

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2023

Gemeinde Winden im Elztal

Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung
2. Strukturdaten
3. Vorbericht
 - Gliederung & Aufbau / Haushaltsstruktur
 - Rückblick Haushaltsjahr 2021
 - Überblick Haushaltsjahr 2022
 - Eckdaten Haushaltsentwurf 2023
4. Haushaltsplan
 - Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhushalt
 - Teilhaushalt 1
 - Ergebnishaushalt
 - Investitionsübersicht
 - Teilhaushalt 2
 - Ergebnishaushalt
 - Investitionsübersicht
 - Teilhaushalt 3
 - Ergebnishaushalt
 - Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
 - Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
6. Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten
7. Übersicht Personalkosten
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, einschließlich Zins- und Tilgungsausgaben
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
10. Übersicht Zuweisungen Finanzausgleich (FAG)
11. Berechnung der inneren Verrechnungen Bauhofleistungen und Verwaltungskostenbeiträge
12. Übersicht Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge

Haushaltssatzung der Gemeinde Winden im Elztal für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Juli 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

- im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.727.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	6.984.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-257.200
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-257.200

- im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.547.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.375.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	171.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.387.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.057.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	330.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	501.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-14.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-14.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	487.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.300.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Winden im Elztal, 19. Juli 2023

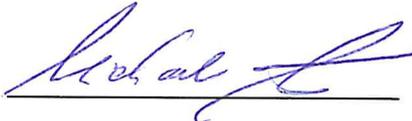
Der Gemeinderat:



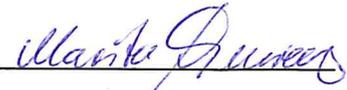
Klaus Hämmerle Bürgermeister



Friedhelm Fakler



Michael Moser



Marita Schmieder



Christian Striebich



Claus Wißler



Johannes Schindler



Christian Spitz



Bastian Tritschler



Chris Burger



Pia Lach



Nadine Schöpflin



Franka Weis

Vorstehende Satzung wurde auf der Homepage der Gemeinde Winden im Elztal (www.winden-im-elztal.de) bereitgestellt am: 07.09.2023 2023. Als Tag der Bekanntmachung gilt der Tag der Bereitstellung.

Vorstehende Satzung wurde *informativ* durch Bekanntmachung im Mitteilungsblatt Nr. 36 vom 06.09.2023 2023 öffentlich bekannt gemacht.

Winden im Elztal, 06.09.7 2023



Klaus Hämmerle
Bürgermeister

1. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung vom 17.05.1939	1.614
b) nach ZENSUS 2011 vom 09.05.2011	2.842
c) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2017	2.873
d) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2018	2.873
e) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2019	2.880
f) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2020	2.854
g) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2021	2.855
h) nach Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2022	2.846

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.196 ha

3. Gemeindeverbindungsstraßen 16,9 km

4. Finanzdaten

Grundlagen:

- Gesetz zum kommunalen Finanzausgleich (FAG) in der Fassung vom 01.01.2023 sowie
- Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommenden Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. vom 17.05.2023.

4.1 Bedarfsmesszahl und Kopfbetrag (§ 7 FAG)

	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Bedarfsmesszahl A	4.394.224	4.279.645	4.012.724
Bedarfsmesszahl B	233.372	227.258	106.740
Kopfbetrag A	1.544	1.499	1.450
Kopfbetrag B	82	79	37

Die Bedarfsmesszahlen A und B drücken den (fiktiven) Finanzbedarf einer Gemeinde aus.

Die Bedarfsmesszahl A berücksichtigt die **Gemeindegröße** und wird wie folgt ermittelt:
Einwohnerzahl zum 30.06.2022 (2.846 Einwohner) x Kopfbetrag A (1.544 EUR).

Die Bedarfsmesszahl B berücksichtigt die **Einwohnerdichte** und wird wie folgt ermittelt:
Einwohnerzahl zum 30.06.2022 (2.846 Einwohner) x Kopfbetrag B (82 EUR).

Die Kopfbeträge A und B werden durch das Ministerium für Finanzen des Landes Baden-Württemberg ermittelt und in den Orientierungsdaten festgelegt.

4.2 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Steuerkraftmesszahl	3.141.761	2.969.085	2.909.462
<p>Die Steuerkraftmesszahl drückt die Steuerkraft einer Gemeinde aus.</p> <p>Als Berechnungsgrundlage dienen die der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr zugeflossene Grundsteuer und Gewerbesteuer (Istaufkommen) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Diesem werden die für das Jahr 2023 geltende Schlüsselzahl und der Anteil an der Einkommensteuer der Gemeinde des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt.</p> <p>Die Steuerkraftmesszahl wird durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg ermittelt.</p>			

4.3 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Schlüsselzahl	1.485.835	1.537.818	1.210.002
<p>Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf Grundlage der Einkommensteuerleistungen der Einwohner auf die Gemeinden verteilt.</p> <p>Hierzu wird für jede Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt.</p> <p>Diese drückt den Anteil der Gemeinde am Landesaufkommen der Einkommensteuer aus.</p> <p>Der Berechnung liegt die Steuerleistung der Einwohner/innen bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde.</p> <p>Berechnung: Bedarfsmesszahl A: + 4.394.224 EUR Bedarfsmesszahl B: + 233.372 EUR Zwischensumme: 4.627.596 EUR Steuerkraftmesszahl: - 3.141.761 EUR Schlüsselzahl: 1.485.835 EUR</p>			

4.4 Sockelgarantiebtrag (§ 5 Abs. 3 FAG)

	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Summe Bedarfsmesszahlen A und B	4.627.596	4.506.930	4.119.178
Sockelgarantiebtrag = 60% der Bedarfsmesszahlen A und B	2.776.558	2.704.158	2.471.507
Steuerkraftmesszahl	3.141.761	2.969.085	2.909.462
Ergebnis:	- 365.203	- 264.927	- 437.955
<p>Der Sockelgarantiebtrag wird Gemeinden gewährt, sofern der Finanzausgleich zur Sicherung des Finanzbedarfs mittels der allgemeinen Schlüsselzuweisungen nicht ausreicht. Gemäß FAG handelt es sich hierbei um besonders finanzschwache Gemeinden.</p> <p>Besonders finanzschwach gelten Gemeinden, sofern die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60% der Bedarfsmesszahlen A und B beträgt.</p> <p>Im Ergebnis handelt es sich bei der Gemeinde Winden im Elztal in den Jahren 2021 bis 2023 nicht um eine besonders finanzschwache Gemeinde.</p>			

4.5 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Steuerkraftsumme	4.116.738	4.027.663	3.960.867
Steuerkraftsumme je Einwohner (gerundet)	1.447	1.411	1.388
<p>Die Steuerkraftsumme ist die Bemessungsgrundlage um die Höhe der durch die Gemeinden an den Landkreis abzuführenden Kreisumlage zu berechnen.</p> <p>Sie setzt sich zusammen aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs. In Abzug gebracht wird die Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres.</p> <p>Die Steuerkraftsumme wird durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg ermittelt.</p>			

4.6 Schlüsselzahlen

	Plan 2023 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2021 in EUR
Schlüsselzahl Anteil Einkommensteuer	0,0002638	0,0002638	0,0002638
Schlüsselzahl Anteil Umsatzsteuer	0,0001118	0,0001118	0,0001118
<p>Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer handelt es sich um eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an den Gemeinschaftssteuern von Bund und Ländern.</p> <p>Der Anteil an der Einkommensteuer wird nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Einwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt.</p> <p>Der Anteil an der Umsatzsteuer wird seit 2009 nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel ermittelt.</p> <p>Die Schlüsselzahlen sind gültig bis 31.12.2023.</p>			

Gliederung & Aufbau / Haushaltsstruktur

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, die eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (§ 80 Absatz 1 GemO).

Die Bestandteile des Haushaltsplans sind in § 1 GemHVO Baden-Württemberg geregelt. Er besteht aus

- dem Gesamthaushalt
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt und
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts.

Der **Ergebnishaushalt** umfasst sämtliche im Haushaltsjahr erwarteten **Aufwendungen** (Ressourcenverbrauch) und **Erträge** (Ressourcenaufkommen). Das Gegenstück in der Rechnungslegung ist die Ergebnisrechnung. In dieser wird über die tatsächlich im Rechnungsjahr realisierten Aufwendungen und Erträge Rechnung gelegt.

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung geben somit Aufschluss darüber, ob die Gemeinde innerhalb eines Jahres in der Lage ist, mit den ihr zur Verfügung stehenden Erträgen die erforderlichen Aufwendungen und damit ihren Ressourcenverbrauch zu bestreiten.

Die Ausgeglichenheit des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung ist somit das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleichs und somit ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Frage, ob die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann.

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist grundsätzlich mit der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) von Unternehmen vergleichbar.

Im **Finanzhaushalt** werden sämtliche im Haushaltsjahr erwarteten **Ein- und Auszahlungen** erfasst. Diese können entweder ergebniswirksam sein und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder einen rein vermögenswirksamen Charakter entfalten.

Der Finanzhaushalt ist eine reine Geldflussrechnung (cash flow). Sie dient vor allem der Investitionsplanung und der Beurteilung der Liquiditätslage der Gemeinde und insoweit, ob geplante Maßnahmen aus eigener Kraft finanziert werden können.

Beim **Haushaltsquerschnitt** handelt es sich um eine tabellarische Zusammenfassung und somit um einen Überblick über den Haushaltsplan.

Er ist einerseits nach Aufgabenbereichen bzw. Produkten oder Produktgruppen gegliedert (Zeilen) und andererseits nach den wesentlichen Ertrags- bzw. Aufwandsarten und Verpflichtungsermächtigungen (Spalten).

Er wird sowohl für den Ergebnis- als auch für den Finanzhaushalt erstellt.

Darüber hinaus sind dem Haushalt beizufügen

- ein Vorbericht
- ein Finanzplan auf Grundlage des Investitionsprogramms
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden
- der letzte Gesamtabschluss
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

Der **Gesamthaushalt** der Gemeinde Winden im Elztal gliedert sich in folgende drei Teilhaushalte (THH):

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Blick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt einer Gemeinde ist gemäß § 80 Abs. 4 GemO für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er stellt somit die Grundlage der Haushaltsbewirtschaftung dar. Sofern die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan zu Beginn eines Haushaltsjahres noch nicht erlassen ist, befindet sich die Gemeinde in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung (§ 83 GemO).

Aufgrund der seit Oktober 2022 bis einschließlich April 2023 vakanten Stelle der Rechnungsamtsleitung konnte der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan erst jetzt eingebracht werden.

Aus diesem Grund werden im Haushaltsjahr 2023 folgende Themen im Zentrum stehen:

Abschluss der im Zuge als Schwerpunktgemeinde des ELR-Förderprogramms begonnenen Maßnahmen insbesondere im Bereich der Spielplätze und Freizeitanlage, sowie Abruf der zugesagten Fördermittel.

Zwei weitere Schwerpunkte werden die Planung des neuen Gemeindewohnhauses „Am Reschenberg“ sowie die Vorbereitung und Erstellung des Aufnahmeantrags in das Programm für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung 2024 (Städtebauförderung) sein.

Dies zeigt sich auch in den Planwerten, insbesondere im Bereich der investiven Maßnahmen und den verhältnismäßig geringen Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Dieser Sondereffekt darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die aktuellen Krisen nach wie vor großen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage nehmen.

Hier sind insbesondere die Folgen der Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die damit verbundene Energiekrise, Lieferengpässe, hohe Inflation und steigende Zinsen als zentrale Risiken zu nennen, welche die Erwartungen der Kommunen mit Blick auf die künftige Finanzlage und die Konditionen zur Finanzierung von Maßnahmen merklich eintrübt.

Dies betrifft langfristig auch die Gemeinde Winden Elztal und verdeutlicht, dass zahlreiche transformative Aufgaben ins Hintertreffen zu geraten drohen, sofern die kommunalen Haushalte zusehends fragiler werden.

Die Gemeinde Winden im Elztal wird im Jahr 2023 voraussichtlich ein negatives Ergebnis **im Ergebnishaushalt** in Höhe von – **257.200 EUR** erwirtschaften. Dennoch kann im Jahr 2023 erneut auf eine **Neukreditaufnahme** verzichtet werden.

Darüber hinaus kann die **Liquidität** mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand in Höhe von rund **6.500.000 EUR** als gesichert angesehen werden.

Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2023 keine Erhöhungen im Bereich der Hebesätze für Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer vorgesehen.

Eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahre liegt nach wie vor im Erhalt, der Sanierung und dem Ausbau der kommunalen Infrastruktur. Hier gilt es, die begrenzten Finanzmittel der Gemeinde Winden im Elztal mit Bedacht einzusetzen um hierdurch deren Weiterentwicklung gezielt zu fördern.

In Anbetracht der Aufgaben und finanziellen Herausforderungen - wie etwa der Neubau Gemeindewohnhaus und die energetische Sanierung Mehrzweckhalle Oberwinden, um nur zwei zu nennen – gilt dies, im Sinne und zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger umso mehr.

Rückblick Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 27. Januar 2021 beschlossen.

Die Jahresrechnung bzw. ein Jahresabschluss für das Jahr 2021 konnte aufgrund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 nicht erstellt werden.

Kerndaten des Haushalts 2021:

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.014.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.241.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 227.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 227.100

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.850.800
2.3 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.659.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	191.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.298.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 6.478.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.180.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.989.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-12.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-12.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 5.001.800

Voraussichtlich ist der Ergebnismittelrücklage ein Betrag in Höhe von **227.100 EUR** zu entnehmen.

Die Rücklage im NHKR-Haushalt beträgt zum 01.01.2021 voraussichtlich **536.400 EUR** und zum 31.12.2021 voraussichtlich **309.300 EUR**.

Überblick Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 26. Januar 2022 beschlossen.

Die Jahresrechnung bzw. ein Jahresabschluss für das Jahr 2022 kann aufgrund der noch fehlenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 nicht erstellt werden.

1. Im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.692.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.744.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 52.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 52.500

2. Im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.517.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.124.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	392.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.743.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.985.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.241.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.849.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-13.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-13.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.862.900

Das Jahr 2022 war insbesondere durch den Angriffskrieg auf die Ukraine geprägt und den hieraus resultierenden weltweiten wirtschaftlichen Folgen. Die monatlichen Inflationsraten pendelten sich im Jahr 2022 durchgängig auf hohem Niveau ein und erreichte im Oktober 2022 einen Wert von + 10,4 %. Krisen- und kriegsbedingte Sondereffekte wie Lieferengpässe und deutliche Preisanstiege prägten den gesamten Jahresverlauf. Im Jahr 2022 lag die Inflationsrate insgesamt bei + 7,9 % (Vorjahr: + 3,1 %).¹

Voraussichtlich ist der Ergebnisrücklage ein Betrag in Höhe von **52.500 EUR** zu entnehmen.

¹ Quelle: Statistisches Bundesamt;

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/01/PD23_022_611.html

Die Rücklage im NHKR-Haushalt beträgt zum 01.01.2022 voraussichtlich **309.300 EUR** und zum 31.12.2022 voraussichtlich **257.200 EUR**.

Eckdaten Haushaltsentwurf 2023

Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 257.200 EUR
hiervon:	
Ordentliche und außerordentliche Erträge	6.727.400 EUR
Ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	- 6.984.600 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus Ein- und Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit ²	171.100 EUR
Kreditermächtigung Gesamtbetrag vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.300.000 EUR
Liquide Mittel zum 31.12.2022	6.518.290 EUR

1. Steuererhöhungen

Im Haushalt 2023 sind keine Steuererhöhungen geplant.

2. Kreditaufnahmen

Im Haushalt 2023 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Somit wird im 18. Jahr in Folge auf Kreditaufnahmen verzichtet.

- Genehmigungspflicht

Der Haushalt enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

- Abwassergebühren

Die gesplittete Abwassergebühr (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr) wurde zum 01. Januar 2023 neu kalkuliert.

Gesplittete Abwassergebühr	2019 EUR je m ³	2020 EUR je m ³	2021 EUR je m ³	2022 EUR je m ³	2023 EUR je m ³
Schmutzwasser	2,65	2,65	2,65	2,75	2,80
Niederschlag	0,17	0,17	0,17	0,18	0,20

5. Liquidität

Die Gemeinde Winden im Elztal verfügte am 31.12.2022 über liquide Mittel in Höhe von **6.570.311 EUR**.

Der im Jahr 2022 eingeräumte Kassenkredit in Höhe von **1.352.100 EUR** musste nicht in Anspruch genommen werden. Dementsprechend wurden hieraus keine Sollzinszahlungen erforderlich.

² Vergleichbar mit der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (Kameralistik)

Darüber hinaus entfielen im Laufe des Jahres 2022 die bis dahin zu zahlenden Verwahrentgelte (Negativzinsen). Hier wurden im Jahr 2021 rd. 10.100 EUR und im Jahr 2022 rd. 4.200 EUR zur Zahlung fällig.

Der Anstieg der Liquidität zum 31.12.2022 auf **6.570.311 EUR** (Vergleich zum 09.12.2021: 4.449.058 EUR) ist maßgeblich auf die Zahlung des Bundes im Rahmen des Verfahrens zur Umstufung der B 294 (Ortsteil Niederwinden) in Höhe von rund **1.615.000 EUR** zurückzuführen.

6. Schuldenstand

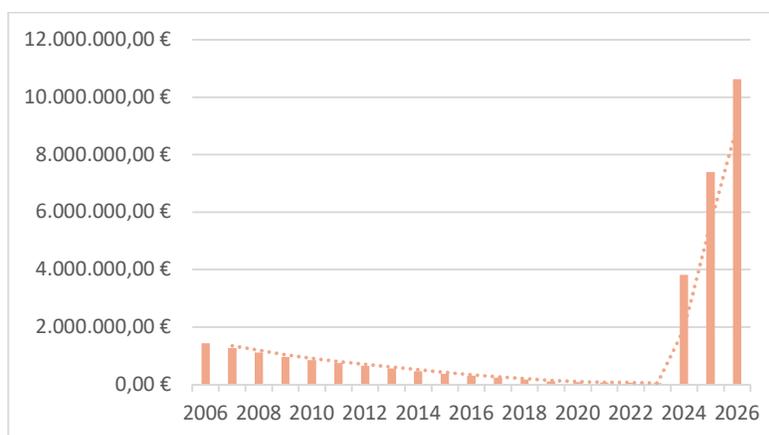
Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Gemeinde Winden im Elztal beträgt zum 31.12.2022 insgesamt **54.583 EUR**. Die im Jahr 2023 zu erbringende Tilgungsleistung in Höhe von **14.200 EUR** wird den Schuldenstand zum 31.12.2023 auf voraussichtlich **40.402 EUR** mindern.

Die Pro-Kopf-Verschuldung wird sich in 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Datum	Darlehensstand EUR	Einwohner Stichtag: 30.06.2022	Pro-Kopf- Verschuldung EUR
01.01.2023	54.583,95	2.846	19,18
31.12.2023	40.402,17	2.846	14,20

Schuldenentwicklung Kernhaushalt

Sofern die in den Jahren 2024 bis 2026 vorgesehenen Maßnahmen vollumfänglich umgesetzt werden sollten, könnten sich die Schulden im Jahr 2026 voraussichtlich auf rund 10.600.000 EUR belaufen.

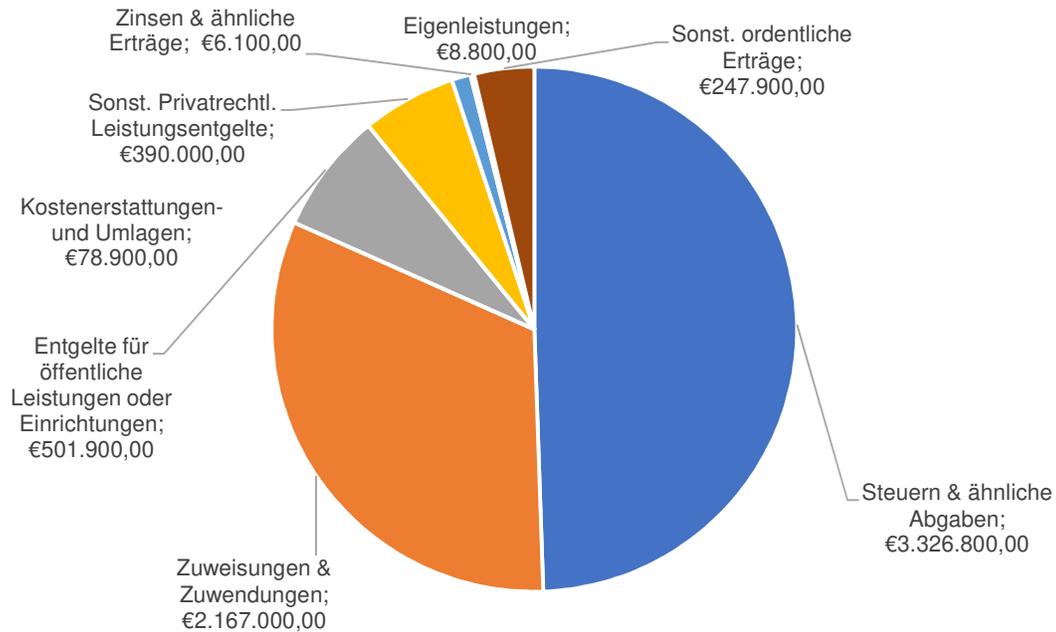


Sofern in den Jahren 2024 bis 2026 zur Finanzierung der Maßnahmen liquide Mittel in Höhe von rund 5.200.000 € eingesetzt würden, ließe sich die Neuverschuldung auf einen Betrag in Höhe von rund 5.400.000 € begrenzen. Im Umkehrschluss würden sich die liquiden Mittel zum 31.12.2026 auf rund 1.890.000 € reduzieren.

Ergebnishaushalt Produkt 61100000 Übersicht der wesentlichen Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

Hfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.674.407,63	3.189.600	3.181.800
		30110000 Grundsteuer A	28.599,58	27.200	27.200
		30120000 Grundsteuer B	310.553,28	310.000	310.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.240.393,93	700.000	700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.802.655,60	1.870.300	1.843.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	141.305,00	120.900	126.600
		30310000 Vergnügungssteuer	1.320,00	2.600	2.600
		30320000 Hundesteuer	7.912,50	7.000	8.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.951,74	3.100	5.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	136.716,00	148.500	157.900
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.312.946,63	1.395.000	1.406.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.310.733,70	1.395.000	1.406.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.212,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.987.354,26	4.584.600	4.588.500
15	-	Abschreibungen	0,45-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,45-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.013.295,69-	2.047.600-	2.101.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	87.615,72-	70.000-	55.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	889.778,30-	902.200-	927.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.035.901,67-	1.075.400-	1.119.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.013.296,14-	2.047.600-	2.101.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.974.058,12	2.537.000	2.486.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.974.058,12	2.537.000	2.486.700

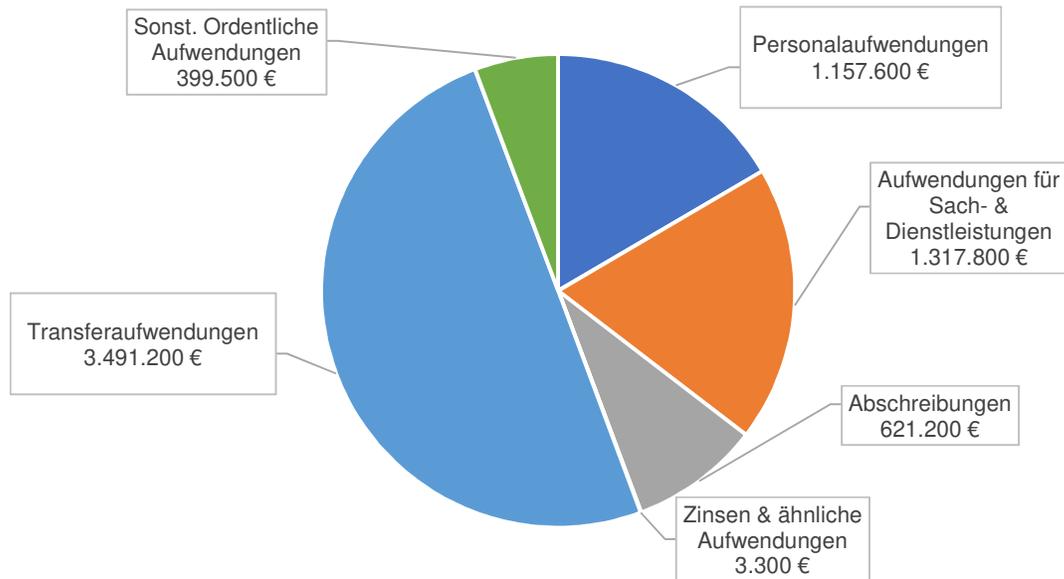
Ordentliche Erträge 2023



Entwicklung der wesentlichen Erträge

Bezeichnung	Differenz	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021
Grundsteuer A	- €	27.200,00 €	27.200,00 €	28.599,58 €
Grundsteuer B	- €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.553,28 €
Gewerbsteuer	- €	700.000,00 €	700.000,00 €	1.240.393,93 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-26.500,00 €	1.843.800,00 €	1.870.300,00 €	1.802.655,60 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.700,00 €	126.600,00 €	120.900,00 €	141.305,00 €
Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale	11.700,00 €	1.406.700,00 €	1.395.000,00 €	1.310.733,70 €
Konzessionsabgaben	- €	70.000,00 €	70.000,00 €	72.711,00 €
Summe	- 9.100,00 €	4.484.300,00 €	4.493.400,00 €	4.906.952,09 €

Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023



Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Bezeichnung	Differenz	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	65.100 €	1.157.600 €	1.092.500 €	1.095.176,22 €
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.100 €	159.500 €	150.400 €	70.407,34 €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	78.900 €	335.800 €	256.900 €	189.032,77 €
Defizit Kindertagesstätten	- 2.800 €	729.500 €	732.300 €	350.065,22 €
Gemeindeverwaltungsverband	- 5.000 €	70.000 €	75.000 €	73.511,49 €
ZTL Tourismusgesellschaft	- 11.000 €	72.000 €	83.000 €	62.033,37 €
Gewerbesteuerumlage	- 15.000 €	55.000 €	70.000 €	81.615,72 €
Finanzausgleichsumlage	24.900 €	927.100 €	902.200 €	889.778,30 €
Kreisumlage	44.300 €	1.119.700 €	1.075.400 €	1.035.901,67 €
Summe	188.500 €	4.626.200 €	4.437.700 €	3.847.522,10 €

Entwicklung Schullastenausgleich (Sachkostenbeiträge Land) gem. § 17 FAG

Aufgrund gesunkener Schülerzahlen im Bereich Haupt- / Werkrealschüler sinken die Erträge auf voraussichtlich 139.000 EUR.

Anzahl Schüler	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Grundschüler	107	98	104	95
Haupt- /Werkrealschüler	106	113	96	88
Sachkostenbeitrag je Haupt- / Werkrealschüler	1.312 EUR	1.312 EUR	1.312 EUR	1.312 EUR
Schullastenausgleich	139.072 EUR	148.256 EUR	125.952 EUR	115.456 EUR

Die Gemeinde Winden im Elztal unterhält im Ortsteil Oberwinden die Außenstelle der Verbundschule Oberes Elztal (Sitz in Elzach) mit den Klassenstufen 8 bis 10.

Die Hörnlebergschule (Grundschule) im Ortsteil Niederwinden bietet eine verlässliche Grundschule mit Mittagessen, Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung an. Die Betreuung erfolgt durch Mitarbeitende des Caritasverbandes für den Landkreis Emmendingen. Die Kompensation des hieraus voraussichtlich resultierenden Defizits in Höhe von 31.000 EUR ist entsprechend etatisiert.

Darüber hinaus ist für die Schulsozialarbeit durch Mitarbeitende des Caritasverbandes für den Landkreis Emmendingen ein Betrag in Höhe von 15.000 EUR eingestellt.

Forstwirtschaftliche Unternehmen

Im Jahr 2023 ist ein Holzeinschlag von 4.000 Festmetern geplant. Darüber hinaus wird ein Überschuss in Höhe von 8.300 EUR erwartet.

Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)

Die Hebesätze der Realsteuern bleiben auch im Jahr 2023 – und damit seit 2004 – unverändert.

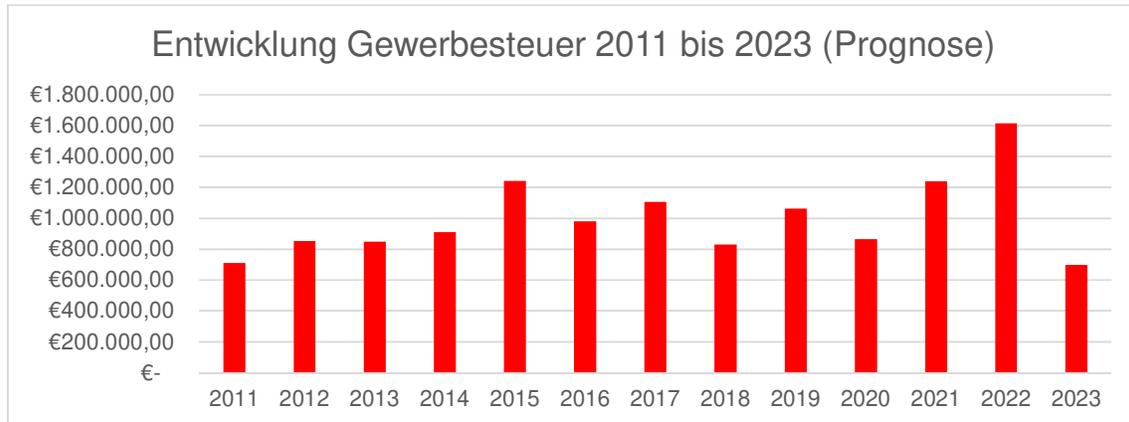
Grundsteuer A 360 v. H.

Grundsteuer B 350 v. H.

Gewerbesteuer 350 v. H.

Die Erträge aus Gewerbesteuer unterliegen aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine und den damit einhergehenden gesamtwirtschaftlichen Folgen starken Schwankungen. Aus diesem Grund wurde der Ansatz der Gewerbesteuer mit **700.000 EUR**, analog zum Haushalt 2022, entsprechend vorsichtig gewählt.

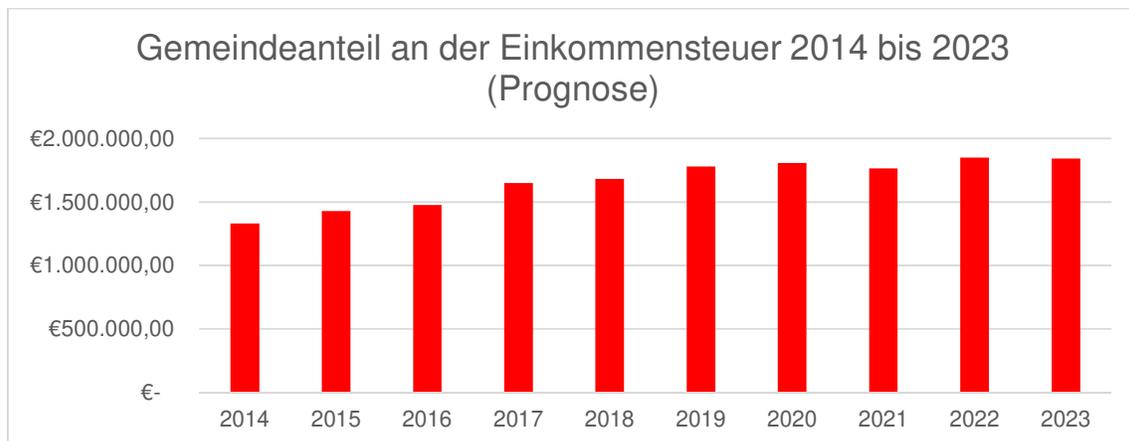
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Gewerbesteuer.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg schätzt den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Orientierungsdaten vom 17.05.2023 auf **7,520 Mrd. €**. Die Schätzung vom 13. Dezember 2022 legte noch einen Anteil in Höhe von **7,758 Mrd. €** zu Grunde.

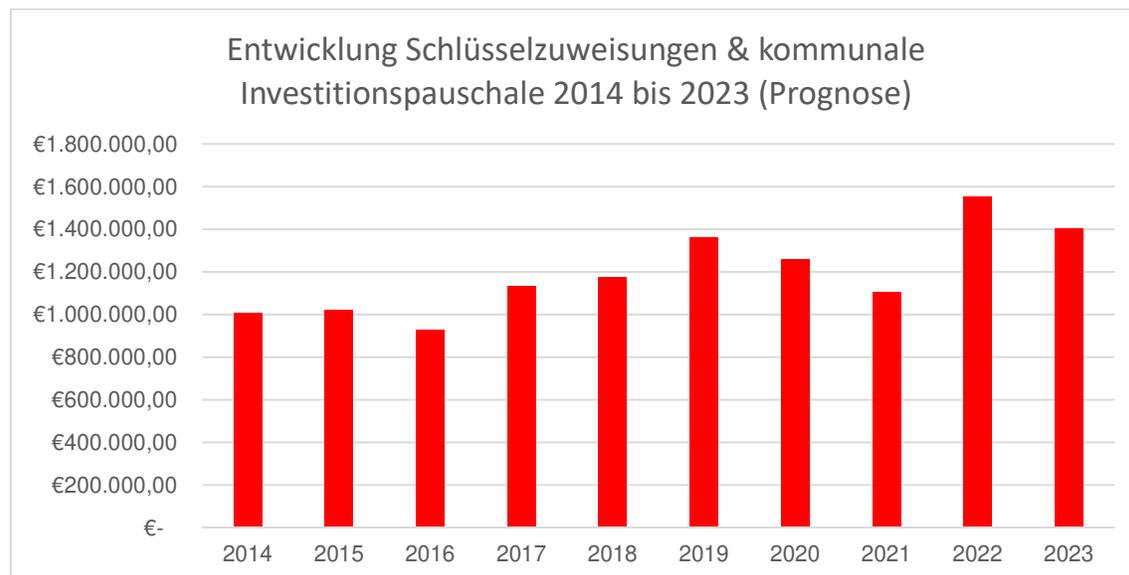
Wie die Gewerbesteuer korreliert auch das Einkommensteueraufkommen und somit der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Aus diesem Grund blieb der Ansatz 2023 in Höhe von **1.843.800 EUR** im Vergleich zum Ansatz des Jahres 2022 in Höhe von 1.870.300 EUR nahezu unverändert.



Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale

Die geplanten Erträge 2023 belaufen sich auf 1.406.700 EUR. Auf Grundlage obiger Ausführungen wurde auch in diesem Bereich von einer spürbaren Anhebung des Ansatzes im Vergleich zum Jahr 2022 (1.395.000 EUR) verzichtet. Darüber hinaus

erhält die Gemeinde Winden im Elztal auch für das Jahr 2023 keine Mehrzuweisungen auf Grund mangelnder Steuerkraft für sogenannte *Bedarfsgemeinden*.



Aufwendungen für Personal

Die Aufwendungen für Personal im Jahr 2023 wurden in Höhe von **1.157.600 EUR** (Vorjahr: 1.083.200 EUR) eingeplant.

Die Ansätze für Personalaufwendungen wurden wie folgt ermittelt:

Als Grundlage diente die Hochrechnung des KVBW. Für das Jahr 2023 wurden sämtliche personellen Veränderungen sowie das Ergebnis / Einigung der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst (TVöD) berücksichtigt. Wohingegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts 2023 keine Erkenntnisse bezüglich einer Besoldungsanpassung im Bereich der Beamten für das Jahr 2023 vorlagen.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Zur **Unterhaltung / Instandhaltung** der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen (einschließlich Straßen, Wege und Brücken) ist im Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von **334.100 EUR** vorgesehen (Vorjahr: 394.400 EUR).

Für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** ist im Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von **335.800 EUR** vorgesehen (Vorjahr: 256.900 EUR).

Die Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund der anhaltend **hohen Inflation** und damit zusammenhängenden **Preissteigerungen** insbesondere in den Bereichen Strom, Gas, Heizöl sowie Treibstoffe. Darüber hinaus war die Inbetriebnahme der Räume in der Hauptstraße 83 im Ortsteil Niederwinden entsprechend zu berücksichtigen.

Umlagen und Zuschüsse

Kindertagesstätten

Die beiden katholischen Kindergärten der Gemeinde tragen mit einem Defizit **729.500 EUR** zum Gesamtergebnis bei.

Der von der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden in Riegel ermittelte Zuschussbedarf beläuft sich im Jahr 2023 auf **1.146.600 EUR** (Vorjahr: 1.129.500 EUR). Seitens des Landes Baden-Württemberg (Kindergartenförderung und Förderung der Kleinkindbetreuung) ist ein Zuschuss in Höhe von **508.500 EUR** (Vorjahr: 487.700 EUR) zu erwarten.

Gemeindeverwaltungsverband Elzach (GVV Elzach).

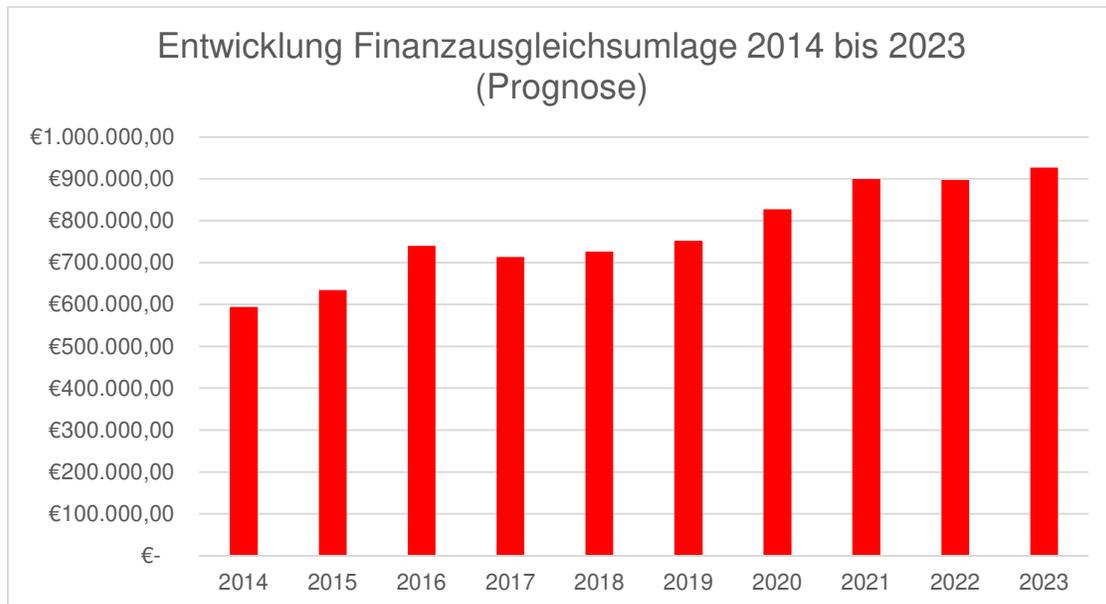
Im Jahr 2023 wird mit einer Umlage in Höhe von **70.000 EUR** zu rechnen sein (Vorjahr: 75.000 EUR). Grundlage hierfür ist der Wirtschaftsplan des Verbandes.

Für den Bereich Tourismus (seit 2009 BgA) ist in 2023 mit einer Umlage an die Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co.KG in Höhe von insgesamt **72.000 EUR** (Vorjahr: 81.000 EUR) zu rechnen. Hiervon entfällt auf den Schwarzwälder Hüttenwinkel ein Betrag in Höhe von **1.000 EUR** (Vorjahr: 2.000 EUR).

Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg

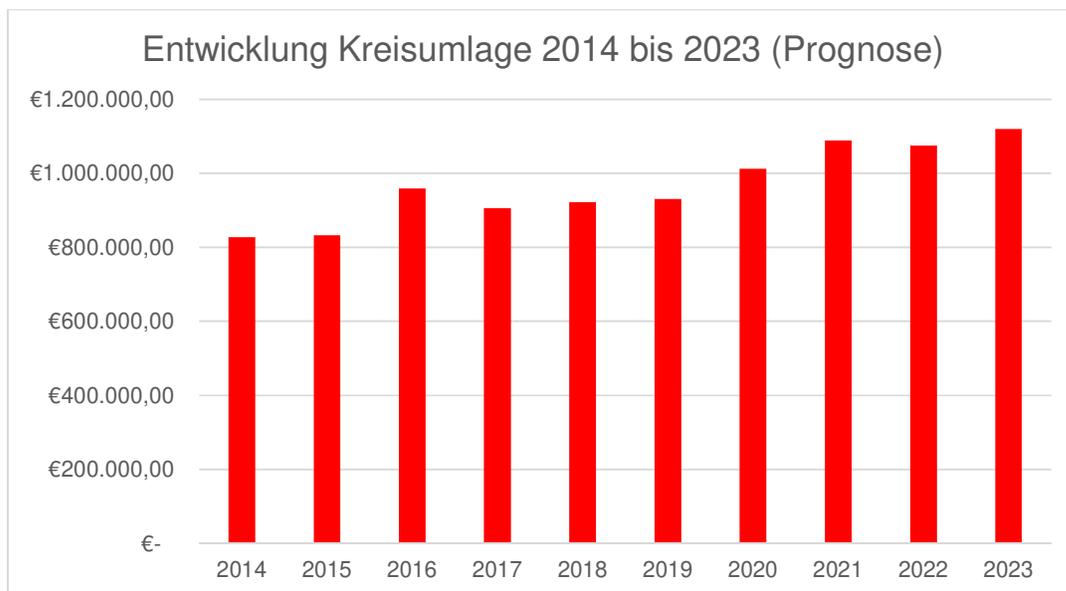
Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Winden im Elztal wurde vom Statistischen Landesamt im Jahr 2023 auf **4.116.738 EUR** (Vorjahr: 4.027.663 EUR) festgesetzt. Durch diese Steigerung erhöht sich auch die seitens der Gemeinde Winden im Elztal an das Land Baden-Württemberg zu zahlende Finanzausgleichsumlage. Sie wird sich in 2023 auf einen Betrag in Höhe von **927.100 EUR** (Vorjahr: 902.200 EUR) belaufen.

Im Jahr 2023 beträgt der Umlagesatz 22,52 % (Vorjahr: 22,40 %).



Kreisumlage an den Landkreis Emmendingen

Die Kreisumlage wurde für das Jahr 2023 seitens des Kreistages auf 27,20 % (Vorjahr: 26,70 %) festgesetzt. Die abzuführende Kreisumlage wird sich daher auf einen Betrag in Höhe von 1.119.700 EUR belaufen (Vorjahr: 1.075.400 EUR).



Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst

▪ Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt (ehemals Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt)	171.100 EUR
▪ Einzahlungen aus Investitionen	1.387.900 EUR
▪ Auszahlungen aus Investitionen	1.057.600 EUR
▪ <u>Auszahlung aus Tilgung</u>	<u>14.200 EUR</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2023	487.200 EUR

Im Jahr 2023 entsteht somit ein positiver Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 487.200 EUR.

Dieses Ergebnis ist einerseits dem Umstand geschuldet, dass sich die Gemeinde Winden im Elztal in der ersten Hälfte des Jahres 2023 in der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung befand und hierdurch zahlreiche Maßnahmen nicht angegangen werden konnten. Berücksichtigung fanden diese Maßnahmen insbesondere in den Jahren 2024 ff. (vgl. Investitionsplanung).

Das Fehlen des verabschiedeten Haushalts 2023 zu Beginn des Jahres 2023 ist auf die vakante Stelle der Rechnungsamtsleitung bis Ende April 2023 zurückzuführen.

Eine weitere Ursache ist im bislang noch nicht erfolgten Abruf der Fördermittel (Stichwort: Schwerpunktgemeinde ELR). Diese werden in 2023 erfolgen und waren somit entsprechend zu berücksichtigen.

Die folgende Übersicht gibt Aufschluss über die im Jahr 2023 geplanten Investitionsmaßnahmen:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
71110000001	(Ersatz-)Beschaffung Steuerung		1.000 €
71111000001	Anschaffungen Anlagevermögen		21.000 €
71120000001	Anschaffungen Anlagevermögen		13.000 €
71122000001	Anschaffungen bewegl. Anlagevermögen		3.000 €
71124109001	Neubau Gemeindewohnhaus		232.000 €
71125000001	Anschaffungen bewegl. Anlagevermögen		1.500 €
71133000001	Allgemeiner Erwerb von Grundstücken		50.000 €
Summe	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	0 €	321.500 €

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
71222000001	Anschaffungen Anlagevermögen		5.000 €
71223000001	Anschaffungen Anlagevermögen	-4.800 €	1.000 €
71260000001	Anschaffungen bewegl. Anlagevermögen		33.000 €
71260000002	Feuerwehrgerätehaus		18.000 €
71260000003	Gesamtbedarf Brandbergtunnel	-32.000 €	30.800 €
Summe	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	-36.800 €	87.800 €

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur			
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
721100100001	Anschaffungen Anlagevermögen		2.000 €
721100200001	Anschaffungen Anlagevermögen		2.000 €
721200200001	Kapitalumlage SBBZ Elztal-Schule		16.000 €
Summe	Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	0 €	20.000 €

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur			
Produktbereich 29 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
729100000000	Zuschuss Sanierung Pfarrsaal NW		15.000 €
Summe	Produktbereich 29 Förderung von Kirchen	0 €	15.000 €

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur			
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
736501111001	Anlagevermögen St. Stephan		14.000 €
736501121001	Investitionszuschuss Kiga St. Martin NW		28.000 €
736501121003	An-/Umbau für zusätzl. Kleinkinderbetr.	-463.200 €	30.000 €
Summe	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-463.200 €	72.000 €

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur			
Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung und Planung			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
751100000001	Platzgestaltung Ortsmitte Niederwinden	-750.000 €	7.000 €
751120000001	BZV Winden		100.000 €
Summe	Produktbereich 51 Räumliche Entwicklung und Planung	-750.000 €	107.000 €

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur			
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
753100200000	Photovoltaik Kläranlage NW		43.000 €
753600000001	Breitbandversorgung Gesamtgemeinde	-11.300 €	31.300 €
753800000001	Anschaffungen Anlagevermögen		5.000 €
753800000002	Generalentwässerungsplan (GEP)		25.000 €
753800000026	Erzenbachstraße		20.000 €
Summe	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	-11.300 €	124.300 €

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur			
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
754101010000	Gemeindestraßen Allgemein		17.000 €
754101010026	Gemeindestraße Erzenbachstraße		50.000 €
754101010033	BSB-SÜ Landwirtschaftl. Ersatzweg	-9.900 €	13.000 €
754101010041	Stützmauer Schwangenstraße		20.000 €
754101030000	Straßenbeleuchtung Allgemein		8.000 €
754101030001	Straßenbeleuchtung B294 Abfahrt OW-West		60.000 €
754700000001	Bushaltestellen Schule NW u. Adler OW	-81.400 €	
Summe	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-91.300 €	168.000 €

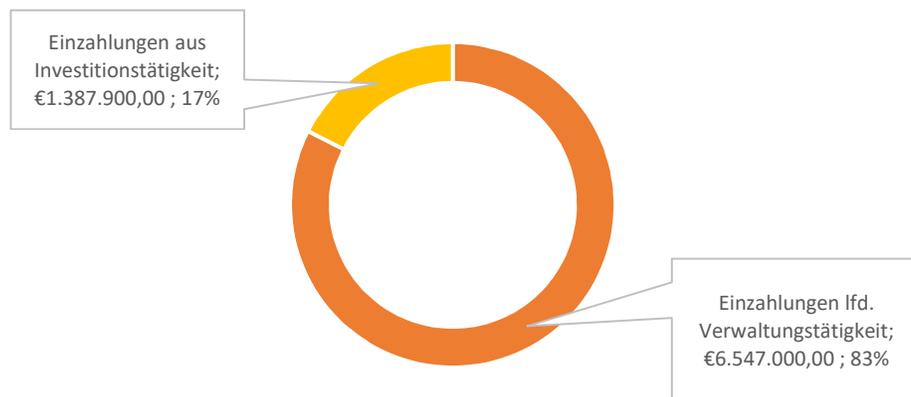
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur			
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
75510000000	Spielplatz Neudorf		4.000 €
75510000002	Spielplatz Bleilestraße	-10.600 €	31.800 €
75510000003	Spielplatz "Im Heulen"	-9.400 €	28.600 €
75510000004	Umgestaltung Minigolfanlage	-15.300 €	45.600 €
755301010002	Urnenerdgrabstätten		20.000 €
755500000002	Wald-/ Maschinenwege (Steuer)		8.000 €
Summe	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsverwaltung	-35.300 €	138.000 €

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur			
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023
757301010001	Anschaffung Anlagevermögen Halle OW		2.000 €
757301020001	Anschaffung Anlagevermögen Halle NW		2.000 €
Summe	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	0 €	4.000 €

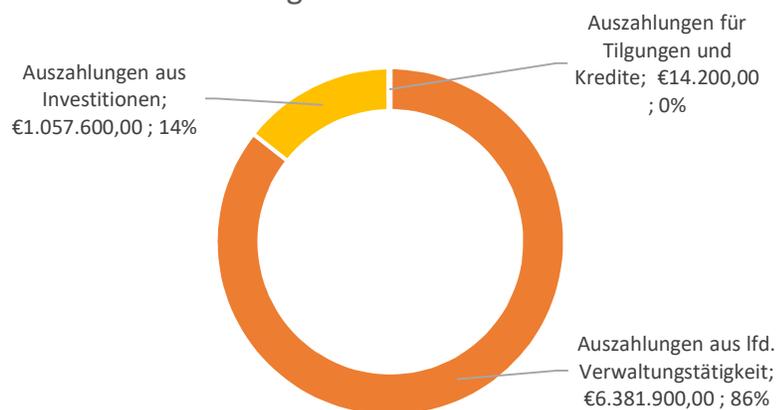
Summe	Investitionen 2023	-1.387.900 €	1.057.600 €
--------------	---------------------------	---------------------	--------------------

Übersicht über Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Einzahlungen Finanzhaushalt 2023



Auszahlungen Finanzhaushalt 2023



Hinweis Ermächtigungsübertragungen:

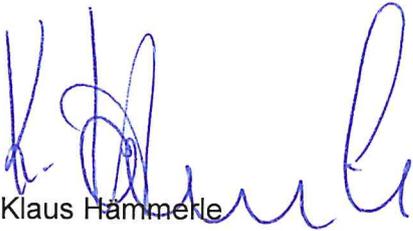
Im Sinne der Transparenz zur Finanzierung investiver Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2023 keine Ermächtigungsübertragungen gebildet.

Verfahren:

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Jahr 2023 wurde am 14. Juni 2023 in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates eingebracht.

Die Haushaltsberatung ist in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 05. Juli 2023, die abschließende Beratung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen sind in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 19. Juli 2023 vorgesehen.

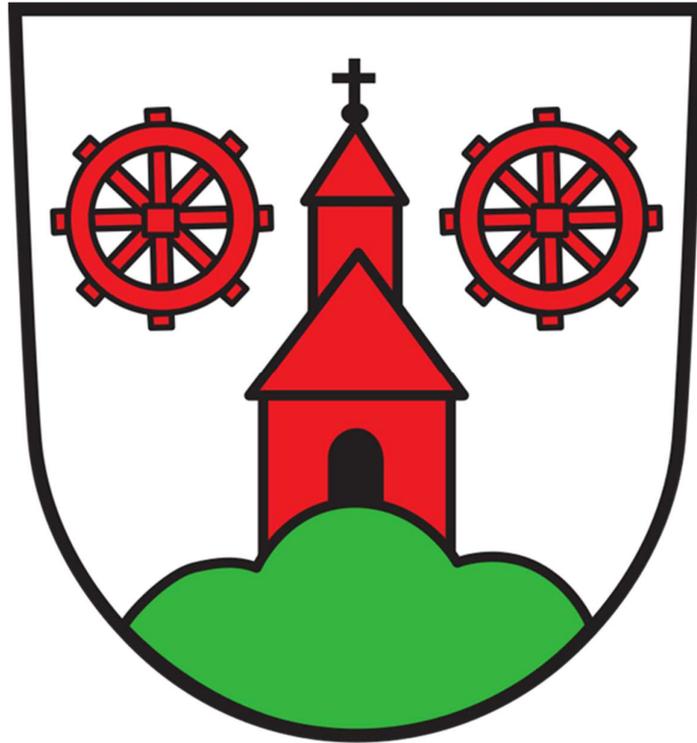
Winden im Elztal, 14. Juni 2023



Klaus Hammerle
Bürgermeister



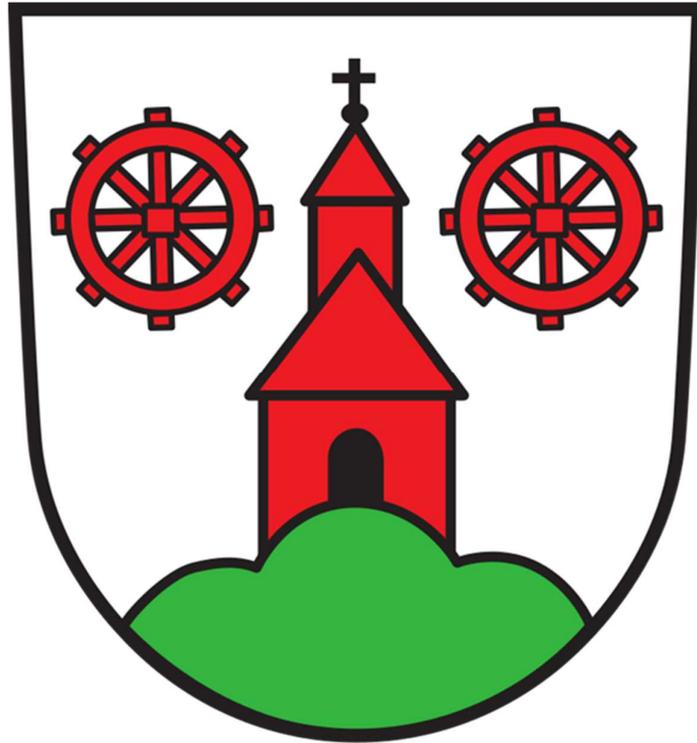
Susanne Herr
Leitung Rechnungsamt



Haushaltsplan 2023
Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.736.446,18	3.310.600	3.326.800	3.366.200	3.406.400	3.447.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.123.879,39	2.121.700	2.167.000	2.174.600	2.206.100	2.232.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.085,27	508.200	501.900	501.900	501.900	501.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.736,70	384.100	390.000	390.000	390.000	390.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.689,30	113.900	78.900	78.900	78.900	78.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.151,73	1.900	6.100	6.200	6.100	6.100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.702,00	2.500	8.800	8.800	8.800	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.573,70	249.400	247.900	247.900	247.900	247.900
11	=	Ordentliche Erträge	6.875.264,27	6.692.300	6.727.400	6.774.500	6.846.100	6.913.600
12	-	Personalaufwendungen	1.095.176,72-	1.092.500-	1.157.600-	1.244.700-	1.268.800-	1.293.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.167,83-	1.245.200-	1.311.800-	1.283.000-	1.191.000-	1.191.000-
15	-	Abschreibungen	0,45-	620.000-	621.200-	621.200-	621.200-	621.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.138,84-	8.400-	3.300-	2.600-	78.400-	148.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.053.602,83-	3.442.900-	3.491.200-	3.557.400-	3.621.700-	3.694.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.270,88-	335.800-	399.500-	412.900-	392.200-	389.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.176.357,55-	6.744.800-	6.984.600-	7.121.800-	7.173.300-	7.338.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.698.906,72	52.500-	257.200-	347.300-	327.200-	424.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.698.906,72	52.500-	257.200-	347.300-	327.200-	424.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						



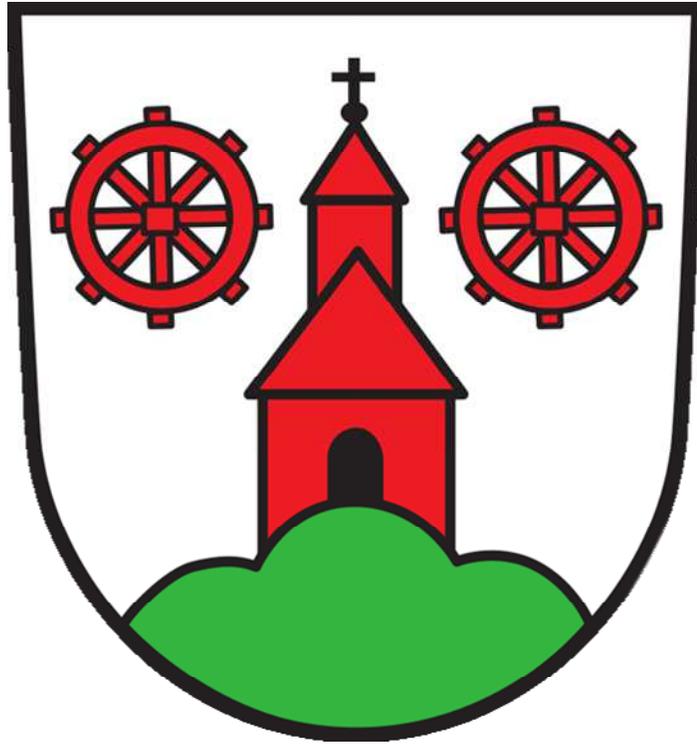
Haushaltsplan 2023
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.310.600	3.326.800	0	3.366.200	3.406.400	3.447.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.121.700	2.167.000	0	2.174.600	2.206.100	2.232.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	508.200	501.900	0	501.900	501.900	501.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	384.100	390.000	0	390.000	390.000	390.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	113.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.900	6.100	0	6.200	6.100	6.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	76.900	76.300	0	76.200	76.200	76.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.517.300	6.547.000	0	6.594.000	6.665.600	6.733.100
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.092.500-	1.158.200-	0	1.244.700-	1.268.800-	1.293.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.245.200-	1.313.000-	0	1.283.000-	1.191.000-	1.191.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.400-	3.300-	0	2.600-	78.400-	148.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.442.900-	3.491.200-	0	3.557.400-	3.621.700-	3.694.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	335.800-	410.200-	0	412.900-	392.200-	389.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.124.800-	6.375.900-	0	6.500.600-	6.552.100-	6.717.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	392.500	171.100	0	93.400	113.500	16.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.615.000	1.378.000	0	513.400	1.336.100	207.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	94.000	0	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.400	3.400	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	31.500	6.500	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.743.900	1.387.900	0	518.400	1.341.100	212.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.545.900-	780.300-	0	4.090.200-	4.787.400-	3.317.700-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	171.500-	151.300-	0	97.500-	32.500-	32.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	400-	0	0	400-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	98.000-	76.000-	0	2.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.985.800-	1.057.600-	0	4.290.100-	4.919.900-	3.450.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.241.900-	330.300	0	3.771.700-	3.578.800-	3.238.200-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.849.400-	501.400	0	3.678.300-	3.465.300-	3.222.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	3.400.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	13.500-	14.200-	0	15.800-	77.700-	108.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	13.500-	14.200-	0	15.800-	3.322.300	1.892.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.862.900-	487.200	0	3.694.100-	143.000-	1.330.200-
		nachrichtlich:							



Teilhaushalt 1
Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.736.446,18	3.310.600	3.326.800	3.366.200	3.406.400	3.447.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.123.879,39	2.121.700	2.167.000	2.174.600	2.206.100	2.232.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.085,27	508.200	501.900	501.900	501.900	501.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366.736,70	384.100	390.000	390.000	390.000	390.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.689,30	113.900	78.900	78.900	78.900	78.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.151,73	1.900	6.100	6.200	6.100	6.100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.702,00	2.500	8.800	8.800	8.800	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.573,70	249.400	247.900	247.900	247.900	247.900
11	=	Ordentliche Erträge	6.875.264,27	6.692.300	6.727.400	6.774.500	6.846.100	6.913.600
12	-	Personalaufwendungen	1.095.176,72-	1.092.500-	1.157.600-	1.244.700-	1.268.800-	1.293.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.167,83-	1.245.200-	1.311.800-	1.283.000-	1.191.000-	1.191.000-
15	-	Abschreibungen	0,45-	620.000-	621.200-	621.200-	621.200-	621.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.138,84-	8.400-	3.300-	2.600-	78.400-	148.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.053.602,83-	3.442.900-	3.491.200-	3.557.400-	3.621.700-	3.694.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.270,88-	335.800-	399.500-	412.900-	392.200-	389.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.176.357,55-	6.744.800-	6.984.600-	7.121.800-	7.173.300-	7.338.300-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.698.906,72	52.500-	257.200-	347.300-	327.200-	424.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.698.906,72	52.500-	257.200-	347.300-	327.200-	424.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.310.600	3.326.800	0	3.366.200	3.406.400	3.447.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.121.700	2.167.000	0	2.174.600	2.206.100	2.232.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	508.200	501.900	0	501.900	501.900	501.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	384.100	390.000	0	390.000	390.000	390.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	113.900	78.900	0	78.900	78.900	78.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.900	6.100	0	6.200	6.100	6.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	76.900	76.300	0	76.200	76.200	76.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.517.300	6.547.000	0	6.594.000	6.665.600	6.733.100
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.092.500-	1.158.200-	0	1.244.700-	1.268.800-	1.293.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.245.200-	1.313.000-	0	1.283.000-	1.191.000-	1.191.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.400-	3.300-	0	2.600-	78.400-	148.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.442.900-	3.491.200-	0	3.557.400-	3.621.700-	3.694.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	335.800-	410.200-	0	412.900-	392.200-	389.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.124.800-	6.375.900-	0	6.500.600-	6.552.100-	6.717.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	392.500	171.100	0	93.400	113.500	16.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.615.000	1.378.000	0	513.400	1.336.100	207.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	94.000	0	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.400	3.400	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	31.500	6.500	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.743.900	1.387.900	0	518.400	1.341.100	212.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.545.900-	780.300-	0	4.090.200-	4.787.400-	3.317.700-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	171.500-	151.300-	0	97.500-	32.500-	32.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	400-	0	0	400-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	98.000-	76.000-	0	2.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.985.800-	1.057.600-	0	4.290.100-	4.919.900-	3.450.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.241.900-	330.300	0	3.771.700-	3.578.800-	3.238.200-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.849.400-	501.400	0	3.678.300-	3.465.300-	3.222.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	3.400.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	13.500-	14.200-	0	15.800-	77.700-	108.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	13.500-	14.200-	0	15.800-	3.322.300	1.892.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.862.900-	487.200	0	3.694.100-	143.000-	1.330.200-
		nachrichtlich:							

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.350,39	91.000	99.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45.721,25	39.100	50.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134,35	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.722,00	2.500	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.402,20	8.900	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.136,19	142.500	168.300
12	-	Personalaufwendungen	845.632,34-	841.000-	898.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.422,89-	209.900-	257.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.500-	66.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.107,21-	5.000-	700-
17	-	Transferaufwendungen	135,07-	200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.952,73-	102.700-	122.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131.250,24-	1.225.300-	1.348.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	973.114,05-	1.082.800-	1.180.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	392.573,92	393.500	461.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.120,37-	27.700-	34.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350.453,55	362.300	423.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622.660,50-	720.500-	756.400-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	136.500	156.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.158.800-	1.283.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.022.300-	1.127.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	449.000-	232.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.300-	39.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	400-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	588.700-	321.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	588.700-	321.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.611.000-	1.448.700-	0

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.350,39	91.000	99.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45.721,25	39.100	50.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134,35	200	200
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.722,00	2.500	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.402,20	8.900	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.136,19	142.500	168.300
12	-	Personalaufwendungen	845.632,34-	841.000-	898.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.422,89-	209.900-	257.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.500-	66.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.107,21-	5.000-	700-
17	-	Transferaufwendungen	135,07-	200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.952,73-	102.700-	122.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131.250,24-	1.225.300-	1.348.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	973.114,05-	1.082.800-	1.180.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	392.573,92	393.500	461.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.120,37-	27.700-	34.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350.453,55	362.300	423.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	622.660,50-	720.500-	756.400-

11100000

Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

Der **Bürgermeister** ist Vorsitzender des Gemeinderates und leitet die Gemeindeverwaltung. Er repräsentiert die Gemeinde nach Außen und ist verantwortlich für den Vollzug der Gemeinderatsbeschlüsse sowie die innere Organisation der Verwaltung. Er wird direkt von den Bürgerinnen und Bürgern auf acht Jahre gewählt.

Der **Gemeinderat** der Gemeinde Winden im Elztal besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und 12 ehrenamtlich tätigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Diese werden direkt von den Bürgerinnen und Bürgern auf fünf Jahre gewählt.

Der **Gemeinderat** ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Er legt die Grundsätze der Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Bürgermeister zuständig ist (z.B. Geschäfte der laufenden Verwaltung, Weisungsaufgaben oder durch die Hauptsatzung auf ihn übertragenen Aufgaben).

Auftragsgrundlage

- Verfassung des Landes Baden-Württemberg
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- Hauptsatzung der Gemeinde Winden im Elztal
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Bürgermeister

Zielgruppe

- Fachämter der Gemeindeverwaltung und deren Mitarbeitende
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Externe Dritte

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	5.600	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.600,00	5.600	6.300
12	-	Personalaufwendungen	200.692,65-	179.300-	203.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,32-	19.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.796,68-	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.078,65-	213.900-	238.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.478,65-	208.300-	232.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.200,00	11.300	12.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.200,00	11.300	12.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.278,65-	197.000-	219.500-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(7)	Verwaltungskostenbeitrag (Eigenbetrieb Wasserversorgung)	6.300 EUR
(21)	Verwaltungskostenbeitrag (Abwasserbeseitigung, Friedhof, Bauhof, Tourismus)	12.500 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(14)	42610100 Klausurtagung Gemeinderat und Schulungen	8.000 EUR
	42710600 Repräsentation	7.000 EUR
	42710700 Ehrungen und Jubiläen	4.000 EUR
	Gesamt	19.000 EUR
(18)	44210000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.500 EUR
	44220000 Verfügungsmittel Bürgermeister § 13 Satz 1 Nr. GemHVO	1.000 EUR
	44310000 Geschäfts- und Telefonaufwendungen	2.200 EUR
	44310200 Dienstreisen	1.500 EUR
	Gesamt	13.200 EUR

11110000 Organisations- und Dokumentationswesen**Produkte:****11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat****Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Geschäftsführung für den Gemeinderat umfasst:

- die Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen,
- die Einladung, organisatorische Betreuung und das Protokollieren der Sitzungen,
- die Einladung und Organisation von Ortsterminen und Rundfahrten,
- die Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige,
- die Bearbeitung der einschlägigen Satzungen
- die Organisation und Abwicklung der Wahl von kommunalen Vertretern in Aufsichtsräte und ähnliche Gremien,
- die Durchführung von Verahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) beispielsweise bei der Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht,
- die Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien,
- die Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben,
- die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung,
- die Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und weiteren kommunalrechtlichen Vorschriften z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien,
- die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts sowie
- die Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Das Ziel besteht darin, den Bürgermeister und den Gemeinderat in ihrer Arbeit umfassend zu unterstützen zu entlasten. Insbesondere mit Blick auf die Einhaltung einschlägiger Rechtsvorschriften (form- und fristgerechte Einladungen, Versand von Unterlagen, erforderliche Veröffentlichungen usw.).

Auftragsgrundlage

- Verfassung des Landes Baden-Württemberg
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- Hauptsatzung der Gemeinde Winden im Elztal
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelentscheidung Bürgermeister

Zielgruppe

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

11110000 Organisations- und Dokumentations-Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	806,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	806,00	800	800
12	-	Personalaufwendungen	84.392,76-	83.900-	82.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552,28-	2.700-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.945,04-	95.600-	93.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.139,04-	94.800-	92.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.139,04-	94.800-	92.900-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Aufwendungen:

(14) 42610100
42710800 Einführung Ratsinformationssystem 9.000 EUR

(18) Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg 2.500 EUR

Entwicklung Mitgliedsbeitrag

Jahr	Mitgliedsbeitrag / Einwohner	Grundbetrag
2023	0,72 €	450,00 €
2022	0,68 €	350,00 €
2021	0,68 €	350,00 €
2020	0,64 €	350,00 €

11140000 Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.
- Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen
 - a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
 - b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789,00-	5.600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.789,00-	8.200-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.789,00-	8.200-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.789,00-	8.200-	5.800-

Erläuterung:

- (14) 42710800 Datenverarbeitung Unterstützungsleistung für die Aufgaben der Behörden im organisatorischen Datenschutz von Komm.ONE 2.600 EUR
- (18) 44290100 Mitgliedschaft beim Arbeitgeberverband 600 EUR

11200000 Organisation und EDV

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,00	0	300
12	-	Personalaufwendungen	2.413,42-	2.800-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.180,09-	8.100-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.900-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	135,07-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,31-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.786,89-	18.800-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.756,89-	18.800-	24.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.756,89-	18.800-	24.900-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Erträge:

(7) Erstattung Geldautomat 300 EUR

Aufwendungen:

(14) Datenverarbeitung:
 Komm.ONE 5.700 EUR
 Kundenanbindung 1.000 EUR
 Kurierdienst und Verteilservice 6.400 EUR
 OZG Prozesseinrichtung (einmalig)

(17) Umlage Zweckverband 4IT 200 EUR

11210000 Personalwesen**Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Arbeitsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

11210000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.663,11-	7.200-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,60-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.035,12-	40.500-	55.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.100,83-	51.200-	67.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.100,83-	51.200-	67.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	448,37-	3.200-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448,37-	3.200-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.549,20-	54.400-	69.500-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen:

(14)	42710800 Datenverarbeitung Komm.ONE Personalabrechnung KVBW Kindergeldsachbearbeitung	2.200 EUR 800 EUR
(18)	44100000 Sonstige Personalaufwendungen Betriebsausflug, Jahresabschluss	1.600 EUR
	443103000 KVBW Personalservice Fallpauschale Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizinische Grundbetreuung	4.800 EUR 2.000 EUR
	44410000 BGV Badische Versicherung AG Unfallkasse Baden-Württemberg	17.000 EUR 30.000 EUR

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.100,00	20.500	28.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	134,35	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.054,70	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.289,05	25.900	34.200
12	-	Personalaufwendungen	234.128,17-	243.800-	261.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.443,03-	32.400-	33.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.107,21-	5.000-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,35-	10.100-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.260,76-	291.800-	303.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.971,71-	265.900-	269.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.500,00	34.500	48.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.500,00	34.500	48.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.471,71-	231.400-	221.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(10) 34850000	Verwaltungskostenbeitrag (Eigenbetrieb Wasserversorgung)	28.800 EUR
(21) 38110000	Verwaltungskostenbeitrag (Abwasserbeseitigung, Kleineinleiter, Friedhof, Bauhof, Tourismus und Photovoltaikanlage)	48.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(14) 42710800	Datenverarbeitung	
	Komm.ONE:	
	KM-Kasse	200 EUR
	start.Komm.ONE	600 EUR
	KM-Veranlagung	6.900 EUR
	Dokumentenmanagement	4.100 EUR
	KM-Finzen	14.500 EUR
	Zahlungsverkehr	600 EUR
	Umstellung KM-V	3.000 EUR



Gesamt	29.900 EUR
(18) 44290100 Mitgliedsbeiträge, BKF, Bezirksgruppe Emmendingen	100 EUR
(18) 44310000 Geschäftsaufwendungen, Kontoführungsgebühren u.a.	2.800 EUR

11240000 Gebäudemanagement**Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.839,94	82.400	90.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,96	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.867,90	85.900	94.200
12	-	Personalaufwendungen	7.608,88-	7.800-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.848,53-	91.600-	122.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.200-	39.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435,22-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.892,63-	141.800-	173.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.024,73-	55.900-	79.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.768,00-	14.600-	19.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.768,00-	14.600-	19.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.792,73-	70.500-	99.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(6) 34110000 Kaltmiete vermietete Gemeindegebäude:

Oberwinden

Bahnhofstraße 1, Rathaus inkl. Garagen

500 EUR

Erzenbachstraße 3 d

31.700 EUR

Spitzenbacher Straße 1

9.200 EUR

Niederwinden

Hauptstraße 83, ehemaliges Rathaus

13.900 EUR

Schulstraße 1 b

10.900 EUR

Hillersberg 1 und 1 a

3.000 EUR

Gesamt**69.200 EUR**

(14) 42110000 Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude

25.000 EUR

u.a. Austausch blinde Fenster in Erzenbachstr. 3d (5.000 EUR)

Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

93.500 EUR

Gesamt**118.500 EUR**

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof

19.700 EUR

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**Produkte:**

- 11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.02 Floristik und Gärtnerei
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke
- Maler-, Schlosser-, Zimmerei-, Schreiner- und andere Arbeiten welche durch den Bauhof an Objekten, Fahrzeugen und Einrichtungen der Gemeinde ausgeführt werden
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.963,29	13.000	15.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.722,00	2.500	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.085,29	16.000	24.300
12	-	Personalaufwendungen	281.632,92-	287.600-	299.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.815,27-	37.000-	48.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.700-	19.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.980,28-	4.800-	17.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.428,47-	349.100-	384.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.343,18-	333.100-	360.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	348.430,92	346.300	400.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.077,00-	9.700-	12.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.353,92	333.100	383.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.010,74	0	23.400

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(24) 48110000 Verwaltungskostenbeitrag

9.700 EUR

11260000 Zentrale Dienstleistungen**Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	347,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.529,42-	22.900-	25.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,79-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.719,69-	15.700-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.667,90-	39.100-	45.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.320,40-	39.100-	45.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	827,00-	200-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	827,00-	200-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.147,40-	39.300-	45.500-

Erläuterungen

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

- (17) 43130000 Anschluss an die Kommunale Archivpflege durch das Kreisarchiv Emmendingen (Digitale Archivierung mit DIMAG) 3.000 EUR
- (18) 44310000 Geschäftsaufwendungen
Zentrale Geschäftsaufwendungen für die Verwaltung
z.B. Leasing Kopierer, Rechtssammlungen, Kommentare,
Porto, Frankiermaschine, Abonnements (z.B. Staatsanzeiger),
Das Örtliche, Büromaterial 15.000 EUR



11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Verteilung des Mitteilungsblattes: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Öffentlichkeit
- Dritte

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.571,01-	5.700-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583,70-	6.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,80-	3.700-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.158,51-	15.600-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.158,51-	15.600-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	443,00	1.400	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	443,00	1.400	1.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.715,51-	14.200-	9.100-

Erläuterung:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen:

(14) 42710000 Jahresbetrag Homepage 1.200 EUR

(18) 44310000 Mitteilungsblatt 1.600 EUR

Innere Verrechnungen (Ertrag)

(21) 38110000 Kurtaxenerfassung 1.200 EUR

11330000 Grundstücksmanagement**Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11330000

Grundstücksmanagement

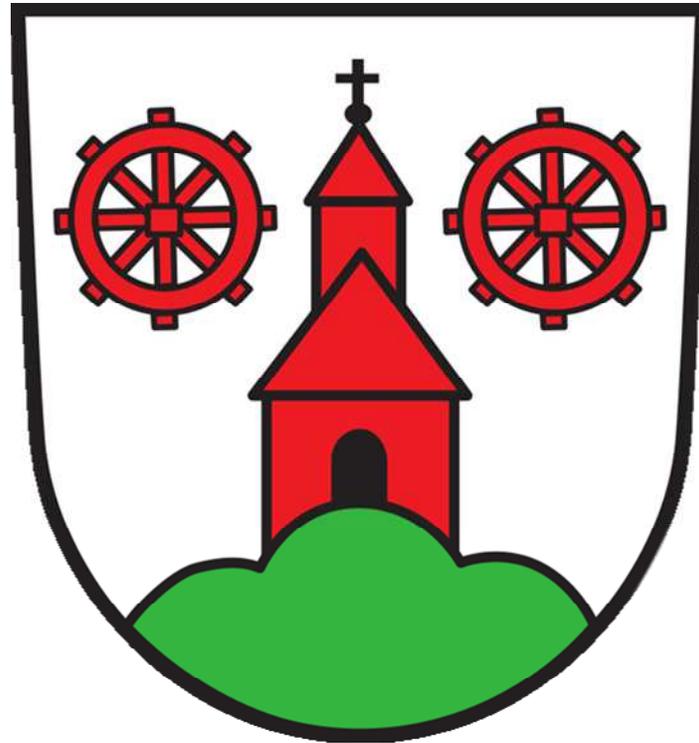
Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.110,45	8.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.110,45	8.300	8.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,56-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141,56-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.968,89	8.100	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.968,89	8.100	8.000

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(6) 34110000 Landpacht und Erbbauzinsen

8.200 EUR



Teilhaushalt 1

Investitionsübersicht



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000001: (Ersatz-)Beschaffung Steuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023 ff.:

Austausch / Ersatzbeschaffung von Hardware, sofern unterjährig erforderlich

1.000 EUR



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000001: Anschaffungen Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.000-	21.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023:

Ratsinformationssystem Digitalisierung der
Gemeinderatsunterlagen inkl. Tablets/iPad.

20.000 EUR

Laptop für den Bürgersaal u.a. für die Gemeinderatssitzungen

1.000 EUR



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Anschaffungen Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	13.000-	0	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	13.000-	0	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	13.000-	0	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	13.000-	0	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:Haushaltsjahr 2023:

Ersatzbeschaffung Zeiterfassung

10.000 EUR

Austausch / Ersatzbeschaffungen IT, sofern unterjährig erforderlich

3.000 EUR

Haushaltsjahr 2024:

Ersatzbeschaffung Telefonanlage

10.000 EUR

Austausch / Ersatzbeschaffungen IT, sofern unterjährig erforderlich

3.000 EUR

Haushaltsjahre 2024 ff.:

Austausch / Ersatzbeschaffungen IT, sofern unterjährig erforderlich

3.000 EUR



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000001: Anschaffungen bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023 ff:

Austausch / Ersatzbeschaffung IT, sofern unterjährig erforderlich

3.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000002: Genossenschaftsanteile Heimbau Breisgau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	800-	0	0	0,00	400-	0	0	400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800-	0	0	0,00	400-	0	0	400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800-	0	0	0,00	400-	0	0	400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800-	0	0	0,00	400-	0	0	400-	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241010001: Sanierung Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.350.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241010004: Blitzschutz Rathaus OW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:

Blitzschutzmaßnahmen nach DIN EN 62305-3

9.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241020001: Sanierung/Neubau Kirchberg 6 eh. KiTa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	3.000.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	3.000.000-

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2026

Planungskosten

300.000 EUR

Haushaltsjahr 2027ff.:

Einzahlungen:

Förderung Städtebauliches Sanierungsprogramm

1.500.000 EUR

Auszahlungen:

Baukosten

3.000.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241020002: Kirchberg 6 (Alter Kiga) Fernwärme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2026
Anschluss Fernwärme

711241030001: Erzenbachstraße 3D Anschluss Fernwärme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2025
Anschluss Fernwärme

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241040001: Sanierung Spitzenbacherstr. 1												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.150.000-

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2027ff.:

Planungs- und Baukosten

2.150.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241050005: Ehm. Sparkasse												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	128.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	128.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	128.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022

Die Maßnahme kann erst im Jahr 2022 abgerechnet werden.

Baukosten
Teeküche

125.000 EUR
3.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241060001: Sanierung Schulstraße 1B												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-

**Erläuterungen:**

Haushaltsjahr 2027ff.:
Planung und Baukosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711241090001: Neubau Gemeindewohnhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	487.500	0	0	0,00	0	0	0	0	487.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.500	0	0	0,00	0	0	0	0	487.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.359.200-	0	0	0,00	300.000-	232.000-	0	2.069.000-	758.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.359.200-	0	0	0,00	300.000-	232.000-	0	2.069.000-	758.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.871.700-	0	0	0,00	300.000-	232.000-	0	2.069.000-	270.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.359.200-	0	0	0,00	300.000-	232.000-	0	2.069.000-	758.200-	0	0

Erläuterungen:

Neubau Soziales Wohnen in Winden im Elztal „Am Reschenberg II“

Gesamtmaßnahme:

Planungskosten

Baukosten

Gesamt

532.000 EUR

2.527.200 EUR

3.059.200 EUR

Auszahlungen Haushaltsjahr 2023:

Winden im Elztal

Haushaltsplan 2023



Planungskosten	232.000 EUR
<u>Auszahlungen Haushaltsjahr 2024:</u>	
Planungskosten	300.000 EUR
Baukosten (70%)	1.769.000 EUR
Gesamt 2024	2.069.000 EUR
<u>Auszahlungen Haushaltsjahr 2025:</u>	
Baukosten (30%)	758.200 EUR
<u>Einzahlungen Haushaltsjahr 2025:</u>	
Mögliche Förderungen (z.B. KfW 40 Plus) werden geprüft	487.500 EUR

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000001: Anschaffungen bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	51.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	51.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	51.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	51.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Erläuterungen:Haushaltsjahr 2023:

Ersatzbeschaffung IT, sofern unterjährig erforderlich 1.500 EUR

Haushaltsjahr 2024:

Ersatzbeschaffung IT, sofern unterjährig erforderlich 1.500 EUR

Beschaffung Geräte zur Pflege der Außenanlagen 50.000 EUR

Haushaltsjahr 2025 ff.:

Ersatzbeschaffung IT, sofern unterjährig erforderlich 1.500 EUR



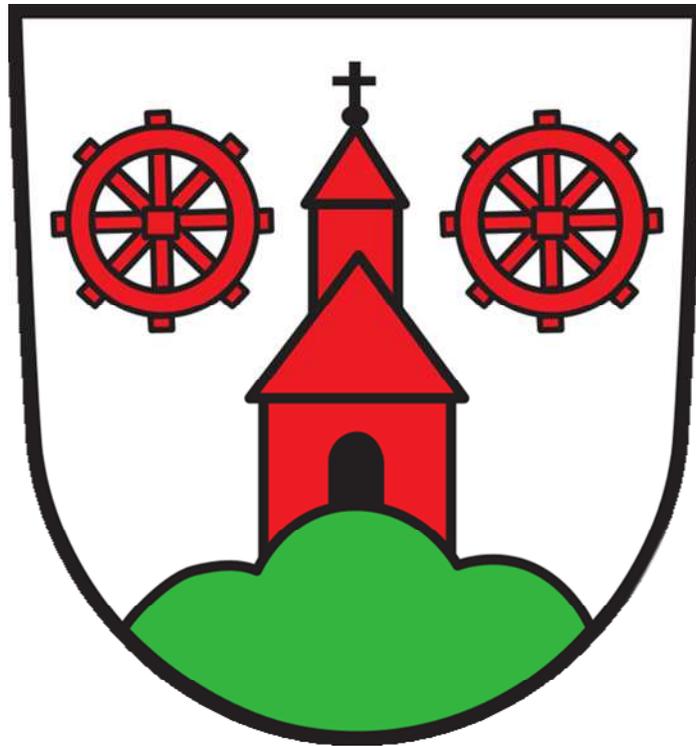
THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000002: Aktenvernichter												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	800-	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Allgemeiner Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-



Teilhaushalt 2
Ergebnishaushalt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.038,55	121.000	145.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810.932,76	726.700	760.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.279,27	507.400	501.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.386,31	293.100	290.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	66.968,05	74.800	28.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.980,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.171,50	240.500	239.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.728.756,44	1.963.500	1.964.700
12	-	Personalaufwendungen	249.544,38-	251.500-	259.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.744,94-	1.035.300-	1.054.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	553.500-	554.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.040.172,07-	1.395.100-	1.386.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.318,15-	233.100-	277.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.027.779,54-	3.468.500-	3.531.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.023,10-	1.505.000-	1.567.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.783,00	52.400	50.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	361.236,55-	417.700-	431.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	88.700-	88.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350.453,55-	454.000-	469.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.476,65-	1.959.000-	2.036.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.794.500	1.796.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.915.000-	2.988.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.120.500-	1.191.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.615.000	1.378.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	94.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.400	3.400	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	31.500	6.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.743.900	1.387.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.096.900-	548.300-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	132.200-	111.800-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	98.000-	76.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.397.100-	736.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.653.200-	651.800	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.773.700-	539.900-	0

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.880,00	2.900	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.604,08	19.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.495,23	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	13.700	13.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.459,31	38.000	38.900
12	-	Personalaufwendungen	87.385,15-	88.500-	94.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.178,78-	89.600-	101.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.800-	33.800-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.529,09-	28.900-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.393,02-	241.000-	264.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.933,71-	203.000-	225.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.770,00	6.000	4.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.947,00-	8.500-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.177,00-	2.500-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.110,71-	205.500-	229.700-

12100000 Statistik und Wahlen**Produkte:**

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.658,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.658,98	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,71-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,81-	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.129,52-	1.800-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470,54-	1.800-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	567,00-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	567,00-	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.037,54-	1.800-	6.000-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42710800 Komm.ONE:
Wahlmanager 1.600 EUR

(18) 44310000 Geschäftsaufwendungen
Wahl Bürgermeister 4.000 EUR

12200000 Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.03 Bearbeitung von Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen des Gewereregisters
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.386,18	2.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.411,18	2.200	3.100
12	-	Personalaufwendungen	43.366,57-	43.700-	47.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092,27-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357,38-	2.600-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.816,22-	47.500-	51.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.405,04-	45.300-	48.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	885,00	3.000	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	885,00	3.000	2.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.520,04-	42.300-	46.200-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(5) 33110000 Verwaltungsgebühren 3.000 EUR

(10) 35610000 Insbesondere Kostenersatz
Entfernen nichtgenehmigter Plakatierungen 100 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(14) 42710800 Datenverarbeitung
Komm.ONE 900 EUR
KM-Gewerberegister 100 EUR
KM-Clearingstelle(18) 44290100 Mitgliedsbeitrag
Förderverein Sicherer Landkreis Emmendingen e.V. 100 EUR(18) 44310300 Behandlung von Unfalltieren,
Unterbringung von Fundtieren u.a. 400 EUR(18) 44500000 Abführungen an Land Baden-Württemberg und Bund
Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister und Fischereischeine 1.300 EUR

(21) 38110000 Innere Verrechnung der Kurtaxenerfassung 2.100 EUR

12220000 Einwohnerwesen**Produkte:**

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.209,10	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.209,10	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	37.355,47-	37.600-	38.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,49-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.053,06-	13.100-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.914,02-	60.100-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.704,92-	45.100-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	885,00	3.000	2.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	885,00	3.000	2.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.819,92-	42.100-	43.900-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(5) 33110000 Verwaltungsgebühren 15.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(14) 42710800 Komm.ONE:
 Meldeportal 1.100 EUR
 start.Komm.ONE 300 EUR
 KM-Einwohner 7.600 EUR
 KM-Clearingstelle 400 EUR
Gesamt 9.400 EUR

(18) 44310000 Geschäftsaufwendungen
 Abführung Bundesdruckerei Berlin 13.000 EUR

12230000

Personenstandswesen**Produkte:**

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.008,80	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.008,80	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	6.663,11-	7.200-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174,89-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,85-	1.500-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.851,85-	12.600-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.843,05-	10.600-	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.843,05-	10.600-	11.700-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(5) 33110000 Verwaltungsgebühren Standesamt 2.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(14) 42710800 Datenverarbeitung
 Komm.ONE:
 Standesamt 2.500 EUR
 KM-Clearingstelle 100 EUR

(18) 44290100 Mitgliedsbeitrag
 Fachverband der Standesbeamten 100 EUR

12600000 Brandschutz**Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (z. B. Umzüge). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr.
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.880,00	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836,25	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.171,25	18.800	18.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.941,42-	73.300-	85.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.800-	33.800-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.439,99-	11.700-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.681,41-	119.000-	132.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.510,16-	100.200-	113.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.380,00-	8.500-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.380,00-	8.500-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.890,16-	108.700-	121.900-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(2) 31410000 Zuschuss Land Baden-Württemberg
VwV-Z-Feu-2018
90 EUR / aktive Feuerwehrmann/-frau 2.900 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(14) 42210000 Ersatzbeschaffung und Unterhaltung
C-Schläuche 400 EUR
B-Schläuche 600 EUR
Reinigung und Prüfung der Schläuche 3.000 EUR
Gesamt 4.000 EUR

42210300 Anschaffungen laut Atemschutzbedarfsplan 12.000 EUR

42410000 insbesondere
Wartung- und Betriebskosten Sirenen 3.000 EUR
DGUV Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte 1.500 EUR
Flüssiggas 7.600 EUR



	Gesamt	12.100 EUR
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000 EUR
	42610000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung	25.000 EUR
	42610100 Aus- und Fortbildung	5.000 EUR
(14)	42710800 Datenverarbeitung insbesondere Ersatzbeschaffungen Funkmelder Reparatur FME Service und Lizenzen	1.300 EUR 1.000 EUR 600 EUR
	Gesamt	2.900 EUR
(18)	44210000 Aufwandsentschädigungen Kommandant, stv. Kommandant Atemschutzwart und Gerätewart sowie Regressforderungen Lohnausfall Arbeitgeber	2.400 EUR 1.600 EUR
	Gesamt	4.000 EUR
	44290000 Jahreshauptversammlung, Jahresübung	1.500 EUR
	44290100 Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband Emmendingen	600 EUR
(24)	48110000 Lohnanteil Bauhof	8.600 EUR

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.531,91	148.200	158.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.840,51	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.772,42	155.800	166.200
12	-	Personalaufwendungen	36.502,84-	37.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.476,15-	234.300-	273.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.900-	87.900-
17	-	Transferaufwendungen	32.060,98-	48.800-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.081,76-	54.000-	36.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.121,73-	462.000-	483.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.349,31-	306.200-	317.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.530,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.321,00-	29.500-	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.791,00-	29.500-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.140,31-	335.700-	335.700-

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS**Produkte:**

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.579,91	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246,51	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.226,42	7.600	8.000
12	-	Personalaufwendungen	16.175,41-	16.400-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.657,84-	148.200-	108.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.500-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	25.632,41-	25.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.791,57-	16.100-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.257,23-	237.200-	195.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.030,81-	229.600-	187.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.004,00-	10.400-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.004,00-	10.400-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.034,81-	240.000-	195.800-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

<u>Entwicklung der Schülerzahlen</u>	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Grundschüler	107	98	104	95

Wesentliche Aufwendungen:

(14) 42110000 Laufende Unterhaltung Gebäude	8.000 EUR
(14) 42310000 Anmietung von Räumen für die Schulkinderbetreuung	6.700 EUR
(14) 42750000 Lernmittel, Einschl. Kosten für Papier und Kopierer	5.700 EUR
(14) 42710800 Datenverarbeitung, insbesondere Internet/Homepage Änderungen/Pflege/Update	600 EUR
INDIKON Service Vereinbarung	5.000 EUR
Anbindung Landesschulnetz	600 EUR
Schullizenz für Antolin	200 EUR



(17) 43180000	Schulkinderbetreuung an der Hörnleberg-Grundschule durch den Caritasverband für den Landkreis Emmendingen e. V.	31.000 EUR
(18) 44290100	Förderverein der Hörnleberg-Grundschule e. V.	100 EUR
(18) 44310000	u.a DGUV Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte	3.000 EUR
(18) 44310100	Einschl. DSL-Anschluss für BelWü Datentransfer, T-DSL-Anschluss	800 EUR
(18) 44310200	Einschl. Fahrtkosten der Viertklässler zur Verkehrserziehung nach Emmendingen	1.200 EUR
(24) 48110000	Lohnanteil Bauhof	7.900 EUR

21100200 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**Produkte:**

- **21.10.02 Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21100200

Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.952,00	148.200	158.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.952,00	148.200	158.200
12	-	Personalaufwendungen	20.327,43-	20.600-	21.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.818,31-	86.100-	164.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.200-	56.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.459,19-	24.000-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.604,93-	186.900-	257.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.347,07	38.700-	99.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.530,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.317,00-	19.100-	10.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.213,00	19.100-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.560,07	57.800-	109.500-

Erläuterungen

(*) = laufende Nummer

Schulzentrum Oberes Elztal 8. – 10. Klasse(n)

Entwicklung der Schülerzahlen

2022/23

2021/22

2020/21

Haupt- / Werkrealschüler

106

113

96

Wesentliche Erträge:

(2) 3140000	Zuschuss Bund Umstellung LED Beleuchtung	19.200 EUR
(2) 3141000	Sachkostenbeiträge für Haupt-/Werkrealschüler des Landes Grundlage: Schullastenverordnung: 1.312 EUR / Schüler in 2023	
		2023 2022 2021
		139.000 EUR 148.256 EUR 125.952 EUR
(14) 42110000	Unterhaltung bauliche Anlagen Insbesondere Umstellung LED Beleuchtung	77.000 EUR
(14) 42210200	Schulbudget	8.700 EUR
(14) 42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	59.000 EUR
(14) 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.300 EUR
(14) 42750000	Lernmittel	9.200 EUR



(18) 44290100 Förderverein Realschule Elzach

100 EUR

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof

10.200 EUR



21200200

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**Produkt:**

21.20.02 Schulverband Elztal-Schule (SBBZ Elztal Schule)

Kurzbeschreibung/Ziele:

Die Gemeinden Biederbach, Elzach, Gutach i. Br., Simonswald, Waldkirch und Winden im Elztal bilden gemäß § 31 Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) i.V.m. §§ 5 und 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) den Schulverband Elztal-Schule Gutach im Breisgau (Förderschule).

Soweit der Finanzbedarf des Verbandes nicht durch andere Einnahmen gedeckt werden kann, wird er von den Verbandsgemeinden durch eine jährliche Schulkostenumlage (laufender Schulkostenaufwand) aufgebracht.

Das SBBZ Elztal-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, kümmert sich um Kinder, die auf Grund von Lernstörungen, Lernbeeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen angemessene Unterstützung und Hilfe benötigen.

Im Verbund mit den Förderschulen Waldkirch und Denzlingen werden die Schüler in Inklusionsklassen an Regelschulen unterrichtet.

Entsprechend den Vorgaben des Bildungsplanes liegen die Schwerpunkte in der Grundstufe (Klasse 1 bis 4) in der Entwicklungsförderung und in der Hauptstufe (Klasse 5 bis 9) im freien Arbeiten, in der Vorbereitung auf Beruf und Leben sowie klasseninternen Unterrichtsprojekten.

Darüber hinaus liegt ein weiterer Schwerpunkt in verschiedenen AGs wie zum Beispiel Klettern, Homepage, Kreativ-AG und Buchbinden, was eine Bereicherung des klassischen Unterrichts bedeutet. Die Ziele liegen in der Förderung musischer Talente und der Schaffung eines besseren Selbstbildes.

21200200

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.228,57-	23.800-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.228,57-	24.000-	16.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.228,57-	24.000-	16.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.228,57-	24.000-	16.200-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen:

(17) 43730000 Schulkostenumlage für den Schulverband Elztal-Schule in Gutach-Bleibach

16.000 EUR



21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	594,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,00-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.831,00-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.237,00-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.237,00-	10.500-	10.500-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(14) 44290000 Schülerbeförderungskosten für die Grundschul Kinder (GR-Beschluss 12.01.2022)



21500000 Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Produkte:

- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200,00-	3.400-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200,00-	3.400-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200,00-	3.400-	3.700-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(18) 44410000 Schülerversicherung	100 EUR
44520000 Beteiligung am kommunalen Finanzierungsanteil für das Projekt „Ausbildungslotse“ mit einem anteiligen Zuschuss entsprechend der Einwohnerzahl zum 30. Juni des Vorjahres.	2.000 EUR
Sachkostenzuschuss an die Freie Schule Elztal e.V. in Waldkirch-Kollnau (100 EUR pro Schüler)	1.600 EUR

THH2
26

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.250,00-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.250,00-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.250,00-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.250,00-	4.300-	4.300-



26200000 Musikpflege

Produkte:

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.250,00-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.250,00-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.250,00-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.250,00-	4.300-	4.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(17) 44290100	Institutionelle Förderung	
	Musikkapelle Oberwinden	2.000 EUR
	Musikverein Niederwinden	2.000 EUR
	Die Windener Chorsänger	125 EUR
	Akkordeonclub Niederwinden	75 EUR
	Kath. Kirchenchor Oberwinden	50 EUR
	Gesamt (gerundet)	4.300 EUR

THH2
28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,48	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149,48	100	100
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213,00-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63,52-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319,00-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319,00-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382,52-	800-	800-

28100000 Sonstige Kulturpflege**Produkte:**

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachdienstleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung des Veranstaltungskalenders

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,48	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149,48	100	100
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,00-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213,00-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63,52-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	319,00-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	319,00-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382,52-	800-	800-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(6) 34210000 Verkaufspreis der Ortschronik (28 EUR) 100 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(18) 44290000 für Dorffest und ähnliche Veranstaltungen
Böllerpulver, Beschussgebühren u. ä. 500 EUR

(18) 44290100 Mitgliedsbeiträge
 Bund Heimat- und Volksleben 60 EUR
 Landesverein Badische Heimat 52 EUR
 Förderverein Oberrheinische Narrenschau 51 EUR
Gesamt (gerundet) 200 EUR

(17) 43180000 Zuschüsse
 Narrenzunft "Niederwindemer Schindlejokel" 25 EUR
 Narrenzunft "D'r Oberwindemer Spitzbue" 25 EUR
Gesamt (gerundet) 100 EUR

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 100 EUR

THH2
29

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,96-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456,96-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456,96-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.250,00-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.250,00-	5.200-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.706,96-	6.400-	6.400-



29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produkte:

- **29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Buchungshinweis:

Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,96-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456,96-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456,96-	1.200-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.250,00-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.250,00-	5.200-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.706,96-	6.400-	6.400-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen:

(14) 42210000 Wartung/Unterhaltung der Kirchturmuhren 800 EUR

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 5.200 EUR

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,75-	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.454,60	29.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.072,64	45.400	56.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	298,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.824,49	74.900	82.000
12	-	Personalaufwendungen	3.005,91-	3.100-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.277,08-	52.000-	84.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	1.900-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192,91-	6.400-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.550,90-	63.700-	96.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.273,59	11.200	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.146,00-	4.300-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.146,00-	4.400-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.127,59	6.800	17.800-

31400300

Soz. Einricht. f. behinderte Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,34-	3.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.812,34-	3.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.812,34-	3.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.812,34-	3.000-	2.500-

Erläuterungen:

Grundlage:

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Elzach, der Gemeinde Biederbach und der Gemeinde Winden im Elztal (GR-Beschluss vom 20.06.2018).

Anteiliger Kostenersatz an die Stadt Elzach (Federführung) für den Einsatz kommunaler Inklusionsvermittler – Bürgerbewegung für Inklusion.

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.454,60	29.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.072,64	45.400	56.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.825,24	74.900	82.000
12	-	Personalaufwendungen	3.005,91-	3.100-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.277,08-	52.000-	84.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,01-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.154,00-	56.400-	89.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.671,24	18.500	7.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.028,00-	4.300-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.028,00-	4.400-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.643,24	14.100	10.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(6)	33210000	Benutzungsgebühren (Mieteträge Wohncontainer)	25.500 EUR
(6)	34110000	Mieteträge	30.000 EUR
(6)	34110100	Mietnebenkostenvorauszahlungen	26.500 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(14)	42110000	Unterhaltungs- und Reparaturbedarf der Unterkünfte	11.000 EUR
(14)	42310000	Miete für Wohncontainer	38.000 EUR
(14)	42410000	Bewirtschaftung	35.800 EUR
(24)	48110000	Lohnanteil Bauhof	2.800 EUR



31600000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist
- Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

31600000

Förderung v. Tägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75,00-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,56-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384,56-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384,56-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384,56-	500-	500-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(17) 43180000	Institutioneller Zuschuss	
	Seniorencommunity Winden/Oberspitzenbach	50EUR
	VDK, Ortsgruppe Winden im Elztal	25EUR
	Gesamt (gerundet)	100 EUR
(18) 44290100	Mitgliedsbeiträge	
	Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge	25 EUR
	Lebenshilfe, Emmendingen	51 EUR
	Lebenshilfe, Wolfach	103 EUR
	Hoffnung für Kinder im Elztal und Seitentäler	100 EUR
	Weißer Ring	30 EUR
	Gesamt (gerundet)	400 EUR

31800800

Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

31801000

Förderung d. Integra

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,75-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,75-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200,00-	2.800-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200,75-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.318,75-	2.800-	2.800-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

Hinweis

(2) 331410000 Zuweisungen Land
Die Förderung der Integration (§ 29 d Abs. 1 FAG – Integrationslastenausgleich) endete im Jahr 2020.

Wesentliche Aufwendungen:

(17) 43180000 Zuschuss an Helferkreis „Winden hilft“ 800 EUR

(18) 44520000 Kostenbeteiligung am Büro für Flüchtlingsarbeit und Integrationsmanagement der Caritas in Elzach 2.000 EUR

THH2
36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.288,09	496.700	517.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	44.916,35	14.000	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.204,44	515.700	539.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060,31-	31.100-	32.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.600-	40.600-
17	-	Transferaufwendungen	853.068,49-	1.162.100-	1.164.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658,46-	30.500-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	874.787,26-	1.264.300-	1.270.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.582,82-	748.600-	731.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.295,00-	18.500-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.295,00-	18.500-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.877,82-	767.100-	749.300-

36200100 Kinder- und Jugendarbeit**Produkt:**

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,54-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,06-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295,60-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295,60-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295,60-	2.300-	2.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42710000	Aufwendungen im Zusammenhang Interkommunale Kinderbetreuung in den Sommerferien Kinderferienprogramm Politik-Tag der Achtklässler	2.000 EUR
(17) 43180000	Zuschuss KLJB Oberwinden (gerundet)	100 EUR
(18) 44410000	Unfallversicherung	200 EUR



36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Produkt:

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Kurzbeschreibung:

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.000-	15.000-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen:

(17) 43180000 Schulsozialarbeit an der Hörnleberg Grundschule
 Kostenersatz für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern
 durch eine Schulsozialarbeiterin des Caritasverbandes
 Landkreis Emmendingen

15.000 EUR

36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige**Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen in Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Träger der beiden Kindergärten St. Stephan Oberwinden und St. Martin, Niederwinden, z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre und deren Eltern

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.288,09	496.700	517.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.916,35	14.000	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	535.204,44	515.700	539.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.928,77-	29.100-	30.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.600-	40.600-
17	-	Transferaufwendungen	852.551,49-	1.129.500-	1.146.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.494,40-	30.300-	32.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	873.974,66-	1.229.500-	1.250.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.770,22-	713.800-	711.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.295,00-	18.500-	17.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.295,00-	18.500-	17.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350.065,22-	732.300-	729.500-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(2) 31410000 Zuweisungen Land Baden-Württemberg

Grundlage 2023:

Kinderzahl x Faktor zum 15.03.2022

		2023	2022
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	Ü 3	261.000 EUR	239.200 EUR
Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	U 3	214.100 EUR	215.100 EUR
Pädagogische Leistungszeit (§ 29e FAG)		33.400 EUR	33.400 EUR
		508.500 EUR	487.700 EUR

Die Finanzierung der Pädagogischen Leistungszeit (Gute-KiTa-Gesetz) wird im Jahr 2023 fortgesetzt.

(2) 31470000 Erstattung von Betriebsaufwendungen durch die Kirchengemeinde als Trägerin der beiden Kindertagesstätten im Rahmen der jährlichen Ermittlung des Defizitanteils 9.000 EUR

(7) 34820000 Erstattungen von Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs 16.500 EUR



Wesentliche Aufwendungen:

(14) 42110000	St. Stephan Oberwinden Neuanstrich der Innenräume	10.000 EUR
(17) 43180000	Übernahme Betriebskostendefizit Grundlage: Verträge über den Betrieb und die Förderung der kirchlichen Kindergärten	2022
	Kath. Kindergarten St. Martin NW	92,0 %
	Kath. Kindergarten St. Stephan OW	91,5 %
	Geplanter Betriebskostenzuschuss (Verrechnungsstelle Riegel)	
	Kath. Kindergarten St. Martin NW	2023 2022
	Kath. Kindergarten St. Stephan OW	751.100 EUR 742.700 EUR
		395.500 EUR 386.800 EUR
		1.146.600 EUR 1.129.500 EUR
(18) 44520000	Erstattungen an Gemeinden im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs	32.500 EUR
(24) 48110000	Lohnanteil Bauhof	17.600 EUR

36500201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.**Produkte:**

**36500201 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII) –
Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Kindertagespflege hat seit Jahren ihren festen Platz im Bereich der Kindertagesbetreuung.
- Als familiennahe und flexible Betreuungsform von Kindern, neben der Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ist sie eine wichtige Säule der Betreuungsangebote für Kinder.

- Das Ziel dieser Betreuungsform besteht insbesondere darin die Entwicklung, die Bildung und die Erziehung von Kindern zu fördern,
- Kinder in Tagespflegeplätze zu vermitteln,
- die Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten zu fördern,
- in der Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen sowie in der
- Finanzierung von Tagespflege.

Auftragsgrundlage / Rechtlicher Rahmen:

- § 22 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII, § 23 SGB VIII
- § 1 Abs. 7 KiTaG
- VwV Kindertagespflege des Landes Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Familien, Eltern und Personensorgeberechtete mit Kindern mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Winden im Elztal
- Tagespflegepersonen

36500201

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	517,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517,00-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517,00-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517,00-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(17) 43180000 Kindertagespflege ist die Betreuung und Förderung von Kindern durch **geeignete Tagespflegepersonen** nach § 1 Abs. 7 (KiTaG).

Die Kindertagespflege wird im Haushalt der Tagespflegeperson, der Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen durch **Tagespflegepersonen mit einer Pflegeerlaubnis** nach § 43 SGB VIII geleistet.

Der Gemeinderat hat am **20. Juli 2022** beschlossen die Kindertagespflege für Kinder mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde Winden im Elztal auf Antrag durch einen freiwilligen kommunalen Zuschuss wie folgt zu fördern:

- 1,50 € je Betreuungsstunde und Kind

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.488,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.488,55	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.815,36-	1.400-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.840,36-	2.300-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.648,19	2.300-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.648,19	2.300-	5.100-

41200000

Gesundheitseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.488,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.488,55	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.682,82-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.682,82-	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.805,73	0	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.805,73	0	4.000-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen:

- (17) 43180000 DRK Ortsverein Elzach e.V.
 Unterstützung bei der Einrichtung einer Helfer-vor-Ort-Gruppe
 (HvO) in Winden
 GR-Beschluss vom 18.05.2022 4.000 EUR

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,54-	1.400-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157,54-	2.300-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157,54-	2.300-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157,54-	2.300-	1.100-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen:

- (17) 43180000 Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.
Übernahme des anteiligen Defizits ab 2017 auf Antrag
0,14 EUR/Einwohner (GR-Beschluss 20.06.2018) ca. 400 EUR
- Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal:
- Zuwendungen/Unterstützung für:
- | | |
|------------------|----------------|
| "Zämme" | 100 EUR |
| Hospizgruppe | 100 EUR |
| Betreuungsgruppe | 100 EUR |
| Gesamt | 700 EUR |
- (18) 44290100 DRK Ortsverein Elzach e.V. 25 EUR
Förderverein Kreiskrankenhaus Emmendingen 24 EUR
Förderverein Krankenhaus Waldkirch e.V. 100 EUR
Gesamt (gerundet) 200 EUR

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,46-	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.375,00-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.564,46-	7.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.564,46-	7.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260,00-	800-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260,00-	800-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.824,46-	8.600-	4.300-



42100000 Förderung des Sports

Produkte:

- 42.10.01 Sportförderung
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine in der Gemeinde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.375,00-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.464,46-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.464,46-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.464,46-	2.400-	2.400-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(17) 43180000

Institutionelle Zuschüsse für folgende Vereine:

a) Sportfreunde Winden

Allgemeiner Zuschuss	100 EUR
Zuschuss Stromkosten	600 EUR
Zuschuss Wasser-/Abwasser	800 EUR
Gesamt	1.500 EUR

b) RMSV Solidarität Oberwinden

75 EUR

c) Tennisclub Winden

400 EUR

d) Elztäler Ballett- und Turnverein

150 EUR

e) Schützenverein Oberwinden

150 EUR

(evtl. Wertanschlag Holz)

f) Schwarzwaldverein Ortsverein Elzach - Winden e.V.

50 EUR

g) Schachclub Oberwinden

50 EUR

Gesamt**875 EUR**



42400000 Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Freibäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Interessensgemeinschaft Schwimmbad Elzach (Mitgliedschaft)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42400000

Bäder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100-	100-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(18) 44290100

Mitgliedsbeitrag
Interessengemeinschaft Elzacher Schwimmbad e.V.
(GR-Beschluss vom 10.08.2005)

100 EUR

42410000 Sportstätten

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Rasenplätzen, Kunstrasenplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sportvereine

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	5.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000,00-	5.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260,00-	800-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260,00-	800-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.260,00-	6.100-	1.800-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(18) 43180000

Sportfreunde Winden e.V.
Pflegetgelt für die Außenanlage
und das Biotop der neuen Sportanlage

1.000 EUR

(24) 48110000 Leistungen Bauhof

500 EUR

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.000,00	54.800	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.008,00	55.600	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	73.511,49-	75.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.445,30-	16.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.806,79-	97.200-	115.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.798,79-	41.600-	108.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.798,79-	41.600-	108.400-

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun
Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Gemeindeentwicklungspläne und -programme
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
 - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung

- städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
 - Interessenabwägung
 - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugesuch nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	54.800	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.008,00	55.600	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.200-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	73.511,49-	75.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.079,51-	5.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.441,00-	86.200-	104.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.433,00-	30.600-	97.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.433,00-	30.600-	97.400-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen:

(17) 43730000 Verteilung des Gesamtaufwands des GVV
(Gemeindeverwaltungsverband Elzach)
auf die Mitgliedergemeinden:
Biederbach, Elzach und Winden im Elztal

Neuer Umlageschlüssel ab 2010:

1. Die direkt zuzuordnenden Kosten dem jeweiligen Auftragsgeber (Gemeinde)

2. Der nicht gedeckte Aufwand wie folgt:

50 % nach der Einwohnerzahl

50 % nach der Steuerkraftsumme

70.000 EUR

(18) 44310300 Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzepts

25.000 EUR

Fortschreibung Lärmaktionsplanung

2.000 EUR

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
Produkte:

- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS)
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Ortsplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.326,99-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.326,99-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.326,99-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.326,99-	11.000-	11.000-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(18) 44520000 Kostenerstattung für Gutachterausschuss im Landkreis Emmendingen
(GR Beschluss 28.11.2018)

Interkommunale Zusammenarbeit im Landkreis Emmendingen
seit 01.01.2020.

Grundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Verteilungsschlüssel:

Umlage der Gesamtkosten auf die Einwohnerzahlen der
angeschlossenen Gemeinden des Landkreises Emmendingen

11.000 EUR

THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneueordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38,80-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38,80-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38,80-	0	0



51120000

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38,80-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38,80-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38,80-	0	0

THH2
52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	9.401,22-	9.800-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.545,82-	9.800-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.863,82-	8.800-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.863,82-	8.800-	10.400-

52100000 Bauordnung**Produkte:**

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Baulastenverzeichnis
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	682,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	9.401,22-	9.800-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.545,82-	9.800-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.863,82-	8.800-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.863,82-	8.800-	10.400-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(5) 33110000 Gebühren für Genehmigungen im Kenntnisverfahren und
Ausstellung von Negativzeugnissen

1.000 EUR

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.547,81	405.500	405.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.802,22	10.900	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.583,90	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.980,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.711,00	175.600	174.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.624,93	592.000	593.600
12	-	Personalaufwendungen	91.864,72-	91.400-	95.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.591,22-	136.600-	125.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	231.100-	231.100-
17	-	Transferaufwendungen	11.291,74-	15.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.991,72-	13.200-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.739,40-	487.300-	477.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.885,53	104.700	116.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.400	46.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.175,00-	30.800-	62.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.500-	83.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.175,00-	67.900-	98.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.710,53	36.800	17.600

53100100

Konzessionsabgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.711,00	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.711,00	70.000	70.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.711,00	70.000	70.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.711,00	70.000	70.000



53100200

Photovoltaik

53100200

Photovoltaik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.995,42	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.995,42	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,38-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820,38-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.175,04	1.800	1.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600,00-	700-	1.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600,00-	1.500-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.575,04	300	400-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Die Anlage befindet sich auf dem Dach des Kindergartens St. Stephan Oberwinden und wurde am 16.11.2008 in Betrieb genommen.

Die Leistung beträgt 21,76 kWp.

Es handelt sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) der Gemeinde

Wesentliche Erträge:

(6) 34210000 Ertrag aus jährlicher Einspeisevergütung:
890 kWh/kWp x 21,76 kWp x 0,4675 EUR/kWh 9.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(18) 44310300 Steuerliche Beratung 600 EUR

44410000 Allgefahrenversicherung 300 EUR

(24) 48110000 Verwaltungskostenbeitrag 800 EUR
Lohnanteil Bauhof 600 EUR
Gesamt 1.400 EUR



53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	800	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810,00	6.100	9.000
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,48-	500-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	610,48-	12.300-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199,52	6.200-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199,52	6.200-	3.600-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(6)	34110000	Miete Leerrohre Deutsche Telekom	800 EUR
	34110000	Miete SWR Sender Elztal	2.900 EUR
		Gesamt	3.700 EUR
(10)	35710000	Auflösung Zuschuss Land	5.300 EUR
(18)	44310000	WLAN-Hotspots	
		Rathaus Oberwinden	280 EUR
		Freiwillige Feuerwehr / Sportplatz	340 EUR
		Ortsmittel Niederwinden / Kindergarten	280 EUR
		Gesamt	900 EUR

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,80	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.996,80	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.921,50-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75,30	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75,30	100	100

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(6) 32410000 Verkauf von Müllsäcken 1.100 EUR

(14) 42710000 Abrechnung Müllsackverkauf mit dem Landratsamt Emmendingen 1.000 EUR

53800000 Abwasserbeseitigung
Produkte:

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Anschlussnehmer/-innen
- Bauherren

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.547,81	405.500	405.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,90	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.980,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.300	99.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.111,71	505.800	504.500
12	-	Personalaufwendungen	91.864,72-	91.400-	95.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.669,72-	135.300-	124.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	213.300-	213.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.291,74-	15.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.560,86-	11.800-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.387,04-	466.800-	456.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.724,67	39.000	48.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.400	46.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.575,00-	30.100-	60.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.700-	82.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.575,00-	66.400-	96.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.149,67	27.400-	48.500-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Grundlage der Planung ist die Gebührekalkulation Abwasser 2023 (GR-Beschluss vom 12. Oktober 2022)

(5)	33210000	Abwassergebühr			
		Gesplittete Abwassergebühr (GAG)	2023	2022	2021
		Schmutzwassergebühr	2,80 EUR/m ³	2,75 EUR/m ³	2,65 EUR/m ³
		Niederschlagswassergebühr	0,20 EUR/m ²	0,18 EUR/m ²	0,17 EUR/m ²

Kleineinleiterabgabe:
29,00 EUR je abgabepflichtige Person

(14)	42110000	Unterhaltung / Instandhaltung bauliche Anlagen			10.000 EUR
(14)	42120000	Unterhaltung / Instandhaltung Kanäle, Hebeanlage, Klärbecken			10.000 EUR
(18)	43110000	Kleineinleiter- / Abwasserabgabe ans Land, für das Einleiten von Abwasser			10.000 EUR



(24) 48110000 Innere Verrechnung (Verwaltungskostenbeitrag)
Innere Verrechnung (Bauhofleistungen)

25.100 EUR
6.000 EUR

THH2
54

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.356,00	60.700	60.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.476,00	89.900	89.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.371,60-	236.500-	201.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,90-	4.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.088,50-	323.000-	295.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.612,50-	233.100-	205.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.487,00-	166.600-	142.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.487,00-	166.600-	142.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.099,50-	399.700-	348.300-

54100000 Gemeindestraßen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbulasträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.356,00	60.700	60.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.356,00	89.800	89.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.949,99-	201.000-	167.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	78.400-	78.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,90-	4.200-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.666,89-	283.600-	258.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.689,11	193.800-	168.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.321,00-	134.100-	98.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.321,00-	134.100-	98.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	72.631,89-	327.900-	266.900-

54101010

Gemeindestraßen und Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.356,00	60.700	60.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.100	28.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.356,00	89.300	89.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.653,55-	146.500-	105.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.700-	67.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716,90-	4.200-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.370,45-	218.400-	185.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.985,55	129.100-	95.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.780,00-	126.400-	90.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.780,00-	126.400-	90.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.794,45-	255.500-	186.600-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge

(2) 31410000 Zuweisungen Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen nach § 26 FAG	
Gemeindeverbindungsstraßen	
16,9 km x 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)	42.300 EUR
Zuweisungen nach § Abs. 1 FAG	
Gemeindefläche	
2.196 ha x 8,40 EUR (Vorjahr: 8,40 EUR)	18.400 EUR
Gesamt	60.700 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(14) 42120000 Instandsetzung von Straßen und Brücken

Straßeninstandsetzung (GR-Beschluss vom 17.05.2023)	60.000 EUR
Kleinreparaturen – gesamtes Straßennetz	15.000 EUR
Schachtregulierungen	15.000 EUR
Austausch Balken Brücke Kapp-Säge	10.000 EUR
Gesamt	100.000 EUR

(14) 42210000 Verkehrszeichen- und schilder, Straßenbezeichnung/-beschilderung u.a. 4.000 EUR



(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof
Straßenentwässerungsanteil
Gesamt

90.800 EUR
46.400 EUR
137.200 EUR

54101020

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.075,00-	3.200-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.075,00-	3.200-	3.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.075,00-	4.700-	4.600-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof

3.100 EUR

54101030

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.296,44-	53.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.296,44-	63.700-	71.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.296,44-	63.200-	71.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.466,00-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.466,00-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.762,44-	67.700-	75.700-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen:

(14) 42120000	Instandsetzung, Wartung, Reparaturen, Leuchtmittel u.a.	15.000 EUR
	Betriebsführungsvertrag "Basic" Netze BW GmbH (Laufzeit: 01.01.2023 bis 31.12.2026 GR-Beschluss vom 14.12.2022	8.000 EUR
(14) 42710000	Stromkosten	38.000 EUR
(24) 48110000	Lohnanteil Bauhof	4.500 EUR

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.721,04-	34.600-	32.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.721,04-	37.200-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.721,04-	37.200-	35.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.166,00-	32.500-	44.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.166,00-	32.500-	44.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.887,04-	69.700-	79.300-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

- (14) 42710000 Winterdienst höhere Kosten durch
a) mehr Fläche, Niederwinden, Wirtschaftswege
b) Erhöhung Stundensatz + Pauschale Räumungsunternehmen 30.000 EUR
- (18) 44410000 Versicherung für die Anbauteile (Winterdienst) 300 EUR
- (24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 32.500 EUR



54600000 Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- 54.60 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

54600000

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,79-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	685,79-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565,79-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	565,79-	700-	700-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(6) 34110000 Vermietung von Parkplatzflächen

100 EUR

(14) 42310000 Pacht für öffentliche Parkplätze

800 EUR

54700000

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,78-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14,78-	1.400-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14,78-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14,78-	1.400-	1.400-

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.771,56	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.785,78	50.000	47.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.461,97	234.800	218.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	771,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204,52	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.995,74	292.800	273.200
12	-	Personalaufwendungen	6.138,64-	6.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.831,57-	189.100-	212.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.700-	37.900-
17	-	Transferaufwendungen	156,00-	600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.270,39-	43.600-	54.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.396,60-	276.200-	311.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.599,14	16.600	38.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.938,00-	120.300-	134.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.938,00-	124.800-	138.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.661,14	108.200-	177.300-



55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	712,00	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.210,84-	25.300-	48.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	13.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.210,84-	40.700-	64.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.498,84-	38.600-	62.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.718,00-	51.000-	54.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.718,00-	51.000-	54.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.216,84-	89.600-	116.900-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(5) 33210000 Minigolfgebühren 1.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(14) 42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 9.000 EUR
davon Überdachung Terrasse Minigolf 6.000 EUR(14) 42120000 Beschaffung Hundetoiletten, Bepflanzung, Ersatzbeschaffungen
Geräte 10.000 EUR

(14) 42210000 insbesondere Beschaffung neue Abfallbehälter 2.000 EUR

(14) 42410000 insbesondere Umsetzung der Ergebnisse aus der Erstellung
des Baumkatasters (z.B. Totholzfällen, Rück- und Pflegeschnitte) 3.500 EUR
Fällarbeiten im Bereich Elzbrücke 16.000 EUR
Fällarbeiten im Bereich Ortsmitte OW 4.000 EUR
Gesamt 23.500 EUR

(14) 44310300 Erstellung eines Baumkatasters 1.400 EUR



(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof

54.800 EUR

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.698,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.698,86	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,31-	30.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.950,31-	30.400-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.748,55	30.400-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.215,00-	14.100-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.215,00-	14.100-	15.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.533,55	44.500-	26.000-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen:

(14) 42120000 insbesondere Uferbefestigung Oberer Rain (bei Brücke) 10.000 EUR

(24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 15.600 EUR

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**Produkte:**

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Verbringung der Verstorbenen von der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25,70	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.073,78	49.000	46.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.385,08	50.200	47.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.722,75-	12.500-	12.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,99-	400-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.989,74-	20.300-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.395,34	29.900	26.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.338,00-	50.300-	58.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.338,00-	54.800-	63.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.942,66-	24.900-	36.200-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

(5)	33110000	Verwaltungsgebühren	17.000 EUR
	33210000	Gebühren und ähnliche Entgelte	4.200 EUR
	33210200	Benutzungsgebühren	25.000 EUR
	Gesamt		46.200 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(14)	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.500 EUR
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke (insbesondere Wasserverbrauch)	5.000 EUR
(24)	48110000	Verwaltungskostenbeitrag	6.850 EUR
		Lohnanteil Bauhof	51.800 EUR

Grundlage:

Kalkulation der Friedhofsgebühren,
Gebührenverzeichnis ab 01.01.2015
(GR-Beschluss vom 26.11.2014)



55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867,05-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.867,05-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.867,05-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.454,00-	3.900-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.454,00-	3.900-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.321,05-	5.800-	6.600-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Aufwendungen

(18) 44290100 Mitgliedsbeiträge

Naturpark Südschwarzwald 860 EUR

Landschaftserhaltungsverband Emmendingen 350 EUR

TRAS - Trinationaler Atomschutzbund
(0,08 EUR je Einwohner) 230 EUREU Gemeinschaftsinitiative LEADER
Kostenanteil Geschäftsstelle
- Alle LEADER-Gemeinden (0,15 EUR/EW) 430 EUR**Gesamt (rund) 1.900 EUR**

(24) 48110000 Leistungen Bauhof 4.700 EUR

55500000

Forstwirtschaft**Produkte:**

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.047,00	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.461,97	234.800	218.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,31	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	204,52	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.199,80	240.500	223.700
12	-	Personalaufwendungen	6.138,64-	6.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.947,67-	121.300-	141.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.600-	16.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.973,35-	39.400-	49.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.059,66-	182.500-	214.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.140,14	58.000	9.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213,00-	1.000-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213,00-	1.000-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.927,14	57.000	8.800

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

**Grundlage: Betriebsplan FWJ 2023
Sitzung Gemeinderat am 23.11.2022**

Wesentliche Erträge

(2)	31410000	Zuschuss Land Baden-Württemberg Mehrbelastung	5.500 EUR
	34210000	Erträge aus Holzverkauf	214.500 EUR

Wesentliche Aufwendungen

(12)	40320000	Beiträge Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	7.000 EUR
(14)	42710500	Aufwendungen Holzhauerei	110.000 EUR
(18)	44310500	Holzverkaufsgebühren	6.000 EUR
	44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag Land Baden-Württemberg	41.300 EUR



(24) 48110000 Einsatz Bauhof

1.000 EUR

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	156,00-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319,00-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319,00-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	319,00-	400-	400-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

(17) 43170000 Zuschüsse für Obstbäume und Biotoppflegeprogramm 200 EUR

(18) 44290100 Mitgliedsbeitrag Bezirksgeschäftsstelle Badischer Landwirtschaftlicher
Hauptverband e.V. (BLHV) 200 EUR

THH2
56

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	500-	500-

56100000 Umweltschutzmaßnahmen**Produkte:**

- 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
- 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	500-	500-

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.038,55	121.000	145.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.617,40	12.600	15.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197,00	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	62,15	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155,98	8.200	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.071,08	147.700	174.000
12	-	Personalaufwendungen	15.245,90-	15.500-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.746,45-	59.900-	20.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.200-	34.200-
17	-	Transferaufwendungen	62.033,37-	83.000-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.999,02-	34.500-	45.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.024,74-	227.100-	189.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.953,66-	79.400-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.483,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.098,55-	33.100-	39.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.615,55-	33.700-	40.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.569,21-	113.100-	55.600-



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- 57.30.08 Festhallen und Festplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197,00	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,15	2.600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	129,08	7.800	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	388,23	13.700	16.000
12	-	Personalaufwendungen	15.245,90-	15.500-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.531,73-	54.000-	15.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.100-	32.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,11-	7.000-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.216,74-	108.600-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.828,51-	94.900-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.483,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.334,00-	18.100-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.851,00-	18.100-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.679,51-	113.000-	67.400-

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

- (7) 31470000 s'Dorrfest (alle zwei Jahre) 4.000 EUR
- (10) 35910000 Einschl. Rückvergütung Getränkebelieferung
- (14) 42110000 Mehrzweckhalle Oberwinden
Unterhaltung Gebäude 5.000 EUR
Mehrzweckhalle Niederwinden
Unterhaltung Gebäude 5.000 EUR
- (14) 44310000 s'Dorrfest (alle zwei Jahre) 4.000 EUR
- (24) 48110000 Lohnanteil Bauhof 18.100 EUR



57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	62.038,55	121.000	145.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.617,40	12.600	12.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,90	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.682,85	134.000	158.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,72-	5.900-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	62.033,37-	83.000-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.559,91-	27.500-	41.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.808,00-	118.500-	120.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.125,15-	15.500	37.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.764,55-	15.000-	25.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.764,55-	15.600-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.889,70-	100-	11.800

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Wesentliche Erträge:

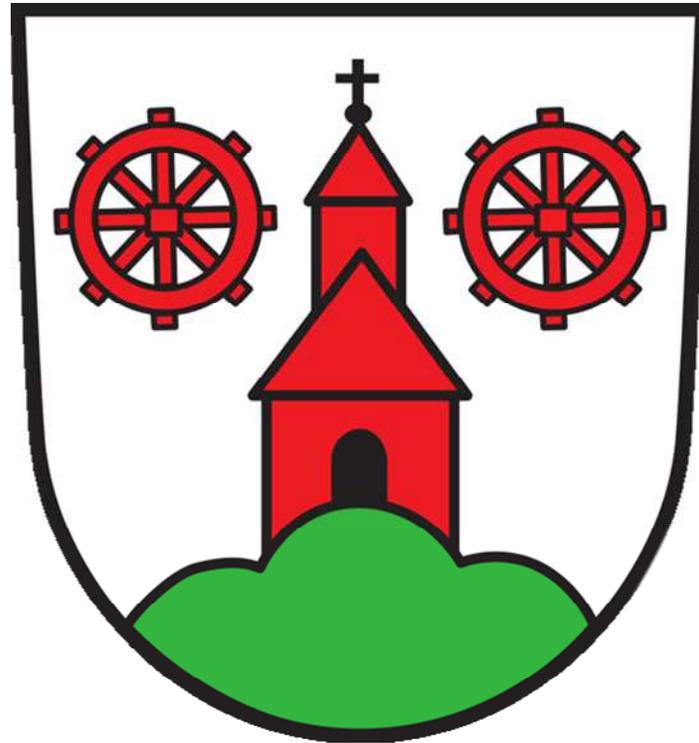
(1) 30410000 Kurtaxe 2023: 2,20 EUR / Übernachtung	145.000 EUR
(2) 31410000 Fremdenverkehrslastenausgleich (FAG)	12.600 EUR

Wesentliche Aufwendungen:

(14) 42120000 Aufwandsentschädigung Beschilderung Wanderwege Schwarzwaldverein Ortsgruppe Winden im Elztal (GR Beschluss vom 25.03.2015)	800 EUR
(14) 42701000 Unterhaltungskonzerte u.a.	1.000 EUR
(14) 42710800 Datenverarbeitung Kurtaxe	2.500 EUR
(17) 43170000 Leistungsverrechnung Zweitälerland Marketing Grundbeitrag 2,50 EUR / Einwohner Schlüssel 0,080161287 / Übernachtung	



	Schlüssel 0,080161287 / hälftige Einwohnerzahl	71.000 EUR
(17)	43170100 Hüttenwinkel	1.000 EUR
(18)	44580000 Erstattung Schwarzwald Tourismus GmbH KONUS-Karte GR-Beschluss vom 15.09.2021	40.000 EUR
(24)	48110000 Innere Leistungsverrechnungen	
	Bauhof	11.600 EUR
	Erfassung Kurtaxe	5.400 EUR
	Verwaltungskostenbeitrag	8.300 EUR
	Gesamt	25.300 EUR



Teilhaushalt 2

Investitionsübersicht



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: Anschaffungen Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023 ff.:

Austausch / Ersatzbeschaffung von Hardware, sofern unterjährig erforderlich

5.000 EUR



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000001: Anschaffungen Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023 ff.:

Austausch / Ersatzbeschaffung von Hardware, sofern unterjährig erforderlich

1.000 EUR



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Anschaffungen bewegl. Anlagevermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.800-	33.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.800-	33.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.800-	28.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.800-	33.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023:

Einzahlungen:

Förderprogramm Land Einführung digitaler Sprech- und Datenfunksysteme

4.800 EUR

Auszahlungen:

Ersatzbeschaffung Funkgeräte (4-m-Bereich) für Digitalfunk BOS

25.000 EUR

Transportrollwagen

1.500 EUR

Nebelmaschine (Übungen)

1.000 EUR



Hochhubwagen (250 kg)
 Unvorhersehbare und notwendige Ersatzanschaffungen für defekte Gerätschaften
Gesamt

500 EUR
 5.000 EUR
33.000 EUR

Haushaltsjahre 2024 ff.:
 Unvorhersehbare und notwendige Ersatzanschaffungen für defekte Gerätschaften

5.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: Feuerwehrgerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	18.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	18.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	18.000-	0	5.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023:
 Brandmeldeanlage 18.000 EUR

Haushaltsjahr 2024:
 Neuer Heizkessel 5.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Gesamtbedarf Brandbergtunnel												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	57.500	32.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.500	32.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	89.000-	30.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	89.000-	30.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.500-	1.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	89.000-	30.800-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einzahlungen 2023:

Zuwendung nach dem Zuwendungen zur Förderung des Feuerwehrwesens (VwV Z-Feu):

FwAT- Tunnel: 32.000 EUR

Auszahlungen 2023:

Anhänger 24.800 EUR

Notstromaggregat 6.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Blitzschutz FFW Gerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:Haushaltsjahr 2022:

Blitzschutzmaßnahmen nach DIN EN 62305-3

9.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000005: Sirenenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	43.400	0	0	43.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.400	0	0	43.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.600-	0	0	16.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	60.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2024:

Einzahlungen:

Sonderförderprogramm Bund Sirenen

43.400 EUR

Auszahlungen:

Sirenenanlagen

60.000 EUR



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Anschaffungen Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.400-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.400-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.400-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023 ff:

Ersatzbeschaffungen, sofern unterjährig erforderlich

2.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------	----------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------------------------



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Sanierung Altes Schulgebäude NW												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2026:

Sanierung von Dach und Fassade

721100100007: Errichtung Fluchttreppe												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0

Erläuterungen:

Errichtung einer Fluchttreppe Hörnleberg-Schule Winden im Elztal (Grundschule Niederwinden)



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: Sanierung Schule Oberwinden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	500.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100200001: Anschaffungen Anlagevermögen



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen, sofern unterjährig erforderlich

2.000 EUR

721100200002: Anschluss Fernwärme Schule Oberwinden												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2024



Anschluss Fernwärme

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200004: Neuer Bodenbelag Bolzplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200005: DigitalPakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	38.400	0	0	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.400	0	0	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.100-	0	0	0,00	48.100-	0	0	0	50.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.100-	0	0	0,00	48.100-	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.700-	0	0	0,00	9.700-	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.100-	0	0	0,00	48.100-	0	0	0	50.000-	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2025
Ersatzbeschaffungen

50.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200006: Fahrradabstellplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200001: Kapitalumlage SBBZ Elztal-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	2.000-	0	0	0



THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100000000: Zuschuss Sanierung Pfarrsaal NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200100001: Treffpunkt Kirchberg/Lehen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	30.000-	0	0

Erläuterungen:

Errichtung Treffpunkt für die Jugend am Kirchberg / Lehen
Maßnahme wurde im Jahr 2022 geplant; Umsetzung soll im Jahr 2025 erfolgen.

Einzahlungen 2025:

Möglicher Gelder aus dem Förderprogramm LEADER 15.000 EUR

Auszahlungen 2025:

Kostenfortschreibung für die Errichtung des Treffpunkts 30.000 EUR



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501111001: Anlagevermögen St. Stephan												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023:

Beschattung der Schaukel

3.000 EUR

Notausgang zum Pfarrgarten

3.000 EUR

Gartenzaunerweiterung zur Spielflächennutzung des Eingangsbereiches

8.000 EUR

Gesamt

14.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501121001: Investitionszuschuss Kiga St. Martin NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	98.000-	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.000-	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	98.000-	28.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:Haushaltsjahr 2023:

Malerarbeiten in den Bestandsgruppenräumen, Fensterbänke, Heizkörperverkleidung

20.000 EUR

Schränkwand Büro

15.000 EUR

Davon Gemeindeanteil:

80 % (lt. Betriebskostenvertrag)

28.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501121003: An-/Umbau für zusätzl. Kleinkinderbetr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	926.400	0	0	0,00	463.200	463.200	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	926.400	0	0	0,00	463.200	463.200	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.000-	0	0	0,00	402.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.000-	0	0	0,00	462.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	434.400	0	0	0,00	1.200	433.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	492.000-	0	0	0,00	462.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023:

Einzahlungen

Abruf der Mittel aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung des Bundes

163.200 EUR

Abruf der Mittel aus dem Ausgleichstock (Land)

300.000 EUR

Auszahlungen 2023:

Vermessungskosten und Grunderwerb

30.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501121004: Anlagevermögen												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:
Spielhütte

736501121005: Ausbau Räumlichkeiten Kleinkindbetreuung												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:



Schaffung von zusätzlichen Räumen für die Kleinkinderbetreuung.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Platzgestaltung Ortsmitte Niederwinden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.500.000	0	0	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	750.000	750.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.000-	0	0	0,00	670.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.000-	0	0	0,00	670.000-	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	823.000	0	0	0,00	80.000	743.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	677.000-	0	0	0,00	670.000-	7.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Haushaltsjahr 2023

Einzahlungen:

Fördermittel ELR Schwerpunktgemeinde 2018 bis 2022 lt. Bescheid RP Freiburg

750.000 EUR



Auszahlungen:
Beschaffung Pflanzcontainer

7.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000003: Ortsmitte Oberwinden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Honorarkosten bis zur „Antragsreife“ für Antragserstellung für die Aufnahme ins Städtebausanierungsprogramm („Ortsmitte Oberwinden“)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751120000001: BZV Winden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

Beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren (BZV)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100200000: Photovoltaik Kläranlage NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.000-	0	0	0,00	0	43.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023:

Auszahlungen
Errichtung einer Photovoltaikanlage Kläranlage

43.000 EUR



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Leerrohre Hauptstraße NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000001: Breitbandversorgung Gesamtgemeinde												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	161.300	0	0	0,00	50.000	11.300	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.300	0	0	0,00	50.000	11.300	0	50.000	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.300-	0	0	0,00	130.000-	31.300-	0	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.300-	0	0	0,00	130.000-	31.300-	0	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.300-	0	0	0,00	130.000-	31.300-	0	110.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023:

Einzahlungen:

Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland (Gigabit-Richtlinien)

11.300 EUR

Auszahlungen:

Beratungsleistungen / Vorbereitende Maßnahmen Förderantrag

11.300 EUR

Breitbandausbau Stufe 2 (weiße Flecken)

20.000 EUR

Gesamt

31.300 EUR

Haushaltsjahr 2024:

Einzahlungen:

Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland (Gigabit-Richtlinien)

50.000 EUR

Auszahlungen:

Beratungsleistungen / Vorbereitende Maßnahmen Förderantrag

50.000 EUR

Breitbandausbau Stufe 2 (weiße Flecken)

60.000 EUR

Gesamt

110.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000004: Gewerbegebiet Hinteres Feld/Reschhofweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.700-	0	0	0,00	25.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.700-	0	0	0,00	25.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.700-	0	0	0,00	25.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.700-	0	0	0,00	25.700-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aufdimensionierung des RW-Kanals Gewerbegebiet Hinteres Feld/Reschhofweg
im Bereich Reschhofweg – Leerrohre für Glasfaserverkabelung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000005: Öffentliches W-LAN/HotSpot												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	5.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	5.000-	0	0

Erläuterungen:

Schaffung öffentlicher WLAN/ Hot-Spots (mobiler Zugang Internet)

Haushaltsjahr 2025:

Bereich Bahnhof / Bahnhofplatz

5.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000006: Leerrohre Bahnhofplatz bis Am Dorfacker												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0

753600000008: Breitbandversorgung Schulen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.400-	0	0	0,00	2.700-	0	0	2.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400-	0	0	0,00	2.700-	0	0	2.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.400-	0	0	0,00	2.700-	0	0	2.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.400-	0	0	0,00	2.700-	0	0	2.700-	0	0	0

Erläuterungen:

Kreisweites Sonderprogramm zur Erschließung aller Schulstandorte mit Gigabit-Glasfaseranschluss
Breitbandausbau Schulorte Eigenanteil Gemeinde Winden im Elztal

2.700 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7536000000026: Leerrohre Erzenbachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2024 ff.:
Beiträge jährlich

5.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Anschaffungen Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023 ff.:

Ersatzbeschaffungen, sofern unterjährig erforderlich

5.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Generalentwässerungsplan (GEP)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023:

Auswertung Sanierungskonzept

25.000 EUR

Haushaltsjahr 2024:

Bestandserfassung Kanal hinterer Teil Schwangenstraße

25.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Gewerbegebiet Hinteres Feld/Reschhofweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0	0



Erläuterungen:

Aufdimensionierung des RW-Kanals Gewerbegebiet Hinteres Feld/Reschhofweg im Bereich Reschhofweg

Haushaltsjahr 2021:

Bau- und Planungskosten

Haushaltsjahr 2022:

Bau- und Planungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Umlegung RW-Kanal "Lindenhof"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
753800000009: Globalberechnung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0



13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
75380000010: Kanalsanierung gemäß dem GEP												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.000-	0	0,00	165.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0,00	165.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	565.000-	0	0,00	165.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	565.000-	0	0,00	165.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023:

Erstellung eines Kanalsanierungskonzeptes

60.000 EUR

Haushaltsjahre 2024 ff.:

Notwendige Kanalsanierung aus den Ergebnissen des Generalentwässerungsplans und des Kanalsanierungskonzeptes

100.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000011: Hauptstraße NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-

75380000013: Bahnhofplatz bis Dorfacker												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0

Erläuterung:

Für evtl. Arbeiten am Kanal im Zuge der Fernwärmeerschließung



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000014: Hauptstraße NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

75380000023: Ortsmitte Niederwinden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.000-	0	0	0,00	194.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000-	0	0	0,00	194.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.000-	0	0	0,00	194.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	194.000-	0	0	0,00	194.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Erstellung von Regenwasser- und Schmutzwasserkanal in der Ortsmitte Niederwinden

Haushaltsjahr 2022:

Bau- und Planungskosten:



Regenwasserkanal
Schmutzwasserkanal 1 BA, Schachtsanierung, Kanalsanierung

82.000 EUR
112.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000024: P-Fällungs-/Kreidedosierstation												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.800	0	0	0,00	20.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.800	0	0	0,00	20.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.800	0	0	0,00	16.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zuwendungen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft 2015 (FrWw 2015) voraussichtlich 35,4 % Regelförderung und 20 % Festförderung für mobile P-Fällung Station.

Auf Grund von Änderung der Grenzwerte, ist eine neue P-Fällungsstation und eine neue Kreidedosierstation für den weiteren Betrieb der Kläranlage notwendig.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000026: Erzenbachstraße												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.100-	0	0	0,00	85.600-	20.000-	0	40.000-	356.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.100-	0	0	0,00	85.600-	20.000-	0	40.000-	356.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	502.100-	0	0	0,00	85.600-	20.000-	0	40.000-	356.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	502.100-	0	0	0,00	85.600-	20.000-	0	40.000-	356.500-	0	0

Erläuterung:

Sanierung von Regenwasser- und Schmutzwasserkanal in der Erzenbachstraße

Haushaltsjahr 2023:

Planungskosten

20.000 EUR

Haushaltsjahr 2024:

Planungskosten

40.000 EUR

Haushaltsjahr 2025:

Planungskosten

26.500 EUR

Baukosten

330.000 EUR



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010000: Gemeindestraßen Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.000-	0	0	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuschuss Asphaltierung Zufahrtsstraße Am Rüttlersberg

GR Beschluss vom 19.04.2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010003: Fahrradschutzstreifen OD Niederwinden												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-

754101010004: Gemeindestraßen Reschhofweg

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.000-	0	0	0,00	226.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.000-	0	0	0,00	226.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	226.000-	0	0	0,00	226.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	226.000-	0	0	0,00	226.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aufdimensionierung des RW-Kanals Gewerbegebiet Hinteres Feld/Reschhofweg im Bereich Reschhofweg – Anteil Gemeindestraßen

Haushaltsjahr 2022:

Bau- und Planungskosten



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010006: Hauptstraße NW												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860.100-	0	0	0,00	80.000-	0	0	80.000-	566.700-	566.700-	566.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.100-	0	0	0,00	80.000-	0	0	80.000-	566.700-	566.700-	566.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.780.100-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	566.700-	566.700-	566.700-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.860.100-	0	0	0,00	80.000-	0	0	80.000-	566.700-	566.700-	566.700-

Erläuterungen:

Sanierung der zur Gemeindestraße abgestuften Ortsdurchfahrt Niederwinden (ehemals B294).

Haushaltsjahr 2024:

Planungskosten

80.000 EUR

Haushaltsjahr 2025-2026:

Baukosten jeweils

566.700 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010008: Fahrradabstellanlage Bahnhof OW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2025:

Einzahlungen
Förderung Land 15.000 EUR
Auszahlungen
Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof Oberwinden 30.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010026: Gemeindestraße Erzenbachstraße												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.000-	0	0	0,00	129.000-	50.000-	0	60.000-	540.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.000-	0	0	0,00	129.000-	50.000-	0	60.000-	540.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	779.000-	0	0	0,00	129.000-	50.000-	0	60.000-	540.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	779.000-	0	0	0,00	129.000-	50.000-	0	60.000-	540.000-	0	0

Erläuterung:

Sanierung Erzenbachstraße

Haushaltsjahr 2023:

Planungskosten

30.000 EUR

Haushaltsjahr 2024:

Planungskosten

60.000 EUR

Haushaltsjahr 2025:

Planungskosten

40.000 EUR

Baukosten

500.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101010032: Gemeindestr. Geh- und Radweg, Bahnhof NW



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	63.700	0	0	0,00	63.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.700	0	0	0,00	63.700	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.700	0	0	0,00	58.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zuwendungen nach den Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVGF)

Haushaltsjahr 2022:

Grunderwerb

5.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010033: BSB-SÜ Landwirtschaftl. Ersatzweg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.800	0	0	0,00	3.400	3.400	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.000	0	0	0,00	6.500	6.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800	0	0	0,00	9.900	9.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.200-	0	0	0,00	3.100-	3.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf von zwei Grundstücken

3.400 EUR

Anteil Entschädigung der DB Netze AG

6.500 EUR

Gewährung einer Entschädigung

13.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010034: Rückbau der Brücke am Rüttlersberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.000-	0	0	0,00	202.500-	0	0	202.500-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	202.500-	0	0	202.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	202.500-	0	0	202.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	405.000-	0	0	0,00	202.500-	0	0	202.500-	0	0	0

Erläuterung:

Im ungünstigsten Fall kann eine Zuwendungsfähigkeit der anfallenden Rückbaukosten nicht erreicht werden.
Dann beträgt der Anteil der Gemeinde am Rückbau der alten Brücke inkl. Rampen 202.500 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010035: BSB-Überführungsbauwerk Hurstwald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0



Erläuterungen:

Breisgau-S-Bahn, Überführungsbauwerk-Hurstwald
 Vorteilsausgleich an die Bahn
 Restlicher Kostenanteil der Gemeinde Baukosten

130.000 EUR
 20.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101010041: Stützmauer Schwangenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	75.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Plan 2023:
 Fertigstellung der Maßnahme Berücksichtigung von Mehrkosten

20.000 EUR



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030000: Straßenbeleuchtung Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Erläuterung:

Haushaltsjahr 2023 ff.:5:

Straßenbeleuchtung Allgemein

8.000 EUR

754101030001: Straßenbeleuchtung B294 Abfahrt OW-West												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030005: Hauptstraße NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-
754101030026: Straßenbeleuchtung Erzenbachstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000001: Bushaltestellen Schule NW u. Adler OW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	266.400	0	0	0,00	81.400	81.400	0	0	103.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.400	0	0	0,00	81.400	81.400	0	0	103.600	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.000-	0	0	0,00	92.000-	0	0	0	117.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000-	0	0	0,00	92.000-	0	0	0	117.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.400	0	0	0,00	10.600-	81.400	0	0	13.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	209.000-	0	0	0,00	92.000-	0	0	0	117.000-	0	0

Erläuterung:Haushaltsjahr 2023:

Einzahlungen:

Förderung Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Bushaltestelle Ortsmitte Niederwinden (Grundschule):

81.400 EUR

Haushaltsjahr 2025:

Winden im Elztal

Haushaltsplan 2023



Einzahlungen:	
Förderung Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	103.600 EUR
Auszahlungen:	
Baukosten	117.000 EUR



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Spielplatz Neudorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung eines Sonnensegels

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000001: Anlagevermögen												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:

Windschutz, Freizeit und Minigolfanlage
Sonnensegel Spielplatz „Neudorf“

10.000 EUR
4.000 EUR

Haushaltsjahre 2023-2025:

Kinderspielplätze

5.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000002: Spielplatz Bleilestraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	12.600	10.600	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.600	10.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.300-	31.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.300-	31.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.700-	21.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.300-	31.800-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Maßnahme wird im Jahr 2023 umgesetzt.

Einzahlungen 2023:

Fördermittel ELR Schwerpunktgemeinde 2018 bis 2022 lt. Bescheid RP Freiburg vom 07.09.2022

10.600 EUR

Auszahlungen 2023:

Kostenfortschreibung und Auftragsvergabe GR-Beschluss vom 19.04.2023

31.800 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000003: Spielplatz "Im Heulen"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	11.200	9.400	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.200	9.400	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.400-	28.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.400-	28.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.200-	19.200-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.400-	28.600-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Maßnahme wird im Jahr 2023 umgesetzt.

Einzahlungen 2023:

Fördermittel ELR Schwerpunktgemeinde 2018 bis 2022 lt. Bescheid RP Freiburg vom 07.09.2022

9.400 EUR

Auszahlungen 2023:

Kostenfortschreibung und Auftragsvergabe GR-Beschluss vom 19.04.2023

28.600 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000004: Umgestaltung Minigolfanlage												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.300	15.300	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.300	15.300	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.600-	45.600-	0	14.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.600-	45.600-	0	14.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.300-	30.300-	0	14.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	36.600-	45.600-	0	14.000-	0	0	0

Erläuterung:

Einzahlungen 2023:

Fördermittel ELR Schwerpunktgemeinde 2018 bis 2022 lt. Bescheid RP Freiburg vom 07.10.2022

15.300 EUR

Auszahlungen 2023:

Kostenfortschreibung und Auftragsvergabe

45.600 EUR

Auszahlungen 2024:

Windschutz

14.000 EUR



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Elzwehre												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.500	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	0	0	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	22.500	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	30.000-	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2025:

Planungskosten



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000004: Gewässerausbau am Erzenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planung des Gewässerausbaus am Erzenbach im Zuge der Brückenplanung der Brücke „Erzenbachstraße Nr. 51“



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301010002: Urnenerdgrabstätten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2023:

Errichtung von Urnenerdgrabstätten

20.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301020001: Umgestaltung Eingangsbereich												



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	128.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	128.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	128.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	128.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2022:

Bau- und Planungskosten

123.000 EUR

Sichtschutz im Bereich der Müllbehälter

5.000 EUR

755301020003: Friedhof Niederwinden Neuer Zaun												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Winden im Elztal

Haushaltsjahr 2022:
Zaun mit Bepflanzung

Haushaltsplan 2023





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000002: Wald-/ Maschinenwege (Steuer)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen:Haushaltjahr 2023:

Errichtung Maschinenweg

8.000 EUR

Haushaltsjahr 2024 ff.:

Weitere Maschinenwege

Sperrvermerk:

Freigabe erst im Rahmen des Zwischenberichts zum Forstwirtschaftsjahr



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301010001: Anschaffung Anlagevermögen Halle OW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:Haushaltsjahre 2022 – 2025:

Unvorhersehbare und notwendige Ersatzanschaffungen

2.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
-----	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
757301010002: Energetische Sanierung Halle Oberwinden													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.152.000	0	0	0,00	0	0	0	320.000	480.000	192.000	160.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152.000	0	0	0,00	0	0	0	320.000	480.000	192.000	160.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.070.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	734.000-	1.101.000-	1.468.000-	367.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	734.000-	1.101.000-	1.468.000-	367.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.918.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	414.000-	621.000-	1.276.000-	207.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.070.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	734.000-	1.101.000-	1.468.000-	367.000-

Erläuterungen:

Haushaltsjahr 2024:

Einzahlungen

Investitionshilfe Ausgleichstock

ELR

Sportstättenförderung

Auszahlungen

Planungskosten

Baukosten

320.000 EUR

94.000 EUR

640.000 EUR

Haushaltsjahr 2025

Einzahlungen

Investitionshilfe Ausgleichstock

ELR

Sportstättenförderung

Auszahlungen:

Planungskosten

Baukosten

480.000 EUR

141.000 EUR

960.000 EUR

Haushaltsjahr 2026:

Einzahlungen

Investitionshilfe Ausgleichstock

192.000 EUR



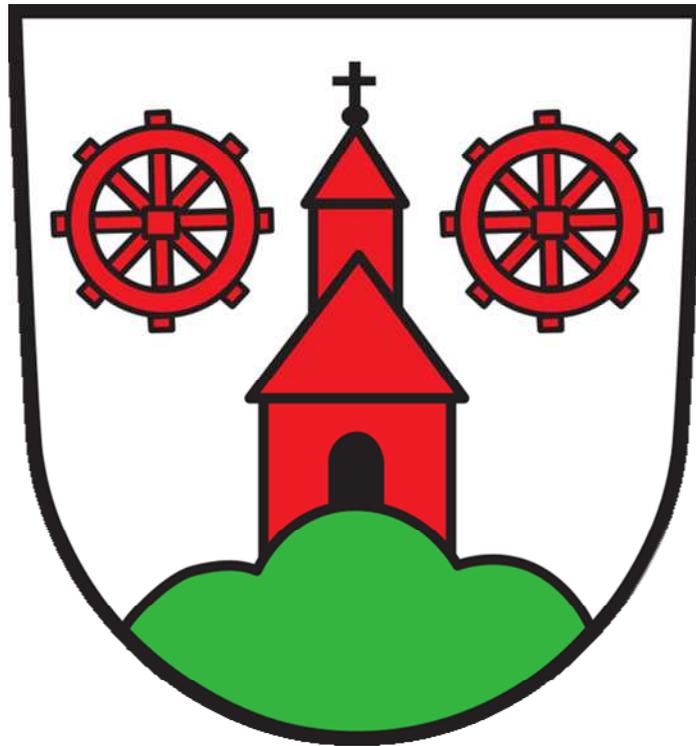
Auszahlungen
Planungskosten 188.000 EUR
Baukosten 1.280.000 EUR

Haushaltsjahr 2027 ff.:
Einzahlungen
Investitionshilfe Ausgleichstock 160.000 EUR
Auszahlungen
Planungskosten 47.000 EUR
Baukosten 320.000 EUR

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757301020001: Anschaffung Anlagevermögen Halle NW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen:

Haushaltsjahre 2023 ff:
Ersatzbeschaffungen, sofern unterjährig erforderlich 2.000 EUR



Teilhaushalt 3
Ergebnishaushalt

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.674.407,63	3.189.600	3.181.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.312.946,63	1.395.000	1.406.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.017,38	1.700	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.988.371,64	4.586.300	4.594.400
15	-	Abschreibungen	0,45-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.031,63-	3.400-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.013.295,69-	2.047.600-	2.101.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.017.327,77-	2.051.000-	2.104.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.971.043,87	2.535.300	2.490.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.971.043,87	2.535.300	2.490.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.586.300	4.594.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.051.000-	2.104.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.535.300	2.490.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.535.300	2.490.000	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.674.407,63	3.189.600	3.181.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.312.946,63	1.395.000	1.406.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.017,38	1.700	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.988.371,64	4.586.300	4.594.400
15	-	Abschreibungen	0,45-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.031,63-	3.400-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.013.295,69-	2.047.600-	2.101.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.017.327,77-	2.051.000-	2.104.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.971.043,87	2.535.300	2.490.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.971.043,87	2.535.300	2.490.000

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzauftragungen, Bedarfsauftragungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionsaufschlag, Investitionsschlüsselzuweisungen, aufschlagliche Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsauftrag
- Gemeindeauftrag
- KAG, Abgabenauftrag
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.674.407,63	3.189.600	3.181.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.312.946,63	1.395.000	1.406.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.987.354,26	4.584.600	4.588.500
15	-	Abschreibungen	0,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.013.295,69-	2.047.600-	2.101.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.013.296,14-	2.047.600-	2.101.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.974.058,12	2.537.000	2.486.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.974.058,12	2.537.000	2.486.700

Erläuterungen:

(*) = laufende Nummer

Wesentliche Erträge:

Realsteuerhebesätze		Ausgleichstock ab 2006
30110000 Grundsteuer A	360 %	320 %
30120000 Grundsteuer B	350 %	300 %
30130000 Gewerbesteuer	350 %	340 %

Schlüsselzahlen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
und Familienleistungsausgleich**0,0002638**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

0,0001118

(1) 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 7,520 Mrd. EUR x 0,0002638	1.983.800 EUR
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 1,132 Mio. EUR x 0,0001118	126.600 EUR
30320000	Hundsteuer seit 01.01.2011:	
	1. Hund	90 EUR
	je weiterer Hund	180 EUR
	1. Kampfhund	500 EUR
	je weiterer Kampfhund	1.000 EUR
31110000	Schlüsselzuweisungen	1.040.100 EUR



	Mehrzuweisung	-,- EUR
	Kommunale Investitionspauschale	<u>366.600 EUR</u>
		1.406.700 EUR
30130000	Gewerbesteuer	700.000 EUR
30510000	Familienleistungsausgleich: 598,7 Mio. EUR x 0,0002638	157.900 EUR
Wesentliche Aufwendungen:		
43410000	Gewerbesteuerumlage: 550.000 EUR x 35 %: 350 %	55.000 EUR
43710000	Finanzausgleichsumlage: 4.116.738 EUR x 22,52 %	927.100 EUR
43720000	Kreisumlage: 4.116.738 EUR x 27,2 %	1.119.800 EUR

**Entwicklung des Grundkopfbetrages (je EW)**

2012	923 EUR
2013	1.020 EUR
2014	1.120 EUR
2015	1.163 EUR
2016	1.189 EUR
2017	1.242 EUR
2018	1.319 EUR
2019	1.404 EUR
2020	1.450 EUR
2021	1.406 EUR
2022	1.499 EUR
2023	1.544 EUR

Entwicklung der Steuerkraftsumme		Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	FAG-Umlage
2023	4.116.739 EUR (+ 89.076 EUR zum Vorjahr)	27,2 %	35,0 %	22,520 %
2022	4.027.663 EUR (+ 66.796 EUR zum Vorjahr)	26,7 %	35,0 %	22,400 %
2021	3.960.867 EUR (+ 279.345 EUR zum Vorjahr)	27,5 %	35,0 %	22,700 %
2020	3.681.522 EUR (+ 295.709 EUR zum Vorjahr)	27,5 %	35,0 %	22,460 %
2019	3.385.813 EUR (+ 152.134 EUR zum Vorjahr)	27,5 %	64,0 %	22,220 %
2018	3.233.679 EUR (+ 55.978 EUR zum Vorjahr)	28,5 %	68,5 %	22,520 %
2017	3.177.692 EUR (- 74.699 EUR zum Vorjahr)	28,5 %	68,5 %	22,520 %
2016	3.252.391 EUR (+ 428.898 EUR zum Vorjahr)	29,5 %	69,0 %	22,820 %
2015	2.823.493 EUR (+ 155.728 EUR zum Vorjahr)	29,5 %	69,0 %	22,460 %
2014	2.667.765 EUR (+ 60.374 EUR zum Vorjahr)	31,0 %	69,0 %	22,340 %
2013	2.607.391 EUR (+ 150.036 EUR zum Vorjahr)	31,0 %	69,0 %	22,520 %
2012	2.457.355 EUR	32,0 %	69,0 %	22,400 %
2011	2.292,773 EUR	33,5 %	70,0 %	22,400 %

Anmerkung:

Der Haushaltsplan wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 06. Oktober 2022 und den Fortschreibungen der Orientierungsdaten vom 15. Dezember 2022 und 17. Mai 2023 erstellt.



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.017,38	1.700	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.017,38	1.700	5.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.031,63-	3.400-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.031,63-	3.400-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.014,25-	1.700-	3.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.014,25-	1.700-	3.300

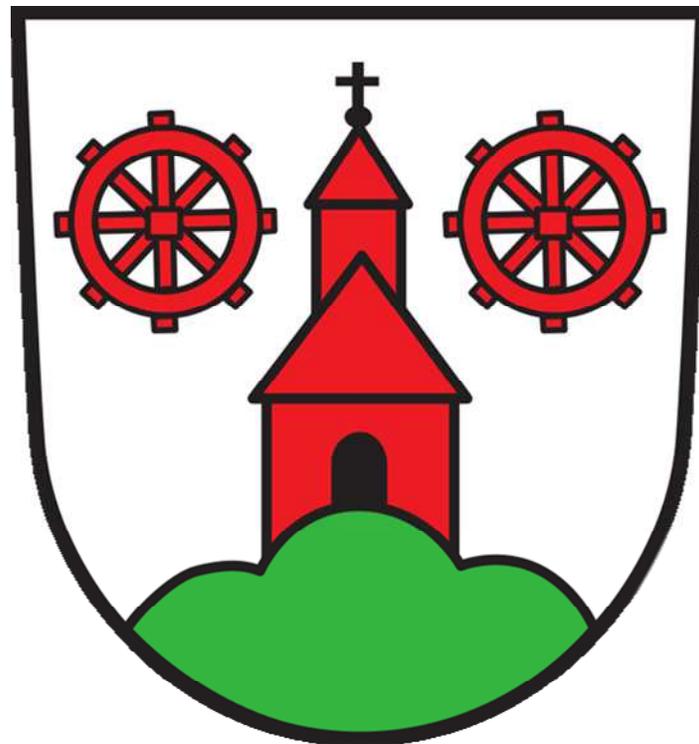
Erläuterungen:

Wesentliche Erträge:

- (8) 36150000 Eigenbetrieb Wasserversorgung
Verzinsung Kassenmehrausgaben
Zinsen Trägerdarlehen 800 EUR
- (8) 36170000 Zinsen
Girokonten, Festgeldanlagen
und Tagesgeld-/Geldmarktkonto 5.000 EUR
- (8) 36510000 Dividende für Geschäftsanteile
(Volksbank Breisgau Nord eG)
Genossenschaftsanteil BEG 100 EUR

Wesentliche Aufwendungen

- (16) 45170000 Darlehenszinsen DZ Hyp 2.600 EUR



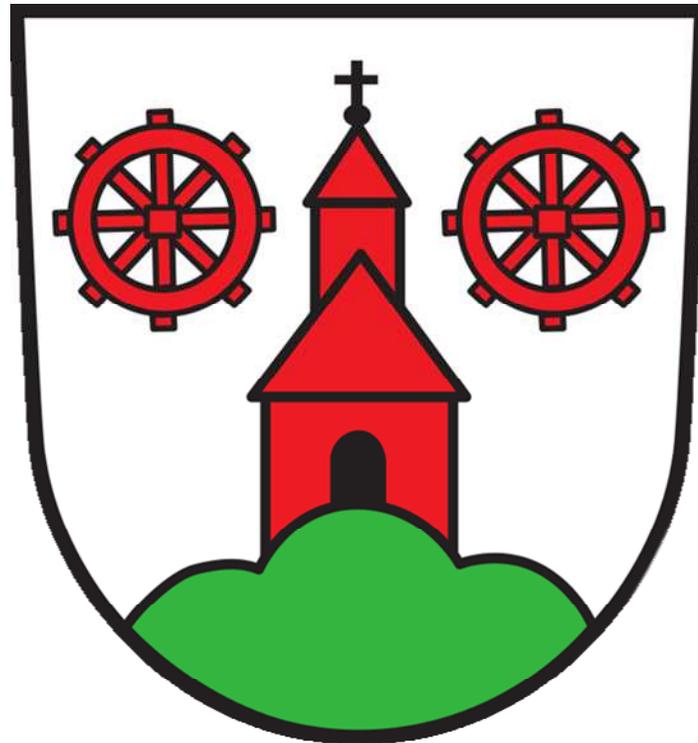
Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	150.500	17.800	898.300-	257.700-	3.200-	189.200-	461.900	34.700-	3.500-	756.400-
12	Sicherheit und Ordnung	25.300	13.600	94.200-	101.700-	300-	67.800-	4.200	8.800-	0	229.700-
1260	Brandschutz	5.300	13.500	0	85.400-	300-	46.400-	0	8.600-	0	121.900-
21	Schulträgeraufgaben	160.000	6.200	39.000-	273.000-	47.000-	124.800-	0	18.100-	0	335.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	4.300-	0	0	0	0	4.300-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	100-	700-	0	100-	0	800-
31	Soziale Hilfen	82.000	0	3.300-	84.800-	2.600-	6.200-	0	2.800-	100-	17.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	534.000	5.000	0	32.900-	1.164.200-	73.600-	0	17.600-	0	749.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	534.000	5.000	0	30.900-	1.149.100-	73.400-	0	17.600-	0	732.000-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	200-	4.700-	200-	0	0	0	5.100-
42	Sport und Bäder	0	0	0	0	3.400-	400-	0	500-	0	4.300-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	100-	0	0	0	100-
4241	Sportstätten	0	0	0	0	1.000-	300-	0	500-	0	1.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000	800	0	1.000-	70.000-	44.200-	0	0	0	108.400-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	11.400-	0	0	0	0	0	0	10.400-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	418.800	174.800	95.000-	125.700-	10.000-	246.500-	46.400	62.000-	83.200-	17.600
5370	Abfallwirtschaft	1.100	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	100
5380	Abwasserbeseitigung	405.000	99.500	95.000-	124.400-	10.000-	227.000-	46.400	60.600-	82.400-	48.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	61.300	28.600	0	201.200-	0	94.500-	0	142.500-	0	348.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	1.300-	0	0	0	1.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	270.800	2.400	0	212.000-	7.600-	92.300-	0	134.100-	4.500-	177.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	46.300	1.100	0	12.100-	0	8.500-	0	58.500-	4.500-	36.200-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
57	Wirtschaft und Tourismus	21.300	152.700	16.400-	20.800-	72.000-	80.100-	0	39.700-	600-	55.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.406.700	3.187.700	0	0	2.101.800-	2.600-	0	0	0	2.490.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.406.700	3.181.800	0	0	2.101.800-	0	0	0	0	2.486.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.900	0	0	0	2.600-	0	0	0	3.300
PROD_S MART	Summe	3.137.800	3.589.600	1.157.600-	1.311.800-	3.491.200-	1.024.000-	512.500	466.100-	91.900-	302.700-



Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

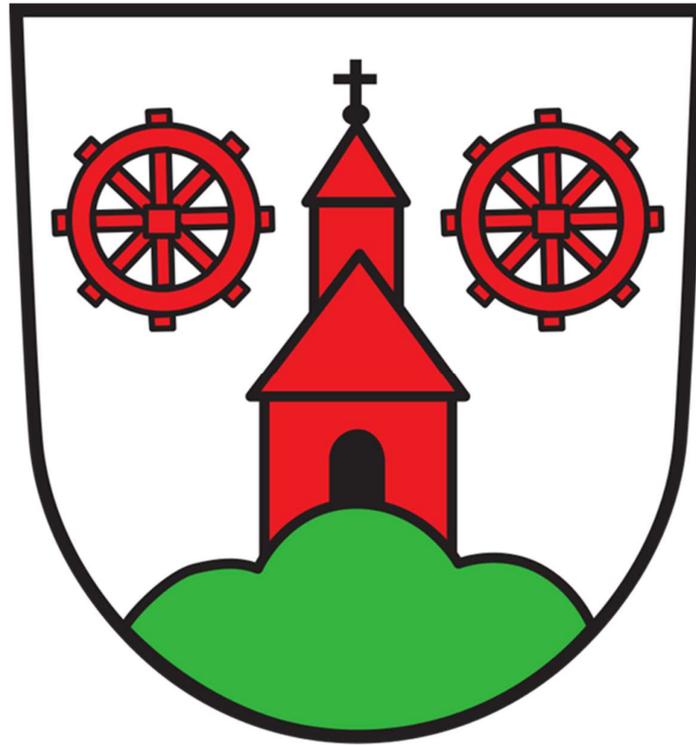
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.127.200-	0	321.500-	1.448.700-	0	0	1.448.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	204.800-	36.800	87.800-	255.800-	0	0	255.800-	0
1260	Brandschutz	93.000-	36.800	81.800-	138.000-	0	0	138.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	246.600-	0	20.000-	266.600-	0	0	266.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	4.300-	0	0	4.300-	0	0	4.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
31	Soziale Hilfen	14.600-	0	0	14.600-	0	0	14.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	696.100-	463.200	72.000-	304.900-	0	0	304.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	678.800-	463.200	72.000-	287.600-	0	0	287.600-	0
41	Gesundheitsdienste	5.100-	0	0	5.100-	0	0	5.100-	0
42	Sport und Bäder	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
4240	Bäder	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
4241	Sportstätten	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	103.000-	750.000	107.000-	540.000	0	0	540.000	0
52	Bauen und Wohnen	10.700-	0	0	10.700-	0	0	10.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	242.600	11.300	124.300-	129.600	0	0	129.600	0
5370	Abfallwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
5380	Abwasserbeseitigung	161.800	0	50.000-	111.800	0	0	111.800	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	152.400-	91.300	168.000-	229.100-	0	0	229.100-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	100-	81.400	0	81.300	0	0	81.300	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	3.000-	35.300	138.000-	105.700-	0	0	105.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.100	0	20.000-	13.100	0	0	13.100	0
56	Umweltschutz	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	11.800	0	4.000-	7.800	0	0	7.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.490.000	0	0	2.490.000	0	14.200-	2.475.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.486.700	0	0	2.486.700	0	14.200-	2.472.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300	0
PROD_S MART	Summe	171.100	1.387.900	1.057.600-	501.400	0	14.200-	487.200	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	52.500-	257.200-	347.300-	327.200-	424.700-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	18,39-	89,80-	121,26-	114,25-	148,29-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	99,22	96,32	95,12	95,44	94,21
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.559.000	2.545.500	2.551.200	2.555.800	2.560.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	896,32	888,79	890,78	892,39	893,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	37,94	36,44	35,82	35,63	34,89
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.611.500	2.802.700	2.898.500	2.883.000	2.984.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	914,71	978,60	1.012,05	1.006,63	1.042,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,72	40,13	40,70	40,19	40,67
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	52.500-	257.200-	347.300-	327.200-	424.700-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	392.500	171.100	93.400	113.500	16.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	137,48	59,74	32,61	39,63	5,59
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	13.500	14.200	15.800	77.700	108.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	379.000	156.900	77.600	35.800	92.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	132,75	54,78	27,10	12,50	32,12-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	109.887-	115.234-	121.069-	126.675-	129.524-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.944.322	7.057.511	3.363.411	3.220.411	1.890.211
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	13.500-	14.200-	15.800-	3.322.300	1.892.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	833.590				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	3.850.001				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	176.400				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.859.991				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		+ 1.710.320	+ 487.200	-3.694.100	-143.000	-1.330.200
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		6.570.311	7.057.511	3.363.411	3.220.411	1.890.221
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		6.570.311	7.057.511	3.363.411	3.220.411	1.890.211
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		109.887-	115.234-	121.069-	126.675-	129.564-



Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

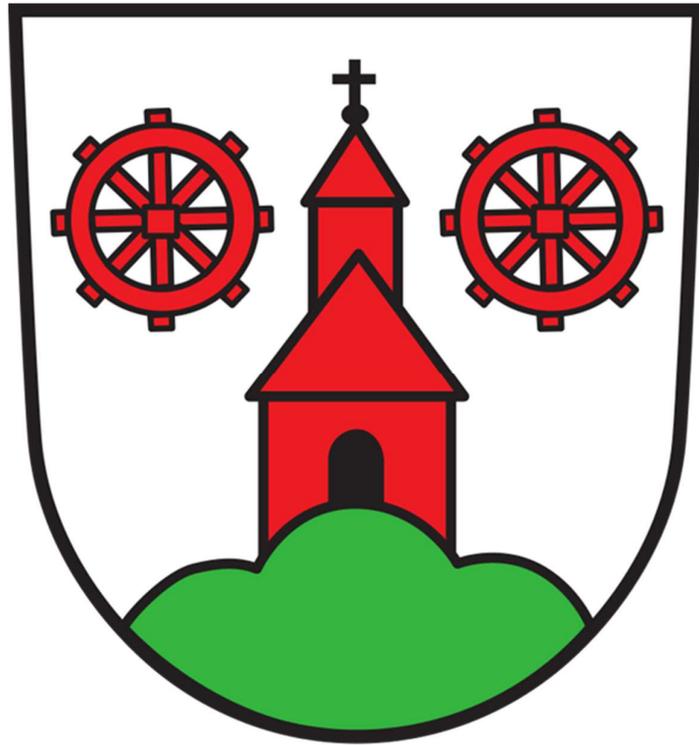
Haushaltsjahr 2023

§ 57 GemO und § 5 GemHVO

i.V.m. Anlage 11 zu VwV Produkt- und Kontenrahmen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen
		Gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl besetzte Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulag e	Sonder- Schlüsse l	Leer- stellen			
Teil A: B e a m t e								
Bürgermeister	A16 A15	1,00				1,00	1,00	2. Amtszeit
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,00				1,00	1,00	Austritt Rechnungsamt 10/2022
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 8 A 7 A 6	1,00				1,00	1,00	Anpassung Besoldungsgruppe 12/2022
Einfacher Dienst	A 6 A 5 A 4 A 3 A 2							
Beamte Gesamt		2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	

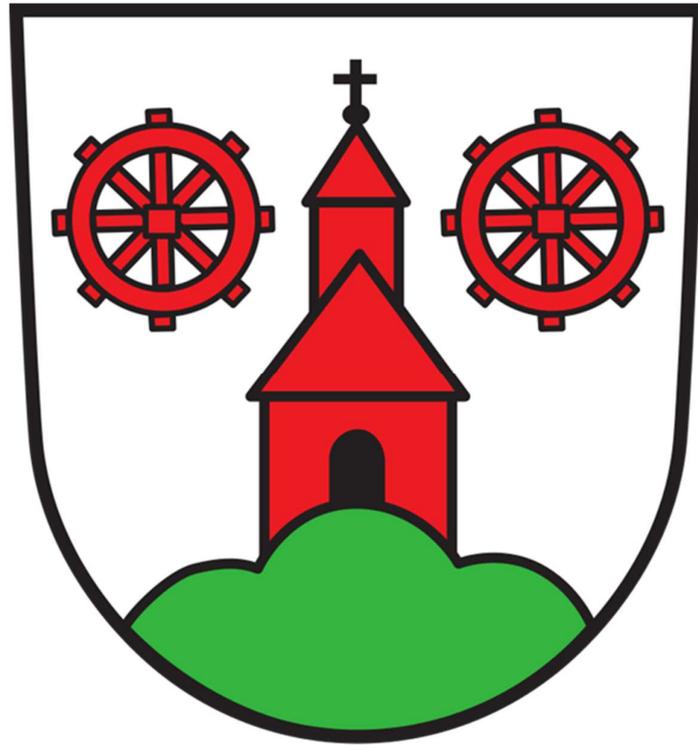
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Erläuterungen
	Gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl besetzte Stellen am 30.06.2022	
		mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
Teil B: Beschäftigte							
15 14 13							
12 11 10 9	1,00				0,00	0,00	Eintritt Rechnungsamt 05/2023
8 7 6 5	1,23 0,81 3,69 5,85				1,23 0,81 3,59 5,85	1,23 0,81 3,59 5,85	
4 3 2 1	0,21				0,21	0,21	
Beschäftigte gesamt	12,79	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	
	Zustellung Amtsblatt	2,00			2,00	2,00	3 Personen Minijob-Basis
Sonstige Beschäftigte & Bedienstete		2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	



Übersicht Personalkosten
Haushaltsjahr 2023

Übersicht Personalkosten nach Gliederung des Haushalts 2023

	Sachkonto / Bezeichnung						Summe
	40110000 Beamte	40120000 Beschäftigte	40210000 VK Beamte	40220000 Beitrag sozial VK Beschäftigte	40320000 Beitrag sozial Ver. Beschäftigte	40410000 Beihilfen	
Kostenstelle / Produkt Bezeichnung							
Steuerung	104.600 €		84.300 €			14.800 €	203.700 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		41.600 €	24.000 €	3.900 €	8.500 €	4.000 €	82.000 €
Organisation & EDV		2.500 €		300 €	500 €		3.300 €
Personalwesen	6.100 €		2.000 €			300 €	8.400 €
Finanzverwaltung und Kasse	48.200 €	110.300 €	64.300 €	10.500 €	21.600 €	6.300 €	261.200 €
Gebäudemanagement / Rathaus		7.100 €		700 €	700 €		8.500 €
Bauhof		230.300 €		22.000 €	46.900 €		299.200 €
Zentrale Dienstleistungen		19.700 €		1.400 €	4.800 €		25.900 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		4.600 €		500 €	1.000 €		6.100 €
Ordnungswesen		36.700 €		3.400 €	7.200 €		47.300 €
Einwohnerwesen		29.300 €		2.900 €	6.300 €		38.500 €
Personenstandswesen	6.100 €		2.000 €			300 €	8.400 €
Grundschule und Schulverbände mit GS		13.300 €		1.300 €	2.700 €		17.300 €
Haupt-/ Werkrealschulen		16.700 €		1.600 €	3.400 €		21.700 €
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge / Asylbewerber		2.500 €		300 €	500 €		3.300 €
Bauordnung		5.400 €	4.400 €	600 €	1.000 €		11.400 €
Abwasserbeseitigung		72.700 €		7.100 €	15.200 €		95.000 €
Mehrzweckhalle Oberwinden		8.400 €		800 €	1.700 €		10.900 €
Mehrzweckhalle Niederwinden		4.200 €		400 €	900 €		5.500 €
Summe	165.000 €	605.300 €	181.000 €	57.700 €	122.900 €	25.700 €	1.157.600 €



Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden (einschließlich
Kassenkredite)
Haushaltsjahr 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2023

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand 01.01.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2023
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	54.583	40.402
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	54.583	40.402

nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.269.551	1.171.337
2.3 Kassenkredite	78.458	89.988
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18.763	18.763
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.366.772	1.280.088

3. Gesamtschulden Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.324.134	1.211.739
3.3 Kassenkredite	78.458	89.988
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	18.763	18.763
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.421.355	1.320.490
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-263.988	-278.251
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.157.367	1.042.239

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) Einschließlich Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

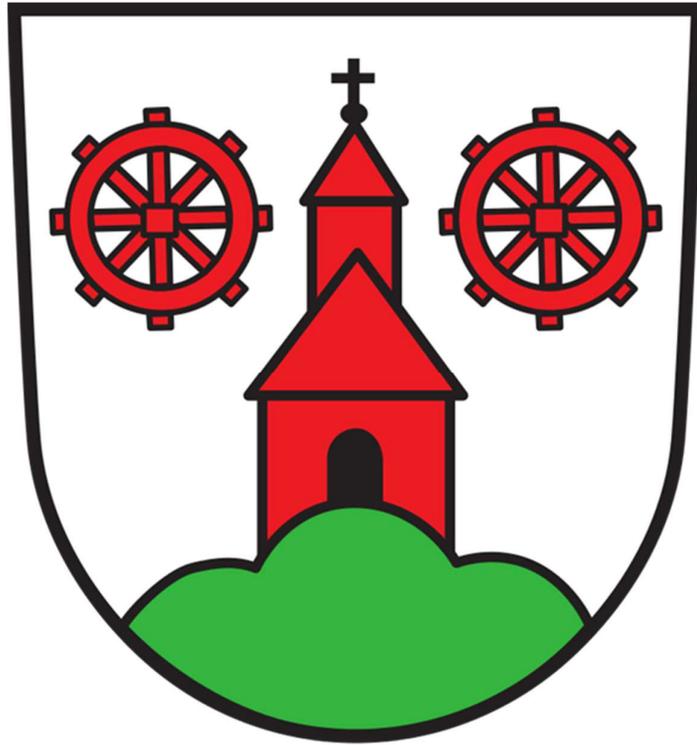
Darlehensübersicht Kernhaushalt Gemeinde Winden im Elztal 2023

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Kreditinstitut: | DZ Hyp, Hamburg |
| 2. Darlehensnummer: | 3019403900 |
| 3. Ursprungsbetrag: | 230.081,35 EUR |
| 4. Aufnahme: | 21.02.2022 |
| 5. Zinssatz: | 5,3 % |
| 6. Laufzeitende: | 31.12.2026 |
| 7. Sachkonto Kostenstelle Zinsen: | 61200000 |
| 8. Bilanzkonto Tilgung: | 23173001 |

Stand 01.01.2023 EUR	Zinsen 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Summe Zins und Tilgung 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR
54.583,95	2.614,18	14.181,78	16.795,96	40.402,17

Entwicklung Pro-Kopf-Verschuldung 2023

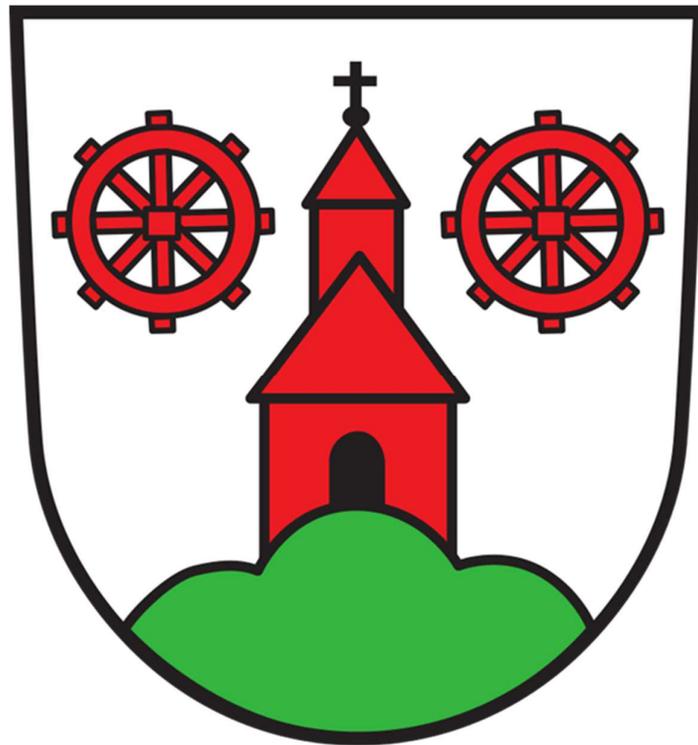
Datum	Darlehensstand EUR	Einwohner Stichtag: 30.06.2022	Pro-Kopf- Verschuldung EUR
01.01.2023	54.583,95	2.846	19,18
31.12.2023	40.402,17	2.846	14,20



Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebn isrücklagen	256.800	-400
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	256.800	-400
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	256.800	-400

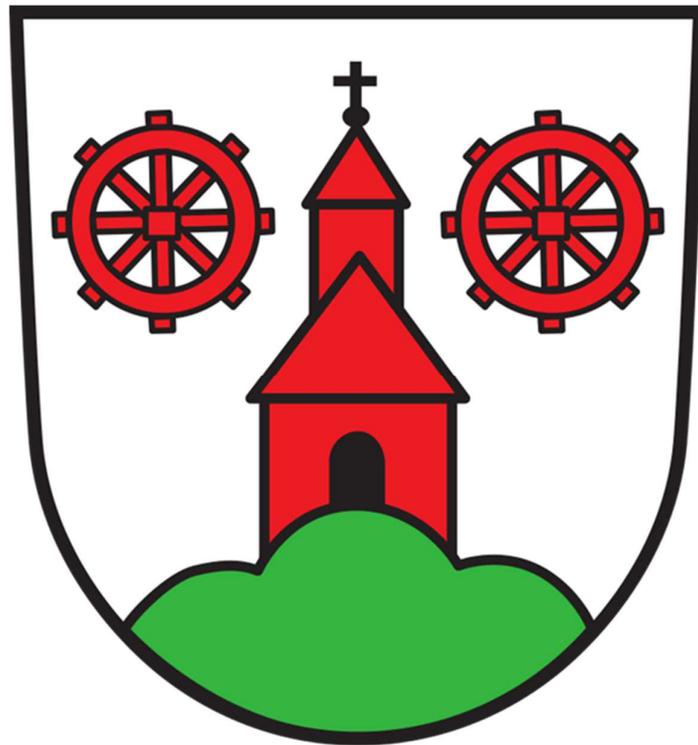


Übersicht Zuweisungen
Finanzausgleich (FAG)
Haushaltsjahr 2023

Übersicht Zuweisungen Finanzausgleich 2023

Einwohnerzahl am:	30.06.2022		2.846		
Stationierungstreitkräfte:			0		
davon anrechenbar 75%			0		
erhöhte Einwohnerzahl:			2.846		
Werte gerundet					
1. 54101010 / 31410000 Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)					42.300 €
Straßenlänge in Kilometer	16,90	x	2.500,00 €		
2. 54101010 / 31410000 Zuweisungen Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)					18.400 €
Gemarkungsfläche in ha	2.196	x	8,40 €		
3. 61100000 / 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer					1.843.800 €
6.989.467.931 €	x	0,0002638	Schlüsselzahl		
4. 61100000 / 31110000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer					126.600 €
1.132.000.000 €	x	0,0001118	Schlüsselzahl		
5. 61100000 / 30220000 Schlüsselzuweisungen Land (§ 5 FAG)					
Bedarfsmesszahl A:	3.000 Einw.	1.544,00	§ 7 Abs. 3 FAG		
Bedarfsmesszahl B:	4.000 Einw./m ²	77,20 €	§ 7 Abs. 4 FAG		
	10.000 Einw./m ²	85,00 €			
Einwohnerzahl Winden im Elztal	2.846				
	§ 7 Abs. Abs. 3				
Bedarfsmesszahl A	FAG	2.846	x	1.544,00 €	4.394.200 €
Bedarfsmesszahl B	§ 7 Abs. 4 FAG	2.846	x	82,00 €	233.400 €
Gesamt					4.627.600 €
abzgl.					
Steuerkraftmeßzahl					3.141.800 €
Schlüsselzahl					1.485.800 €
Schlüsselzahl	§ 5 FAG				
Sockelgarantie	60%	aus Bedarfsmesszahl		§ 5 Abs. 3 FAG	2.776.600 €
		abzgl. Steuerkraftmesszahl			-3.141.800 €
		Keine Mehrzuweisung			-365.200 €
Zuweisungen:	70%	aus Schlüsselzahl		1.485.800 €	1.040.100 €
6. 61100000 / 31110000 Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG					
Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:					112 €
Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme § 38 FAG					4.116.700 €
nachrichtlich: durchschnittliche Steuerkraftsumme im Land Baden-Württemberg je Einwohner					1.812 €
Berechnung Steuerkraftsumme je Einwohner Gemeinde Winden im Elztal:					
4.116.700 €	:	2.846	=	1.446,49 €	
1.812,44 €			=	100,00%	
1.446,49 €			=	79,81%	
Einwohnergewichtung:	3.273			115%	
2.846	x	1,15	x	112,00 €	366.600 €
7. 61100000 / 30510000 Familienleistungsausgleich § 29 a FAG					157.900 €
598.700.000 €	x	0,0002638	Schlüsselzahl		
8. 61100000 / 43410000 Gewerbesteuerumlage § 6 Abs. 2 GemFinRefG					

550.000,00 €	x	35,00	:	350	55.000 €
9. 61100000 / 43710000 Finanzausgleichsumlage § 1a FAG					
Berechnung		3.141.800 €	x	100	67,89%
Steuerkraftquote:		4.627.600 €			
Berechnung FAG-Umlagesatz:					
Grundbetrag:				22,10%	
Zuschlag				0,420%	
FAG-Umlagesatz				22,520%	
Berechnung der FAG-Umlage:					
4.116.700,00 €	x			22,520%	927.100 €
10. 61100000 / 43720000 Kreisumlage (§ 35 FAG)					
4.116.700,00 €	x			27,20%	1.119.700 €
		27,20%	Hebesatz Kreisumlage		
Summe Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs					1.493.900 €



Übersicht Innere Verrechnungen
Leistungen Bauhof
und
Verwaltung
Haushaltsjahr 2023

Übersicht Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge und Leistungen Bauhof 2023

1. Leistungen Bauhof 2023

Die Inneren Verrechnungen für Leistungen des Bauhofs wurden aus dem **Mittelwert** nachfolgender Daten ermittelt:

- gebuchte Ist-Werte der Rechnungsjahre 2020 und 2021 sowie
- Planwerte des Haushaltsjahres 2022

Diese Beträge sind weder ergebnis- noch zahlungswirksam. Es handelt sich vielmehr um ein Instrument des internen Rechnungswesens (Kosten-Leistungs-Rechnung), dessen Ziel darin besteht, die entstehenden Personalkosten möglichst verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte zu verteilen. Kosten für Material und Maschinen sind nicht berücksichtigt.

a) Erträge interne Leistungsbeziehungen Bauhof

Produkt	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	Ansatz 2023
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	8.800 €
	34850000 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	15.000 €
	38110000 Ertrag interne Leistungsbeziehungen	
1125000	Innere Leistungsverrechnung Bauhof	400.200 €
Summe	Erträge	424.000 €

b) Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof

Produkt	48110000 Aufwand interne Leistungsbeziehungen Bezeichnung Produkt	Ansatz 2023
11210000	Personalwesen	1.800 €
11241010	Rathaus Oberwinden, Bahnhofstr. 1	5.300 €
11241020	Alter Kindergarten, Am Kirchberg 6	800 €
11241030	Gemeindehaus, Erzenbachstr. 3D	4.300 €
11241040	Gemeindehaus, Spitzenbacher Str. 1	1.800 €
11241050	Ehemaliges Rathaus Niederwinden, Hauptstr. 83	6.000 €
11241060	Gemeindehaus, Schulstr. 1B	1.300 €
11241080	Sonstige Gebäude	200 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	400 €
12100000	Statistik und Wahlen	200 €
12600000	Brandschutz	8.600 €
21100100	Grundschule und Schulverbünde mit GS	7.900 €
21100200	Haupt-/Werkrealschulen und Schulverbünde GS	10.200 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	100 €
29100000	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	5.200 €
31400700	Soz. Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	2.800 €
36501111	Kindergarten St. Stephan Oberwinden	7.000 €
36501121	Kindergarten St. Martin Niederwinden	10.600 €
42410000	Sportstätten	500 €
Zwischensumme	Aufwendungen	75.000 €

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz 2023
53100200	Photovoltaik	600 €
53800000	Abwasserbeseitigung	28.700 €
54101010	Gemeindestraßen	90.800 €
54101020	Feld- und Wirtschaftswege	3.100 €
54101030	Straßenbeleuchtung	4.500 €
54501010	Straßenreinigung	22.500 €
54501020	Winterdienst	21.600 €
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	54.800 €
55200000	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen	15.600 €
55301010	Friedhof Oberwinden	26.900 €
55301020	Friedhof Niederwinden	24.900 €
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	4.700 €
55500000	Forstwirtschaft	500 €
57301010	Mehrzweckhalle Oberwinden	6.200 €
57301020	Mehrzweckhalle Niederwinden	2.200 €
57301030	Dorffest 2023	6.000 €
57500000	Tourismus	11.600 €
Summe	Aufwendungen	400.200 €

2. Leistungen Verwaltung 2023

Die Inneren Verrechnungen für Leistungen der Verwaltung wurden auf Grundlage der VwV-Kostenfestlegung Land Baden-Württemberg vom 01.01.2023.

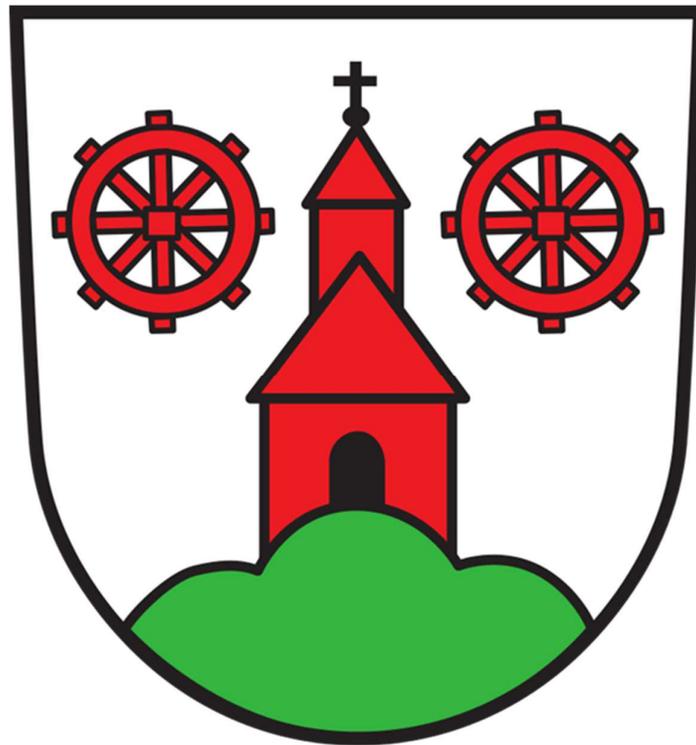
Diese Beträge sind weder ergebnis- noch zahlungswirksam. Es handelt sich vielmehr um ein Instrument des internen Rechnungswesens (Kosten-Leistungs-Rechnung), dessen Ziel darin besteht, die entstehenden Personalkosten möglichst verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte zu verteilen.

a) Erträge interne Leistungsbeziehungen Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Erstattung von	Ansatz 2023
11100000	Steuerung	34850000 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	6.300 €
11100000	Steuerung	38110000 Ertrag interne Leistungsbeziehungen	12.500 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	34850000 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	28.800 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	38110000 Ertrag interne Leistungsbeziehungen	48.000 €
Summe	Erträge		95.600 €

b) Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Verwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Ansatz 2023
31001000	Eigenbetrieb Wasser	35.100 €
53800000	Abwasserbeseitigung	31.900 €
55301010	Friedhof Oberwinden	3.350 €
55301020	Friedhof Niederwinden	3.350 €
11250000	Bauhof	12.800 €
57500000	Tourismus	8.300 €
53100200	Photovoltaik	800 €
Summe	Aufwendungen	95.600 €



Übersicht Abschreibungen,
kalkulatorische Zinsen, Auflösung
Zuschüsse, Zuweisungen und
Beiträge

Haushaltsjahr 2023

Übersicht Abschreibungen (AfA) 2023

Objekt	Name	Ansatz 2023 in EUR
11200000	Organisation und EDV	6.900 €
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	500 €
11241010	Rathaus Oberwinden Bahnhofstr. 1	9.600 €
11241020	Ehem. Kindertagesstätte OW, Kirchberg 6	1.600 €
11241030	Gemeindehaus Erzenbachstr. 3D	7.200 €
11241040	Gemeindehaus Spitzenbacher Str. 1	2.900 €
11241050	Ehemaliges Rathaus NW Hauptstr. 83	4.900 €
11241060	Gemeindehaus Schulstr. 1B	3.400 €
11241080	Sonstige Gebäude	9.600 €
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Bauhof	19.700 €
11260000	Zentrale Dienstleistungen	200 €
12600000	Brandschutz	33.800 €
21100100	Grundschulen	31.500 €
21100200	Haupt- und Werkrealschulen	56.200 €
21200200	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	200 €
29100000	Förderung von Kirchen	400 €
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	300 €
36501111	Kindertagesstätte St. Stephan OW	38.200 €
36501121	Kindertagesstätte St. Martin NW	2.400 €
42410000	Sportstätten	300 €
51100000	Stadtentwicklung und Planung	6.200 €
53100200	Photovoltaik	6.000 €
53600000	Telekommunikation	11.800 €
53800000	Abwasserbeseitigung	213.300 €
54101010	Gemeindestraßen	67.700 €
54101030	Beleuchtung	10.700 €
54501010	Straßenreinigung	1.100 €
54501020	Winterdienst	1.200 €
54700000	ÖPNV	1.300 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	13.700 €
55301010	Friedhof OW	4.700 €
55301020	Friedhof NW	2.700 €
55500000	Forstwirtschaft	16.800 €
57301010	Mehrzweckhalle OW	6.500 €
57301020	Mehrzweckhalle NW	25.600 €
57500000	Tourismus	2.100 €
Summe		621.200 €

Übersicht kalkulatorische Zinsen 2023

Objekt	Name	Ansatz 2023 in EUR
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Bauhof	3.500 €
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	100 €
53100200	Photovoltaik	800 €
53800000	Abwasserbeseitigung	82.400 €
55301010	Friedhof OW	3.200 €
55301020	Friedhof NW	1.300 €
57500000	Tourismus	600 €
Summe		91.900 €

Übersicht Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse (SoPo) 2023

Objekt	Bezeichnung	Ansatz in 2023 in EUR
11241080	Sonstige Gebäude	3.400 €
12600000	Brandschutz	13.500 €
21100100	Grundschulen	6.200 €
36501111	Kindertagesstätte St. Stephan OW	700 €
51100000	Stadtentwicklung und Planung	800 €
53600000	Telekommunikation	5.300 €
53800000	Abwasserbeseitigung	78.400 €
54101010	Gemeindestraßen	28.100 €
54101030	Beleuchtung	500 €
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.100 €
55301020	Friedhof NW	1.100 €
57301010	Mehrzweckhalle OW	3.600 €
57301020	Mehrzweckhalle NW	3.200 €
57500000	Tourismus	300 €
Summe		146.200 €

Übersicht Auflösung Beiträge und ähnl. Entgelte 2023

Objekt	Bezeichnung	Ansatz in 2023 in EUR
53800000	Abwasserbeseitigung	21.100 €
Summe		21.100 €