



Haushaltsplan 2025

HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung 2025	4
2. Vorbericht zum Haushalt 2025	6
3. Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	15
4. Gesamtergebnishaushalt	16
5. Gesamtfinanzhaushalt	17
6. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	19
7. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	20
8. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung und Liegenschaften	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	22
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	24
Investitionsübersicht THH 1	87
9. Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	94
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	96
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	115
Produktbereich 25 – Dorfmuseum	121
Produktbereich 26 – Musikschule, Förderung der Musik	123
Produktbereich 27 – Jugendbücherei	127
Produktbereich 28 – Heimat- und Kulturpflege	129
Produktbereich 29 – Kirchliche Angelegenheiten	135
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen	137
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugendarbeit	147
Produktbereich 42 – Sport und Turn- und Festhalle	159
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	165
Produktbereich 52 – Bauordnung	171
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	173
Produktbereich 54 – Verkehrsfläche und –anlagen, ÖPNV	185
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	199
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	217
Investitionsübersicht THH 2	227
10. Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	248
Produktbereich 61 – Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	250
11. Berechnung der Zuweisung und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs	252
12. Investitionsprogramm	254

13. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	256
14. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	258
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden/ Nachweis über Kapitaldienst	260
16. Entwicklung der Liquidität	261
17. Bestand an inneren Darlehen	262
18. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	263
19. Stellenplan	264
20. Übersicht über die aus VE voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	267
21. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	268
22. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	269

Haushaltssatzung der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.01.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	in €
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	+ 10.462.715
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 13.063.715
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- -2.601.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- -2.601.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- -2.601.000
im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	+ 10.163.435
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- -12.079.115
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- -1.915.680
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	+ 1.322.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- -2.154.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- -832.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- -2.747.680
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	-	-2.747.680

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 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 200.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 600 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 195 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H. der Steuermessbeträge.

Eichstetten am Kaiserstuhl, den 16.01.2025

Michael Bruder
 Bürgermeister

2. Vorbericht

2.1 Vorläufige Ergebnisrechnung 2023

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge weist einen Stand (07.01.2025) von 12.067.720,79 € (Ansatz 9.736.928 €) aus. Insgesamt sind somit Mehreinnahmen mit 2.330.792 € entstanden.

Im Wesentlichen stammen die Mehreinnahmen mit 2,455 Mio. € aus der Gewerbesteuer. Erfreulich entwickelten sich auch die Schlüsselzuweisungen aus dem FAG mit rd. 164.000 € Mehreinnahmen.

Die Aufwendungen beziffern sich mit insgesamt 9.624.089,48 € (Ansatz: 10.208.928 €). Damit wurden rund 584.000 € weniger verausgabt, als im Haushaltsplan 2023 vorgesehen war.

Wesentliche Mehrausgaben sind bei der Grundstücksbewirtschaftung mit rd. 34.000 €, bei den Heizkosten mit rd. 28.000 € sowie bei der Fahrzeughaltung mit rund 32.000 € sowie den EDV Kosten mit rund 84.000 € entstanden.

Mehrausgaben sind auch bei der Gewerbesteuerumlage entstanden, da für die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer auch rund 10 % an Gewerbesteuerumlage in den kommunalen Finanzausgleich zu bezahlen sind.

War die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 noch von einem Fehlbetrag von 472.000 € ausgegangen, so weist das vorläufige Ergebnis einen Überschuss mit rd. 2,447 Mio. € aus.

2.2 Vorläufige Finanzrechnung 2023

Der Finanzhaushalt 2023 war von einem Zahlungsmittelbedarf von insgesamt 1.847.230 € ausgegangen. Das vorläufige Ergebnis weist einen Finanzierungsmittelüberschuss mit 570.385,02 € aus.

2.3 Haushalt 2024

Allgemeines

Die Orientierungsdaten vom 18.07.2023 beruhen auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2023. Mit Schreiben vom 09.11.2023 waren die Orientierungsdaten des Landes fortgeschrieben worden. Der Haushalt 2024 wurde am 07.12.2023 in öffentlicher Sitzung vorberaten und am 21.12.2023 in öffentlicher Sitzung eingebracht.

2.4 Ergebnishaushalt (ErgHH)

Der aktuelle Entwurf des Ergebnishaushalts 2024 weist folgende Zahlen aus:

Ergebnishaushalt	Plan 2023	Entwurf Plan 2024
Ordentliche Erträge	9.736.928,00	11.019.815,00
Ordentliche Aufwendungen	10.208.928,00	11.194.015,00
Gesamtergebnis	- 472.000,00	- 174.200,00
Hinweis: Abschreibungen (geschätzt) 988.200 €, bei Planung nach altem Recht		814.000,00

Bei den Aufwendungen sind geschätzte Abschreibungen in Höhe von rund 988.000 € berücksichtigt. Der nach § 80 Abs. 2 GemO geforderte Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden.

2.5 Erträge

War man bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,9 Mio. € ausgegangen, so liegt der aktuelle Stand (28.11.2023) der Gewerbesteuereinnahmen mit 4,3 Mio. € weit über dem Planansatz. Gleichzeitig ist der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 340 v.H. auf 350 v.H. angehoben worden. Auf Grundlage der vorgeschlagenen Hebesatzerhöhung wurde der Ansatz für die

Gewerbsteuer nochmals um 120.000 € erhöht.

Insgesamt wird deshalb der Planansatz für die Gewerbsteuer für das Jahr 2024 auf 2,895 Mio. € angepasst.

Der positive Trend bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer kann im Jahr 2024 wohl nicht fortgesetzt werden. Auf Basis der Herbststeuerschätzung 2023 war der ursprünglich erwartete landesweite Betrag von 7,931 Mrd. € auf 7,795 Mrd. € reduziert. Insgesamt kann im Jahr 2024 nur noch mit einem Einkommenssteueranteil von 2,274 Mio. € (2023: 2,308 Mio. €) gerechnet werden.

Erfreulich dagegen ist die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 führt zu Mehreinnahmen mit rd. 53.000 €. Beim Familienleistungsausgleich ergeben sich auf Basis der neuen Schlüsselzahl ebenfalls voraussichtliche Mehreinnahmen in Höhe von 20.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) sind mit 2,110 Mio. € veranschlagt (2023: 2,052 Mio. €).

2.6 Aufwendungen

Die Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ist stark beeinflusst durch die sog. Transferaufwendungen mit insgesamt 3,635 Mio. € (Vorjahr: 3,41 Mio. €).

Größter Posten bei den Transferaufwendungen ist die Kreisumlage mit 1,820 Mio. €. Die Kreisverwaltung hat eine Erhöhung der Kreisumlage um 1,5 % Punkte gefordert, tatsächlich wurde die Kreisumlage auf 33,99 % angepasst.

Die FAG-Umlage beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 1,199 Mio. € (Vorjahr: 1,169 Mio. €).

Die Personalkosten steigen aufgrund der zwischenzeitlich wieder besetzten Stellen im Bereich der Kitas und des Bauhofs sowie aufgrund der Tarifabschlüsse um rund 135.000 € auf 3,012 Mio. € im Jahr 2024.

2.7 Finanzhaushalt (FHH) / Investitionen 2024

Der investive Bereich stellt sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt/ Investitionen

Plan 2023

Plan 2024

Finanzhaushalt/ Investitionen	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.850,00	1.171.000,00
Auszahlungen	2.349.000,00	3.654.000,00
Finanzierungsmittelbedarf	- 2.064.150,00	- 2.483.000,00

2.8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen sind die Zuschüsse für die ELR Maßnahme Bötzinger Straße mit 424.000 € (Landeszuschuss), sowie mit insgesamt 402.000 € vom Landkreis eingestellt. Weiterhin sind 200.000 € als Verkaufserlöse aus dem Grundstücksverkehr vorgesehen. Für die Finanzierung der Ganztagesbetreuung ist nach dem Vorliegen des Entwurfs der VwV Ganztagesbetreuung mit einem Zuschuss von 205.000 € zu rechnen. Zusätzlich soll im Jahr 2024 ein Antrag auf Ausgleichstockmittel in Höhe von 145.000 € gestellt werden.

2.9 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Der investive Bereich wird von der Fortführung der ELR Maßnahme Bötzinger Straße geprägt. Im Finanzhaushalt 2024 sind – aufgeteilt auf Straßenbau, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung- insgesamt 1,964 Mio. € für die ELR Maßnahme eingestellt. Den Auszahlungen für diese Maßnahme stehen gleichzeitig Einzahlungen aus Zuschüssen mit

826.000 € gegenüber.

Auch die Beschaffungsmaßnahme HLF10 für die Feuerwehr wird im Jahr 2024 mit einem Ansatz in Höhe von 261.000 € sowie einer Verpflichtungsermächtigung (VE) mit weiteren 263.500 € fortgeführt. Die Steuerung des Hochbehälters (Wasserversorgung) findet sich wie bereits im Vorjahr mit einem Planansatz in Höhe von 93.000 € wieder.

Weiterhin sind Mittel für den Umbau in der Grundschule für die Ganztagesbetreuung mit 150.000 € sowie einer VE in Höhe von 200.000 € eingestellt.

2.10 Finanzierung

Der Finanzierungsbedarf für die Investitionen 2024 soll komplett durch Eigenmittel finanziert werden. Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Investitionen ist nicht vorgesehen.

2.11. Haushalt 2025

Allgemeines

Die Orientierungsdaten vom 09.11.2024 beruhen auf den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzungen 2024.

Der Haushalt 2025 wurde in öffentlicher Sitzung vom 28.11.2024 vorberaten und am 19.12.2024 in öffentlicher Sitzung eingebracht.

2.12 Ergebnishaushalt (ErgHH)

1. Ergebnishaushalt

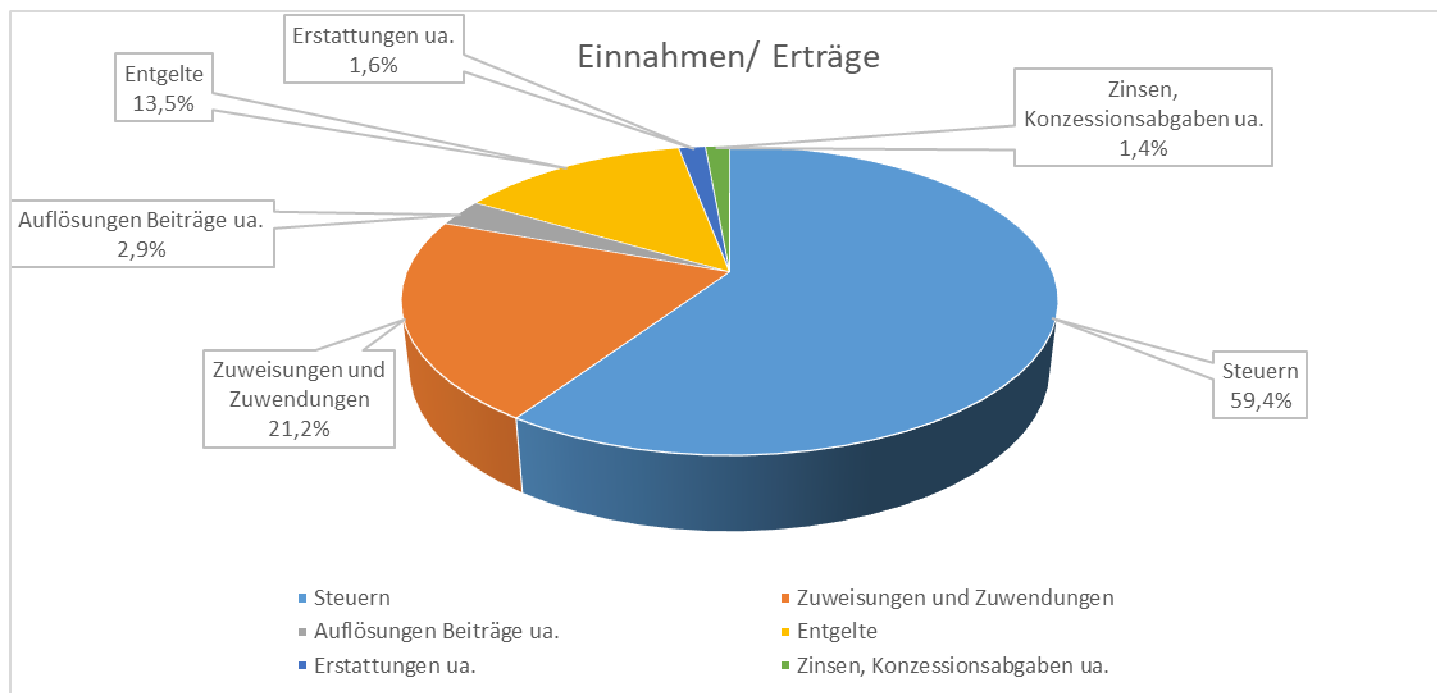
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	8.467.239,00 €	11.019.815,00 €	10.462.715,00 €
Ordentliche Aufwendungen	10.192.800,00 €	11.194.015,00 €	13.063.715,00 €
Gesamtergebnis	- 1.725.561,00 €	- 174.200,00 €	- 2.601.000,00 €
Hinweis: Abschreibungen (geschätzt) 984.600 €; Ergebnis bei Planung nach altem HH-Recht:			- 1.616.400,00 €

2.13 Erträge

Die Erträge aus Steuern weisen insgesamt einen Stand mit 6.219.000 € aus. Der Haushaltsplan 2025 geht von Gewerbesteuererinnahmen von 3,0 Mio. € aus. Ferner sollen aus der Grundsteuer A und B insgesamt 413.000 € eingehen, aufgrund der fehlenden Grundsteuermessbescheide zur Grundsteuerreform per 01.01.2025 kann hier eine Nachsteuerung erforderlich sein.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entwickelt sich ebenfalls positiv, der Haushaltsansatz liegt für das Jahr 2025 bei 2,369 Mio. € (Vj. 2,274 Mio. €). Der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer steigt ebenfalls um 8.000 € auf 234.000 € an.

Einnahmen/ Erträge	in €	in %
Steuern	6.219.000	59,4
Zuweisungen und Zuwendungen	2.214.435	21,2
Auflösungen Beiträge ua.	299.280	2,9
Entgelte	1.416.500	13,5
Erstattungen ua.	164.450	1,6
Zinsen, Konzessionsabgaben ua.	149.050	1,4
Gesamt	10.462.715	100,0



2.14 Aufwendungen

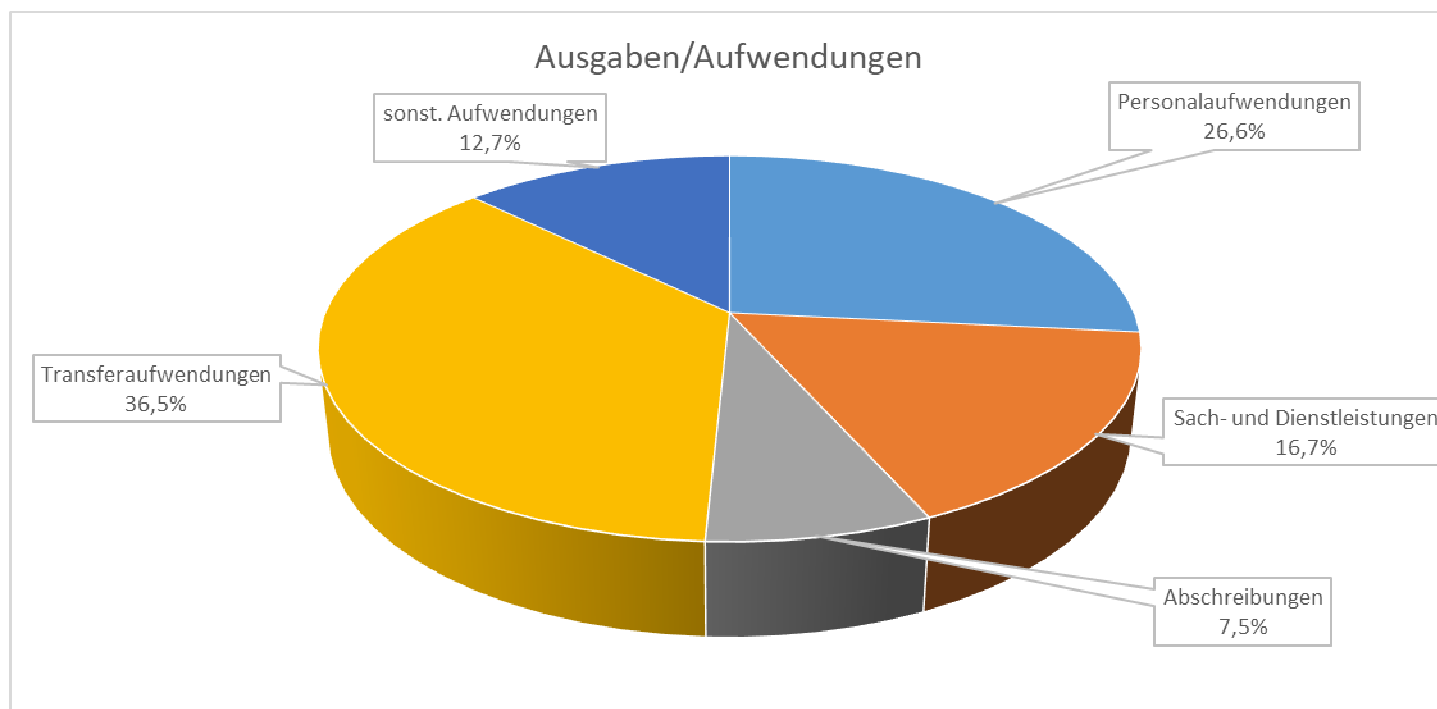
Die Personalaufwendungen steigen von 3,012 Mio.€ auf 3,489 Mio € (+477.000 €). Neben geplanten Neu-Eingruppierungen und 2 geplanten neuen Stellen wurden Tariferhöhungen bei den Angestellten mit 3,5 % sowie bei den Beamten mit 5,5 % berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind mit 2,183 Mio. € (Vj. 2,020 Mio. €) veranschlagt. Für 15 größere Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Ergebnishaushalts 2025 sind insgesamt 551.000 € vorgesehen.

Größter Posten bei den Aufwendungen sind allerdings die Transferaufwendungen mit insgesamt 4,787 Mio. €. Darunter fallen die FAG- Umlage mit 1,560 Mio. € sowie die Kreisumlage mit 2,524 Mio.€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen auf 1,663 Mio. €.

Ausgaben	in €	in %
Personalaufwendungen	3.489.750	26,6
Sach- und Dienstleistungen	2.183.350	16,7
Abschreibungen	984.600	7,5
Transferaufwendungen	4.787.205	36,5
sonst. Aufwendungen	1.663.810	12,7
Gesamt	13.108.715	100,0



2.15 Finanzhaushalt (FHH)/ Investitionen 2025

	Plan 2023	Plan 2024	Entwurf 2025
Einzahlungen	284.850,00 €	1.171.000,00 €	1.322.000,00 €
Auszahlungen	2.349.000,00 €	3.654.000,00 €	2.154.000,00 €
Gesamt/ Mittelbedarf FinanzHH	- 2.064.150,00 €	- 2.483.000,00 €	- 832.000,00 €

2.16 Einzahlungen

Bei den Einzahlungen sind Landeszuschüsse für die Beschaffung des HLF 10 (96.000 €), den Ausbau der Ganztagsbetreuung (200.000 €) sowie 424.000 € für die ELR Maßnahme Bötzingen Straße in den FHH eingestellt. Daneben sind auch Zuschüsse des Landkreises für den Straßenbau und der Abwasserbeseitigung mit insgesamt 402.000 € für diese Maßnahme eingestellt.

Investitionseinzahlungen	in €	in %
Einzahlung aus Grundstücksveräußerung	200.000	15,1
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.122.000	84,9
Gesamt	1.322.000	100,0

2.17 Auszahlungen

Größte Einzelposition im FHH 2025 bleibt die Fortführung der ELR Maßnahme Bötzingen Straße mit insgesamt 773.000 € (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau).

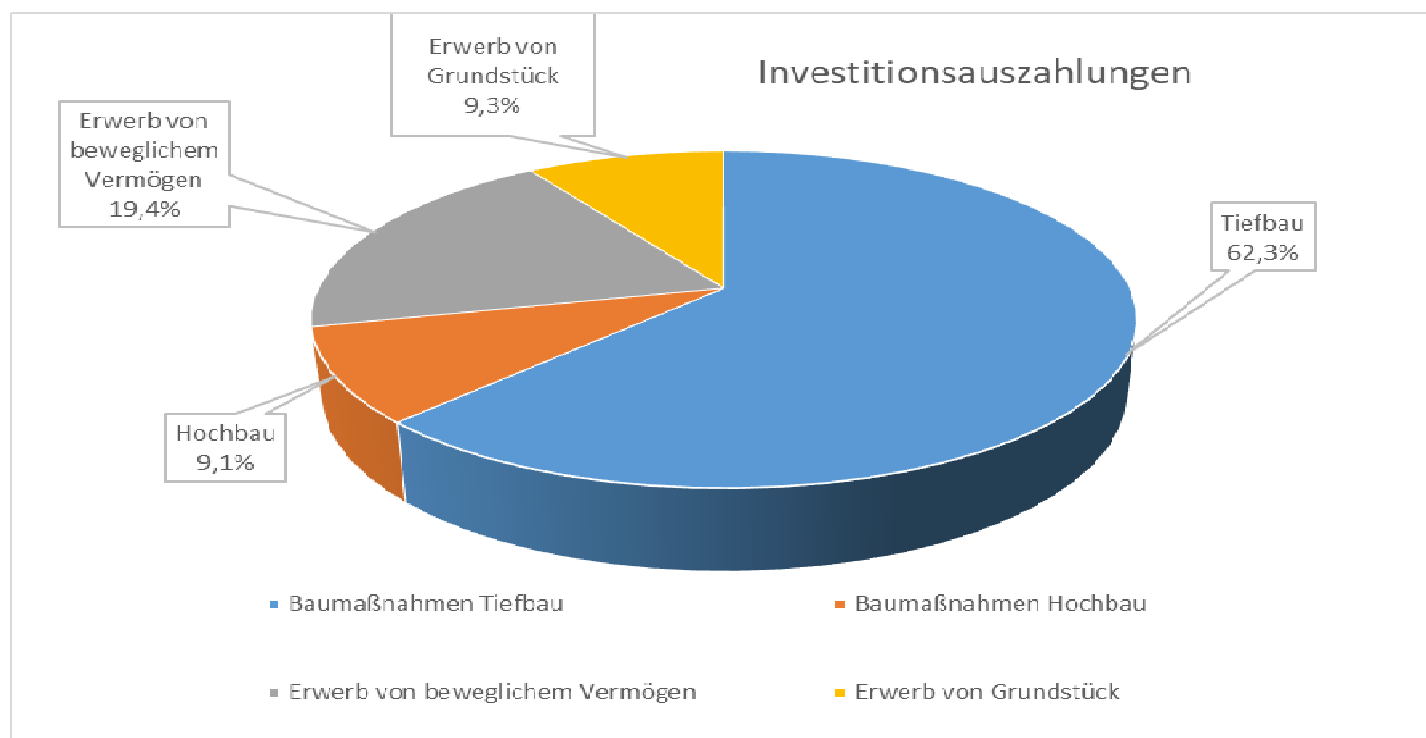
Für den notwendigen Umbau für die Ganztagesbetreuung sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 150.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung (VE) mit 200.000 € vorgesehen.

Die Beschaffung des HLF 10 für die Feuerwehr ist mit 263.500 € berücksichtigt.

Für eventuelle Grundstückskäufe ist ein pauschaler Ansatz mit 200.000 €, für Maßnahmen auf dem Friedhof insgesamt 295.000 € eingeplant. Für Brückensanierungen sind 150.000 € eingestellt. Der

Zuschuss an das DRK für ein neues Einsatzgruppenfahrzeug (EGF) mit 65.000 € ist erneut in den Finanzhaushalt aufgenommen worden.

Auszahlungen	in €	in %
Baumaßnahmen Tiefbau	1.342.000	62,3
Baumaßnahmen Hochbau	195.000	9,1
Erwerb von beweglichem Vermögen	417.000	19,4
Erwerb von Grundstück	200.000	9,3
Gesamt	2.154.000	100,0



2.18 Finanzierung

Der Finanzierungsbedarf für die Investitionen 2025 soll komplett durch Eigenmittel finanziert werden. Eine Kreditaufnahme ist deshalb für den Kernhaushalt nicht vorgesehen.

2.19 Mittelfristige Finanzplanung/ Investitionen

Die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde Eichstetten umfasst die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028.

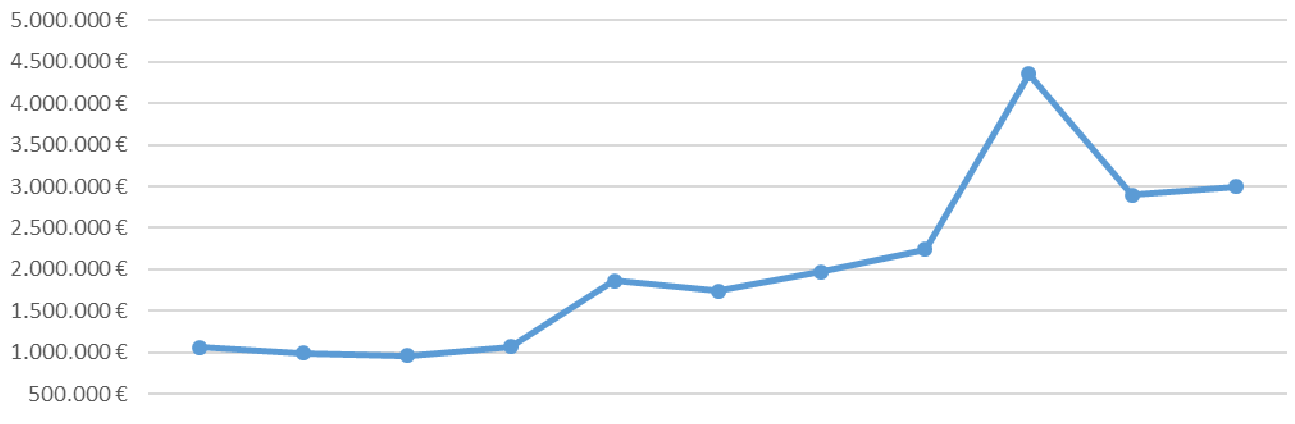
Bei den Personalkosten wurden Tarifierhöhungen im Finanzplanungszeitraum von 3% pro Jahr berücksichtigt.

Bei den Zuweisungen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer wurden aufgrund des Haushaltserlasses Steigerungen mit 4 % je Jahr, bei Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 2,5% je Jahr berücksichtigt.

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Gesamtsituation wurde beim Investitionsprogramm 2026 bis 2028 sehr zurückhaltend geplant.

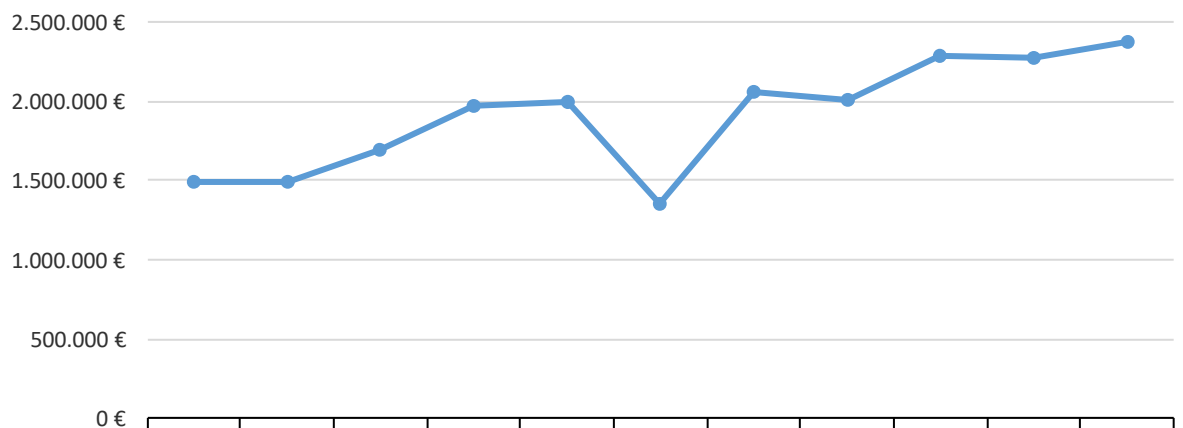
2.20 Statistiken/ Trends

Gewerbesteuer



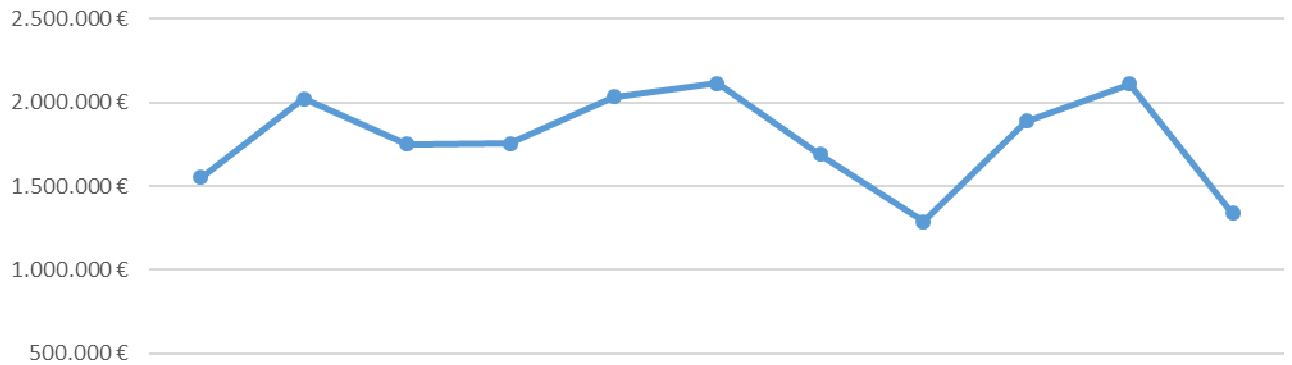
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	1.060.739	990.574	964.163	1.071.704	1.864.219	1.743.237	1.973.374	2.244.415	4.355.849	2.895.000	3.000.000

Einkommenssteueranteil



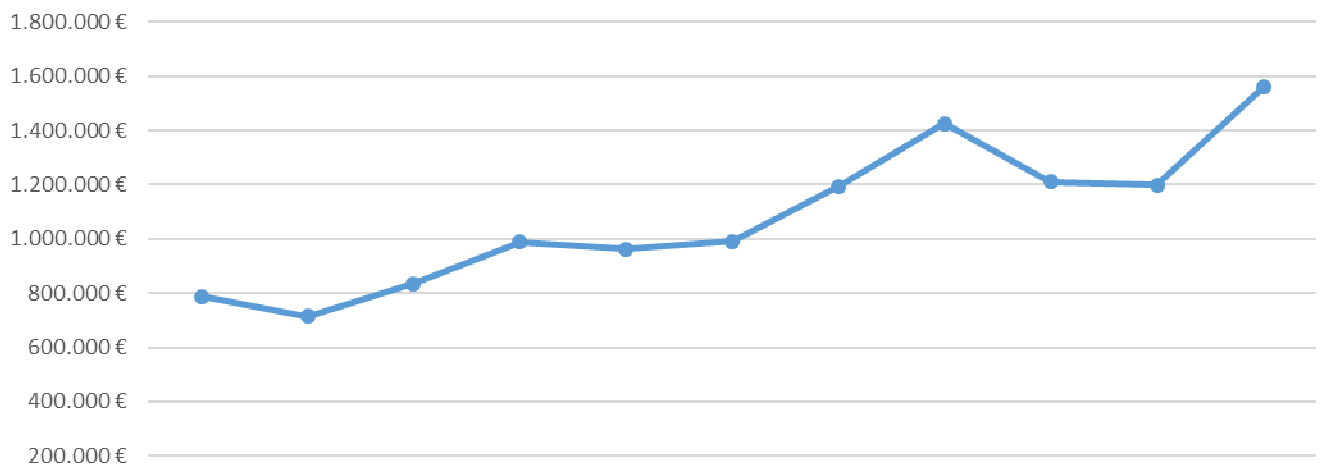
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einkommenssteueranteil	1.495.881	1.491.711	1.696.389	1.964.818	1.992.118	1.348.550	2.060.499	2.008.767	2.290.367	2.274.000	2.369.000

Schlüsselzuweisungen



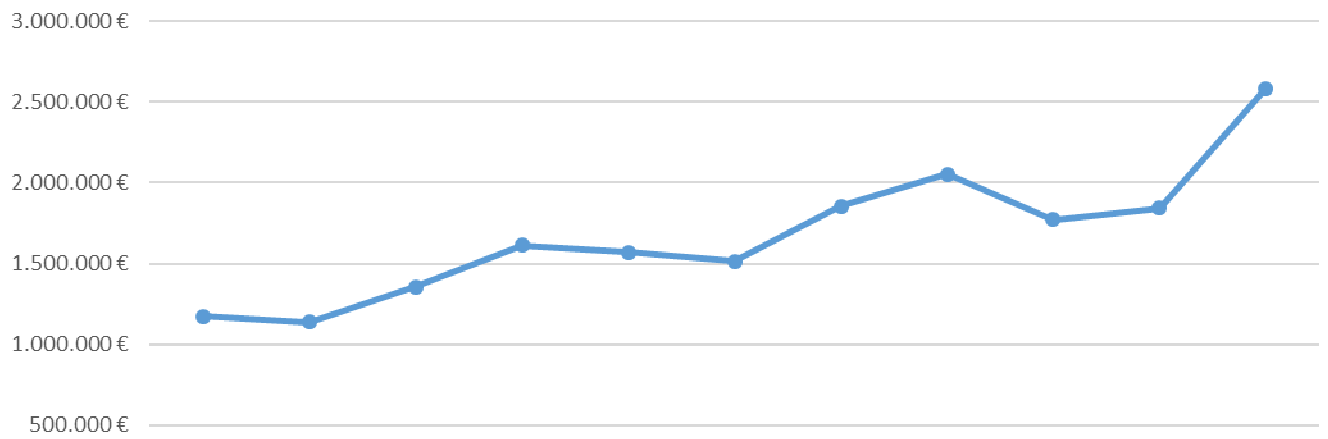
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	1.552.264	2.022.689	1.749.696	1.754.137	2.032.759	2.112.083	1.690.475	1.287.723	1.887.681	2.110.000	1.339.500

FAG-Umlage



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FAG-Umlage	786.960 €	714.301 €	835.305 €	988.445 €	961.513 €	989.708 €	1.192.574 €	1.425.975 €	1.210.873 €	1.199.000 €	1.560.500 €

Kreisumlage



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
— Kreisumlage	1.175.099	1.138.033	1.355.008	1.614.809	1.570.823	1.513.858	1.857.014	2.053.416	1.773.294	1.845.000	2.585.000

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten			
Produktbereich			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung	1	Innere Verwaltung und Liegenschaften
1110	Steuerung	1	
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling, Beteiligungen	1	
1114	Repräsentation	1	
1121	Personalwesen	1	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1	
1124	Gebäudemanagement	1	
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	1	
1126	Zentrale Dienstleistungen	1	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	
1133	Grundstücksmanagement	1	
12	Sicherheit und Ordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1210	Statistik und Wahlen	2	
1220	Ordnungswesen	2	
1221	Verkehrswesen	2	
1222	Einwohnerwesen	2	
1223	Personenstandwesen	2	
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2	
1260	Brandschutz	2	
1270	Rettungsdienst	2	
21	Schulträgeraufgaben	2	
2110	allgemeinbildende Schulen	2	
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2	
2140	Schülerbezogene Leistungen	2	
25	Museen, Archiv	2	
2520	Kommunale Museen	2	
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2	
2620	Musikpflege	2	
2630	Musikschulen	2	
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtung	2	
2720	Bibliotheken	2	
28	sonstige Kulturpflege	2	
2810	sonstige Kulturpflege	2	
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2	
2910	Förderung von Kirchengemeinden	2	
31	Soziale Hilfen	2	
3140	Soziale Einrichtungen	2	
3160	sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2	
3180	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2	
3620	allgem. Förderung junger Menschen	2	
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2	
42	Sport und Bäder	2	
4210	Förderung des Sports	2	
4241	Sportstätten	2	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	2	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	2	
52	Bauen und Wohnen	2	
5210	Bauordnung	2	
53	Ver- und Entsorgung	2	
5310	Elektrizitätsversorgung	2	
5320	Gasversorgung	2	
5330	Wasserversorgung	2	
5370	Abfallwirtschaft	2	
5380	Abwasserbeseitigung	2	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2	
5410	Gemeindestraßen	2	
5460	Parkierungseinrichtungen	2	
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	2	
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	2	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2	
5540	Natur- und Landschaftspflege	2	
5550	Forstwirtschaft	2	
5551	Landwirtschaft	2	
57	Wirtschaft und Tourismus	2	
5730	allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	
5750	Tourismus	2	
61	allgemeine Finanzwirtschaft	3	allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3	

4. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.385.143	6.005.000	6.219.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.856.091	3.040.435	2.214.435
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	299.280	299.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.089.608	1.097.650	1.119.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420.067	296.950	296.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.991	164.450	164.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.439	20.050	20.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.382	96.000	129.000
11	=	Ordentliche Erträge	12.067.721	11.019.815	10.462.715
12	-	Personalaufwendungen	2.831.856-	3.012.450-	3.489.750-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.578-	2.020.750-	2.187.650-
15	-	Abschreibungen	6.951-	988.200-	984.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.595-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.695.926-	3.635.105-	4.742.205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317.170-	1.521.510-	1.643.510-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.624.089-	11.194.015-	13.063.715-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.443.631	174.200-	2.601.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	4.000	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	4.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.447.631	174.200-	2.601.000-
24		nachrichtlich:	0	0	0

5. Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.624.648	6.005.000	6.219.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.713.234	3.040.435	2.214.435	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.071.171	1.097.650	1.119.550	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430.171	296.950	296.950	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.978	164.450	164.450	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.774	20.050	20.050	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.141	96.000	129.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.007.117	10.720.535	10.163.435	0
10	-	Personalauszahlungen	2.767.105-	3.012.450-	3.489.750-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	13-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.935-	2.020.750-	2.187.650-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.939-	16.000-	16.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.609.995-	3.635.105-	4.742.205-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.347.449-	1.521.510-	1.643.510-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.415.435-	10.205.815-	12.079.115-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.591.682	514.720	1.915.680-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	971.000	1.122.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	200.000	200.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	1.171.000	1.322.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	200.000-	200.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.798.000-	1.513.000-	200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.960-	283.000-	376.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	300.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.000-	65.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.960-	3.654.000-	2.154.000-	200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	81.960-	2.483.000-	832.000-	200.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.509.722	1.968.280-	2.747.680-	200.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.509.722	1.968.280-	2.747.680-	200.000-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0

6. Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.005.000	6.219.000	6.465.000	6.716.000	6.986.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.040.435	2.214.435	2.267.500	2.323.200	2.381.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.280	299.280	317.500	316.800	316.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097.650	1.119.550	1.130.600	1.130.600	1.130.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.950	296.950	298.650	305.050	305.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.450	164.450	120.100	165.025	165.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.050	20.050	20.850	21.600	22.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.000	129.000	129.000	129.000	129.000
11	=	Ordentliche Erträge	11.019.815	10.462.715	10.749.200	11.107.275	11.436.800
12	-	Personalaufwendungen	3.012.450-	3.489.750-	3.594.900-	3.702.900-	3.813.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.750-	2.187.650-	2.182.150-	2.199.600-	2.201.600-
15	-	Abschreibungen	988.200-	984.600-	1.048.150-	1.049.400-	1.049.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000-	16.000-	16.500-	22.500-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.635.105-	4.742.205-	4.222.750-	4.309.650-	4.399.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521.510-	1.643.510-	1.814.150-	1.888.500-	1.845.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.194.015-	13.063.715-	12.878.600-	13.172.550-	13.325.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.200-	2.601.000-	2.129.400-	2.065.275-	1.888.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	174.200-	2.601.000-	2.129.400-	2.065.275-	1.888.700-
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

7. Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.005.000	6.219.000	6.465.000	6.716.000	6.986.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040.435	2.214.435	2.267.500	2.323.200	2.381.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.097.650	1.119.550	1.130.600	1.130.600	1.130.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.950	296.950	298.650	305.050	305.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.450	164.450	120.100	165.025	165.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.050	20.050	20.850	21.600	22.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	96.000	129.000	129.000	129.000	129.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.720.535	10.163.435	10.431.700	10.790.475	11.120.000
10	-	Personalauszahlungen	3.012.450-	3.489.750-	3.594.900-	3.702.900-	3.813.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.750-	2.187.650-	2.182.150-	2.199.600-	2.201.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.000-	16.000-	16.500-	22.500-	16.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.635.105-	4.742.205-	4.222.750-	4.309.650-	4.399.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.521.510-	1.643.510-	1.814.150-	1.888.500-	1.845.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.205.815-	12.079.115-	11.830.450-	12.123.150-	12.276.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	514.720	1.915.680-	1.398.750-	1.332.675-	1.156.100-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	971.000	1.122.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.000	1.322.000	200.000	200.000	200.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.798.000-	1.513.000-	1.727.500-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.000-	376.000-	170.500-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.000-	65.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.654.000-	2.154.000-	2.098.000-	200.000-	200.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.483.000-	832.000-	1.898.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.968.280-	2.747.680-	3.296.750-	1.332.675-	1.156.100-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.968.280-	2.747.680-	3.296.750-	1.332.675-	1.156.100-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

8. THH1 Innere Verwaltung und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.624	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.300	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.990	171.150	171.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.328	60.800	60.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.926	7.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.459	281.250	314.250
12	-	Personalaufwendungen	1.295.592-	1.297.100-	1.498.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.272-	806.050-	776.800-
15	-	Abschreibungen	2.734-	160.250-	160.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.595-	16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.962-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.554-	135.435-	143.435-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.360.722-	2.438.835-	2.618.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.961.263-	2.157.585-	2.304.585-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	345.649	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.755-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.895	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.640.369-	2.157.585-	2.304.585-

THH1 Innere Verwaltung und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	404.608	244.950	277.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.399-	2.278.585-	2.458.585-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.791-	2.033.635-	2.180.635-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000-	45.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.960-	2.000-	17.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	300.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.960-	472.000-	62.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	41.960-	472.000-	62.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.829.751-	2.505.635-	2.242.635-	0

11100100 Steuerung

Produktverantwortung: Bürgermeister Michael Bruder

Organisationseinheit: 1.1 Leitung der Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage: Landesverfassung
 Gemeindeordnung
 Hauptsatzung

Produktbeschreibung: Bürgermeister & Gemeinderat
 Koordination der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation)
 Sicherstellung des Dienstbetriebes
 Grundsatzentscheidungen
 Repräsentation und Vertretung der Gemeinde durch Wahrnehmung
 öffentlicher und offizieller Termine
 Gesetzlich vorgeschriebene und übertragene Entscheidungen

Ziele:

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

11100100

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.845	0	0
12	-	Personalaufwendungen	372.730-	231.200-	249.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.459-	7.200-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	30.807-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.550-	31.250-	31.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.546-	293.650-	311.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436.701-	293.650-	311.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.919-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.919-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.619-	293.650-	311.950-

11140600 Repräsentation

Produktverantwortung:	Bürgermeister Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Hauptsatzung, Einzelentscheidungen
Produktbeschreibung:	Ehrung von Altersjubilaren Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen Sonstige Präsente und Glückwünsche, Gutscheine Vorbereitung und Durchführung von Empfängen/Veranstaltungen, Kontaktpflege Städtepartnerschaft/-freundschaft, Städtepartnerschaft Saint-André Stadt-Land-Partnerschaft Freiburg-Mooswald Wein-Käse-Partnerschaft Amtzell
Ziele:	
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	11140601 – Städtepartnerschaften
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.757	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.757	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.702-	33.150-	35.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.570-	7.050-	10.300-
17	-	Transferaufwendungen	155-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.916-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.342-	40.300-	46.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.585-	40.300-	46.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.585-	40.300-	46.050-

11140900

Lokale Agenda/Bürgerschaftl.Engagement

Produktverantwortung:	Katja Schöpflin
Organisationseinheit:	1.3 Projektstelle Zukunftsentwicklung
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsentscheidungen u.a.
Produktbeschreibung:	Koordinierung und Stärkung von Bürgerschaftlichem Engagement Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen Projektmanagement
Ziele:	Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Das Budget für Sonderprojekte beträgt 10.000 EUR.

11140900

Lokale Agenda/Bürgerschaftl.Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.943-	75.000-	78.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179-	5.150-	5.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172-	4.850-	4.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.294-	85.000-	88.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.294-	85.000-	88.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.294-	85.000-	88.000-

11210200 Personalbetreuung

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	TVöD, Landesbeamtengesetz u.a.
Produktbeschreibung:	Personalplanung und -bedarfsdeckung Bearbeitung von Personalvorgängen und von arbeits-, dienst und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Konfliktmanagement und Personalführung
Ziele:	Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Die größten laufenden Ausgaben belaufen sich auf die Kosten des Rechenzentrums bzgl. der Lohnbuchhaltung.

11210200

Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.793	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.660	39.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	6.437-	20.250-	21.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.492-	15.200-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.728-	48.450-	54.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.068-	9.450-	15.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.068-	9.450-	15.800-

11210500 Bezügeabrechnung

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	TVöD, Landesbeamtengesetz u.a.
Produktbeschreibung:	Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
Ziele:	Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung der Bezüge
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11210500

Bezügeabrechnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.395-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.395-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.395-	11.000-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.395-	11.000-	11.000-

11220000 Finanzverwaltung

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	GemO, GemHVO u.a.
Produktbeschreibung:	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle Festsetzung von Abgaben und Steuern Leistungs- und Kostenrechnung Gebührenkalkulationen Abwicklung von Geld- und Sachspenden, Bürgschaften Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen Gemeinde als Steuerschuldnerin Controlling
Ziele:	Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltspläne und -rechnung Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen und sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11220000

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	867	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.937	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.058	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	164.493-	186.250-	192.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.391-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	2.734-	1.650-	1.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.948-	8.150-	8.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.680-	214.050-	220.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.622-	207.050-	213.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.622-	207.050-	213.550-

11220500 Zahlungsverkehr, Verw.Kassenmittel

Produktverantwortung:	Sybille Erschig
Organisationseinheit:	20.2 Gemeindekasse
Auftragsgrundlage:	GemO, GemHVO u.a.
Produktbeschreibung:	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge) Planung und Sicherung der Kassenliquidität
Ziele:	Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs Beitreibung bzw. deren Vermeidung durch präventive Maßnahmen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	..

11220500

Zahlungsverkehr, Verw.Kassenmittel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	989	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	989	0	0
12	-	Personalaufwendungen	52.572-	51.500-	58.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.753-	5.300-	5.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.481-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674-	580-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.480-	73.380-	79.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.491-	73.380-	79.980-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.491-	73.380-	79.980-

THH1 **Innere Verwaltung und Liegenschaften**
11 **Innere Verwaltung und Liegenschaften**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngmt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	31.300	31.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.026	169.950	169.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.326	228.250	228.250
12	-	Personalaufwendungen	203.991-	193.200-	250.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.654-	647.850-	612.850-
15	-	Abschreibungen	0	127.400-	127.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.395-	19.005-	19.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841.053-	987.455-	1.009.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.728-	759.205-	781.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.694-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.694-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.422-	759.205-	781.005-

11240100**Sachgebiet Bauwesen****Produktverantwortung:** Michael Hagin**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Bauen**Auftragsgrundlage:****Produktbeschreibung:** Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen**Ziele:****Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

11240100

Sachgebiet Bauwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	68.103-	73.400-	77.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.321-	75.200-	79.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.321-	75.200-	79.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.321-	75.200-	79.400-

11240200 Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	GemO, BGB u.a.
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude
Ziele:	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude Sicherstellung des Substanzerhalts

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:**

Erläuterungen: Die Liegenschaften der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl sind in unterschiedlichen Produkten dargestellt

11240251 Hauptstraße 43, Rathaus
11240252 Dorfgraben 14, Helferzentrum
11240253 Hauptstraße 32/34, Schwanenhof
11240256 Dorfgraben 11, Adlergarten
11240258 Vermietung sonst. Objekte
11240259 Vermietung landw. Schuppen
11240260 Vermietung Gewerbeobjekte
11240261 Schulstraße 5 und 7
11240262 Altweg 30 a bis 31.12.2019
11240263 Altweg 61 bis 31.12.2019
11240266 Altweg 75
11240267 Bahnhofstr. 5
11240268 Dillstr. 2
11240269 Hauptstraße 104
11240270 Hauptstraße 156
11240271 Schillerstr. 2
11240272 Am Wannenberg 4
11240273 Winzergenossenschaft
11240274 Hauptstraße 54
11240275 Hauptstraße 71
11240276 Im Röthenbach 8
11240277 Dillstraße 9A
11240278 Altweg 92
11240279 Schuberstraße 14
11240281 Altweg 25
11240282 Altweg 2 (Gasthaus Ochsen)
11240283 Kirchplatz 3 (Pfarramt)
11240284 Breitenweg 8
11240285 Hauptstraße 8
28100400 Zehntscheuer
42410400 Turn- und Festhalle mit Foyer
57300801 Waldhütte
57300802 Pavillon

11240200

Liegenschaftsmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.052	0	0
12	-	Personalaufwendungen	71.705-	54.250-	84.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	13-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.326-	96.500-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	602-	1.125-	1.125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.646-	151.875-	123.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.594-	151.875-	123.375-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.735-	151.875-	123.375-

11240251 Rathaus, Hauptstraße 43,

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Bewirtschaftung des Rathauses Hauptstraße 43

Ziele: Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Rathauses Hauptstraße 43
Sicherstellung des Substanzerhalts

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

11240251

Rathaus, Hauptstraße 43,

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	21.400	21.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	21.400	21.400
12	-	Personalaufwendungen	62.790-	64.100-	86.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.675-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0	53.500-	53.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.375-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.840-	156.600-	179.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.840-	135.200-	157.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.964-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.964-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	105.804-	135.200-	157.650-

11240252**Dorfgraben 14, Helferzentrum****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** GemO, BGB u.a.**Produktbeschreibung:** Bewirtschaftung des Helferzentrums Dorfgraben 14**Ziele:** Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Helferzentrums Dorfgraben 14
Sicherstellung des Substanzerhalts**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

11240252

Dorfgraben 14, Helferzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.998	5.200	5.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.740-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.251-	34.400-	34.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.253-	29.200-	29.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.253-	29.200-	29.200-

11240253 Hauptstr.32/34,Schwanenhof

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Der Schwanenhof ist eine Wohnanlage für Betreutes Wohnen im Ortskern von Eichstetten am Kaiserstuhl. Im Schwanenhof wird älteren Mitbürgern durch die Bürgergemeinschaft Eichstetten e.V. sowie die Sozialstation Nördlicher Breisgau hauswirtschaftliche Hilfe, pflegerische Betreuung sowie Beratungsdiensten durch das Bürgerbüro angeboten. Im Erdgeschoss des Schwanenhofes haben verschiedene Geschäfte Raum gefunden. Die Gemeinde übernimmt die Abwicklung der Vermietertätigkeiten.

Ziele: Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Schwanenhofs
Sicherstellung des Substanzerhalts

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

11240253

Hauptstr.32/34,Schwanenhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.481	62.000	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.481	66.600	66.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.034-	117.250-	117.250-
15	-	Abschreibungen	0	36.100-	36.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.070-	157.950-	157.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.589-	91.350-	91.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.038-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.038-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.627-	91.350-	91.350-

11240256**Dorfgraben 9, Adlergarten****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** GemO, BGB u.a.**Produktbeschreibung:** Im Gebäude Dorfgraben 9 ist neben regulären Mietverhältnissen auch eine Pflegewohngruppe für pflegebedürftige oder an Demenz erkrankte Menschen entstanden.
Bürgergemeinschaft und Kirchlichen Sozialstation Nördlicher Breisgau leisten die Betreuung, die Gemeinde übernimmt die Vermietertätigkeiten.**Ziele:** Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Adlergartens
Sicherstellung des Substanzerhalts**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

11240256

Dorfgraben 9, Adlergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.241	100.000	100.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.016-	109.000-	109.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.016-	109.000-	109.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.775-	9.000-	9.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.309-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.309-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.084-	9.000-	9.000-

11240258 Vermietung sonstiger Objekte

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	GemO, BGB u.a.
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude
Ziele:	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude Sicherstellung des Substanzerhalts
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Im Produkt 11240258 sind enthalten: Bahnhofstraße 3 Öffentliches WC

11240258

Vermietung sonstiger Objekte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.450	3.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.550	5.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0	30.600-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.080-	35.100-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.080-	29.550-	29.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.080-	29.550-	29.550-

11240259 Vermietung Geräteschuppen

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der landwirtschaftlichen Geräteschuppen

Ziele: Ordnungsgemäße Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der landwirtschaftlichen Geräteschuppen
Sicherstellung des Substanzerhalts

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

11240259

Vermietung Geräteschuppen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347-	900	900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347-	900	900

11240260 Vermietung Gewerbe

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt – Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	GemO, BGB u.a.
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung von bebauten Gewerbegrundstücken
Ziele:	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung bebauten Gewerbegrundstücken Sicherstellung des Substanzerhalts
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Im Produkt 11240260 sind enthalten: Bruckmatten 1 Strommast Bruckmatten

11240260

Vermietung Gewerbe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150-	500	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150-	500	500

11240261 Schulstraße 5 und 7 (ab 2017)

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Bewirtschaftung des Gebäudes Schulstraße 5 und 7
Inkl. Heizung für ev. Kindergarten

Ziele: Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Schulgeländes Schulstr. 5-7
Sicherstellung des Substanzerhalts

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

11240261

Schulstraße 5 und 7 (ab 2017)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.393-	1.450-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.364-	99.650-	144.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	430-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.757-	101.530-	146.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.757-	101.530-	146.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.314-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.314-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.070-	101.530-	146.680-

11240262

Altweg 30 a (ab 2017)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	901-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	901-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	354-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.255-	0	0

11240263

Altweg 61 (ab 2017)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	851-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	851-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.643-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.643-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.493-	0	0

11240264 Mühlmatten 5 (ab 2018)

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg (Bewirtschaftung)
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	Landesaufnahmegesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Polizeigesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Betrieb von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften für die Unterbringung sozial schwacher Menschen
Ziele:	Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Soweit möglich im Rahmen des Jahresabschluss Aufteilung auf die Produkte 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

11240264

Mühlmatten 5 (ab 2018)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.167-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.672-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	212-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.884-	6.000-	6.000-

11240265

angemietete Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5	0	0

11240266

Altweg 75

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240-	16.150-	16.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.240-	16.150-	16.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.230-	16.150-	16.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	984-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	984-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.214-	16.150-	16.150-

11240271

Schillerstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.565-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.550-	50.000-	50.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	737-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	737-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.287-	50.000-	50.000-

11240272

Am Wannenberg 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.941-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.941-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.931-	25.000-	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.931-	25.000-	25.000-

11240273

Winzergenossenschaft Dorfgraben 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543	27.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.431-	54.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.431-	54.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.889-	27.000-	2.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.889-	27.000-	2.000

11240274

Hauptstraße 54

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45-	0	0

11240275

Hauptstraße 71

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959-	12.050-	12.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.959-	12.050-	12.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.959-	12.050-	12.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.959-	12.050-	12.050-

11240276

Im Röthenbach 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

11240277

Dillstraße 9A

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

11240283

Kirchplatz 3 (Pfarramt)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344-	0	0

11250300

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.334	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	373.613-	468.300-	391.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.505-	62.150-	62.650-
15	-	Abschreibungen	0	31.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109-	2.150-	2.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.226-	563.800-	487.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.893-	560.500-	483.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	345.649	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	142-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345.507	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	98.386-	560.500-	483.800-

11260201 Zentrale Dienste

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung.
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von EDV / Büroeinrichtung / Drucker & Kopierer Beschaffung von Verwaltungsbedarf Abwicklung von Versicherungsfällen Registratur
Ziele:	Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	11260001 Renault Kangoo Z.E. – Dienstfahrzeug/Hausmeisterfahrzeug
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Gesammeltes Druckerpapier und Büromaterial wird über diese Kostenstelle beschafft und abgerechnet (soweit nicht differenziert möglich).

11260201

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.259	500	500
12	-	Personalaufwendungen	5.651-	8.100-	8.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.408-	22.350-	22.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.561-	50.500-	50.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.621-	80.950-	81.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.362-	80.450-	81.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.362-	80.450-	81.200-

11260202**Postdienste****Produktverantwortung:** Susanne Leschzinski**Organisationseinheit:** 10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen,
Bürgerstelle**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung**Produktbeschreibung:** Durchführung der Postzustellung und des Postversandes**Ziele:** Wirtschaftliche Organisation**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:** Lohnkosten der Amtsbotin sind in dieser Kostenstelle enthalten.

11260202

Postdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.905-	6.150-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.587-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.492-	7.650-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.492-	7.650-	7.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.492-	7.650-	7.900-

11300100**Nachrichtenblatt****Produktverantwortung:** Susanne Leschzinski**Organisationseinheit:** 10.3.3 Bürgerservice**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung
Dritte**Produktbeschreibung:** Herausgabe des Amtsblattes
Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Ziele:** Wirtschaftliche Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:** Kostenerstattung der Verteilung Volksbildungswerkhefte

11300100

Nachrichtenblatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	700	700
12	-	Personalaufwendungen	27.557-	24.000-	206.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.512-	24.000-	206.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.512-	23.300-	205.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.512-	23.300-	205.700-

11300200**Homepage d. Gemeinde****Produktverantwortung:** Bürgermeister Michael Bruder**Organisationseinheit:** 1.1 Leitung der Gesamtverwaltung**Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung**Produktbeschreibung:** Redaktion des kommunalen Internetangebots**Ziele:** Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
Angebot von Online-Bürgerdiensten**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

11300200

Homepage d. Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.706-	650-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.706-	650-	650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.706-	650-	650-

11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeschlussfassung Bürgermeister
Produktbeschreibung:	Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Straffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Dorfentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und Marktsituation Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
Ziele:	Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Dorfentwicklung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

11330100

Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.308-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.486-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.486-	7.000-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.486-	7.000-	7.000-

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	GemO, BGB u.a.
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen unbebauten Grundstücke
Ziele:	Ordnungsgemäße Bewirtschaftung einschließlich Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen unbebauten Grundstücke Sicherstellung des Substanzerhaltes
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Vermietung und Verpachtung diverser Lager- und Sportflächen

11330400

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.309-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	844-	1.000	1.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	844-	1.000	1.000

THH1 Innere Verwaltung und Liegenschaften
11 Innere Verwaltung und Liegenschaften
1112 Steuerungsunterstützung/ Controlling

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711120400000: Beteiligung Klima vernetzt Südbaden											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung und Liegenschaften
11 Innere Verwaltung und Liegenschaften
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
112402 Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200004: PV Anlage Helferzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	108.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	108.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	108.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	108.000-	0	0
711240200008: Erneuerung Dach Waldhütte											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240200011: Neue Heizung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	45.000-	45.000-	0	0	0	0

711240200012: PV Anlage Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

711240200013: Neues Tor Waschhalle Helferzentrum											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

I f d. Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
711240251702: Anschaffungen Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0

711240261702: Erwerb bewegl. AV Schulstraße 5 und 7											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.800-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.800-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.800-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	4.800-	0	0

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300000: Verkauf Toyota Hillux FR-EW 1022											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250300004: Fahrzeugbeschaffung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.960-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.960-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.960-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.960-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
711250300999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	52.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	52.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	52.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	1.000-	0	52.500-	0	0

THH1 Innere Verwaltung und Liegenschaften
11 Innere Verwaltung und Liegenschaften
1126 Zentrale Dienstleistungen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711260201701: Erwerb bewegliches AV (ab 2017)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

9. THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	922.245	924.435	868.935
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	262.980	262.980
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.088.131	1.097.650	1.119.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.077	125.800	125.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.663	103.650	103.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.306	89.000	89.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.345.423	2.603.515	2.569.915
12	-	Personalaufwendungen	1.536.264-	1.715.350-	1.991.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.709-	1.214.700-	1.410.850-
15	-	Abschreibungen	4.120-	827.950-	824.350-
17	-	Transferaufwendungen	298.775-	306.105-	317.705-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.586-	1.365.721-	1.470.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.881.454-	5.429.826-	6.015.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.536.031-	2.826.311-	3.445.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320.895-	0	72.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.895-	0	72.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.856.925-	2.826.311-	3.517.810-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.076.490	2.340.535	2.306.935	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.885.460-	4.601.876-	5.190.775-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.970-	2.261.341-	2.883.840-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	971.000	1.122.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	200.000	200.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.171.000	1.322.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	200.000-	200.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.628.000-	1.468.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	281.000-	359.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.000-	65.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	3.182.000-	2.092.000-	200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.000-	2.011.000-	770.000-	200.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.848.970-	4.272.341-	3.653.840-	200.000-

12100300 Durchführung von Wahlen

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Europawahlgesetz Bundes und Landeswahlgesetz Gemeindeordnung Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstiger Wahlen Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten
Ziele:	Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlereignisse
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Landtagswahl alle 5 Jahre Bürgermeisterwahl alle 8 Jahre Bundestagswahl alle 4 Jahre Kommunalwahl alle 4 Jahre

12100300

Durchführung von Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619-	0	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.619-	0	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.619-	0	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.619-	0	11.000-

12200000 Ordnungswesen

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Produktbeschreibung:	Aufgaben der Ortpolizeibehörde Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Verwaltung von Fundsachen Abwicklung der Fischereipacht, Jagdpacht Feld/Wald Hundekotbeseitigung
Ziele:	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	42710000 u.a. Unterbringung von Fundtieren, Kastrationen 2015 wurden die Erträge und Aufwendungen im Bereich Sicherheit und Ordnung (Fundbüro, Jagdwesen, Gewerbeamt) auf mehrere Produkte aufgeteilt. Dies hat sich aber als nicht zielführend erwiesen. Deshalb wurde dieses Produkt gebildet.

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.073	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.073	9.100	9.100
12	-	Personalaufwendungen	18.267-	12.400-	13.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527-	1.600-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.824-	14.800-	18.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.751-	5.700-	9.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.751-	5.700-	9.150-

12210300 Gemeindevollzugsdienst

Produktverantwortung: Ulrich Porsche

Organisationseinheit: 10.1 Hauptamt

Auftragsgrundlage:

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

Ziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung

Im Produkt enthaltene

Kostenstellen:

Kennzahlen:

Erläuterungen:

12210300

Gemeindevollzugsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.500-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	20.500-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	20.500-	40.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	20.500-	40.000-

12220000 Melde- / Passangelegenheiten

Produktverantwortung:	Gudrun Ehret und Barbara Benthlin
Organisationseinheit:	10.3.2 Einwohnermeldeamt
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
Produktbeschreibung:	<p>Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-,Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters</p> <p>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften Abrechnung mit der Bundesdruckerei</p>
Ziele:	<p>Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen</p> <p>Versorgung aller Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich</p>
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	2015 wurden die Kosten des Melde- und Passamtes auf zwei Produkte aufgeteilt. Dies hat sich aber als nicht zielführend erwiesen. Deshalb wurde dieses Produkt gebildet.

12220000

Melde- / Passangelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.092	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.837	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	64.522-	77.100-	79.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.258-	9.800-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.943-	15.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.723-	102.100-	104.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.886-	77.100-	79.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.886-	77.100-	79.100-

12220400 Bürgerservice / Infotheke

Produktverantwortung: Susanne Leschzinski

Organisationseinheit: 10.3.3 Bürgerservice

Auftragsgrundlage: Pass- und Personalausweisgesetz

Produktbeschreibung: Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen
als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger.
Telefonzentrale

Ziele: Umfassender Service für den Kunden

Im Produkt enthaltene

Kostenstellen:

Kennzahlen:

Erläuterungen:

12220400

Bürgerservice / Infotheke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253	400	400
12	-	Personalaufwendungen	24.018-	25.850-	27.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.018-	25.850-	27.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.765-	25.450-	27.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.765-	25.450-	27.200-

12230000**Standesamt****Produktverantwortung:** Sandra Kern**Organisationseinheit:** 10.2 Standesamt / Bauordnung**Auftragsgrundlage:** Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
Erbschaftssteuergesetz
Internationales Ehe- und Kinderschaftsrecht
Internationales Privatrecht**Produktbeschreibung:** Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
Bearbeitung von Kirchnaustrittserklärungen**Ziele:** Ordnungsgemäße und rechtssichere Abwicklung der
Standesamtstätigkeiten**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.372	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.372	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	61.556-	74.200-	80.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.464-	6.450-	6.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480-	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.500-	82.000-	87.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.128-	77.000-	82.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.128-	77.000-	82.900-

12240200 öffentliche Beglaubigungen

Produktverantwortung: Ulrich Porsche

Organisationseinheit: 10.1 Hauptamt

Auftragsgrundlage: BeurkG
 GrundbuchO
 LFGG (Landesgesetz über die freiw.Gerichtsbarkeit)
 WEG (Wohnungseigentumgesetz)
 BGB, u.a.

Produktbeschreibung: Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO

Ziele: Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

12600100 Freiwillige Feuerwehr Eichstetten

Produktverantwortung:	Kommandant Matthias Meier Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Grundgesetz Feuerwehrgesetz Polizeigesetz Landesbauordnung
Produktbeschreibung:	Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten Brände und deren Gefahren bekämpfen Sachwerte erhalten Die Umwelt schützen Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
Ziele:	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt Ständige Einsatzbereitschaft Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	12600102 – Mannschaftstransportwagen MTW FR-FW-1033 12600103 – Löschfahrzeug LF10 FR-Y-112 12600104 – Gerätewagen-Transport GWT FR-M-5942 12600105 – Löschfahrzeug LF16 FR-V-8020
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

12600100

Freiwillige Feuerwehr Eichstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350	6.010	6.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.300	26.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.422	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.182	36.310	36.310
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.097-	167.500-	167.800-
15	-	Abschreibungen	0	62.400-	62.400-
17	-	Transferaufwendungen	379-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.940-	20.200-	20.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.416-	250.100-	250.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.233-	213.790-	214.090-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.747-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.747-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.980-	213.790-	214.090-

12600120

Jugendfeuerwehr FFW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.653-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.653-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.653-	1.000-	1.000-

12600130

Kinderfeuerwehr FFW

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.938-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.938-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.938-	3.000-	3.000-

12700100**Rettungsdienst****Produktverantwortung:** Bürgermeister Michael Bruder**Organisationseinheit:** 1.1 Leitung der Gesamtverwaltung**Auftragsgrundlage:****Produktbeschreibung:** Notfallrettung
Krankentransporte
Sanitätswachdienste**Ziele:** Leben erhalten
Schäden begrenzen
Folgeschäden vermeiden**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:** Unterstützung des DRK-Ortsverein Eichstetten am Kaiserstuhl
Zuschuss First-Responder und Vereinszuschuss

12700100

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.092-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.353-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.445-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.445-	4.300-	4.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.445-	4.300-	4.300-

21100100 Adolf-Gänshirt-Schule

Produktverantwortung:	Rektorin Regina Gnadt Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.4 Schule
Auftragsgrundlage:	Landesverfassung Baden-Württemberg Schulgesetz Baden-Württemberg Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Produktbeschreibung:	Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte Durchführung von Veranstaltungen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	21100101 Kernzeit 21100102 Hausaufgabenbetreuung
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Personalaufwendungen Hausmeister, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten Schulstraße 5 und 7 unter 11240261, sofern nicht klar abgrenzbar.

21100100

Adolf-Gänshirt-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.091	5.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	8.400	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.492	57.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.226	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.834	74.900	74.900
12	-	Personalaufwendungen	183.660-	186.450-	274.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.401-	88.750-	98.250-
15	-	Abschreibungen	1-	72.000-	72.000-
17	-	Transferaufwendungen	55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.298-	59.670-	59.670-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.415-	406.870-	504.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.581-	331.970-	429.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	282.581-	331.970-	429.270-

21200201 Förderschule Ihringen

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.4 Schule
Auftragsgrundlage:	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Beteiligung an den Betriebskosten der Förderschule Ihringen
Produktbeschreibung:	Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

21200201

Förderschule Ihringen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.580-	40.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.580-	55.000-	63.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.580-	55.000-	63.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.580-	55.000-	63.000-

21400100 Schülerbeförderung

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.4 Schule
Auftragsgrundlage:	Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschul- angebots
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Fahrten zum Schwimmunterricht in Umkirch

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.350	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.350	1.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.350-	1.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

25201500**Dorfmuseum****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung**Produktbeschreibung:** Unter Federführung des Heimat- und Geschichtsverein Eichstetten e.V.
Zeugnisse der Geschichte des Dorfes bewahren und zeigen**Ziele:** Lebendige Museumsgestaltung**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

25201500

Dorfmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.100	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.322-	19.400-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.322-	14.300-	14.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.322-	14.300-	14.300-

26200400 Förderung der Musik

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
Ziele:	Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Vereinszuschüsse Musikverein Akkordeonclub Posaunenchor ev. Gemeinschaft Rockmusikerverein Winzerchor Eichstetten e.V.

26200400

Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.785-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.785-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.785-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.785-	3.000-	3.000-

26300100 Musikschule im Breisgau e.V.

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt/Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung Satzung der Musikschule im Breisgau e.V.
Produktbeschreibung:	Die Musikschule im Breisgau e.V., mit ihrem Sitz in Gundelfingen, bietet ein breites Angebot an klassischen und modernen Instrumenten sowie Gesang in den Mitgliedgemeinden an
Ziele:	Förderung der kulturellen Erziehung von Kindern und Jugendlichen in der Region
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Zuschuss; Klavierwartung und Mitgliedsbeitrag

26300100

Musikschule im Breisgau e.V.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.052-	25.000-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.507-	25.200-	31.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.507-	25.200-	31.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.507-	25.200-	31.800-

27200100**Jugendbücherei**

Produktverantwortung:	Silke Stein Hanne Siefert-Reimann
Organisationseinheit:	20.4 Schule
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
Ziele:	Förderung von Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Neuanschaffungen von aktuellen Büchern und Medien

27200100

Jugendbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.356-	2.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.883-	7.300-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.504-	7.300-	7.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.504-	7.300-	7.400-

28100100 Heimat- und Kulturpflege allgemein

Produktverantwortung:	Sandra Kern (Vereinszuschüsse Volker Jauch)
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt/Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen Koordination der Vereinstermine Heimat und Kulturpflege allgemein
Ziele:	Förderung und Vernetzung der örtlichen Vereinsarbeit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Vereinszuschüsse Heimat- und Geschichtsverein Künstlerforum Landfrauenverein Narrenzunft Burghexen Trachtengruppe

28100100

Heimat- und Kulturpflege allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.335-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.472-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.134-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.134-	1.100-	1.100-

28100400**Zehntscheuer**

- Produktverantwortung:** Karin Rautenberg
- Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
- Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung
- Produktbeschreibung:** Betrieb eines auch für Vereine nutzbaren Veranstaltungsort
- Ziele:** Ordnungsgemäße Vermietung der Zehntscheuer
Sachgerechte Ausstattung für Vereine
- Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**
- Kennzahlen:**
- Erläuterungen:**

28100400

Zehntscheuer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.150	5.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54	6.250	6.250
12	-	Personalaufwendungen	8.735-	9.900-	9.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067-	29.700-	9.700-
15	-	Abschreibungen	0	20.700-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.802-	61.000-	40.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.748-	54.750-	34.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	682-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	682-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.430-	54.750-	34.100-

28100500**Jahresrückblick der Gemeinde Eichstetten**

Produktverantwortung:	Katja Schöpflin
Organisationseinheit:	1.3 Projektstelle
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Erstellung des Jahresrückblicks als Chronik der Gemeinde Eichstetten
Ziele:	Termingerechte Erstellung des Werkes und Koordinierung der ehrenamtlichen Unterstützung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

28100500

Jahresrückblick der Gemeinde Eichstetten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.931	3.300	3.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.904-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.904-	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.973-	3.200-	3.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.973-	3.200-	3.200-

29100100 Kirchliche Angelegenheiten

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt - Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Förderung und Unterstützung der örtlichen Kirchlichen Institutionen
Ziele:	Sachgerechte Förderung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Wartung der Glocke als lfd. Unterhalt.

29100100

Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145-	1.000-	1.000-

31400200 Soz.Einr.f.pflegebed.ältere Menschen

Produktverantwortung: Bürgermeister Michael Bruder

Organisationseinheit: 1.1 Leitung der Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage: Gemeinderatsentscheidungen u.a.

Produktbeschreibung: Tagespflegegruppe und Pflegewohngruppe Adlergarten

Ziele:
Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:

Kennzahlen:

Erläuterungen: Aufgrund der Mischnutzung im Schwanenhof (Betreutes Wohnen,
Tagespflege, Cafe Mitnander) erfolgt die Darstellung des Aufwandes zuerst
unter

11240253 Hauptstraße 32/34
11240256 Dorfgraben 9, Adlergarten

Die Aufteilung der Aufwendungen erfolgt im Rahmen des
Jahresabschlusses.

Mitgliedbeitrag LABEWO e.V.

31400200

Soz.Eintr.f.pflegebed.ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	54.000	54.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	54.000	54.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	54.000	54.000

31400500 Soz.Eintr.f.Obdachlose

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Soziale Einrichtungen für Obdachlose zur Verfügung stellen.

Ziele: Sicherstellung der Unterbringung
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen: Aufgrund der Sozialstatistik sind die Aufwendungen für Flüchtlinge & Obdachlose getrennt nach zu weisen.

In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

31400700 Soz.Einr.f.Flüchtl. in Anschlussunterb.

Produktverantwortung: Karin Rautenberg

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften

Auftragsgrundlage: GemO, BGB u.a.

Produktbeschreibung: Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung zur Verfügung stellen.

Ziele: Sicherstellung der Unterbringung
Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen: Aufgrund der Sozialstatistik sind die Aufwendungen für Flüchtlinge & Obdachlose getrennt nachzuweisen.

In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

Detaillierte Aufstellung der Gebäudekosten (Mietkosten, Stromkosten etc.) in den angemieteten Objekten:

11240266 Altweg 75
11240267 Dillstr. 2
11240268 Bahnhofstr. 5
11240271 Schillerstr. 2 (bis 31.12.2024)
11240272 Am Wannenberg 4

31400700

Soz.Eintr.f.Flüchtl. in Anschlussunterb.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85-	3.000-	3.000-

31600100 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung:	Bürgermeister Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege
Ziele:	Sachgerechte Förderung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Zuschuss: Bürgergemeinschaft Sozialstation Hospizgruppe VdK

31600100

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.253-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.253-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.253-	25.000-	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.253-	25.000-	25.000-

31801000 Betreuung/Integration Flüchtlinge

Produktverantwortung:	Bürgermeister Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung
Ziele:	Herstellung der Chancengleichheit Sicherung des sozialen Friedens Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Integrationslastenausgleich Pauschal über FAG und Förderung Integrationsmanager Kostenanteil Integrationsmanager Bötzingen/ Eichstetten/ Gottenheim

31801000

Betreuung/Integration Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.293	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.293	73.500	73.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.027-	221.251-	221.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.312-	222.651-	222.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.980	149.151-	149.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.980	149.151-	149.150-

31802000

Betreuung Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	80.000-	80.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	80.000-	80.000-

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktverantwortung:	Thomas Fuß
Organisationseinheit:	10.5 Fachliche Begleitung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
Ziele:	Attraktives Angebot für Jugendliche in Eichstetten
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	36200101 Ferienbetreuung 36200102 Ferienaktion
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Zuschuss aus Erlös Weihnachtsmarkt Umgestaltung Jugendclub in Eigenregie

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.810	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.276	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	39.435-	41.800-	46.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.253-	6.650-	6.650-
15	-	Abschreibungen	0	62.600-	62.600-
17	-	Transferaufwendungen	55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335-	4.450-	4.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.078-	115.500-	119.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.802-	103.500-	107.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.802-	103.500-	107.900-

36500101 Förderung v. Kindern in Gruppen für 0-6

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche Sonja Frenkel für Kita Wunderland Ev. Kirche für Kindergarten Lebenshilfe für Naturkindergarten
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindertagesstättengesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern im Alter zwischen 0 – 6 Jahren
Ziele:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	36501101 Kita Wunderland (0-3 Jahre) 36501102 ev. Kindergarten (2-6 Jahren) 36501103 Naturkindergarten (2-6 Jahren)
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen ist es hier notwendig auf Kostenstellenebene zu unterscheiden.

36500101

Förderung v. Kindern in Gruppen für 0-6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	830.337	873.000	817.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.480	2.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.296	216.250	216.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.310	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.031.167	1.098.030	1.042.530
12	-	Personalaufwendungen	1.057.589-	1.195.400-	1.290.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.112-	154.300-	178.100-
15	-	Abschreibungen	0	3.050-	3.050-
17	-	Transferaufwendungen	10.255-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.378-	892.000-	993.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.116.334-	2.264.750-	2.485.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.085.167-	1.166.720-	1.442.470-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.415-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.415-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.092.581-	1.166.720-	1.442.470-

36501101 Kita Wunderland

Kostenstelle	36501101
Verantwortung:	Sonja Frenkel
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindertagesgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern im Alter zwischen 0 – 3 Jahren
Ziele:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Erläuterungen:	Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen ist es hier notwendig auf Kostenstellenebene zu unterscheiden.

36501101

Kita Wunderland

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.503	475.000	471.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.333	167.000	167.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	599.133	642.300	638.300
12	-	Personalaufwendungen	728.389-	862.200-	881.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.125-	55.750-	61.050-
17	-	Transferaufwendungen	2.191-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.060-	46.900-	46.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	835.764-	964.850-	989.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.631-	322.550-	351.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	488-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	488-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.119-	322.550-	351.400-

36501102 Evangelischer Kindergarten

Kostenstelle	36501102
Verantwortung:	Ulrich Porsche
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindergartengesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern im Alter zwischen 2 – 6 Jahren
Ziele:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Erläuterungen:	Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen ist es hier notwendig auf Kostenstellenebene zu unterscheiden.

36501102

Evangelischer Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	289.371	321.000	255.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.225	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.526	327.000	261.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.715-	85.000-	99.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.063-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.522-	840.000-	940.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	921.300-	945.000-	1.059.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	625.775-	618.000-	798.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.757-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.757-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	627.531-	618.000-	798.000-

36501103 Naturkindergarten**Kostenstelle** 36501103**Verantwortung:** Ulrich Porsche**Organisationseinheit:** 10.1 Hauptamt**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz)
Tagesbetreuungsausbaugesetz
Kindertagesstättengesetz
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**Produktbeschreibung:** Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von
Kindern im Alter zwischen 2 – 6 Jahren**Ziele:** Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit**Erläuterungen:**

36501103

Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.463	77.000	91.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.480	2.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.941	49.250	49.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.083	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.487	128.730	143.230
12	-	Personalaufwendungen	329.200-	333.200-	399.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.251-	13.550-	18.050-
15	-	Abschreibungen	0	3.050-	3.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797-	5.100-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.248-	354.900-	427.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.761-	226.170-	284.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.170-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.170-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.931-	226.170-	284.070-

36500201 Kinder in Tagespflege 0-6-jährige

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche Sonja Frenkel für Kita Wunderland Ev. Kirche für Kindergarten Diana Holzleiter für Naturkindergarten
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz) Tagesbetreuungsausbaugesetz Kindertagesgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren in der Kindertagespflege
Ziele:	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufgrund finanzstatistischer Anforderungen ist es hier notwendig auf Kostenstellenebene zu unterscheiden

36500201

Kinder in Tagespflege 0-6-jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	37.170-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.170-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.170-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.170-	5.000-	5.000-

42100100 Sportförderung

Produktverantwortung:	Volker Jauch (Zuschüsse)
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung Richtlinien Vereinsförderung
Produktbeschreibung:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine Unterhaltung d. Kunstrasenplatzes
Ziele:	Sachgerechte Förderung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Kostenerstattung Rasenpflege Vereinszuschüsse: Erlebnissportverein Eichstetten e.V. Förderverein Sportclub Hundefreunde Eichstetten Kaiserstühler Sportangler Radsportgemeinschaft Eichstetten Reit- und Fahrsportverein Schützenverein Eichstetten Sportclub Eichstetten Turnverein Eichstetten

42100100

Sportförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.726-	8.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0	10.100-	10.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.913-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.822-	34.300-	42.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.822-	29.500-	37.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.516-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.516-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	27.338-	29.500-	37.500-

42410200 Sportplatz Schule

Produktverantwortung: Volker Jauch

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt

Auftragsgrundlage:

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

Ziele: Förderung des Sports
Sicherstellung des Schulsports
Deckung des Bedarfs

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

42410200

Sportplatz Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72-	1.000-	1.000-

42410400**Turn- & Festhalle****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Benutzungsordnung**Produktbeschreibung:** Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
Bereitstellung für Schulsport
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
Vermietung für sportliche Nutzung
Vermietung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle
Zwecke**Ziele:** Optimale Auslastung der Turn- und Festhalle mit Foyer**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

42410400

Turn- & Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.338	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.338	8.400	8.400
12	-	Personalaufwendungen	11.587-	12.000-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650-	19.300-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0	28.400-	28.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.237-	59.700-	60.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.899-	51.300-	52.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.899-	51.300-	52.100-

51100100 Dorfentwicklung

Produktverantwortung:	Bürgermeister Michael Bruder
Organisationseinheit:	1.1 Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf); Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen; Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung; Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Stellungnahmen
Ziele:	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Arbeitskreis Ortsbild

51100100

Dorfentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500-	500-	500-

51100500 Bauleitplanung

Produktverantwortung:	Ulrich Porsche Katja Schöpflin
Organisationseinheit:	10.1 Hauptamt
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlage Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung
Ziele:	Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung) Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufwendungen für Fortschreibung Flächennutzungsplan (FNP) sowie für die Bebauungspläne Bruckmatten III Steegmatten III

51100500

Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.385-	25.300-	25.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.333-	25.800-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.333-	25.800-	25.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.333-	25.800-	25.800-

51111000 Gutachterausschuss

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Gutachterausschussverordnung BW Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
Ziele:	Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere: - zur Gutachtenerstellung - zur Transparenz des Grundstücksmarktes - zur Sichtbarmachung von Trends - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau (GGA)

51111000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.926-	13.200-	13.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.926-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.926-	13.500-	13.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.926-	13.500-	13.500-

52100000 Bauordnung

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt / Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesbauordnung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Durchführung der verschiedenen Bauordnungsrechtlichen Fragestellungen (Bauvoranfragen, Kenntnissgabeverfahren usw.)
Ziele:	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Rechtssicherheit für den Bauherrn
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35-	400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35-	400-	400-

53100100 Bereitstellung & Lieferung von Strom

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Konzessionsabgabenverordnung Konzessionsvertrag Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom Konzessionsabgabe Strom Betrieb von Photovoltaikanlagen
Ziele:	Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	53100101 Photovoltaikanlagen
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

53100100

Bereitstellung & Lieferung von Strom

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.376	85.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.810	85.000	85.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470-	0	0
15	-	Abschreibungen	0	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.064-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.746	78.400	78.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.746	78.400	78.400

53200100**Bereitstellung & Lieferung von Erdgas****Produktverantwortung:** Volker Jauch**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt**Auftragsgrundlage:** Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsvertrag
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**Produktbeschreibung:** Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Gas
Konzessionsabgabe Gas**Ziele:****Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

53200100

Bereitstellung & Lieferung von Erdgas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.930	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.930	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.930	6.000	6.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.930	6.000	6.000

53300100 Wasserversorgung

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz Wassergesetz BW Kommunalabgabengesetz
Produktbeschreibung:	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz Führung des Leitungskatasters Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
Ziele:	Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufwendungen für: Rohrbrüche und Austausch defekter Hydranten/ Schieber

53300100

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	20.200	20.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.844	260.100	282.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.923	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.768	300.300	322.200
12	-	Personalaufwendungen	13.305-	14.800-	79.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.144-	78.500-	95.250-
15	-	Abschreibungen	0	77.100-	73.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.190-	31.750-	17.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.639-	202.150-	266.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.129	98.150	55.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.313-	0	72.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.313-	0	72.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	128.816	98.150	17.000-

53700000 Abfallbeseitigung

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft Durchführung der „Ortsputzete“ Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Ziele:	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Erstattungen aus Betrieb des Recyclinghofes vom LRA Breisgau- Hochschwarzwald

53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.339	12.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.339	12.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	7.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759-	6.550-	6.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.759-	6.550-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.579	5.950	1.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.232-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.232-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.348	5.950	1.700-

53701000**Erdaushubdeponie Mösle**

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen, Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Landesabfallgesetz Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung der Erdaushubdeponie Mösle
Ziele:	Ordnungsgemäße Abwicklung des Aushubaufkommens
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

53701000

Erdaushubdeponie Mösle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160-	1.100	1.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183-	1.100	1.100

53800100 Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:	Volker Jauch
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Wassergesetz BW Kommunalabgabengesetz Gesetz über kommunale Zusammenarbeit Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
Ziele:	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	53800101 Schmutzwasserbeseitigung 53800102 Regenwasserbeseitigung
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Umlage an Abwasserzweckverband (AZV)

53800100

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	53.100	53.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244.434	255.000	255.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.554	308.100	308.100
12	-	Personalaufwendungen	5.651-	8.000-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.531-	97.500-	97.500-
15	-	Abschreibungen	0	173.400-	173.400-
17	-	Transferaufwendungen	131.561-	142.000-	142.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.743-	422.900-	423.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.811	114.800-	115.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	78.811	114.800-	115.600-

54100100 Gemeindestraßen

Produktverantwortung:	Michael Hagin
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Straßengesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	54100101 Feld- und Wirtschaftswege
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Aufwendungen Sanierung Gemeindestraßen und Feldwegunterhaltung

54100100

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.907	12.800	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	69.600	69.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.907	82.400	82.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.311-	109.000-	209.000-
15	-	Abschreibungen	0	168.100-	168.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.361-	279.100-	379.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.453-	196.700-	296.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	166.002-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.002-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	196.455-	196.700-	296.700-

54100200 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung:	Michael Hagin
Organisationseinheit:	20.1. Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Straßengesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung,
Ziele:	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Effiziente Straßenbeleuchtung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.308	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.008-	46.000-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.008-	46.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.700-	46.000-	46.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	376-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.076-	46.000-	46.000-

54100400 Ingenieurbauwerke (Brücken)

Produktverantwortung:	Michael Hagin
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Straßengesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Sanierung der Brücken nach Prüfung; Sichtprüfung Brücken nach DIN A 1076 (alle vier Jahre)

54100400

Ingenieurbauwerke (Brücken)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052-	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.231-	32.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.231-	32.000-	32.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.231-	32.000-	32.000-

54100700 Straßenreinigung

Produktverantwortung:	Michael Hagin
Organisationseinheit:	20.1. Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Straßengesetz Baugesetzbuch Straßenverkehrsordnung Bebauungspläne Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs naheigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen Ölspurbeseitigung,
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

54100700

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.528-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.528-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.528-	5.000-	5.000-

54100800**Winterdienst****Produktverantwortung:** Michael Hagin**Organisationseinheit:** 20.1. Rechnungsamt - Bauen**Auftragsgrundlage:** Straßengesetz
Baugesetzbuch
Straßenverkehrsordnung
Bebauungspläne
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung**Produktbeschreibung:** Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen**Ziele:** Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:** Erwerb von Streusalz

54100800

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.083-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.083-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.210-	2.000-	2.000-

54600100 Parkierungseinrichtungen

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
Ziele:	Bereitstellung ausreichender Parkplätze für Autos und Fahrräder
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	54600150 Fahrradstellplätze 54600151 Stellplätze sonstige
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

54600100

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83-	750-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83-	3.250	3.250
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83-	3.250	3.250

54700100 ÖPNV - Nachtbusverkehr

Produktverantwortung: Sandra Kern

Organisationseinheit: 10.2 Standesamt / Bauordnung

Auftragsgrundlage: Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktbeschreibung: Örtliches ÖPNV-Angebot

Ziele: Bereitstellung eines attraktiven ÖPNV

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

54700100

ÖPNV - Nachtbusverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.194-	3.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.194-	3.600-	8.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.194-	3.600-	8.600-

55100100 Öffentliche Grün- & Parkanlagen

Produktverantwortung:	Lukas Klose
Organisationseinheit:	20.3 Bauhof
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Ziele:	Stadtbildpflege Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Fällung und Ersatzpflanzung nach Baumkontrolle

55100100

Öffentliche Grün- & Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.715-	41.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.825-	45.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.825-	45.000-	45.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.721-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.721-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.545-	45.000-	45.000-

55100200 Spielplätze

Produktverantwortung:	Michael Hagin
Organisationseinheit:	20.1. Rechnungsamt - Bauen
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen
Ziele:	Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	55100201 - Geitzbach 55100202 – Dorfgraben 55100203 – Nohl 55100204 – Röthenbach 55100205 – Waldparkplatz 55100206 – Skateranlage und Bolzplatz 55100207 – Adolf-Gänshirt-Schule 55100208 – Kita Wunderland 55100209 – ev. Kindergarten 55100210 – Sportplatz
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Spielplätze der Gemeinde Eichstetten (öffentliche und nicht-öffentliche) :

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.772-	10.200-	20.200-
15	-	Abschreibungen	0	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.772-	11.100-	21.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.772-	11.100-	21.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.650-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.650-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.422-	11.100-	21.100-

55100300 Kleingärten

Produktverantwortung:	Karin Rautenberg
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
Ziele:	Bereitstellung von Erholungsflächen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Kleingärtenflächen: Hafengasse Längental Lupberg Unterwörth Wannenberg

55100300

Kleingärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.750	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.750	1.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.150	1.150
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49-	1.150	1.150

55200100 Kommunale Gewässer & Hochwasserschutz

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, vorbeugendem Hochwasserschutz
Ziele:	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes vorbeugender Hochwasserschutz
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	55200101 HRB Steinenweg 55200102 HRB Breitenweg 55200103 öffentliche Gewässer / Entwässerungsgräben 55200150 Herrenmühlbachgenossenschaft
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	42710000 Strom HRBs

55200100

Kommunale Gewässer & Hochwasserschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	55.400	55.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590	55.900	55.900
12	-	Personalaufwendungen	2.826-	4.000-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.387-	55.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0	85.600-	85.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.516-	145.350-	125.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.926-	89.450-	69.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.483-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.483-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.408-	89.450-	69.850-

55300000**Friedhof**

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt / Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz Friedhofssatzung Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
Ziele:	Deckung des Bedarfes
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Neugestaltung Blumenbeet/ Stauden

55300000

Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129	125	125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.641	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.422	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.192	37.125	37.125
12	-	Personalaufwendungen	4.455-	900-	1.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.202-	29.850-	86.850-
15	-	Abschreibungen	0	12.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.155-	43.750-	100.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.037	6.625-	63.775-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.249-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.249-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.212-	6.625-	63.775-

55300300 jüdischer Friedhof

Produktverantwortung: Sandra Kern

Organisationseinheit: 10.2 Standesamt / Bauordnung

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz
Friedhofssatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktbeschreibung: Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und
Historischen Friedhöfen
Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen
mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen.

Ziele: Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf
unbegrenzte Zeit

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

55300300

jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.820	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.820	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.723-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.723-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.097	500	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.028-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.028-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.069	500	500

55400100 Natur- und Landschaftsschutzflächen

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts- (schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
Ziele:	Natur- und Biotopschutz
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	55400101 Böschungspflege 55400102 Biotop
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Ansatz für Böschungspflege in Zusammenarbeit mit Landschaftserhaltungsverband Zuschuss NABU

55400100

Natur- und Landschaftsschutzflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.083	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.083	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	2.826-	4.050-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.667-	55.000-	55.000-
17	-	Transferaufwendungen	55-	55-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.595-	59.105-	59.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.513-	34.105-	34.455-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.918-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.918-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.430-	34.105-	34.455-

55500100**Gemeindewald**

Produktverantwortung:	Volker Jauch Förster Martin Ehrler, Forstrevier March
Organisationseinheit:	20.1 Rechnungsamt
Auftragsgrundlage:	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz Landschaftsschutzgesetz Landschaftsplan Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend periodischen Betriebsplänen Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

55500100

Gemeindewald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	672	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.706	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.378	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	864-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.544-	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.322-	13.900-	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.056	5.900-	5.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	609-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	609-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.447	5.900-	5.900-

55510000 Förderung der Landwirtschaft

Produktverantwortung:	Lothar Höfflin
Organisationseinheit:	10.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sozialwesen Meldewesen, Bürgerstelle
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Förderung der Landwirtschaft, des Obst- und Rebbaus sowie der Mitgliedschaft in landwirtschaftlichen Verbänden und Vereinen zur Stärkung und Erhaltung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe
Ziele:	Sachgerechte Förderung
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	Reblaus-Bekämpfung Zuschuss Stiftung Kaiserstühler Garten Zuschuss Rinderbesamung Telefon Wetterstation Versicherung Wetterstation

55510000

Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.538	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.538	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	8.163-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.195-	13.450-	13.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.657-	5.950-	5.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.704-	5.950-	5.950-

57300700 Jahrmärkte & Veranstaltungen

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt / Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Unterhaltung notwendiger Infrastruktur Planung der Märkte Marktorganisation (Auswahl der Verkäufer, Zuteilung der Standplätze usw.) Marktaufsicht
Ziele:	Attraktive Veranstaltungen
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	57300750 Gemüsefest 57300751 Weinfest 57300752 Weihnachtsmarkt
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	

57300700

Jahrmärkte & Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.576	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.402	6.700	6.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.978	7.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	19.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.367-	8.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.389-	400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.074-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.074-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.463-	400-	400-

57300801**Waldhütte****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung**Produktbeschreibung:** Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Waldhütte auf Antrag von
Veranstaltern**Ziele:** Optimale Nutzung der Kapazitäten**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

57300801

Waldhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.055	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.955	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.226-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.729	500	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.565-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.565-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164	500	500

57300802**Info-Pavillon am Bahnhof****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung**Produktbeschreibung:** Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Info-Pavillons
auf Antrag von Veranstaltern**Ziele:** Optimale Nutzung der Kapazitäten**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:**

57300802

Info-Pavillon am Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.582	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	3.582-	2.850-	2.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.822-	3.950-	3.950-
15	-	Abschreibungen	0	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.515-	22.300-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.933-	21.300-	21.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	591-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	591-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.524-	21.300-	21.400-

57300900**Café Mitnander****Produktverantwortung:** Karin Rautenberg**Organisationseinheit:** 20.1 Rechnungsamt - Liegenschaften**Auftragsgrundlage:** Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung**Produktbeschreibung:****Ziele:****Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:****Kennzahlen:****Erläuterungen:** Keine Planansätze Ergebnishaushalt,
Produkt dient zur Abwicklung einzelner Investitionsmaßnahmen

57500000 Tourismus

Produktverantwortung:	Sandra Kern
Organisationseinheit:	10.2 Standesamt / Bauordnung
Auftragsgrundlage:	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat Einzelbeauftragung Verwaltung
Produktbeschreibung:	Erhalt der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
Ziele:	Steigerung der Anzahl der Gäste
Im Produkt enthaltene Kostenstellen:	57500001 Eichelspitzturm 57500002 Ferienunterkünfte
Kennzahlen:	
Erläuterungen:	34610000 u.a. Konus Einnahmen 42110000 u.a. Unterhaltung Wanderwege 42910000 u.a. Konus Abrechnung, DTV-Klassifizierungen 43150000 Zuschuss NGK

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.600	13.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.672	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.672	18.800	18.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.591-	5.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0	15.600-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	13.966-	20.500-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.926-	42.600-	49.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.254-	23.800-	30.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.223-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.223-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.477-	23.800-	30.800-

57500002

Ferienunterkünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.000-	5.000-

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
712600100005: Beschaffung HLF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	524.500-	0	0	0	261.000-	263.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.500-	0	0	0	261.000-	263.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	428.500-	0	0	0	261.000-	167.500-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	524.500-	0	0	0	261.000-	263.500-	0	0	0	0
712600100007: Beschaffung Überdrucktechnik Atemschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100701: Erwerb bewegliches AV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
712600100999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
712700100000: Zuschuss Fahreugbeschaffung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100100009: Umbau Ganztagesbetreuung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000	0	0	0	145.000	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000	0	0	0	145.000	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	200.000-	200.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	200.000-	200.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0	5.000-	50.000	200.000-	200.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	150.000-	150.000-	200.000-	200.000-	0	0
721100100010: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

If d. Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
721100100701: Baumaßnahmen Schule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.225.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.225.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.225.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	1.225.000-	0	0
721100100999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	55.000-	15.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100400701: Zehntscheuer Baumaßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	12.000-	0	0

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501100007: Mobiliar											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.900-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.900-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.900-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	6.900-	0	0
736501100009: Sonnenschutz Gruppenraum 6											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
736501100701: Baumaßnahmen Naturkindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.500-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.500-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.500-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	7.500-	0	0

736501102002: Außengelände Kindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
736501102701: Baumaßnahmen Kindergarten (ab 2017)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.300-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.300-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	6.300-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	6.300-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
742100100002: Zuschuss Kauf Mähroboter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
751100100999: Grundstücksverkehr											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100006: Hochwasserbehälter Steuerung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	93.000-	0	0	0	0	0
753300100008: Wasserleitung ELR Bötzingler Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	482.000-	313.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	482.000-	313.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	482.000-	313.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	482.000-	313.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
753300100009: Zaun Tiefbrunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0
753300100999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75370000000: Umzäunung Recyclinghof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	21.500-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100006: Kanalerneuerung ELR Bötzingr Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	755.000-	257.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	755.000-	257.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	683.000-	185.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	755.000-	257.000-	0	0	0	0
753800100007: Kanalsanierungen nach Eigenkontroll VO											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
753800100008: Erstellung GEP											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100011: Straßenbau ELR Maßnahme Bötzinger Straße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	754.000	754.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	754.000	754.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	727.000-	203.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	727.000-	203.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.000	551.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	727.000-	203.000-	0	0	0	0
754100100999: Baumaßnahmen Gemeindestraßen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0

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

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200001: LED Umstellung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0	95.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke (Brücken u.a.)

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100400006: Brücke bei Deponie/Altwasser											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
754100400701: Brücken/ Sanierung nach Prüfung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0

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

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300000005: Sanierung Hauptwege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0
755300000006: Beschaffung Urnenwand,-stehlen,-brunnen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75530000007: Planung/ Umgestaltung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
755300000999: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.385.143	6.005.000	6.219.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.917.221	2.110.000	1.339.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.325	20.050	20.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.150	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.322.839	8.135.050	7.578.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.597-	0	0
15	-	Abschreibungen	98-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.366.189-	3.305.000-	4.400.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030-	20.354-	29.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.381.914-	3.325.354-	4.429.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.940.925	4.809.696	3.148.795
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.940.925	4.809.696	3.148.795

10. THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.526.020	8.135.050	7.578.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.577-	3.325.354-	4.429.755-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.188.443	4.809.696	3.148.795	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.188.443	4.809.696	3.148.795	0

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen & Umlagen

Produktverantwortung: Volker Jauch

Organisationseinheit: 20.1 Rechnungsamt

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindekassenverordnung
KAG, Abgabenordnung
Hauptsatzung
Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
Einzelbeauftragung Verwaltung

Produktbeschreibung: Dieses Produkt umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale; auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Ziele:

**Im Produkt enthaltene
Kostenstellen:**

Kennzahlen:

Erläuterungen:

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen & Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.385.143	6.005.000	6.219.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.917.221	2.110.000	1.339.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.769	20.050	20.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.150	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.320.284	8.135.050	7.578.550
15	-	Abschreibungen	98-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.366.189-	3.305.000-	4.400.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	980-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.367.267-	3.305.000-	4.400.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.953.017	4.830.050	3.178.050
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.953.017	4.830.050	3.178.050

11. Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen im Kommunalen Finanzausgleich Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl		
Einwohner zum 30.6.2024 (Statistisches Landesamt)	3.746 EW	
Hinzurechnungen: Internatsschüler	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		3.746 EW
Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für 2025		
Steuerkraftmesszahl 2025 lt. Stat. Landesamt vom 19.09.2024		5.363.618 €
Steuerkraftsumme 2025 lt. Stat. Landesamt vom 19.09.2024		6.731.354 €
Bedarfsmesszahl 2025 (§7 FAG)		
Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.715,00 €	
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.886,50 €	
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.	3.746 EW	
Kopfbetrag A	1.733,30 €	
gerundeter Kopfbetrag	1.733,30 €	
Bedarfsmesszahl A 2025		6.195.008 €
Fläche in m ²	12.299.732	
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06.	3.746 EW	3691
Fläche (m ² /EW)	3.332,36	
Grundkopfbetrag 4.000 m ² /EW	85,80 €	
Grundkopfbetrag 10.000 m ² /EW	94,40 €	
Kopfbetrag B	85,80 €	
gerundeter Kopfbetrag	85,80 €	
Bedarfsmesszahl B 2025		306.888 €
Bedarfsmesszahl gesamt 2025		6.501.896 €
Berechnung der Schlüsselzahl 2025 (§ 5 FAG)		
Bedarfsmesszahl 2025 nach § 7 FAG		6.501.896 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl 2025 nach § 6 FAG		5.363.618 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		1.138.278 €
Sockelgarantie		
60 v.H. der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	6.501.896 € x 60,00 %	3.901.138 €
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG		5.363.618 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)		0 €
Höhe der Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG		
Schlüsselzahl n.d. mangelnden		
Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	1.138.278 € x 70,00 %	796.795 €
Mehrzuweisungen		
Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0 € x 30,00 %	0 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6110 0010 / 3111 0000	796.795 €
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG		
Steuerkraft je EW	1.796,94 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	2.045,92 €	

Anteil	87,83%	
Einwohner zum 30.6.	3.746 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,05	
gewichtete Einwohner	3.933 EW	
Investitionspauschale je EW		138,00 €
Investitionspauschale	<i>6110 0010 / 3111 1000</i>	542.795 €

Gemeindeverbindungsstraßen		
Länge Verbindungsstraßen	1,00 km	
km-Betrag	2.500,00 €	
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG		2.500 €
Gemarkungsfläche	1.231 ha	
ha-betrag	8,40 €	
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG		10.340 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	8.120.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Eichstetten	0,000291800	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<i>6110 0010 / 3021 0000</i>	2.369.416 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.176.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Eichstetten	0,000191273	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<i>6110 0010 / 3022 0000</i>	224.937 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)		
voraussichtlich zu verteilender Anteil	637.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Eichstetten	0,0002918	
Familienleistungsausgleich	<i>6110 0010 / 3051 0000</i>	185.877 €

Gewerbesteuerumlage		
voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2025	3.000.000 €	
Hebesatz der Gemeinde Eichstetten	350 v.H.	
Gewerbesteuerumlagesatz	35,0 v.H.	
Zu leistende Gewerbesteuerumlage	<i>6110 0010 / 4341 0000</i>	300.000 €

Kreisumlage		
Steuerkraftsumme 2025	6.731.354 €	
Umlagesatz des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald	37,50 v.H.	
Zu leistende Kreisumlage	<i>6110 0010 / 4372 0000</i>	2.524.258 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG		
Steuerkraftsumme 2023	6.731.354 €	
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.	
Erhöhungssatz	1,32 v.H.	
endgültiger Umlagesatz	23,42 v.H.	
Zu leistende Finanzausgleichsumlage	<i>6110 0010 / 4371 0000</i>	1.576.483 €

12. Investitionsprogramm 2025- 2028

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Einzahlungen in €					Bezeichnung	Auszahlungen in €				
2025	2026	2027	2028	Investitionsauftrag		2025	VE	2026	2027	2028
				711240200011	Liegenschaften- Schwanenhof neue Heizung (Gas)	45.000,00				
				711260201701	Liegenschaften- Beschaffung 2-E-Bikes	10.000,00				
				771240251702	Liegenschaften- Rathaus Klimaanlage Serverraum	6.000,00				
				711240200004	Liegenschaften- Helferzentrum PV Anlage			108.000,00		
				711240261702	Liegenschaften- Beschaffung Umweltregale für Reinigungsmittel			4.800,00		
				711250300999	Bauhof- Beschaffung Heckenscheere	1.000,00				
				711250300999	Bauhof- Hochregallager Aumühlenplatz			30.000,00		
				711250300999	Bauhof- Gießvorrichtung für Schlepper			22.500,00		
96.000,00				712600100005	FFW- Ersatzbeschaffung HLF 10 inkl. Ausschreibung	263.500,00				
				712600100007	FFW- Beschaffung Überdrucktechnik Atemschutz	30.000,00				
				712600100999	FFW-Beschaffung 18 Digitalfunk Handsprechfunkgeräte			20.000,00		
				712700100000	DRK- Zuschuss Beschaffung Fahrzeug	65.000,00				
				712600100999	Katastrophenschutz- Notstromaggregate für Zehntscheuer, TB, HB			80.000,00		
200.000,00				721100100009	AGS- Umbau für Ganztagesbetreuung/ Förderung	150.000,00	200.000,00	200.000,00		
				721101000701	AGS- energetische Sanierung Fenster- und Nacharbeiten			960.000,00		
				721101000701	AGS- Jalousien Sonnenschutz			200.000,00		
				721100100999	AGS- Erneuerung Mobiliars- Einzeltische, Stühle	15.000,00				
				721100100999	AGS- Schallschutz Werkraum Holz			15.000,00		
				721100100999	AGS- Sanierung der Schultoilette im Bereich Aula			50.000,00		
				721100100010	Kernzeitbetreuung- Beschaffung outdoor Sitzzecke, Racer	3.000,00				
				736501103000	Naturkindergarten- Einbau Holzbodenplatte Tipi			7.500,00		



				736501100009	ev. Kita Sonnenschutz			6.300,00		
				736501100007	ev. Kita Beschaffung Schlafburg, Einbauschrank			6.900,00		
				736501102701	ev. Kita Umgestaltung Außenbereich			75.000,00		
				728100400701	Zehntscheuer Sanierung Toilette			12.000,00		
200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	751100100999	Grundstückveräußerung/ Grundstückserwerb	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
				753300100999	Wasserversorgung- Beschaffungen	5.000,00				
424.000,00				754100100011	ELR Maßnahme Bötzinger Straße- Landeszuschuss					
330.000,00					Zuschuss Landkreis					
				753300100008	Wasserversorgung- Trinkwasserleitung ELR Maßnahme Bötzinger Straße	313.000,00				
				753800100006	Abwasserbeseitigung- ELR Maßnahme Bötzinger Straße	257.000,00				
72.000,00				753800100006	ELR Maßnahme Bötzinger Straße Zuschuss Landkreis für Entwässerung					
				753800100007	Abwasserbeseitigung- Sanierung nach Eigenkontroll VO (AZV)	90.000,00				
				753800100008	Abwasserbeseitigung- Umsetzung GEP -Regenwasserkonzeption	24.000,00				
				754100100011	Straßenbau ELR Maßnahme Bötzinger Straße	203.000,00				
				754100100999	Gemeindestraßen Sanierung Schachtdeckel	10.000,00				
				754100400701	Brücken- Sanierung nach Brückenprüfung	150.000,00				
				755300000999	Friedhof- Verwaltung- Beschaffung WinFried + Tablet	6.500,00				
				755300000999	Friedhof- Beschaffung neue Kühlvitrine für Aufbahrungsräume	12.000,00				
				755300000006	Friedhof- Beschaffung Urnenwand, Urnenstehlen, Urnenbrunnen	45.000,00				
				755300000005	Friedhof- Sanierung Hauptwege	250.000,00				
				755300000007	Friedhof Planung und Umgestaltung			100.000,00		
1.322.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			2.154.000,00	200.000,00	2.098.000,00	200.000,00	200.000,00

13. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	274.250	40.000	1.498.350-	776.800-	24.000-	319.685-	0	0	0	2.304.585-
12	Sicherheit und Ordnung	76.310	0	226.550-	241.250-	3.500-	129.750-	0	0	0	524.740-
1260	Brandschutz	36.310	0	0	167.800-	0	82.600-	0	0	0	214.090-
21	Schulträgeraufgaben	76.250	0	274.250-	98.250-	15.000-	181.020-	0	0	0	492.270-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.100	0	0	4.200-	0	15.200-	0	0	0	14.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	34.600-	200-	0	0	0	34.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	2.200-	4.000-	0	1.200-	0	0	0	7.400-
28	Sonstige Kulturpflege	9.750	0	9.250-	9.750-	1.250-	27.900-	0	0	0	38.400-
31	Soziale Hilfen	342.500	0	20.850-	4.400-	25.000-	221.250-	0	0	0	71.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.054.530	0	1.336.350-	190.050-	25.000-	1.063.800-	0	0	0	1.560.670-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.042.530	0	1.290.150-	178.100-	25.000-	996.750-	0	0	0	1.447.470-
42	Sport und Bäder	13.200	0	12.800-	36.300-	15.000-	39.700-	0	0	0	90.600-
4241	Sportstätten	8.400	0	12.800-	20.300-	0	28.400-	0	0	0	53.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	51.000-	13.200-	25.600-	0	0	0	89.800-

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	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	200	0	0	500-	0	100-	0	0	0	400-
53	Ver- und Entsorgung	646.900	89.000	96.350-	200.300-	142.000-	273.450-	0	72.600-	0	48.800-
5330	Wasserversorgung	322.200	0	79.900-	95.250-	0	91.450-	0	72.600-	0	17.000-
5370	Abfallwirtschaft	14.600	0	7.650-	7.550-	0	0	0	0	0	600-
5380	Abwasserbeseitigung	308.100	0	8.800-	97.500-	142.000-	175.400-	0	0	0	115.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	86.400	0	0	290.250-	8.100-	175.100-	0	0	0	387.050-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	500-	8.100-	0	0	0	0	8.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	137.275	0	9.850-	256.450-	9.055-	106.600-	0	0	0	244.680-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.125	0	1.050-	88.350-	0	13.000-	0	0	0	63.275-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	600-	0	0	0	600-
57	Wirtschaft und Tourismus	32.500	0	2.950-	23.150-	26.000-	33.700-	0	0	0	53.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.339.500	6.239.050	0	0	4.400.500-	29.255-	0	0	0	3.148.795
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.339.500	6.239.050	0	0	4.400.500-	0	0	0	0	3.178.050
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	29.255-	0	0	0	29.255-
PROD SMART	Summe	4.094.665	6.368.050	3.489.750-	2.187.650-	4.742.205-	2.644.110-	0	72.600-	0	2.673.600-

14. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.180.635-	0	62.000-	2.242.635-	0	0	2.242.635-	0
12	Sicherheit und Ordnung	488.640-	96.000	358.500-	751.140-	0	0	751.140-	0
1260	Brandschutz	177.990-	96.000	293.500-	375.490-	0	0	375.490-	0
21	Schulträgeraufgaben	428.670-	200.000	168.000-	396.670-	0	0	396.670-	200.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	5.400-	0	0	5.400-	0	0	5.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	34.800-	0	0	34.800-	0	0	34.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.400-	0	0	7.400-	0	0	7.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	18.800-	0	0	18.800-	0	0	18.800-	0
31	Soziale Hilfen	71.000	0	0	71.000	0	0	71.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.500.500-	0	0	1.500.500-	0	0	1.500.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.446.900-	0	0	1.446.900-	0	0	1.446.900-	0
42	Sport und Bäder	56.800-	0	0	56.800-	0	0	56.800-	0
4241	Sportstätten	27.100-	0	0	27.100-	0	0	27.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	89.800-	200.000	200.000-	89.800-	0	0	89.800-	0
52	Bauen und Wohnen	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
53	Ver- und Entsorgung	203.300	72.000	689.000-	413.700-	0	0	413.700-	0
5330	Wasserversorgung	108.900	0	318.000-	209.100-	0	0	209.100-	0
5370	Abfallwirtschaft	600-	0	0	600-	0	0	600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	4.700	72.000	371.000-	294.300-	0	0	294.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	288.550-	754.000	363.000-	102.450	0	0	102.450	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	201.380-	0	313.500-	514.880-	0	0	514.880-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	51.075-	0	313.500-	364.575-	0	0	364.575-	0
56	Umweltschutz	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	35.400-	0	0	35.400-	0	0	35.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.148.795	0	0	3.148.795	0	0	3.148.795	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.148.795	0	0	3.148.795	0	0	3.148.795	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.255-	0	0	29.255-	0	0	29.255-	0
PROD_SMART	Summe	1.915.680-	1.322.000	2.154.000-	2.747.680-	0	0	2.747.680-	200.000-

15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr.38 GemHVO)

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
			bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden					
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0
1.2	Kredite für Investitionen	0	0	0	0	0
1.2.1	<i>Bund</i>	0	0	0	0	0
1.2.2	<i>Land</i>	0	0	0	0	0
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0	0	0
1.2.5	<i>sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0	0	0	0	0
1.2.6	<i>Kreditmarkt</i>	0	0	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
Gesamtschulden		0	0	0	0	0

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgungen im 1. Folgejahr

*** Tilgungen im 2.bis 5. Folgejahr

**** Tilgungen ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

16. voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Lini zah	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.061.763	2.665.148	428.638	-2.868.112	-4.200.787
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	511.170	511.170	0	0	0
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.572.933	3.176.318	428.638	-2.868.112	-4.200.787
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0	0	0	0
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	603.385	-2.747.680	-3.296.750	-1.332.675	-1.156.100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.176.318	428.638	-2.868.112	-4.200.787	-5.356.887
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.176.318	428.638	-2.868.112	-4.200.787	-5.356.887
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	181.184	190.874	210.038	227.436	240.218

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 4

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

18. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	174.200-	2.601.000-	2.129.400-	2.065.275-	1.218.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	46,72-	694,34-	568,45-	551,33-	325,39
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	98,44	80,09	83,47	84,32	111,93
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.810.000	3.158.000	3.970.200	4.218.600	6.198.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.289,89	843,03	1.059,85	1.126,16	1.654,75
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,97	24,17	30,83	32,03	60,67
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	4.984.200-	5.759.000-	6.099.600-	6.283.875-	4.979.800-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.336,61-	1.537,37-	1.628,30-	1.677,49-	1.329,37-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,53	44,08	47,36	47,70	48,74
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	174.200-	2.601.000-	2.129.400-	2.065.275-	1.218.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	514.720	1.915.680-	1.398.750-	1.332.675-	925.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	138,03	511,39-	373,40-	355,76-	247,06
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	514.720	1.915.680-	1.398.750-	1.332.675-	925.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	138,03	511,39-	373,40-	355,76-	247,06
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	181.184	190.874	210.038	227.436	240.218
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	3.176.318	428.638	2.868.112-	4.200.787-	5.356.887-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

19. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2024 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13 A 12	1,00	1,00			1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 10 A 10 A 9 A 8	1,00 1,00	1,00			1,00 1,00	1,00 1,00	
Insgesamt	 	4,00	2,00			4,00	4,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		4,00	2,00			4,00	4,00	
Teil B: Beschäftigte TVÖD								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 E 14 E 13 E 12	1,00	 	 	 	1,00	1,00	

	E 11	0,75			0,75	0,75	
	E 10						
	E 9c						
	E 9b	1,00			1,85	1,85	
	E 9a	0,75			0,75	0,75	
	E 8	4,05			1,65	1,65	
	E 7	1,70			1,70	1,70	
	E 6	4,50			4,50	4,50	
	E 1 bis E 5	7,81			8,28	8,28	

		Teil B: Beschäftigte TVÖD SuE					
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 18						
	S 17						
	S 16						
	S 15						
	S 14						
	S 13	1,67				1,67	1,67
	S 12	0,80				0,80	0,80
	S 11						
	S 10						
	S 9						
	S 8b						
	S 8a	11,88				13,15	13,15
	S 7						
S 6							
S 5							
S 2 bis S 4	5,94				3,12	3,12	
Insgesamt (B)							
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		43,67			39,22	39,22	
mit A II		47,67			43,22	43,22	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Praktikanten	fester Satz	13,00	15,00	15,00	
Geringfügig Beschäftigte	fester Satz	1,00			
FSJ/BuFdi					
Insgesamt		15,00	16,00	16,00	

20. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2021	0,-	0	0	0	0
2022	0,-	0	0	0	0
2023	0,-	0	0	0	0
2024	463.500 €	463.500	0	0	0
2025	200.000 €	0	200.000	0	0
Summe:		463.500	200.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

21. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	- €	- €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	- €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	- €	- €

entfällt, da noch keine Abschlüsse vorliegen

22. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1	0	0
2.2	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Anmerkung:

Die Bewertung von Pflichtrückstellungen, die nach §41 Abs.1 GemHVO für die erste Eröffnungsbilanz vom 01.01.2015 zu bilden sind, ist noch nicht erfolgt.