze zu gewährleisten. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur des Gemeindegebiets.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
57
5710

Planen, Bauen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-13.240,96	-10.600	-14.900	-15.300	-15.700	-16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-5.583,00	-12.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.796,44	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.620,40	-44.600	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.620,40	-44.600	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.600	-6.200	-6.200	-6.400	-6.800
27	-	kalkulatorische Kosten	-15,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15,00	-3.600	-6.200	-6.200	-6.400	-6.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.635,40	-48.200	-48.600	-49.000	-49.600	-50.400

Erläuterungen:

Sachkonto 42710000: Appenweierer Wirtschaftsgespräche

Sachkonto 43180000: Beteiligung LEADER: jährlich 4.500 € für Geschäftsstelle

Sachkonto 43180000: Anteil Regionalbudget (LEADER): jährlich 1.500 €

Sachkonto 44290000: Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) / Nectanet

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt

5730 0000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortung

Ordnungsamt – Ralf Wiedemer

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Gemeinde Appenweier übernimmt die Organisation der Jahrmärkte in allen Ortsteilen. Die Kosten für die Planung und Durchführung der Märkte werden in der Produktgruppe 57.30 abgebildet.

Zur Organisation gehören insbesondere folgende Aufgaben:
Auswahl der Anbieter und die Zuteilung der Standplätze sowie die Marktaufsicht.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4

Planen, Bauen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-7.092,43	-16.200	-18.300	-18.800	-19.300	-19.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.383,40	-8.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.475,83	-24.700	-33.800	-34.300	-34.800	-35.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.475,83	-21.700	-33.800	-34.300	-34.800	-35.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.800	-15.200	-15.400	-15.800	-16.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-9.800	-15.200	-15.400	-15.800	-16.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.475,83	-31.500	-49.000	-49.700	-50.600	-51.300

THH4 **Planen, Bauen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produkt

5750 0000 Tourismus

Verantwortung

Stabstelle Bürgermeister – Claudia Männle

Kurzbeschreibung/Ziele

Innerhalb der Produktgruppe werden Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung abgebildet. Die Gemeinde fördert den Tourismus z.B. durch gezielte Fremdenverkehrswerbung.

Ziel ist die Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4
57
5750

Planen, Bauen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.962,09	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428,15	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.390,24	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.370,24	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-300	-700	-700	-600	-800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-300	-700	-700	-600	-800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.370,24	-6.200	-6.600	-6.600	-6.500	-6.700



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
74210000800: Zuweisungen u. Zuschüsse an Sportvereine																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	-103.491	-2.619,00	-103.491	-2.619,00	-91.750	-170.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103.491	-2.619,00	-103.491	-2.619,00	-91.750	-170.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-103.491	-2.619,00	-103.491	-2.619,00	-91.750	-170.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-103.491	-2.619,00	-103.491	-2.619,00	-91.750	-170.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
742410000600: Stadion Appenweiler - sonstige Bauausz.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-285.000	0	0

742410010100: Schwarzwaldhalle - Erw. bew. Verögen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.275,76	0	0	-22.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.275,76	0	0	-22.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.275,76	0	0	-22.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.275,76	0	0	-22.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410010300: Schwarzwalchhalle - Bauauszahlungen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0

742410020100: Rebstockhalle - Erwerb bew. Vermögen

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	-18.498,74	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.498,74	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.498,74	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.498,74	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
742410020300: Rebstockhalle Nesselried - Bauauszahlung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.969	-4.969	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.969	-4.969	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-424.969	-4.969	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-424.969	-4.969	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0	0



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
751100910000: San-gebiet Ortsm. II - erh. Zuschüsse																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	99.340,36	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	99.340,36	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	99.340,36	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100910501: San-gebiet Ortsm. II - Gehweg Bahnhofstr											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.750	104.750	0	104.749,60	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.750	104.750	0	104.749,60	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.331	-317.331	-132.669	-312.250,43	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.331	-317.331	-132.669	-312.250,43	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.582	-212.582	-132.669	-207.500,83	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-317.331	-317.331	-132.669	-312.250,43	0	0	0	0	0	0
751100910700: San-gebiet Ortsm. II - Grundstückskäufe											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	809,92	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	809,92	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-119.549,88	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-119.549,88	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-118.739,96	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-119.549,88	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
751100910800: San-gebiet Ortsm. II - Modernisierungsz.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	-412.534	-412.534	-212.534	0	0	-77.520,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.534	-412.534	-212.534	0	0	-77.520,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.534	-412.534	-212.534	0	0	-77.520,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-412.534	-412.534	-212.534	0	0	-77.520,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

751100911300: San-gebiet Ortsm. II - Erweiterung RH																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.808.250	1.808.250	116.250	0	0	116.250,33	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808.250	1.808.250	116.250	0	0	116.250,33	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.149.590	-6.149.590	-1.849.590	-4.044.792	-4.044.792	-1.263.116,06	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.149.590	-6.149.590	-1.849.590	-4.044.792	-4.044.792	-1.263.116,06	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.341.339	-4.341.339	-1.733.339	-4.044.792	-4.044.792	-1.146.865,73	-2.608.000	-2.608.000	-2.608.000	-2.608.000	-2.608.000	-2.608.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.149.590	-6.149.590	-1.849.590	-4.044.792	-4.044.792	-1.263.116,06	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100911302: San-gebiet Ortsm. II - Sanierung RH											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.396.797	40.297	0	40.297,01	296.500	1.020.000	0	2.040.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.396.797	40.297	0	40.297,01	296.500	1.020.000	0	2.040.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.404.860	-404.860	-553.247	-72.283,82	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.404.860	-404.860	-553.247	-72.283,82	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.008.063	-364.563	-553.247	-31.986,81	296.500	-980.000	-4.000.000	-1.960.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.404.860	-404.860	-553.247	-72.283,82	0	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0
751100911600: San-gebiet Ortsm. II - Freianlagen RH											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	0	600.000	0	600.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	0	600.000	0	600.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.083.266	-83.266	0	-30.349,64	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.083.266	-83.266	0	-30.349,64	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-883.266	-83.266	0	-30.349,64	0	-400.000	-1.000.000	-400.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.083.266	-83.266	0	-30.349,64	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur

52 Bauen und Wohnen

5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75220000800: Zuschüsse Wohnungsbauförderung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
754100100100: Straßen,Wege,Plätze - Erw. bew. Verm.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	-16.000	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	-16.000	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	-16.000	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	-16.000	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100300: Fahrradboxen Bahnhof Appenweiler											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-17.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
754100100500: Marienbrunnen Nesselried											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	74.700,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.700,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	74.700,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100501: Einrichtung barrierefreie Bushaltestelle											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	881.800	0	0	0,00	440.900	440.900	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.800	0	0	0,00	440.900	440.900	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.630	-34.630	-435.370	-629,61	-145.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.630	-34.630	-435.370	-629,61	-145.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	702.170	-34.630	-435.370	-629,61	295.900	440.900	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-179.630	-34.630	-435.370	-629,61	-145.000	0	0	0	0	0
754100100503: Fußwegbrücke Stangenbach											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-140.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-140.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100504: ParkplatzZaun Vogelneest Appenweier											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

754100100505: Gehwegneuerstellung Breitbandausbau											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-250.000	0	-200.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-250.000	0	-200.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-250.000	0	-200.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-250.000	0	-200.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100600: Platz an der Muhr - Sperrvermerk											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.900	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.900	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-600	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
754100100601: Skatepark an der Muhr											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.300	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.300	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
754100101000: Erschließungsbeiträge																					
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	282.839,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	282.839,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	282.839,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100101502: Sander Straße - Errichtung Ampelanlage																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.055,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-23.055,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-23.055,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-23.055,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
754100101503: Baugebiet Obere Dorfstr. - Straßenbau																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-764.000	-14.000	-25.700	-14.000,00	-750.000	0	-14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764.000	-14.000	-25.700	-14.000,00	-750.000	0	-14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-764.000	-14.000	-25.700	-14.000,00	-750.000	0	-14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-764.000	-14.000	-25.700	-14.000,00	-750.000	0	-14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100101504: Sander Straße - Kreisverkehr																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101505: Umgehungssammler - Gehweg Hanauer Str.											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.000	212.000	0	212.000,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000	212.000	0	212.000,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.739	-369.739	-709.361	-369.198,06	0	-210.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.739	-369.739	-709.361	-369.198,06	0	-210.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.739	-157.739	-709.361	-157.198,06	0	-210.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-579.739	-369.739	-709.361	-369.198,06	0	-210.000	0	0	0	0
754100101506: Radweg Urloffen - Legelshurst											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101510: Schwarzwaldstr- Sanierung- Sperrvermerk											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-10.000	-260.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-260.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-10.000	-260.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-10.000	-260.000	0	0	0	0
754100101511: Ludwig-Winter-Straße - Sanierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-310.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-310.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-310.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-310.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
754100101512: Sander Straße - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100101513: Industriestraße - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
754100101515: Mattenstrabe - Sanierung																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000	0	0	-530.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000	0	0	-530.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000	0	0	-530.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-530.000	0	0	-530.000	0	0	-530.000	0	0	0	0	0

754100101800: Zuschuss Erschließungsstraße Vogelneß																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
754100200500: Straßenbeleuchtung - Erweiterungen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-2.327,34	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.327,34	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.327,34	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.327,34	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
75470000600: Mobilitätsstationen																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100220100: Spielplätze Nesselried - Erw. bew. Verm.											
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	-1.270,53	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.270,53	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.270,53	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.270,53	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100230100: Spielplätze Urloffen - Erw. bew. Verm.											
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	-1.962,71	0	-2.500	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.962,71	0	-2.500	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.962,71	0	-2.500	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.962,71	0	-2.500	0	0	0	0

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75520000500: Renaturierung Stangenbach																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	910.000	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	910.000	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.000	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.000	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.070.000	0	0	0	0	

THH4 Planen, Bauen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75730000100: Markthütten Beschaffung																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	-5.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

-

Ver- und Entsorgung

Grundlagen zum Teilhaushalt 5

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

53.80 Abwasserbeseitigung

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Informationen zum Teilhaushalt 5

Wichtigster Bestandteil des Teilhaushaltes ist die Abbildung der Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung als eines der zentralen Elemente der kommunalen Daseinsvorsorge.

Darüber hinaus wird im Teilhaushalt auch der Bereich der Breitbandinfrastruktur abgebildet.

Die Produktgruppen 53.10 - 53.20 sind aus Gründen der Finanzstatistik zur Darstellung der Konzessionsabgaben abzubilden.

THH5 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230.735,01	254.900	219.800	219.200	218.300	206.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290.205,68	1.297.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.568,65	700	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.690,45	297.800	299.800	299.800	299.800	299.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.792.062,49	1.850.400	1.815.300	1.814.700	1.813.800	1.801.500
12	-	Personalaufwendungen	-251.239,28	-260.700	-284.900	-293.400	-302.200	-311.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.926,18	-416.200	-580.900	-578.900	-578.900	-583.900
15	-	Abschreibungen	-628.110,14	-622.800	-691.000	-704.500	-985.900	-979.200
17	-	Transferaufwendungen	-13.086,20	-8.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.876,77	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.332.238,57	-1.381.500	-1.661.600	-1.681.600	-1.971.800	-1.979.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.823,92	468.900	153.700	133.100	-158.000	-177.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-150.300	-255.800	-259.900	-267.500	-274.600
27	-	kalkulatorische Kosten	-289.518,27	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-289.518,27	-150.300	-255.800	-259.900	-267.500	-274.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.305,65	318.600	-102.100	-126.800	-425.500	-452.200

THH5

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.545.900	1.565.700	1.565.700	0	1.565.700	1.565.700	1.565.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.230	-758.700	-970.600	0	-977.100	-985.900	-999.900
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.671	807.000	595.100	0	588.600	579.800	565.800
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.596	103.800	103.800	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.791	0	196.200	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.386	103.800	300.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.630.607	-3.415.000	-1.195.000	-6.362.000	-6.372.000	-3.010.000	-3.510.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.159	-155.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.754.765	-3.570.000	-1.280.000	-6.362.000	-6.457.000	-3.095.000	-3.595.000
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.705.379	-3.466.200	-980.000	-6.362.000	-6.457.000	-3.095.000	-3.595.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-894.709	-2.659.200	-384.900	-6.362.000	-5.868.400	-2.515.200	-3.029.200

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkt

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet. Die Konzessionsabgaben werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

THH5
53
5310

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246.877,70	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.877,70	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-900	-900	-900	-900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-900	-900	-900	-900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.877,70	259.800	259.100	259.100	259.100	259.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.877,70	259.800	259.100	259.100	259.100	259.100

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produktgruppe

53.20 Gasversorgung

Produkt

5320 0000 Gasversorgung

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Gas abgebildet.

Die Konzessionsabgaben, für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, werden von den Netzbetreibern an die Gemeinde entrichtet.

Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

THH5
53
5320

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.087,69	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.087,69	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188,14	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-188,14	-200	-200	-200	-200	-200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.899,55	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.899,55	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produktgruppe

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortung

Hauptamt – Fritz Langenecker

Kurzbeschreibung/Ziele

In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.

Hierzu wird von Seiten der Gemeinde die Koordination mit Netzbetreibern und die Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten übernommen.

In weiten Teilen der Gesamtgemeinde sind Verbindungsgeschwindigkeiten bis zu 100 Mbit/s (VDSL) verfügbar. Der Breitbandausbau in den Gewerbegebieten wurde in Zusammenarbeit mit der Deutsche Glasfaser Holding GmbH realisiert.

Darüber hinaus hat sich die Gemeinde im Jahr 2017 an der Gründung der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG beteiligt. Die Breitband Ortenau GmbH & Co.KG wird das Backbonenetz des Ortenaukreises realisieren und nach Bedarf Ortsnetze aufbauen sowie den Netzbetrieb ausschreiben.

Ziel der Gemeinde ist es, den Breitbandausbau in der Gesamtgemeinde flächendeckend voranzutreiben und weiter zu intensivieren.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschluss Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH5
53
5360

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.344,41	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.344,41	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
15	-	Abschreibungen	-2.679,59	-2.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17	-	Transferaufwendungen	-6.466,54	-6.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.146,13	-9.200	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.801,72	-6.800	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-200	-200	-200	-300	-300
27	-	kalkulatorische Kosten	-424,33	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-424,33	-200	-200	-200	-300	-300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.226,05	-7.000	-29.600	-29.600	-29.700	-29.700

Erläuterungen:

Sachkonto 43150000: Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

THH5 **Ver- und Entsorgung**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produktgruppe

53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt

53.80 Abwasserbeseitigung

Verantwortung

Bauamt – Ulrich Brudy

Kurzbeschreibung/Ziele

Innerhalb der Produktgruppe 53.80 wird die Beseitigung von Abwasser im Gemeindegebiet abgebildet. Die Beseitigung von Abwasser gehört zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde.

Die Gemeinde Appenweier betreibt im Ortsteil Urloffen eine Kläranlage, in der das Abwasser der Gemeinde gereinigt wird. Darüber hinaus wird anfallender Klärschlamm entsorgt und verwertet.

Weitere Aufgaben der Abwasserbeseitigung sind die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich der Führung des Kanalkatasters.

Zur Deckung der Kosten der Abwasserbeseitigung werden Beiträge und Gebühren erhoben. Als Grundlage hierfür werden die Globalberechnung sowie entsprechende Gebührenkalkulationen herangezogen.

Auftragsgrundlage

Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, KAG, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH5
53
5380

Ver- und Entsorgung
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.390,60	252.500	217.300	216.700	215.800	203.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290.205,68	1.297.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.568,65	700	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.725,06	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.532.752,69	1.580.000	1.542.800	1.542.200	1.541.300	1.529.000
12	-	Personalaufwendungen	-251.239,28	-260.700	-284.900	-293.400	-302.200	-311.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.738,04	-415.800	-579.800	-577.800	-577.800	-582.800
15	-	Abschreibungen	-625.430,55	-620.100	-683.100	-696.600	-978.000	-971.300
17	-	Transferaufwendungen	-6.619,66	-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.876,77	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.322.904,30	-1.371.900	-1.628.600	-1.648.600	-1.938.800	-1.946.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.848,39	208.100	-85.800	-106.400	-397.500	-417.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-150.100	-255.600	-259.700	-267.200	-274.300
27	-	kalkulatorische Kosten	-289.093,94	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-289.093,94	-150.100	-255.600	-259.700	-267.200	-274.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.245,55	58.000	-341.400	-366.100	-664.700	-691.400

Erläuterungen:

Sachkonto 34211000: KWK-Förderung für Stromspeisung von Blockheizkraftwerk ausgelaufen

THH5 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
753600000501: Leerrohr Hanauer Str. / Gewerbestr.																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	12.595,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.595,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-66.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-66.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-66.000	12.595,50	12.595,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-66.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75360000502: Leerrohr BG "Obere Dorfstraße"											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-125.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	-125.000	0	0	0	0	0



THH5 Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026				
		EUR	1				EUR	2			EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
753800000000: Abwasserbeiträge																			
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.790,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.790,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.790,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75380000100: Abwasserbeseitigung Erwerb bewegl. Verm.											
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	-1.628,25	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.628,25	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.628,25	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.628,25	0	0	0	0	0	0

75380000300: Abwasserbeseitigung - Erw. Kläranl.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.600	0	0	0,00	103.800	103.800	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.600	0	0	0,00	103.800	103.800	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.671.880	-589.880	-791.638	-511.541,58	-2.220.000	0	-6.362.000	-6.362.000	-3.000.000	-3.500.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.671.880	-589.880	-791.638	-511.541,58	-2.220.000	0	-6.362.000	-6.362.000	-3.000.000	-3.500.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.464.280	-589.880	-791.638	-511.541,58	-2.116.200	103.800	-6.362.000	-6.362.000	-3.000.000	-3.500.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-15.671.880	-589.880	-791.638	-511.541,58	-2.220.000	0	-6.362.000	-6.362.000	-3.000.000	-3.500.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000302: Abwasserbeseitigung - Pumpenerneuerungen											
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	-1.827,60	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.827,60	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.827,60	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.827,60	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

753800000303: Abwasserbes. - Erneuerung Schaltschranke											
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	-120.702,99	-140.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.702,99	-140.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.702,99	-140.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-120.702,99	-140.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10
75380000500: Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-4.896,92	0	-4.896,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.896,92	0	-4.896,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.896,92	0	-4.896,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-4.896,92	0	-4.896,92	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
75380000502: Abwasserbeseitigung - Umgehungssammler																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369.781	-1.369.781	-1.119.781	-1.413.937	-1.090.968,13	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.369.781	-1.369.781	-1.119.781	-1.413.937	-1.090.968,13	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.369.781	-1.369.781	-1.119.781	-1.413.937	-1.090.968,13	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.369.781	-1.369.781	-1.119.781	-1.413.937	-1.090.968,13	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000503: Erschließung Obere Dorfstr. NBG - Kanal											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	196.200	0	0	0,00	0	196.200	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.200	0	0	0,00	0	196.200	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083.200	-23.200	-11.000	-23.200,00	-1.060.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.083.200	-23.200	-11.000	-23.200,00	-1.060.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-887.000	-23.200	-11.000	-23.200,00	-1.060.000	196.200	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.083.200	-23.200	-11.000	-23.200,00	-1.060.000	0	0	0	0	0
753800000505: Schwarzwaldstr. - Kanal - Sperrvermerk											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-310.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-310.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-310.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-310.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800000506: Mattenstrabe - Kanalsanierung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-625.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-625.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-625.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	-625.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

-

Allgemeine Finanzwirtschaft

Grundlagen zum Teilhaushalt 6

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Informationen zum Teilhaushalt 6

Der Teilhaushalt 6 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die anderen 5 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Im Teilhaushalt 6 werden zentral die kommunalen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, Finanzausgleichsmittel) veranschlagt. Der Teilhaushalt dient quasi als „Überschusstopf“ zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Darüber hinaus werden der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z. B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.990.889,94	14.525.600	15.428.500	15.900.500	16.332.500	16.348.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.835.558,74	3.838.000	4.613.000	3.337.000	4.348.000	4.130.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.122,87	7.900	25.000	9.800	4.600	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.838.571,55	18.371.500	20.066.500	19.247.300	20.685.100	20.482.900
15	-	Abschreibungen	-238,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.058,36	-47.300	0	-171.000	-204.000	-273.000
17	-	Transferaufwendungen	-9.385.472,20	-9.470.500	-8.809.000	-9.913.000	-8.995.000	-8.531.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.443.768,56	-9.518.300	-8.809.000	-10.084.000	-9.199.000	-8.804.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.394.802,99	8.853.200	11.257.500	9.163.300	11.486.100	11.678.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-22.500,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.500,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.372.302,99	8.853.200	11.257.500	9.163.300	11.486.100	11.678.900

THH6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.493.725	18.371.500	20.066.500	0	19.247.300	20.685.100	20.482.900
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.478.249	-9.518.300	-8.809.000	0	-10.084.000	-9.199.000	-8.804.000
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.015.476	8.853.200	11.257.500	0	9.163.300	11.486.100	11.678.900
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	26.600	38.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600	38.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-473.400	38.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.542.076	8.891.800	11.300.100	0	9.205.900	11.528.700	11.721.500

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

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produkt

6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden, Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.

Eine der bedeutungsvollsten Einnahmequellen der Gemeinde Appenweier stellen die Realsteuern dar. Dies sind die Grund- und Gewerbesteuer.

Zudem werden hier die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer abgebildet.

Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht.

Eine weitere bedeutsame Einnahmequelle sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen).

Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.

Auftragsgrundlage

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

THH6
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.990.889,94	14.525.600	15.428.500	15.900.500	16.332.500	16.348.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.835.558,74	3.838.000	4.613.000	3.337.000	4.348.000	4.130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.826.448,68	18.363.600	20.041.500	19.237.500	20.680.500	20.478.500
15	-	Abschreibungen	-238,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.385.472,20	-9.470.500	-8.809.000	-9.913.000	-8.995.000	-8.531.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.385.710,20	-9.470.500	-8.809.000	-9.913.000	-8.995.000	-8.531.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.440.738,48	8.893.100	11.232.500	9.324.500	11.685.500	11.947.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.440.738,48	8.893.100	11.232.500	9.324.500	11.685.500	11.947.500

Erläuterungen:

Sachkonto 43710000: Finanzausgleichsumlage

Sachkonto 43720000: Kreisumlage

THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120 0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Rechnungsamt – Mario Stutz

Kurzbeschreibung/Ziele

In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.

Es werden die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht sowie ggf. die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite. Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase fallen derzeit von den Banken sog. Verwahrentgelte („Negativzinsen“) an. Die Gemeinde versucht den Anfall von Negativzinsen durch strategisches Finanzierungsmittelmanagement zu vermeiden.

Auftragsgrundlage

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

THH6
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.122,87	7.900	25.000	9.800	4.600	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.122,87	7.900	25.000	9.800	4.600	4.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.058,36	-47.300	0	-171.000	-204.000	-273.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.058,36	-47.800	0	-171.000	-204.000	-273.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.935,49	-39.900	25.000	-161.200	-199.400	-268.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-22.500,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.500,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68.435,49	-39.900	25.000	-161.200	-199.400	-268.600

Erläuterungen:

Sachkonto 45170000: Zinsaufwendungen für Kreditneuaufnahmen

Sachkonto 45930000: Negativzinsen

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
76120000900: Gewährung von Trägerdarlehen																			
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	26.600,00	38.600	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	26.600,00	38.600	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-473.400,00	38.600	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	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	
11	Innere Verwaltung	369.550	25.900	-2.781.500	-872.020	-7.200	4.252.050	-94.080	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	166.300	30.000	-499.600	-414.170	-14.000	0	-326.200	0	-1.386.120
1260	Brandschutz	72.000	0	-83.500	-302.070	-4.000	0	-163.200	0	-798.920
21	Schulträgeraufgaben	510.700	0	-676.200	-604.500	0	0	-686.300	0	-1.919.000
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-14.000	0	-100	0	-17.500
28	Sonstige Kulturpflege	25.800	200	-23.200	-75.800	-8.000	0	-62.800	0	-189.500
31	Soziale Hilfen	247.500	0	-126.100	-332.260	-5.000	0	-86.800	0	-324.760
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.453.700	0	-2.192.600	-372.150	-3.180.500	0	-183.700	0	-4.485.320
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.428.700	0	-2.149.000	-360.450	-3.120.000	0	-179.600	0	-4.336.520
41	Gesundheitsdienste	1.000	0	0	-32.500	-10.000	0	-5.000	0	-52.300
42	Sport und Bäder	38.300	0	-153.500	-462.500	-45.000	0	-206.200	0	-1.047.400
4241	Sportstätten	38.300	0	-153.500	-460.500	0	0	-203.200	0	-992.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	0	-144.100	-147.000	-25.000	0	-20.000	0	-335.600
52	Bauen und Wohnen	10.500	0	-196.500	-15.100	0	0	-73.400	0	-279.600
53	Ver- und Entsorgung	1.515.500	299.800	-284.900	-580.900	-31.000	0	-764.800	0	-102.100



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		Nettressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
5380		1.513.000	29.800		-284.900		-579.800		-7.000		-756.900		0		-255.600		0			-341.400
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	1.170.600	0	0	0	0	-399.650		-22.000		-1.384.500		0		-475.400		0			-1.110.950
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	0		-22.000		0		0		0		0			-22.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	469.800	0	-101.800		-670.250		-2.000			-53.550		0		-901.200		0			-1.259.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.200	0	-1.100		-119.100		0			-18.900		0		-104.700		0			-142.600
56	Umweltschutz	0	0	0		-2.000		-2.000			0		0		-1.000		0			-3.000
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	-33.200		-5.900		-5.900		-6.000	-37.000		0		-22.100		0			-104.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.613.000	15.453.500	0		0		0		-8.809.000	0		0		0		0			11.257.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.613.000	15.428.500	0		0		0		-8.809.000	0		0		0		0			11.232.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.000	0		0		0		0	0		0		0		0			25.000
PROD_S MART	Summe	11.622.250	15.809.400	-7.227.200		-4.892.300		-12.178.700		-4.544.300	4.252.050		-4.252.050		0		0			-1.410.850



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11	-3.843.070	2.116.400	-220.000	-1.946.670	0	0	-1.946.670	-600.000
12	-878.020	79.000	-315.000	-1.114.020	0	0	-1.114.020	0
1260	-454.720	79.000	-280.000	-655.720	0	0	-655.720	0
21	-948.200	180.000	-52.750	-820.950	0	0	-820.950	0
26	-14.000	0	-20.200	-34.200	0	0	-34.200	0
28	-107.500	0	0	-107.500	0	0	-107.500	0
31	-237.960	0	0	-237.960	0	0	-237.960	0
36	-3.324.950	0	-413.200	-3.738.150	0	0	-3.738.150	0
3650	-3.230.050	0	-413.200	-3.643.250	0	0	-3.643.250	0
41	-46.500	0	0	-46.500	0	0	-46.500	0
42	-641.900	0	-259.200	-901.100	0	0	-901.100	0
4241	-594.900	0	-89.000	-683.900	0	0	-683.900	0
51	-298.700	1.680.000	-3.100.000	-1.718.700	0	0	-1.718.700	-5.000.000
52	-203.700	0	-20.000	-223.700	0	0	-223.700	0
53	595.100	300.000	-1.280.000	-384.900	0	0	-384.900	-6.362.000
5380	350.200	300.000	-1.280.000	-629.800	0	0	-629.800	-6.362.000
54	-363.650	458.400	-1.305.800	-1.211.050	0	0	-1.211.050	-530.000
5470	-22.000	0	-45.000	-67.000	0	0	-67.000	0
55	-320.800	0	-2.500	-323.300	0	0	-323.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-19.700	0	0	-19.700	0	0	-19.700	0
56 Umweltschutz	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-82.100	20.000	0	-62.100	0	0	-62.100	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.257.500	42.600	0	11.300.100	0	0	11.300.100	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	11.232.500	0	0	11.232.500	0	0	11.232.500	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.000	42.600	0	67.600	0	0	67.600	0
PROD_S MART	519.950	4.876.400	-6.988.650	-1.592.300	0	0	-1.592.300	-12.492.000

Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2023

(Anlage 11 zu § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2022 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	1,00				1,00	0,00	besetzt mit A 9
	A 11	3,00				3,00	3,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	1,00				1,00	2,00	besetzt mit EG 9a
Mittlerer Dienst	A 9+ Z	3,00				3,00	3,00	1x besetzt mit EG 9a
	A 9	1,00				1,00	1,00	Besetzt mit EG 9a
	A 8	0,00				0,00	0,00	
	A 7	0,90				0,90	0,70	
	A 6	0,00				0,00	0,00	
	A 5	0,00				0,00	0,00	
Einfacher Dienst	A 5	0				0	0	
	A 4	0				0	0	
	A 3	0				0	0	
	A 2	0				0	0	
	A 1	0				0	0	
Insgesamt (A)	 	12,90				12,90	12,70	

Teil B: Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	E 15	0,00				0,00	0,00	
	E 14	0,00				0,00	0,00	
	E 13	0,00				0,00	0,00	
	E 12	1,00				1,00	1,00	
	E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	1,00				0,00	0,00	
	E 09 c	0,00				0,00	0,00	
	E 09 b	2,87				1,87	1,87	
	E 09 a	6,77				5,77	6,00	
	E 08	3,60				3,60	3,60	
	E 07	2,47				2,47	2,47	
	E 06	20,54				18,50	16,01	
	E 05	7,33				7,33	7,33	
	E 04	0,00				0,00	0,00	
	E 03	2,77				1,00	1,00	
E 02	17,85				10,05	7,54		
E 01	0,00				9,44	12,56		
Insgesamt (B)	 	66,20				61,03	59,38	

Teil B: Beschäftigte im Sondervermögen (Wasserversorgung)

Entgeltgruppe	E 08	1,00				1,00	1,00	
	E 07	0,00				0,00	0,00	
	E 06	2,00				2,00	2,00	
Insgesamt (B)		3,00				3,00	3,00	

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	S 15	1,00				1,00	1,00		
	S 14	0,00				0,00	0,00		
	S 13	2,00				2,00	2,00		
	S 12	0,75				0,00	0,00	0,00	besetzt mit 65%
	S 11 b	0,00				0,75	0,00		
	S 10	0,00				0,00	0,00		
	S 09	1,00				1,00	0,75	besetzt mit 75%	
	S 08 b	1,00				1,00	1,00		
	S 08 a	25,65				21,04	22,44		
	S 07	0,00				0,00	0,00		
	S 06	0,00				0,00	0,00		
	S 05	0,00				0,00	0,00		
	S 04	0,00				0,00	1,00		
	S 03	0,00				0,00	0,00		
S 02	0,00	0,00	0,00						
Insgesamt (B)		31,40				26,79	28,19		

Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne Sonderv.		110,50				100,72	100,27	
mit Sondervermögen		113,50				103,72	103,27	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürger- meister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7				
1 Innere Verwaltung	B 3 1,00				1,90				1,00	1,90			1,00	1,90			0,90
2 Sicherheit und Ordnung														1,10			
3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales																	
4 Planen, Bauen und Infrastruktur					0,10		1,00										
5 Ver- und Entsorgung																	
6 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Insgesamt:	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	1,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,90	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

IIa. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe													Summen der THH		
	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3		2	1
1 Innere Verwaltung	0,60			1,00		1,87	3,30	2,60	1,50	10,45	4,31		2,15	3,08		30,86
2 Sicherheit und Ordnung						1,47	0,35	0,84		2,37	0,51			0,30		5,84
3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales							0,65			3,78	1,92		0,31	12,45		19,10
4 Planen, Bauen und Infrastruktur	0,20					0,40			0,13	1,94	0,60		0,31	1,87		7,45
5 Ver- und Entsorgung	0,20					0,60				2,00				0,15		2,95
6 Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00
Insgesamt:	1,00		0,00	1,00	0,00	2,87	6,77	3,60	2,47	20,54	7,33	0,00	2,77	17,85	0,00	66,20

IIb. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Entgeltgruppe														Summen der THH	
	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 09	S 08 b	S 08 a	S 07	S 06	S 05	S 04	S 03		
1 Innere Verwaltung	0,30															0,30
2 Sicherheit und Ordnung																
3 Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	0,70		2,00	0,75			1,00	1,00	25,64							31,09
4 Planen, Bauen und Infrastruktur																
5 Ver- und Entsorgung																
6 Allgemeine Finanzwirtschaft																
Insgesamt:	1,00	0,00	2,00	0,75	0,00	0,00	1,00	1,00	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

THH	Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	Bürgermeister	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst														
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6									
1	Steuerung	1,00					0,40									0,20								1,60	
1	Orga., Dok., komm. Willbldg.													0,50		0,30									0,80
1	Zentr. Funktionen																								0,00
1	Organisation und EDV						0,20			0,25															0,45
1	Personalwesen						0,50			0,75															1,25
1	Finanzverwaltung, Kasse						0,80			1,00							1,00								3,70
1	Gebäudemanagement															0,30									0,30
1	Grundstücksmanagement															0,50									0,50
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																								0,50
2	Ordnungswesen																								0,60
2	Personenstandswesen																								0,90
2	Komm. Grundbuchwesen																								0,20
4	Stadtentwicklung u. -planung									0,40															0,40
4	Bauordnung									0,60															0,60
4	Forstwirtschaft										1,00														1,00
4	Wirtschaftsförderung						0,10																		0,10
Insgesamt:		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90

IIb. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

THH	Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	Entgeltgruppe																							
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3										
1	Personalrat	0,30																							0,30
3	Schwarzwaldkindergarten	0,70		1,00											15,70										17,40
3	Schauenburgkindergarten			1,00				1,00							6,60										8,60
3	Wald Kindergarten														2,70										2,70
3	Schulsozialarbeit						0,75																		0,75
3	Soz. Einr. f. Flü. u. Asylb.									1,00															1,00
3	Verlässliche Grundschule														0,64										0,64
6																									0,00
Insgesamt:		1,00	0,00	2,00	0,75	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,39

IIa. Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

THH	Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	Entgeltgruppe															
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	Steuerung		0,20														
1	Orga., Dok., komm. Willbdg.						0,09	0,60				0,06					
1	Zentr. Funktionen						0,61										
1	Organisation und EDV				1,00												
1	Personalwesen							1,00									
1	Finanzverwaltung, Kasse							1,00	0,60								
1	Gebäudemanagement		0,40														
1	Rathaus 1 Appenweier														0,51		
1	Rathaus 2 Appenweier													0,15	0,31		
1	Rathaus Nesselried																
1	Rathaus Urloffen																
1	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge								1,00								
1	Zentrale Dienstleistungen							0,20						2,00	1,47		
1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,17	0,50									
2	Statistik und Wahlen																
2	Ordnungswesen								0,10								
2	Verkehrswesen																
2	Einwohnerwesen							0,30	0,70								
2	Personenstandswesen							0,40	0,20								
2	Sozialversicherung							0,54									
2	Brandschutz								0,35								
2	FW-Gerätehaus Appenweier																
2	FW-Gerätehaus Nesselried														0,13		
2	FW-Gerätehaus Urloffen														0,03		
3	Grundschulen							0,30							0,15		
3	Verlässliche Grundschule																
3	Grundschule Appenweier																
3	Grundschule Nesselried																
3	Grundschule Urloffen																
3	Gemeinschaftsschule																
3	Bürgerzentrum Urloffen																
3	Förd. v. Kirchen und sonst.RG																
3	Soz. Einr. f. Wohnsitzlose							0,08									
3	Soz. Einr. f. Flü. u. Asylb.																
3	Sander Str. 30																
3	Förd. v. Kind. In Gruppen 0-6								0,35								
3	Schwarzwaldkindergarten																
3	Schauenburgkindergarten																
3	Wald Kindergarten																
3	Verreinshaus Nesselried																
4	Schwarzwaldhalle																
4	Rebstockhalle																
4	Schauenburghalle																
4	Stadtentwicklung u.-planung		0,20														
4	Fläch. u. grund. bez. Daten						0,20										
4	Bauordnung							1,00									
4	Allgem. Einr. und Unternehmen							0,16									
4	Friedhof Urloffen																
5	Abwasserbeseitigung		0,20					1,00									
Insgesamt:			1,00		1,00	0,00	2,87	6,77	3,60	2,47	20,54	7,33	0,00	2,77	17,84	0,00	66,20

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Erläuterungen
Ortsvorsteher Urloffen	80/ 85 v.H. des Höchstbetrages 1000 - 2000 Einwohner	1	
Ortsvorsteher Nesselried	45/ 50 v.H. des Höchstbetrages 1000 - 2000 Einwohner	1	
Insgesamt		2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	
Sonstige Beamte auf Widerruf		0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	0	
PiA	Ausbildungsvergütung	8	(7 x PiA Erz. (davon 4 neu im Jahr 2023), (1 x PiA SozAss.)
Praktikanten	fester Satz	0	
Insgesamt		8	

Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten - in EUR -	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittel zum Jahresbeginn	7.520.032	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	9.250.000	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	241.658	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	17.011.690	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	13.029.400	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr	0	 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	 	 	 	
8	+ Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes*	-1.850.000	-1.592.300	44.850	423.310	-456,890
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.132.290	539.990	584.840	1.008.150	551.260
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.132.290	539.990	584.840	1.008.150	551.260
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	424.621	451.944	478.639	508.686	522.142

*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Haushaltsjahr 2022 werden aktuelle Prognosewerte unter Einbeziehung zukünftig für Ermächtigungsübertragungen reservierter Mittel berücksichtigt.

Innere Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6 zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	5.911.690	539.990
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	9.250.000	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	15.161.690	539.990
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-15.161.690	-539.990
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	##	##
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	##	##

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6 (inkl. für Ermächtigungsübertragungen gebundener Mittel)

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten (Anlage 10 zu § 4 Abs 5 GemHVO)

THH	Produkt / KST	Nummer	Bereich	Beschreibung	Verantwortung
THH 1	Produkt	11100000	1000	Steuerung	Bürgermeister
THH 1	Produkt	11110000	1000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung	Hauptamt
THH 1	Produkt	11140000	1000	Zentrale Funktionen	Hauptamt
THH 1	Produkt	11140300	1000	Personalrat	Hauptamt
THH 1	Produkt	11140600	1000	Repräsentation	Hauptamt
THH 1	Kostenstelle	11140601	1000	Städtepartnerschaft	Ordnungsamt
THH 1	Kostenstelle	11140610	1000	Repräsentation OT Appenweier	Hauptamt
THH 1	Kostenstelle	11140620	1000	Repräsentation OT Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 1	Kostenstelle	11140630	1000	Repräsentation OT Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 1	Produkt	11200000	1000	Organisation und EDV	Hauptamt
THH 1	Produkt	11210000	1000	Personalwesen	Hauptamt
THH 1	Produkt	11220000	1000	Finanzverwaltung, Kasse	Rechnungsamt
THH 1	Produkt	11230000	1000	Justitiariat	Hauptamt
THH 1	Produkt	11240000	1000	Gebäudemanagement	Bauamt
THH 1	Kostenstelle	11240010	1000	Rathaus I Appenweier	Bauamt
THH 1	Kostenstelle	11240011	1000	Rathaus II Appenweier	Bauamt
THH 1	Kostenstelle	11240020	1000	Rathaus Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 1	Kostenstelle	11240030	1000	Rathaus Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 1	Produkt	11250000	1000	Grünanlagen und Werkstätten	Bauamt
THH 1	Produkt	11250500	1000	Verwaltung von Fahrzeugen	Bauamt
THH 1	Produkt	11260000	1000	Zentrale Dienstleistungen	Hauptamt
THH 1	Produkt	11300000	1000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Stabstelle Bürgermeister
THH 1	Produkt	11330000	1000	Grundstücksmanagement	Bauamt
THH 2	Produkt	12100000	1000	Statistik und Wahlen	Hauptamt
THH 2	Produkt	12200000	1000	Ordnungswesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12210000	1000	Verkehrswesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12220000	1000	Einwohnerwesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12230000	1000	Personenstandswesen	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12240000	GRUN	Kommunales Grundbuchwesen	Bauamt
THH 2	Produkt	12250000	1000	Sozialversicherung	Ordnungsamt
THH 2	Produkt	12600000	1000	Brandschutz	Hauptamt
THH 2	Kostenstelle	12600010	1000	FW-Gerätehaus Appenweier	Hauptamt
THH 2	Kostenstelle	12600020	1000	FW-Gerätehaus Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 2	Kostenstelle	12600030	1000	FW-Gerätehaus Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 2	Kostenstelle	12600910	1000	Abwicklung Kameradschaftskasse Appenw.	Hauptamt
THH 2	Kostenstelle	12600920	1000	Abwicklung Kameradschaftskasse Nesselried	Hauptamt
THH 2	Kostenstelle	12600930	1000	Abwicklung Kameradschaftskasse Urloffen	Hauptamt
THH 3	Produkt	21100100	1000	Grundschulen	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100101	1000	Verlässliche Grundschule	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100110	1000	Grundschule Appenweier	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100120	1000	Grundschule Nesselried	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	21100130	1000	Grundschule Urloffen	Hauptamt
THH 3	Produkt	21101000	1000	Gemeinschaftsschule	Hauptamt
THH 3	Produkt	21400100	1000	Schülerbeförderung	Hauptamt
THH 3	Produkt	21400200	1000	Fördermaßnahmen für Schüler / Zuschüsse	Hauptamt
THH 3	Produkt	26200000	1000	Musikpflege	Hauptamt
THH 3	Produkt	28100000	1000	Sonstige Kulturpflege	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	28100010	1000	Vereinsräume Appenweier	Hauptamt

THH	Produkt / KST	Nummer	Bereich	Beschreibung	Verantwortung
THH 3	Kostenstelle	28100020	1000	Vereinshus Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 3	Kostenstelle	28100030	1000	Bürgerzentrum Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 3	Produkt	28100200	1000	ARTappenweier	Stabstelle Bürgermeister
THH 3	Produkt	29100000	1000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.	Ortsverwaltung Urloffen
THH 3	Produkt	31400500	1000	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	Ordnungsamt
THH 3	Produkt	31400700	1000	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400711	1000	Ortenauer Straße 40 (Wohnung OG)	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400712	1000	Sander Straße 30 (Holzhaus)	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400713	1000	Sander Straße 30 b (Gemeinschaftsunterk)	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400730	1000	Runzweg 23 a	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400731	1000	Hauptstraße 119	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400732	1000	Mühlweg 20	Ordnungsamt
THH 3	Kostenstelle	31400733	1000	Mühlweg 25	Ordnungsamt
THH 3	Produkt	31600000	1000	Sonst. Förd. v. Trägern Wohlfahrtspflege	Hauptamt
THH 3	Produkt	31801000	1000	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	Ordnungsamt
THH 3	Produkt	36200200	1000	Schulsozialarbeit	Hauptamt
THH 3	Produkt	36200400	1000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Hauptamt
THH 3	Produkt	36500101	1000	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500110	1000	Schwarzwaldkindergarten	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500111	1000	Kath. Kindergarten St. Michael Appenw.	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500112	1000	Vogelnest Appenweier	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500113	1000	Adlerhorst Appenweier	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500120	1000	Kath. Kindergarten St. Konrad Nesselried	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500130	1000	Schauenburgkindergarten	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500131	1000	Kath. Kindergarten St. Martin Urloffen	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500132	1000	Vogelnest Urloffen	Hauptamt
THH 3	Kostenstelle	36500133	1000	Vogelnest Urloffen Ost	Hauptamt
THH 3	Produkt	41400000	1000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Hauptamt
THH 4	Produkt	42100000	1000	Förderung des Sports	Hauptamt
THH 4	Produkt	42410000	1000	Sportstätten	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	42410010	SHAL	Schwarzwaldhalle Appenweier	Hauptamt
THH 4	Kostenstelle	42410020	RHAL	Rebstockhalle Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 4	Kostenstelle	42410030	1000	Schauenburghalle Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 4	Produkt	51100000	1000	Stadtentw. -planung, Verk.pl.,Erneuerun	Bauamt
THH 4	Produkt	51100900	1000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	Rechnungsamt
THH 4	Kostenstelle	51100910	1000	Sanierungsgebiet Ortsmitte II Appenweier	Rechnungsamt
THH 4	Kostenstelle	51100911	RATH	Ortsmitte II - Rathaus Appenweier	Rechnungsamt
THH 4	Produkt	51110000	1000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	Bauamt
THH 4	Produkt	52100000	1000	Bauordnung	Bauamt
THH 4	Produkt	52200000	1000	Wohnungsbauförderung	Bauamt
THH 5	Produkt	53100000	1000	Elektrizitätsversorgung	Rechnungsamt
THH 5	Produkt	53200000	1000	Gasversorgung	Rechnungsamt
THH 5	Produkt	53600000	1000	Telekommunikationseinrichtungen	Hauptamt
THH 5	Produkt	53800000	1000	Abwasserbeseitigung	Bauamt
THH 4	Produkt	54100100	1000	Straßen, Wege und Plätze	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	54100101	1000	Öffentliche Straßen	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	54100102	1000	Feld- und Wirtschaftswege	Bauamt
THH 4	Produkt	54100200	1000	Straßenbeleuchtung	Bauamt
THH 4	Produkt	54500000	1000	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt

THH	Produkt / KST	Nummer	Bereich	Beschreibung	Verantwortung
THH 4	Produkt	54700000	1000	ÖPNV	Hauptamt
THH 4	Produkt	55100000	1000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Bauamt
THH 4	Produkt	55100200	1000	Spielplätze	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	55100210	1000	Spielplätze Appenweier	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	55100220	1000	Spielplätze Nesselried	Bauamt
THH 4	Kostenstelle	55100230	1000	Spielplätze Urloffen	Bauamt
THH 4	Produkt	55200000	1000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	Bauamt
THH 4	Produkt	55300000	1000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ordnungsamt
THH 4	Kostenstelle	55300010	1000	Friedhof Appenweier	Ordnungsamt
THH 4	Kostenstelle	55300020	1000	Friedhof Nesselried	Ortsverwaltung Nesselried
THH 4	Kostenstelle	55300030	1000	Friedhof Urloffen	Ortsverwaltung Urloffen
THH 4	Kostenstelle	55300031	1000	Friedhof Zimmern	Ortsverwaltung Urloffen
THH 4	Produkt	55400000	1000	Naturschutz und Landschaftspflege	Bauamt
THH 4	Produkt	55500000	WALD	Forstwirtschaft	Rechnungsamt
THH 4	Produkt	56100000	1000	Umweltschutzmaßnahmen	Bauamt
THH 4	Produkt	57100000	1000	Wirtschaftsförderung	Hauptamt
THH 4	Produkt	57300000	1000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Ordnungsamt
THH 4	Produkt	57500000	1000	Tourismus	Hauptamt
THH 6	Produkt	61100000	1000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Rechnungsamt
THH 6	Produkt	61200000	1000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechnungsamt
THH 6	Produkt	61300000	1000	Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ	Rechnungsamt
EB Wasser	Kostenstelle	31100000	WASS	Wasserversorgung	Rechnungsamt

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen		Gesamtbetrag VE EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 ff EUR
Maßnahmen	Jahr					
Rathaus Nesselried – barrierefreier Zugang und energetische Sanierung	2023	600.000	600.000	0	0	0
Rathaus Appenweier - Sanierung	2023	4.000.000	4.000.000	0	0	0
Rathaus Appenweier - Neugestaltung Außenanlage	2023	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Mattenstraße – Straßensanierung	2023	530.000	530.000	0	0	0
Sanierung und Erweiterung Kläranlage	2023	6.362.000	6.362.000	0	0	0
Summe		12.492.000	12.492.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			11.900.000	3.200.000	4.900.000	0

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.462.742	12.051.892
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.064.892	1.064.892
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	14.527.634	13.116.784

Erläuterungen:

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen wurde auf Grundlage der **vorläufigen Rechnungsergebnisse** der Jahre 2019, 2020, 2021, 2022 und dem Plan-Ansatz für 2023 prognostiziert:

2019:	Ordentliches Ergebnis:	4.828.228 €,	Sonderergebnis:	0 €
2020:	Ordentliches Ergebnis:	2.915.436 €.	Sonderergebnis:	976.073 €
2021:	Ordentliches Ergebnis	2.199.377 €,	Sonderergebnis	85.438 €
2022:	Ordentliches Ergebnis	3.519.701 €,	Sonderergebnis	3.381 €
2023 Plan:	Ordentliches Ergebnis	-1.410.850 €,	Sonderergebnis	0 €

Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2023
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	210.304,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	421.425,63
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1	0
Rückstellungen gesamt	631.729,63

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - in EUR –

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
Kernhaushalt	2022	2023	2023
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
Eigenbetrieb Wasserversorgung	2022	2023	2023
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.450.771	2.275.505	3.539.424
2.2.5 Kreditinstitute	2.148.371	1.998.305	3.287.424
2.2.6 Sonstige Bereiche (Trägerdarlehen)	302.400	277.200	252.000
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
2. voraussichtliche Gesamtschulden EB Wasser	2.450.771	2.275.505	3.539.424

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Stand z. Ende des HHJ
	2022	2023	2023
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.450.771	2.275.505	3.539.424
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsg.	0	0	0
3. konsolidierte Gesamtschulden	2.450.771	2.275.505	3.539.424

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.199.377	-1.084.600	-1.410.850	-3.704.650	-2.231.890	-2.023.390
Betrag je Einwohner	€/EW	215	-106	-138	-362	-218	-198
Aufwandsdeckungsgrad	%	109	96	95	88	93	93
1.1 Steuerkraft – netto –							
absoluter Betrag	€	10.425.987	8.885.900	11.225.300	9.317.300	11.678.300	11.940.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.019	869	1.098	911	1.142	1.168
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41	32	39	31	39	40
1.2 Betriebsergebnis – netto –							
absoluter Betrag	€	8.226.610	9.970.500	12.636.150	13.021.950	13.910.190	13.963.690
Betrag je Einwohner	€/EW	804	975	1236	1274	1360	1366
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33	36	44	43	46	47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	85.438	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.284.815	-1.084.600	-1.410.850	-3.704.650	-2.231.890	-2.023.390
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.309.641	473.900	519.950	-1.777.550	33.210	183.510
Betrag je Einwohner	€/EW	324	46	51	-174	3	18
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	241.658	0	0	297.500	377.500	500.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.067.983	473.900	519.950	-2.075.050	-344.290	-316.490
Betrag je Einwohner	€/EW	300	46	51	-203	-34	-31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	412.503	424.621	451.944	478.639	508.686	522.142
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	17.011.690	15.161.690	539.990	584.840	1.008.150	551.260
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	##	##	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	##	##	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	##	##	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	##	##	X	X	X	X
10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	##	##	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	2.900.000	0	11.602.500	14.425.000	18.825.000
Betrag je Einwohner	€/EW	0	284	0	1.135	1.411	1.841
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-202.239	2.900.000	0	11.602.500	2.822.500	4.400.000

Haushaltsvermerke

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Appenweier umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände.

Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

Für die Investitionsmaßnahmen 754100101510 Schwarzwaldstraße – Straßensanierung und 753800000505 Schwarzwaldstraße – Kanalsanierung sind **Sperrvermerke** nach § 79 Absatz 2 letzter Satz GemO verfügt. Dies bedeutet, dass diese Auszahlungs-Haushaltsansätze nur bewirtschaftet werden dürfen, wenn der Gemeinderat diese zur Bewirtschaftung freigibt.

2. Budgetstruktur Gemeinde Appenweier

Die Gemeinde Appenweier hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 6 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden 6 Budgets entspricht:

THH	Name	Verantwortlicher
1	Innere Verwaltung	BM Manuel Tabor
2	Sicherheit und Ordnung	OAL Ralf Wiedemer
3	Bildung, Kinder, Jugend und Soziales	HAL Fritz Langenecker
4	Planen, Bauen und Infrastruktur	BAL Ulrich Brudy
5	Ver- und Entsorgung	BAL Ulrich Brudy
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	RAL Mario Stutz

Innerhalb der Budgets werden die nachfolgend aufgeführten Verwaltungsbudgets gebildet:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr Appenweier (gesamt)
- Budgets der Schulen
- Budgets der Kindertageseinrichtungen

Zur Bemessung der Teilbudgets wird auf die Ausführungen innerhalb des Vorberichtes verwiesen.

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

3. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Appenweier

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen innerhalb der Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000
Stromkosten	4241 1000
Aufwendungen für EDV	4271 1000
Geschäftsbedarf	4431 0000 – 4431 1000
Porto- und Transportkosten	4431 2000
Telekommunikationsaufwand / Telefon / Mobiltelefonie	4431 3000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000

Personalaufwendungen

Die Konten 4011 0000 – 4161 0000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Produktgruppen 53.80 (Abwasserbeseitigung), 55.30 (Friedhofs- und Bestattungswesen) sowie 55.50 (Land- und Forstwirtschaft)

Sämtliche Konten der Produktgruppen - ausgenommen die Personalaufwendungen, Interne Leistungsverrechnungen, Bilanzielle Abschreibungen und Auflösungen - werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 316*, 35710000) werden zentral vom Rechnungsamt bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38*, 48*) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Appenweier werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit). Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag der Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Appenweier

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		27	Gemeinde Appenweiler		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2023	13 2023

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
753	6.442	3.300	3.300

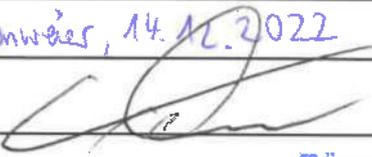
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	230.000		112.000		118.000
B	Kulturen	25.000		80.000		-55.000
D	Bestandspflege			40.000		-40.000
E	Erschließung			20.000		-20.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	9.000				9.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge			10.100		-10.100
L2	Liegenschaften			700		-700
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	10.500		94.850		-84.350
	Ergebnis Forstbetrieb	274.500		357.650		-83.150
M	Abschreibungen				900	-900
N2505	Pensionskosten ehemalige Bedienstete			12.500		-12.500
	Kassenwirksame Beträge	274.500		370.150		-95.650
	Verrechnungen				900	-900
	Haushaltsergebnis	274.500		371.050		-96.550

Aufgestellt:

Anerkannt:

Forstbezirk Offenburg

Gemeinde Appenweiler

Ort, Datum Offenburg, 27.10.2022		Ort, Datum Appenweiler, 14.12.2022	
Unterschrift 		Unterschrift 	

Bürgermeister
Manuel Tabor

Vorläufige Berechnung der Bemessungsgrundlagen, der Zuweisungen und Umlagen nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes für das Haushaltsjahr 2023

Grundsteuer A	73.929 €	x	195 : 320	=	45.050 €
Grundsteuer B	1.129.861 €	x	185 : 320	=	653.201 €
Gewerbesteuer	6.760.828 €	x	290 : 350	=	5.601.829 €
Gewerbesteuerumlage	-6.760.828 €	x	35 : 350	=	-676.083 €
Einkommensteueranteil	6.989.467.931 €	x	0,0009243	=	6.460.365 €
Familienleistungsausgleich	524.712.614 €	x	0,0009243	=	484.992 €
Umsatzsteueranteil	1.268.223.276 €	x	0,0006848 x 80%	=	694.783 €
STEUERKRAFTMESSZAHL					13.264.138 €

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	2021	3.901.803,21 € x 69,99%	=	2.730.872 €	
Mehrzuweisungen	2021	0,00 € x 30,01%	=	0 €	
STEUERKRAFTSUMME					15.995.010 €

Steuerkraft je Einwohner		=	1.297,35 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	= % des Landesdurchschnitts	86,24%	= 1.564,46 €
Steuerkraftsumme je Einwohner (Landesdurchschnitt)		=	1.814,00 €
Einwohnerzahl am 30.6. des Vorjahres			10.224
Kopfbetrag bis 10000 Einwohner	1.701,70 €		
Kopfbetrag bis 20000 Einwohner	1.809,99 €		
Kopfbetrag für Gemeinde Appenweier	1.704,126 €		
- aufgerundet auf volle 0,10 €	1.704,20 €		17.423.741 €
Flächenkomponente			
Anteilsatz Flächenkomponente	5,00%		
Flächenzuschlag	77,40		
Bedarfsmesszahl nach Fläche	791.337 €		791.337 €
BEDARFSMESSZAHL	(Einwohner- + Flächenkomponente)	=	18.215.078 €

Bedarfsmesszahl	=	18.215.078 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	13.264.138 €
SCHLÜSSELZAHL	=	4.950.940 €

60 % der Bedarfsmesszahl	=	10.929.047 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	=	13.264.138 €
UNTERSCHIED (Sockelgarantie)	=	-2.335.091 €

Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	4.950.940 € x 70,00%	=	3.465.658 €		
Mehrzuweisungen	0 x 30,00%	=	0 €		
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN					3.465.658 €

INVESTITIONSPAUSCHALE	10.224 x	105% x 107,00 €	=	1.148.666 €
(Einwohnerzahl x %-Satz § 4 FAG x Pauschale je Einwohner)				

Finanzausgleichsumlage*	15.995.010 € x 22,820%	=	3.650.061 €
--------------------------------	------------------------	---	--------------------

Kreisumlage	15.995.010 € x 28,50%	=	4.558.578 €
--------------------	-----------------------	---	--------------------

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER				
	7.214.000.000 €	x	0,0009243	= 6.667.900 €

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER				
	1.093.000.000 €	x	0,0006848	= 748.486 €

FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH				
	599.500.000 €	x	0,0009243	= 554.118 €

Sachkostenbeiträge für Haupt-, Werkrealschul- und Gemeinschaftsschüler				
	1.312,00 €	x	186 Schüler	= 244.032 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG				
	8,40 €	x	3.802 ha	= 31.937 €

Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
	2.500,00 €	x	10,30 km	= 25.750 €

*) Umlagesatzberechnung für die Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl)	0,728195518	gerundet	=	0,72
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	72%	-	60%	= 12%
Erhöhungsbetrag	12%	x	0,06%	= 0,72%
Umlagesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%	+	0,72%	= 22,820%

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Appenweier
Wirtschaftsplan 2023

WIRTSCHAFTSPLAN

DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE APPENWEIER

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

	Euro
1. Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
Erträgen von	907.700
Aufwendungen von	1.115.000
einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag von	-207.300
2. Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	880.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	832.100
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	47.900
2.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.015.000
2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-967.100
2.4 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	961.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	261.900
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	699.500
2.5 einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	-267.600
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt	930.000
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt	135.000
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.250.000

Appenweiler, 30. Januar 2023

Mario Stutz
Betriebsleiter

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebes Wasserversorgung
der Gemeinde Appenweier

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung wird als Eigenbetrieb im Sinne von § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes tritt am 01.01.2023 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Betriebssatzung vom 23.10.2017 außer Kraft.

Das Land Baden-Württemberg hat am 17. Juni 2020 mit dem „Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung“ die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes angepasst und insbesondere die Regelungen zu Wirtschaftsführung und Rechnungswesen umfassend novelliert.

Das im Jahr 2020 novellierte Eigenbetriebsrecht ist ab dem 1. Januar 2023 anzuwenden.

Zukünftig gliedert sich der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung gemäß der Eigenbetriebsverordnung-HGB in den Erfolgsplan sowie den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm. Erfolgs- und Liquiditätsplan enthalten jeweils die Finanzplanung der auf das Planungsjahr folgenden drei Jahre.

Entsprechend der Betriebssatzung wurde für den Eigenbetrieb kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen.

Zur Leitung des Eigenbetriebs wurde der Fachbedienstete für das Finanzwesen als Betriebsleiter bestellt. Dem Betriebsleiter obliegen insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Dazu gehören auch die Aufnahme der im Liquiditätsplan vorgesehenen Kredite und die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen und Erträge.

Die Gemeindekasse Appenweier erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 750.000 Euro.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Nach dem vom Gemeinderat am 18. Januar 2021 beschlossenen Wirtschaftsplan hatte der Erfolgsplan 2021 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Erträge in Höhe von 910.200 €, und ging von 886.400 € an Aufwendungen aus. Nach dem Erfolgsplan würde der Eigenbetrieb mit einem Jahresgewinn von insgesamt 23.800 € abschließen.

Tatsächlich sind im Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 729.287,49 € angefallen. Die herauszuhebenden Aufwandspositionen sind Personalaufwendungen (187.531,52 €), Materialaufwand (209.171,98 €), Abschreibungen auf Sachanlagen (229.830,25 €) sonstige betriebliche Aufwendungen (70.571,10 €) und Zinsaufwendungen (28.412,78 €).

Im Jahr 2021 wurden insgesamt (ohne Durbach) 548.504 m³ Wasser gefördert. An die Tarifabnehmer wurden 488.505 m³ Wasser verkauft. Daraus resultiert ein Wasserverlust von 59.999 m³ was einem prozentualen Anteil von 10,9 % des insgesamt geförderten Wassers entspricht. Darin enthalten ist auch Wasser, das für öffentliche Zwecke (z.B. Feuerwehr) genutzt wurde und von der Gemeinde Appenweier unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird.

Der Wasserverkaufspreis wurde für 2020 und 2021 vom Gemeinderat am 18.11.2019, auf 1,60 €/m³ festgesetzt. Zusätzlich wird eine nach Zählergröße gestaffelte Grundgebühr erhoben. Die Umsatzerlöse im Erfolgsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung beliefen sich im Jahr 2021 auf 884.606,36 €. Davon entfallen 850.726,17 € auf den Verkauf von Trinkwasser. Aufgrund der Abnahme der Verkaufsmenge haben sich auch die Erträge im Vergleich zum Vorjahr verringert (Appenweier: -35.090,95 €, Durbach: -8.941,44 €).

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres wird sich insgesamt voraussichtlich ein Gewinn von 162.398,66 € ergeben.

Der Vermögensplan des Eigenbetriebes sah für das Jahr 2021 Einnahmen (Finanzierungsmittel) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) von insgesamt 843.589 € vor. Mit der herauszuhebenden Maßnahmen Leitungsnetzsanierung Hanauer Straße konnte im Jahr 2021 begonnen werden. Hierfür belaufen sich die Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2021 auf 291.345 €.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 548.789 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Es wurden bestehende Kredite in Höhe von 174.948 € getilgt. Im Ergebnis beträgt die Verschuldung des Eigenbetriebes zum 31.12.2021 insgesamt 2.450.771 €.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2022

Der Gemeinderat hat am 24.01.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Im Erfolgsplan waren Erträge in Höhe von 908.500 €, Aufwendungen in Höhe von 887.300 € und ein Jahresgewinn in Höhe von 21.200 € vorgesehen.

Die Erträge setzen sich maßgeblich aus Grund- und Wasserverkaufsgebühren zusammen. Die Wasserverkaufsgebühr beträgt unverändert 1,60 €/m³ netto (brutto 1,71 €/m³).

Auf der Aufwandsseite wurden im Erfolgsplan die nachfolgend aufgeführten Ansätze veranschlagt:

Materialaufwand	182.700 €
Personalaufwand	189.400 €
Abschreibungen	232.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	247.500 €
Finanzaufwendungen	31.600 €
Steueraufwand	4.100 €
Gesamtaufwand	887.300 €

Entsprechend der aktuell vorliegenden Zahlen ist im Erfolgsplan von einem positiven Jahresergebnis auszugehen.

Der Vermögensplan 2022 wurde mit einem Volumen von 846.619 € festgesetzt.

Die im Investitionsprogramm vorgesehene Maßnahme Leitungsnetzsanierung Hanauer Straße konnte fortgesetzt werden. Hier belaufen sich die Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2022 auf 80.504 €. Die Erschließung Neubaugebiet Obere Dorfstraße konnte begonnen werden. Die Ausgaben belaufen sich auf circa 23.272 €.

Im Jahr 2022 war es nicht notwendig, auf die in den Vermögensplan eingestellte Kreditermächtigung in Höhe von 583.419 € zurückzugreifen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes zum 31.12.2022 wird dementsprechend voraussichtlich 2.275.505 € betragen.

4. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde mit Erträgen in Höhe von 907.700 € und Aufwendungen in Höhe von 1.115.000 € geplant.

Auf der Ertragsseite wurde für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Erträgen aus Wasserverkäufen (inkl. Grundgebühren) in Höhe von 845.000 € kalkuliert. Dies entspricht einer geschätzten Wasserverkaufsmenge von ca. 500.000 m³. Die Abgabemenge wurde auf Grundlage der Verkaufsmengen der Jahre 2018 – 2021 kalkuliert. Die Höhe der Wassergebühr wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 28.11.2022 auf Grundlage der Gebührenkalkulation 2023 auf 1,60 € / m³ (netto) festgelegt.

Für Wasserverkäufe an die Gemeinde Durbach wurden Erträge in Höhe von 25.000 € eingeplant. Darüber hinaus wurden auf Ertragsseite folgende Positionen veranschlagt:

Kostenansätze für die Reparatur von Hausanschlüssen	5.000 €
Auflösung von Sonderposten	24.700 €
Aktiviert Eigenleistungen	3.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	5.000 €

Im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres verringert sich die Summe der im Erfolgsplan veranschlagten Erträge aufgrund der geringeren Auflösungen von Sonderposten um 800 €.

Auf der Aufwandsseite sind in der Planung folgende Positionen veranschlagt:

Materialaufwand	337.500 €
Personalaufwand	215.100 €
Abschreibungen	234.500 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	259.500 €
Finanzaufwendungen	48.400 €
Steueraufwand	20.000 €
Gesamtaufwand	1.115.000 €

Entsprechend der vorliegenden Planung ergibt sich im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 207.300 €.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit und gibt Auskunft über die Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Laufe eines Wirtschaftsjahres.

Insgesamt sind im Wirtschaftsjahr 2023 Einzahlungen in Höhe von 1.841.400 € und Auszahlungen in Höhe von 2.109.000 € veranschlagt.

Der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresbeginn von 341.761 € verringert sich demnach um 267.600 € auf 74.161 € zum Jahresende.

Folgende Einzahlungen sind veranschlagt:

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	880.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	961.400 €
Einzahlungen gesamt	1.841.400 €

Für die Durchführung geplanter Investitionsmaßnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 930.000 € vorgesehen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes wird zum Ende des Jahres 2023 voraussichtlich 3.539.424 € betragen.

Auszahlungen sind wie folgt vorgesehen:

Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	832.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	261.900 €
Auszahlungen gesamt	2.109.000 €

Im Investitionsprogramm für das Jahr 2023 sind insbesondere die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Sanierung des Hochbehälters Hähnle (455.000 €)
- Erschließung des Neubaugebietes Obere Dorfstraße (230.000 €)
- Leitungsnetzsanierung der Schwarzwaldstraße (170.000 €) - mit Sperrvermerk -
- Fortsetzung der Leitungsnetzsanierung der Hanauer Straße (85.000 €)
- Erwerb eines neuen Fahrzeugs (40.000 €)

Für die Leitungsnetzsanierung der Mattenstraße wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 135.000 € eingeplant.

Für die Investitionsmaßnahme 731100000506 Schwarzwaldstraße – Wasserleitungssanierung ist ein **Sperrvermerk** nach § 79 Absatz 2 letzter Satz GemO verfügt. Dies bedeutet, dass dieser Auszahlungs-Haushaltsansatz nur bewirtschaftet werden darf, wenn der Gemeinderat diesen zur Bewirtschaftung freigibt.

Für die weiteren Maßnahmen wird auf die Übersicht „Investitionsmaßnahmen“ verwiesen.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	884.606,36	900.500	899.700	1.110.100	1.110.100	1.110.100
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	829.244,25	845.000	845.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		30110010 Erlöse aus Wasserverkauf Durbach	21.481,92	25.000	25.000	31.000	31.000	31.000
		30113010 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	5.954,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30113020 Verwaltungsgebühren	300,00	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	20.300,88	19.700	19.000	18.400	18.400	18.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.621,74	1.000	900	900	900	900
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	4.702,97	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	3.864,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	3.864,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3.215,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32003000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.215,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	-	Materialaufwand	209.171,98-	182.700-	337.500-	341.200-	345.000-	348.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.421,35-	72.700-	197.500-	201.200-	205.000-	208.900-
		42003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	535,93-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42003010 Stromkosten	67.040,98-	61.200-	186.000-	189.700-	193.500-	197.400-
		42003020 Haltung von Fahrzeugen	5.227,82-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.616,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.750,63-	110.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		43003000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	25.474,93-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43003020 Unterhaltung Leitungsnetze	95.257,10-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	1.923,44-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43003040 Unterhaltung Wasserzähler	6.764,87-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	5.330,29-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	-	Personalaufwand	187.531,52-	189.400-	215.100-	221.500-	228.100-	235.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	145.081,75-	147.000-	166.000-	171.000-	176.100-	181.400-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	145.081,75-	147.000-	166.000-	171.000-	176.100-	181.400-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.449,77-	42.400-	49.100-	50.500-	52.000-	53.600-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	11.802,43-	13.300-	14.500-	14.900-	15.300-	15.800-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	30.639,34-	29.000-	34.500-	35.500-	36.600-	37.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	100-	100-	100-
7	-	Abschreibungen	229.830,25-	232.000-	234.500-	246.500-	244.800-	236.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	229.830,25-	232.000-	234.500-	246.500-	244.800-	236.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	229.830,25-	232.000-	234.500-	246.500-	244.800-	236.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	70.571,10-	247.500-	259.500-	244.500-	234.500-	234.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.201,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	938,70-	5.000-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-
		44003010 Versicherungen	5.677,24-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44003020 Post- und Telefongebühren	2.220,68-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44003030 Büro- und Geschäftsbedarf	141,39-	500-	500-	500-	500-	500-
		44003040 EDV-Kosten	1.629,31-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44003050 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	25.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44003060 Wasserentnahmeentgelt	56.309,90-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44003070 Mieten, Gebühren, Beiträge	287,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		44003090 Verrechnung von Bauhofleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	2.160,00-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.412,78-	31.600-	48.400-	48.500-	46.800-	45.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	327,60-	3.100-	300-	300-	300-	300-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	28.085,18-	26.500-	46.100-	46.200-	44.500-	42.700-
		davon aus verbundenen Unternehmen	327,60-	5.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	327,60-	3.100-	300-	300-	300-	300-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	3.769,86-	3.700-	19.600-	3.500-	3.500-	3.500-
		46001000 Gewerbesteuer	1.625,00-	1.700-	8.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		46002000 Körperschaftsteuer	2.101,56-	2.000-	11.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		46003000 Kapitalertragsteuer	43,30-	0	100-	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	162.398,66	21.600	206.900-	12.400	15.400	14.800
16	-	sonstige Steuern	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		46502000 Kfz-Steuer	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	162.398,66	21.200	207.300-	12.000	15.000	14.400
		nachrichtlich						

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	905.661,28	880.000	880.000	0	1.091.000	1.091.000	1.091.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	873.115,96	845.000	845.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		60110010 Erlöse aus Wasserverkauf Durbach	23.030,40	25.000	25.000	0	31.000	31.000	31.000
		60113010 Installationen/ Reparatur Hausanschlüsse	5.903,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60113020 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
		62003000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.611,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	905.661,28	880.000	880.000	0	1.091.000	1.091.000	1.091.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	589.676,99-	619.600-	812.100-	0	807.200-	807.600-	818.400-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	145.081,75-	147.000-	166.000-	0	171.000-	176.100-	181.400-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.802,43-	13.300-	14.500-	0	14.900-	15.300-	15.800-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	30.639,34-	29.000-	34.500-	0	35.500-	36.600-	37.700-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72003000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	535,93-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72003010 Stromkosten	70.869,19-	61.200-	186.000-	0	189.700-	193.500-	197.400-
		72003020 Haltung von Fahrzeugen	5.176,78-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72003030 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.616,62-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.102,06-	6.500-	16.500-	0	16.500-	6.500-	6.500-
		73003000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73003010 Unterhaltung Betriebsgebäude	17.321,06-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73003020 Unterhaltung Leitungsnetze	114.131,19-	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73003030 Unterhaltung Hausanschlüsse	2.052,36-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73003040 Unterhaltung Wasserzähler	6.764,87-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73003050 Aufwand für Wasseruntersuchungen	5.442,29-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74003010 Versicherungen	5.677,24-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		74003020 Post- und Telefongebühren	2.282,22-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003030 Büro- und Geschäftsbedarf	141,39-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74003040 EDV-Kosten	2.743,34-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	74003050 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74003060 Wasserentnahmeentgelt	58.471,58-	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74003070 Mieten, Gebühren, Beiträge	287,00-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74003080 Verwaltungs- und Sachkostenbeitrag	105.767,58-	130.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
	74003090 Verrechnung von Bauhofleistungen	367,77-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	395,00-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
	76502000 Kfz-Steuer	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
7	- Ertragsteuerzahlungen	3.726,56-	3.700-	19.600-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	76001000 Gewerbesteuer	1.625,00-	1.700-	8.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	76002000 Körperschaftsteuer	2.101,56-	2.000-	11.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	76003000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	100-	0	0	0	0
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	593.403,55-	623.700-	832.100-	0	811.100-	811.500-	822.300-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	312.257,73	256.300	47.900	0	279.900	279.500	268.700
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	320.572,64-	606.400-	1.015.000-	135.000-	166.000-	31.000-	31.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	26.037,48-	75.000-	65.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000-	455.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	294.535,16-	501.400-	495.000-	135.000-	145.000-	10.000-	10.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	320.572,64-	606.400-	1.015.000-	135.000-	166.000-	31.000-	31.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	320.572,64-	606.400-	1.015.000-	135.000-	166.000-	31.000-	31.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	8.314,91-	350.100-	967.100-	135.000-	113.900	248.500	237.700
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	583.419	930.000	0	130.000	0	0

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	583.419	930.000	0	130.000	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.542,25	10.000	31.400	0	20.700	20.700	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.542,25	10.000	31.400	0	20.700	20.700	10.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	26.542,25	593.419	961.400	0	150.700	20.700	10.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	25.200,00-	0	0	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	25.200,00-	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	149.748,18-	175.300-	213.500-	0	217.100-	217.500-	217.800-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	149.748,18-	175.300-	213.500-	0	217.100-	217.500-	217.800-
37	-	Gezahlte Zinsen	32.219,80-	31.600-	48.400-	0	48.500-	46.800-	45.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.528,00-	3.100-	300-	0	300-	300-	300-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	404,53-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	28.287,27-	26.500-	46.100-	0	46.200-	44.500-	42.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	207.167,98-	206.900-	261.900-	0	265.600-	264.300-	262.800-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	180.625,73-	386.519	699.500	0	114.900-	243.600-	252.800-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	188.940,64-	36.419	267.600-	135.000-	1.000-	4.900	15.100-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	341.761	0	74.161	73.161	78.061
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	341.761	0	74.161	73.161	78.061

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
731100000000: Wasserversorgungsbeiträge allgemein											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	15.138,63	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.138,63	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	0	0	0	15.138,63	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000001: Entgelte / Ersätze Hausanschlüsse allg.

	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.403,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.403,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.403,62	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000002: WV-Beiträge Obere Dorfstr./Wiedi

	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.400	0	10.700	10.700	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.400	0	10.700	10.700	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.400	0	10.700	10.700	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000100: Erwerb beweglicher Sachen (BgA)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.402,49-	19.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.402,49-	19.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.402,49-	19.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.402,49-	19.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

731100000101: Wasserzähler Neuanschaffungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.634,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.634,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.634,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.634,99-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

731100000102: Pumpenerneuerungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000103: Erwerb von Fahrzeug											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0
731100000300: Sanierung Hochbehälter Hähnle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	455.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	455.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	455.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	455.000-	0	0	0	0
731100000500: Herstellung von Hausanschlüssen allg.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.585,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	10.585,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	10.585,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.585,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000501: LTN-Sanierung Hanauer Str./Umg.sam.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.350-	283.950-	0	283.949,58-	261.400-	85.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	630.350-	283.950-	0	283.949,58-	261.400-	85.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	630.350-	283.950-	0	283.949,58-	261.400-	85.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	630.350-	283.950-	0	283.949,58-	261.400-	85.000-	0	0	0	0

731100000502: LTN Erschließung Obere Dorfstraße NBG

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	230.000-	0	0	0	0

731100000506: LTN San. Schwarzwaldstr. - Sperrvermerk

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000507: LTN Sanierung Mattenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	135.000-	135.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	135.000-	135.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	135.000-	135.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	135.000-	135.000-	0	0

**Zusammenstellung
der für den Wasserversorgungsbetrieb aufgenommenen
Einzeldarlehen 2023**

Bezeichnung Kreditinstitut / Gläubiger	Kredit- nummer	Aufnahme- jahr	ursprünglicher Kreditbetrag	Restschuld am	Zinsbindung bis	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Restschuld am
				01.01.2023		- % -	- Euro -	- Euro -	31.12.2023
			- Euro -	- Euro -					- Euro -
Kredite von Kreditinstituten									
KfW Frankfurt	2498755	1999	230.081 €	51.561 €	15.08.2029	0,100	50 €	7.934 €	43.627 €
KfW Frankfurt	6117448	2009	200.000 €	63.136 €	15.08.2028	3,700	2.239 €	10.528 €	52.608 €
KfW Frankfurt	15683484	2017	165.000 €	143.157 €	15.11.2027	0,510	712 €	9.708 €	133.449 €
KfW Frankfurt	16800799	2017	215.000 €	169.736 €	15.02.2028	0,550	910 €	11.316 €	158.420 €
DZ Hyp AG	3309354300	2019	378.000 €	243.000 €	30.09.2029	0,610	1.400 €	36.000 €	207.000 €
DZ Hyp AG	3018922901	2006	220.000 €	116.314 €	fest	3,940	4.457 €	8.611 €	107.703 €
L-Bank Ba-Wü	0009100235915	2010	200.000 €	87.900 €	16.05.2030	0,100	83 €	11.800 €	76.100 €
L-Bank Ba-Wü	0009100235290	2012	200.000 €	156.000 €	16.05.2032	1,160	1.775 €	8.000 €	148.000 €
L-Bank Ba-Wü	0009100235244	2014	300.000 €	264.000 €	15.11.2024	0,810	2.102 €	12.000 €	252.000 €
L-Bank Ba-Wü	0009100235537	2015	150.000 €	138.000 €	15.11.2025	0,700	950 €	6.000 €	132.000 €
Landesbank BW	614949661	2015	450.000 €	355.500 €	30.12.2035	1,630	5.712 €	13.500 €	342.000 €
Landesbank BW	615805760	2017	300.000 €	210.000 €	30.12.2036	1,390	2.841 €	15.000 €	195.000 €
Summe privater Kreditmarkt			3.008.081 €	1.998.305 €			23.230 €	150.398 €	1.847.907 €
Trägerdarlehen									
Gemeinde Appenweiler		2018	378.000 €	277.200 €	variabel	0,100	277 €	25.200 €	252.000 €
Summe Trägerdarlehen			378.000 €	277.200 €			277 €	25.200 €	252.000 €
GESAMTSUMME aller Kredite			3.386.081 €	2.275.505 €			23.507 €	175.598 €	2.099.907 €
durchschnittlicher Zinssatz									1,07%

Wirtschaftsplan
Kommunale
Wohnungsbaugesellschaft
Appenweier mbH
Wirtschaftsplan 2023 / 2024

KOMMUNALE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT APPENWEIER mbH

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

	Sachkonto		Plan	Plan
			2023	2024
Umsatzerlöse		Mieteinnahmen		
	4000	Wohnheim (Holzhaus)	10.800 €	10.800 €
	4001	Bauhof	45.600 €	45.600 €
	4002	Pacht Parkplatz	600 €	600 €
	4003	Gemeinschaftsunterkunft (Flüchtlingsunterbringung)	84.000 €	84.000 €
ERTRÄGE		Gesamtsumme	141.000 €	141.000 €
Raumkosten	6315	Pachtzinsen	250 €	250 €
	6450	Gebäudeunterhaltung Sander Str. 30	2.000 €	2.000 €
	6451	Gebäudeunterhaltung Bauhof	2.000 €	2.000 €
	6452	Gebäudeunterhaltung GMU	2.000 €	2.000 €
	6461	Wasserschaden GMU	17.500 €	0 €
Personalaufwand	6001	Sitzungsentschädigungen	100 €	100 €
	6000	Vergütungen	3.000 €	3.000 €
Abschreibungen	6200	Abschreibungen	77.000 €	77.000 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6400	Versicherungen	6.000 €	6.000 €
	6430	Mitgliedsbeiträge	200 €	200 €
verschiedene betriebliche Kosten	6805	Telefonkosten (Nottelefon Wohnheim)	250 €	250 €
	6815	Bürobedarf	200 €	200 €
	6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.000 €	3.000 €
	6830	EDV-/Buchungsgebühren	450 €	450 €
	6300	Sachkostenbeitrag an die Gemeinde Appenweier	600 €	600 €
	6850	sonstiger Betriebsbedarf	0 €	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7320	Zinsen für bestehende Fremdkredite	17.600 €	16.800 €
	7320	Zinsen für neue Fremdkredite	0 €	0 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	7610	Gewerbesteuer	0 €	0 €
	7600	Körperschaftssteuer, KEST, Soli	1.500 €	1.500 €
AUFWENDUNGEN		Gesamtsumme	133.650 €	115.350 €
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.350 €	25.650 €
Sonstige Steuern	7680	Grundsteuer	1.700 €	1.700 €
		Jahresgewinn/ (-) Jahresverlust	5.650 €	23.950 €

KOMMUNALE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT APPENWEIER mbH

Liquiditätsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

		Plan	Plan
	Sachkonto	2023	2024
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		141.000 €	141.000 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit		58.350 €	40.050 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit		82.650 €	100.950 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0 €	0 €
Garage	230	5.000 €	0 €
Bauhofgebäude	Bauten auf eigenen Grundstücken		
Außenanlage	330	0 €	20.000 €
Gemeinschaftsunterkunft (GMU)	Bauten auf fremden Grundstücken		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000 €	20.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		-5.000 €	-20.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		77.650 €	80.950 €
Kreditaufnahmen	3170	0 €	0 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0 €	0 €
ordentliche Kredittilgung			
a) für bestehende Kredite	3170	70.300 €	70.300 €
b) für neue Kredite		0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		70.300 €	70.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		-70.300 €	-70.300 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres		7.350 €	10.650 €
nachrichtlich:			
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		6.150 €	13.500 €
Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende		13.500 €	24.150 €