

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan und Wirtschaftspläne Wasserversorgungsbetrieb Entwässerungsbetrieb Eigenbetrieb Versorgung



Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2024

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 6
Allgemeine Informationen zum NKHR mit Übersicht über die neue Haushaltsstruktur	7 - 16
Vorbericht	17 - 48
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	49 - 50
Haushaltsplan	
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	51 - 54
- Mittelfristiger Finanzplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	55 - 58
- Teilhaushalt (THH) 1- Innere Verwaltung	
◆ Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 1	59 - 62
◆ Produkte u. Kostenstellen THH 1	63 - 90
◆ Investitionsmaßnahmen 2023 u. Investitionsprogramm 2024-2026 THH 1	91 - 100
- Teilhaushalt (THH) 2- Dienstleistungen und Infrastruktur-	
◆ Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 2	101 - 104
◆ Produkte u. Kostenstellen THH 2	105 - 254
◆ Investitionsmaßnahmen 2023 u. Investitionsprogramm 2024-2026 THH 2	255 - 288
- Teilhaushalt (THH) 3- Allgemeine Finanzwirtschaft-	
◆ Teilergebnishaushalt u. Teilfinanzhaushalt 3	289 - 292
◆ Produkte u. Kostenstellen THH 3	293 - 298
◆ Investitionsmaßnahmen 2023 u. Investitionsprogramm 2024-2026 THH 3	299 - 300
- Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	301 - 308

Stellenplan der Gemeinde Ihringen	309 - 314
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	315 - 318
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	319 - 320
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	321 - 322
Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen nach dem FAG	323 - 328
Wirtschaftsplan für den Wasserversorgungsbetrieb Ihringen	329 - 354
Wirtschaftsplan für den Entwässerungsbetrieb Ihringen	355 - 382
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Versorgung“ Ihringen	383 - 416

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Haushaltssatzung

2024

Gemeinde 79241 Ihringen
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

I. Einwohnerzahl			
a)	nach der Volkszählung am	17.05.1939	3.388 EW
b)	nach der Volkszählung am	13.09.1950	3.603 EW
c)	nach der Volkszählung am	06.06.1961	3.719 EW
d)	nach der Volkszählung am	27.05.1970	3.886 EW
e)	nach der Volkszählung am	25.05.1987	4.717 EW
f)	nach der Fortschreibung am	30.06.1995	5.514 EW
g)	nach der Fortschreibung am	30.06.2000	5.686 EW
h)	nach der Fortschreibung am	30.06.2005	5.917 EW
i)	nach der Fortschreibung am	30.06.2010	5.880 EW
j)	nach der Fortschreibung am	30.06.2013	5.855 EW
k)	nach der Fortschreibung am	30.06.2014	5.965 EW
l)	nach der Fortschreibung am	30.06.2015	6.009 EW
m)	nach der Fortschreibung am	30.06.2016	6.067 EW
n)	nach der Fortschreibung am	30.06.2017	6.108 EW
o)	nach der Fortschreibung am	30.06.2018	6.124 EW
p)	nach der Fortschreibung am	30.06.2019	6.105 EW
q)	nach der Fortschreibung am	30.06.2020	6.199 EW
r)	nach der Fortschreibung am	30.06.2021	6.211 EW
s)	nach der Fortschreibung am	30.06.2022	6.264 EW
t)	nach der Fortschreibung am	30.06.2023	6.311 EW
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets		2.300 ha
III.	Steuerkraftsumme (berechnet nach HH-Jahr 2022)		
a)	insgesamt		9.839.236 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand vom 30.06.2023 (6.311 EW)		1.559,06 €
IV.	Realsteuerkraft (Anrechnungssätze Grundsteuer und Gewerbesteuer aus 2022)		
a)	insgesamt		3.072.047 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der EW-Zahl, Stand vom 30.06.2023 (6.311 EW)		486,78 €
V.	Schlüsselzuweisungen 2024		
a)	Bedarfsmesszahl	11.281.468,00	€
b)	Steuerkraftmesszahl	6.250.800,00	€
c)	Schlüsselzahl nach § 5 FAG	5.030.668,00	€
d)	Sockelgarantiebetrug (Berechnungsgrundlage)	518.081,00	€

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ihringen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

die

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.186.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 18.931.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.745.500
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	- 1.745.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.954.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 17.996.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.041.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.541.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.303.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	237.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-803.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 237.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 237.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.041.800

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0,00 EUR.**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0,00 EUR.**

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 EUR.**
(§ 89 Abs. 3 GemO)

§ 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 **440 v. H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **380 v. H.**
der Steuermessbeträge.

§ 6

Weitere Bestimmungen

Zusätzlich werden im Wege der Budgetierung der Feuerwehr und der Schulen folgende Ausgabenansätze gemäß §§ 18 ff GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt

Brandschutz/Feuerwehr

Kostenstellen 12601000

Sachkonten: 42220000	42610000	44310000
42220010	42610030	
42220020	4429000	

Gemeinschaftsschule Ihringen -Neunlindenschule-

Kostenstellen 21101001	21101002	21101004
Sachkonten: 42220000	42220000	42220000
44310000	42740000	42740000
44310030	42740010	42740010
44290000	42750000	42750000
	44290000	44310000
		44290000

Grundschulbereich -Mambergerschule Wasenweiler-

Kostenstellen 21101003

Sachkonten 42220000	42750000	44290000
42740000	44310000	
42740010	44310030	

Albertschule -SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen-

Kostenstellen 21201200

Sachkonten 42220000	4275*	44290000
42710110	44310000	
4274*	44310030	

(*darin enthalten sind alle Sachkonten, die mit 4275.../ sowie 4274.... beginnen)

Ihringen, den

Eckerle
Bürgermeister

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

**Allgemeine Informationen zum
NKHR mit Übersicht über die
Haushaltsstruktur**

2024

Allgemeine Informationen zum Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen Baden-Württemberg (NKHR-BW) bei der Gemeinde Ihringen

Das NKHR-BW sieht ein Ressourcenverbrauchskonzept vor. Es soll für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen sorgen. So soll der Ressourcenverbrauch einer Generation auch durch diese Generation selbst zeitnah verursachungsgerecht erwirtschaftet werden. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit dient dem Schutz gegenwärtiger und künftiger Steuerzahler.

Das Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR-BW basiert für die Planung, die Bewirtschaftung und den Rechnungsabschluss auf drei Komponenten.

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Bilanz



Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Wertzuwachs) und Aufwendungen (Werteverzehr) der laufenden Verwaltungstätigkeiten sowie Unterhaltungsmaßnahmen geplant. Hierunter fallen nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen, sondern eben auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen von Sonderposten für Investitionszuwendungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts bildet das Rechnungsergebnis ab. Erzielte Überschüsse werden der Rücklage zugeführt und erhöhen das Eigenkapital, Fehlbeträge mindern das Eigenkapital in der Bilanz (Passivseite).

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb eines Haushaltsjahres abgebildet (Darstellung des Geldverbrauchs sog. Cashflow-Rechnung).

Er teilt sich in

- I. die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt (zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt d.h. ohne Abschreibungen, Auflösungen und Rückstellungen.)
- II. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sowie die Finanzierungstätigkeiten. Diese Darstellung ist vergleichbar mit den bisherigen Werten im Vermögenshaushalt.

Der Finanzhaushalt dient der Sicherstellung der Liquidität. Das Jahresergebnis des Finanzhaushalts erhöht oder mindert die liquiden Mittel (Kassenbestand) in der Bilanz (Aktivseite).

Bilanz

Die kommunale Bilanz ist im neuen NKHR die dritte Komponente und ein neues Element der Rechnungsführung.

Sie soll, wie jede kaufmännische Bilanz auch, Auskunft darüber geben, wie sich die Vermögenssituation der Gemeinde zum Bilanzstichtag 31.12. eines jeden Jahres darstellt. Im AKTIVA ist die Zusammensetzung, im PASSIVA die Herkunft der Finanzierung (Eigen- und Fremdkapital) des Vermögens zu erkennen.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 muss noch erstellt werden. Entgegen den ersten Annahmen hat eine Überprüfung des gemeindeeigenen Anlagevermögens ergeben, dass eine Neubewertung unabdingbar ist, um eine richtige und prüfungssichere Eröffnungsbilanz abbilden zu können.

Die an einen externen Dienstleister vergebene Bewertung wird voraussichtlich bis Mitte des Jahres 2024 vorliegen, so dass angestrebt wird, im Laufe des 2. Halbjahres 2024 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 tatsächlich aufzustellen.

Haushaltsstruktur

Der Haushalt besteht aus 3 Teilhaushalten, denen jeweils entsprechend dem Produktplan die für die Gemeinde Ihringen wichtigen Produkte zugeordnet sind. Innerhalb der Produkte wurde mindestens 1 Kostenstelle gebildet. Die Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Haushalt erfolgt auf Produktebene, die Planung und Bewirtschaftung findet ausschließlich auf den zugeordneten Kostenstellen statt.

Bei der Umstellung wurde versucht eine möglichst 1:1 Abbildung zum bisherigen Haushalt zu erzielen. So gibt es für jeden bisherigen Unterabschnitt zukünftig eine Kostenstelle.

In folgenden Tabellen können Sie die entsprechenden Strukturen mit Gegenüberstellung zum bisherigen Haushalt ersehen.

Gemeinde Ihringen		Neue Haushaltsstruktur nach dem NKHR							
Rechnungsamt									
THH	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	im HH Plan sichtbar				UA VwH bisher	
				Produkt		Kostenstelle			
				ja	nein	ja	nein		
Teilhaushalt 1									
Innere Verwaltung									
1	11100000	11101000	Gemeindeorgane Steuerung	x			x	0000/0001	
1	11110000	11111000	Hauptamt, Organisation	x			x	0200/0201	
1	11140000	-----	Zentrale Funktionen	x					
		11141001	Personalrat				x	0800	
		11141002	Repräsentationen/Ehrungen/Städtepartnerschaften				x	z.T.0000	
		11141003	Inklusion				x	4330	
1	11210000	11211000	Personalwesen	x			x	0220/0800	
1	11220000	-----	Finanzverwaltung/Kasse (Nebenford. Produktebene)	x				0300	
		11221000	Finanzverwaltung/Kasse (ohne Nebenforderungen)				x		
1	11240000	-----	Bauamt, technisch. Gebäudemanagement	x					
		11241001	Bauamt				x	6000	
		11241002	Gebäudeverwaltung Wohngebäude				x	8810	
1	11250000	11251000	Technische Betriebe	x			x	7710	
1	11260000	11261000	Zentrale Dienstleistungen	x			x	0600	
1	11330000	11331000	Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen	x			x	8830	
Teilhaushalt 2									
Dienstleistungen und Infrastruktur									
2	12100000	12101000	Statistik und Wahlen	x			x	0520	
2	12200000	12201000	Ordnungswesen	x			x	1100	
2	12220000	12221000	Bürgerbüro/Einwohnermeldewesen	x			x	1110	
2	12230000	12231000	Standesamt/Personenstandswesen	x			x	0500	
2	12240000	-----	Grundbucheinsichtsstelle	x				1170	
		12241001	Grundbucheinsichtsstelle (hoheitlich)				x		
		12241002	Grundbucheinsichtsstelle (MwSt.)				x		
2	12600000	12601000	Brandschutz/Feuerwehr	x			x	1310	
2	21101000	-----	Gemeinschaftsschule Ihringen -Neunlindenschule-	x					
		21101001	Schulverwaltung der GMS				x	2000	
		21101002	Grundschulbereich -Neunlindenschule-				x	2110	
		21101003	Grundschulbereich -Mambergerschule Wasenweiler-				x	2111	
		21101004	Sekundarstufe GMS -Neunlindenschule-				x	2820	
2	21200200	21201200	Albertschule- SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	x			x	2700	
2	21400100	21401100	Schülerbeförderung	x			x	bisher ShV	
2	21500000	-----	Sonstige schulische Aufgaben	x					
		21501001	Betreuungsangebote				x	2920	
		21501002	Mensa				x	2951	
		21501003	Schülerunfallversicherung				x	2950	
2	26300000	26301000	Musikschulen	x			x	3330	
2	27100000	27101000	Volkshochschulen	x			x	3500	
2	27200000	27201000	Mediathek Ihringen	x			x	3520	
2	28100000	28101000	Sonstige Kulturpflege	x			x	3600	

THH	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	im HH Plan sichtbar				UA VwH bisher
				Produkt		Kostenstelle		
				ja	nein	ja	nein	
2	29100000	29101000	Förderung von Kirchen/Religionsgemeinschaften	x			x	3700
2	31400100	31401100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	x			x	4310
2	31400500	31401500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	x			x	4350
2	31400700	31401700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asyl	x			x	4360
2	31400900	31401900	Bürgerstiftung	x			x	4986
2	31801000	-----	Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern		x			
		31801001	Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern			x		4982
2	36200100	-----	Kinder- und Jugendarbeit	x				
		36201101	Jugendförderung/Sommerferienprogramm			x		4601
		36201102	Ferienbetreuung			x		4603
2	36200400	-----	Einrichtungen der Jugendarbeit	x				
		36201401	Jugendzentrum				x	4602
2	36500101	-----	Förderung von Kindern für 0 - 6 jährige	x				
		36501110	Kindergarten "Hinterhöf"			x		4640
		36501120	Kindergarten Arche (Ü3) für 3 - 6 jährige			x		4641
		36501121	Kindergarten Arche (U3) für 0 - 3 jährige			x		neu
		36501130	Kindergarten St.Josef (Ü3) für 3 - 6 jährige			x		4642
		36501140	Kindergarten St.Josef (U3) für 0 - 3 jährige			x		4644
		36501150	Interkommunaler Kostenausgleich KiGa/KiKr			x		4643
		36501160	Naturkindergarten			x		neu
2	36500201	36501210	Kindertagespflege für 0-6 jährige	x			x	4645
2	41400000	41401000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	x			x	5420
2	42100000	42101000	Förderung des Sports	x			x	5500
2	42400000	42401000	Kaiserstuhlbad	x			x	5710
2	42410000	-----	Sportstätten	x				
		42411001	Kaiserstuhlhalle			x		5610
		42411002	Sportplätze			x		5620
2	51100000	-----	Stadtentwicklung, Planung,	x				
		51101001	Orts-und Regionalplanung				x	6100
2	51110000	-----	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen	x				
		51111000	Gutachterausschuss				x	neu
		51111001	Vermessungen				x	6120
2	53100000	53101000	Elektrizitätsversorgung	x			x	z.T. 8100
2	53200000	53201000	Gasversorgung	x			x	z.T. 8100
2	53300000	53301000	Wasserversorgung	x			x	z.T. 8100
2	53600000	53601000	Breitbandinfrastruktur	x			x	7610
2	53700000	-----	Abfallwirtschaft	x				
		53701001	Recyclinghof			x		7210
		53701002	Sonstige Abfallbeseitigung			x		7211
2	54100000	-----	Straßen, Wege, Plätze	x				
		54101001	Gemeindestraßen			x		6300
		54101002	Feld-und Wirtschaftswege			x		7810
2	54100200	54101200	Straßenbeleuchtung	x			x	6700
2	54500000	54501000	Straßenreinigung und Winterdienst	x			x	6750
2	54700000	54701000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	x			x	7970
2	54900000	54901000	Öffentliche Toilettenanlagen	x			x	7650

THH	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	im HH Plan sichtbar				UA VwH bisher
				Produkt		Kostenstelle		
				ja	nein	ja	nein	
2	55100100	55101100	Grün-und Parkanlagen	x			x	5800
2	55100200	55101200	Spielplätze	x			x	4600
2	55100210	55101210	Sonstige Erholungseinrichtungen	x			x	5900
2	55200000	55201000	Gewässer/Hochwasserschutz	x			x	6900
2	55300000	-----	Friedhofs-und Bestattungswesen	x				
		55301001	Bestattungswesen Ihringen				x	7511
		55301002	Bestattungswesen Wasenweiler				x	7512
2	55300300	55301300	Jüdischer Friedhof/Kriegsgräberpflege	x			x	7513
2	55400000	-----	Naturschutz und Landschaftspflege	x				
		55401001	Böschungspflege				x	z.T. 7810
2	55500000	-----	Forstwirtschaft	x				8550
		55501000	Forstwirtschaft (hoheitlich)				x	
		55501001	Forstwirtschaft (MwSt.)				x	
2	55510000	55511000	Förderung der Landwirtschaft	x			x	7800
	56100000	-----	Umweltschutz	x				neu
2	56100700	56101700	Klimaschutz	x			x	neu
2	57300000	-----	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	x				
		57301001	Wochenmarkt				x	7310
		57301002	Haus Fohrenberg				x	z.T. 7670
		57301003	Sonstige Vereinsheime				x	z.T. 7670
		57301004	Dreschschopf Wasenweiler				x	7671
2	57500000	-----	Förderung Tourismus	x			x	7900
		57501000	Förderung Tourismus (hoheitlich)					
		57501001	Förderung Tourismus (MwSt.)					
Teilhaushalt 3								
Allgemeine Finanzwirtschaft								
3	61100000	61101000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	x			x	9000
3	61200000	61201000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	x			x	9100
3	61209999	-----	Abwicklung Mittelfristige Finanzwirtschaft				x	9800
3	61300000	-----	Jahresabschlussbuchungen/Abwicklung der Vorjahre				x	-----

Gemeinde Ihringen		Übersicht Sachkonten im NKHR	
Rechnungsamt			
Ertragskonto	Aufwandskonto	Bezeichnung	Gruppierung bisher
30110000		Grundsteuer A	000100
30120000		Grundsteuer B	001000
30130000		Gewerbesteuer	003000
30210000		Gemeindeanteil Einkommensteuer	010000
30220000		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	012000
30310000		Vergnügungssteuer	020000
30320000		Hundesteuer	022000
30340000		Zweitwohnungssteuer	027000
30510000		Zuw. Familienleistungsausgleich	091000
31110000		Schlüsselzuweisungen vom Land	041000
31310000		Sonstige allgemeinen Zuweisungen vom Land	
31410000		Zuweisungen vom Land	171000
31410010		Zuweisungen Schulsozialarbeit	171100
31440000		Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	174000
31470000		Zuschüsse von privaten Unternehmen	177000
31610000		Erträge aus Auflösung von Zuwend. und Zusch.	277000
32900010		Eigenanteile Hansefit	168000
32900040		Eigenanteile Jobrad	neu
33110000		Verwaltungsgebühren	100000
33110010		Pass- und Ausweisgebühren	100000
33110099		Verwaltungsgebühren (USt.)	100001
33210000		Benutzungsgebühren	110000
33210010		Elternbeiträge Essensgeld Ü3 (öffentl. Rechtl.)	120000
33210020		Gebühren Nachmittagsbetreuung	110001
33210030		Beiträge Betreuungsangebote	110000
33210040		Entgelte Instrumentalunterricht GMS	112000
33210050		Standgebühren Weihnachtsmarkt	bisher ShV
33210099		Benutzungsgebühren (USt.)	100000
33220000		Elternbeiträge für Kindern 0-<3 Jahre	112000
33220010		Elternbeiträge Essensgeld 0-<3 Jahre (öffentl. Rechtl.)	120000
33610010		Kurtaxe	
33610020		Kurtaxe (pauschal)	
34110000		Mieten und Pachten	140000
34110099		Mieten und Pachten (USt.)	140001
34210000		Erträge aus Verkauf	130000
34210010		Essenverkauf (privat rechtl.)	130000
34210099		Erträge aus Verkauf (USt)	130000
34610010		Eigenanteile Schülerbeförderung	neu
34800000		Erstattungen vom Bund	160000
34810000		Erstattungen vom Land	161000
34820000		Erstattungen von Gemeinden und GV	162000
34820020		Erstattungen Schülerbeförderungskosten vom Landkreis	bisher ShV
34820099		Erstattungen von Gemeinden und GV (USt.)	162000
34853000		Erstattungen WVS-Betrieb	158100/165100
34854000		Erstattungen Vers.-Betrieb	158300/165500
34857000		Erstattungen Entw.-Betrieb	158200/165200
34880000		Erstattungen vom übrigen Bereich	167000
35110000		Konzessionsabgaben	220000/221000
35110099		Konzessionsabgaben (USt.)	220000/221000
35610000		Verwarnungsgelder -GVD-	101000
35620000		Säumniszuschläge	261000
35620200		Nachzahlungszinsen	261300
35620300		Verspätungszuschlag	
35620400		Zahlungsdifferenzen Einnahmen	261100
35620500		Erstattungszinsen	261200
35910000		Andere sonstige ordentliche Erträge	155000

Ertragskonto	Aufwandskonto	Bezeichnung	Gruppierung bisher
35910099		Andere sonstige ordentliche Erträge (USt.)	155001
36150000		Zinserträge aus komm. Sonderrechnungen	205000
36510000		Dividenden	210000
37110000		Aktivierte Eigenleistungen (Bauhof)	158000
38110000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	169000
38110010		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (VKB)	169100
38110020		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ben. Turnhalle)	169100/169600/169700
	40110000	Dienstaufwendungen Beamte	410000
	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	414000/416000
	40210000	Versorgungsumlage Beamte	430000
	40220000	Umlage an ZVK Beschäftigte	434000/438000
	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	440000
	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	444000/448000
	40410000	besond. Umlage Beihilfe Bedienstete	450000
	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500000
	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	510000
	42120010	Unterhaltung von Wanderwege	512000
	42120020	Böschungspflege LEV	510000
	42220000	Aufw. für Geräte u. Ausstattung	520000
	42220010	Aufw. für Geräte Atemschutz	521000
	42220020	Aufw. für Geräte Funk	522000
	42220030	Aufw. für Geräte u. Ausstatt. (Gemeinde)	522000
	42310000	Aufwendungen für Leasing, Mieten, Pacht	530000/531000
	42410000	Bewirtschaftungs der Grundstücke und baulichen Anlagen	540000
	42510000	Haltung von Fahrzeugen	550000
	42610000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	562000
	42610010	Arbeitsschutz/Betriebsarzt	655000
	42610020	Betriebssport Hansefit	677000
	42610030	Dienst- und Schutzkleidung	560000
	42610040	Jobrad	neu
	42710000	Betriebsaufwand allgemein	57*000
	42710010	Städtepartnerschaften	572000
	42710020	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	583000
	42710030	Tagungen, Repräsentationen	601000
	42710040	Aufwendungen für EDV (außer ITEOS)	651000/673000
	42710050	Aufwendungen für Leistungen von ITEOS	673000
	42710060	Aufw. Schulsozialarbeit	572000
	42710070	Aufw. für Ganztageseschulbetrieb	592100
	42710080	Aufw. Instrumentalunterricht GMS	592200
	42710090	Aufw. für Essenscatering	571000
	42710099	Aufw. für Handelswaren	
	42710100	Sonderpäd. Beratungsstelle SBBZ	593000
	42710110	Sonderpäd. Dienst SBBZ	594000
	42710120	Aufw. Jugendbegleiterprogramm	594100
	42710130	Aufw. für Anschaffung von Medien	579000
	42710140	Aufw. Sommerferienprogramm	668000
	42710150	Honorare/Planungskosten	572300
	42710160	Planungskosten-Ökokonto-	572400
	42710170	Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung	575000
	42710180	Betriebsaufwand Straßenreinigung	571000
	42710190	Gewässerentwicklungsplan	513000
	42710200	Aufwand Tourismus	578000
	42710210	Aufwand Datenenschutz	
	42710220	Aufwand OZG (E-Payment)	
	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	591000
	42740010	Lehrerbücherei	591100
	42740201	Lehrmittel SBBZ Grundstufe (1-4)	
	42740202	Lehrmittel SBBZ Hauptstufe (5-9)	

Ertragskonto	Aufwandskonto	Bezeichnung	Gruppierung bisher
	42740203	Lehrmittel SBBZ Papier/Kopien	
	42740204	Lehrmittel SBBZ EDV	
	42740205	Lehrmittel SBBZ Porjektwoche	
	42740206	Lehrmittel SBBZ Sport/Schwimmen	
	42740207	Lehrmittel SBBZ Technik/Werken	
	42740208	Lehrmittel SBBZ Sonstiges	
	42750000	Lernmittel	592000
	42750201	Lernmittel SBBZ Grundstufe (1-4)	
	42750202	Lernmittel SBBZ Hauptstufe (5-9)	
	42750203	Lernmittel SBBZ Papier/Kopien	
	42750204	Lernmittel SBBZ EDV	
	42750205	Lernmittel SBBZ Porjektwoche	
	42750206	Lernmittel SBBZ Sport/Schwimmen	
	42750207	Lernmittel SBBZ Technik/Werken	
	42750208	Lernmittel SBBZ Sonstiges	
	42910000	Friedhofspflegearbeiten	neu
	43130000	Umlagezahlung an Zweckverbände	713000
	43130010	Umlagezahlung ÖPNV-Safer Traffic	700000
	43150000	Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	715000
	43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke, übriger Bereich	700000
	43180010	Zuweisungen Jugendförderung an Vereine	700000
	43180020	Zuschüsse an Kaiserstuhltouristik e.V.	700000
	43410000	Gewerbesteuerumlage	810000
	43710000	FAG Umlage an das Land	831000
	43720000	Kreisumlage	832000
	44210010	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeiten (Personal)	400000
	44220000	Verfüungsmittel	660000
	44290000	Sonstige allg. Aufwendungen	668000
	44290010	Mitgliedsbeiträge	661000
	44290020	Schülerbeförderungskosten	bisher ShV
	44290030	Gräberbewirtschaftung	511000
	44290040	Mensa Max Rückzahlungen	bisher ShV
	44290050	Aufwendungen Weihnachtsmarkt	bisher ShV
	44290060	KONUS	neu
	44290070	Allgemeine Aufwendungen für Wasenweiler	neu
	44290080	Budget Seniorenbeirat	neu
	44310000	Bürobedarf allgemein	650000
	44310010	Gerichts-und Sachverständigenkosten/GPA	655000
	44310020	Sonstige Geschäftsaufwendungen	658000
	44310030	Post-und Telekommunikation inkl. Leasing Telefonanlage	652000
	44310040	Pässe und Ausweise	650001
	44317000	Reisekosten	654000
	44410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Sonderabgaben	640000
	44410010	Ausgleichsabgabe nach SchwbG	714000
	44510000	Erstattungen ans Land	671000
	44520000	Erstattungen an Gde.und GV	672000
	44560000	Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	674000
	44560010	Straßenentw.beitrag an Eigenb. Entwässerung	674100
	44580000	Erstattungen an übrigen Bereich	677000
	44820000	Erstattungszinsen	842000
	44910010	Zahlungsdifferenzen Ausgaben	842100
	44980010	Deckungsreserve Personal	400000
	45130000	Zinsen an Zweckverbände u.dgl.	803000
	45150000	Zinsen an verbunden Unternehmen, Sondervermögen	804000/805000
	45170000	Zinsen an Kreditinstitute	807000
	47110000	Abschreibungen (bewegl./unbewegl)	681000
	48110000	Aufw.aus intern. Leistungsbeziehungen (Bauhof)	679000
	48110010	Aufw.aus intern. Leistungsbeziehungen (VKB)	679100
	48110020	Aufw.aus intern. Leistungsbez. (Ben.Turnhalle)	679700
	98100000	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	685000

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Vorbericht

2024

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Jahr 2024

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Gleichzeitig stellt er eine Vorschau auf die künftigen Investitionen und ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft dar. Darüber hinaus gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Ebenso enthält er eine Übersicht über den Bestand und die Entwicklung der liquiden Mittel sowie die der Schulden.

Die Haushaltsplanung 2024 ist weiter geprägt von der momentan immer noch hohen Inflationsrate. Hat diese in Deutschland im Jahr 2022 noch rund 8,67 % betragen wird sie für 2023 auf rund 6,32 % prognostiziert. Für die kommenden Jahre soll diese zwar wieder auf rund 2% bis 3% sinken, doch die mit der Inflationsrate verbundenen Kostensteigerungen der vergangenen Jahre (insbesondere bei den Energiepreisen aber auch bei den Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen sowie sonstigen Anschaffungen) haben auch die Kommunen erheblich getroffen.

Als weitere Folge dieser hohen Inflationsraten schlagen im Jahr 2024 jetzt die notwendigen tariflichen Steigerungen der Personalkosten mit geplanten 10 % voll zu Buche.

Nachdem, wie oben kurz erläutert, die Kosten insgesamt mehr und mehr steigen, muss sich die Gemeinde auch mit der Einnahmesituation befassen. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat in der Dezembersitzung 2023 moderate Steuererhöhungen in allen Bereichen beschlossen. Diese können die Kostensteigerungen zwar nicht auffangen, helfen aber das Defizit im Ergebnishaushalt etwas zu verringern.

Insgesamt kann die Gemeinde den Haushalt wiederum nicht ausgleichen. Das Defizit liegt mit - 1.745.500 € etwas unter dem des Vorjahres in Höhe von – 1.941.700 €. Die Einzelheiten der Haushaltsplanung 2023 werden nachfolgend dargestellt.

Ergebnishaushalt

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 13.11.2023 intensiv mit der Haushaltsplanung befasst. Dort wurden die Eckwerte sowie die besonderen notwendigen Maßnahmen im Bereich des Ergebnishaushalts festgelegt.

Die Planung 2024 geht von folgendem Gesamtvolumen aus:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge		17.186.300 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-	18.931.800 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	-	1.745.500 €

Das Haushaltsrecht fordert einen ausgeglichenen Haushalt. Der ausgewiesene Fehlbetrag stellt dar, dass der Grundsatz der Generationengerechtigkeit bzw. die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs inklusive der Abschreibungen abzgl. der Auflösungen aus Investitionszuschüssen nicht erreicht werden kann.

Der Fehlbetragsvortrag bzw. der Stand der Rücklagen ist mangels der noch nicht beschlossenen Eröffnungsbilanz und der fehlenden Jahresabschlüsse nicht genau zu beziffern. Im Moment ist die Gemeinde mit Nachdruck dabei die Vermögensbewertung zum Abschluss zu bringen. Ziel ist es im Jahr 2024 die Eröffnungsbilanz zu beschließen und dann nach und nach die Abschlüsse 2019 – 2023 zu erstellen.

Aus den vorläufigen Abschlüssen mit Schätzung der Abschreibungen und Sonderposten auf Grundlage des bisherigen Vermögens werden folgende ordentliche Ergebnisse prognostiziert:

2019	+	1.429.376,67 €
2020	+	671.576,89 €
2021	+	758.842,42 €
2022	+	1.664.718,60 €
2023 (laut Haushaltsplan 2023)	-	1.941.700,00 €
Gesamt vorläufiger Stand der Ergebnismrücklagen	+	2.582.814,56 €

Aus diesem (vorläufigen Stand) der Ergebnismrücklagen soll der Fehlbetrag gedeckt werden.

Die wichtigsten Erträge des Gesamtertrags in Höhe von 17.186.300 € werden nachstehend näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuersätze für das Jahr 2023 ändern sich teilweise. Ein weiterer Anstieg in den kommenden Jahren ist aber nicht auszuschließen.

Die Hebesätze liegen bei

Grundsteuer A	360 %	140.000 €
Grundsteuer B	440 %	972.000 €
Gewerbesteuer	380 %	1.386.000 €
Realsteuern gesamt		2.498.000 €

Für das Landesaufkommen der Einkommenssteuer wird gemäß der Oktobersteuerschätzung 2024 ein Betrag in Höhe von 7,795 Mrd. € angenommen (Vorjahr 7,758 Mrd. €). Der Gemeindeschlüssel ändert sich auf 0,0005302. Für den Gemeindehaushalt wird somit mit einem Betrag von 4.132.900 € gerechnet.

Die Beteiligung der Gemeinde an der Umsatzsteuer wird mit 367.800 € dokumentiert. Dieser Wert errechnet sich aus dem Gesamtaufkommen im Land sowie aus dem Gemeindeschlüssel für Ihringen. Dieser erhöht sich etwas auf 0,000310454.

Das Gesamtaufkommen an der Umsatzsteuer im Land wird voraussichtlich auf 1,185 Mrd. € steigen (Vorjahr 1,150 Mrd. €).

Die sonstigen gemeindeeigenen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer) werden zusammen mit 206.000 € ausgewiesen.

Der Anteil aller Gemeinden am Steueraufkommen des Landes nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz wird mit 641,5 Mio. € ausgewiesen (Vorjahr 611,1 Mio. €). Hier wird mit Einnahmen von 340.100 € gerechnet (Vorjahr 323.000 €).

Zuweisungen u. Zuwendungen und Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) betragen für 2024 insgesamt 4.808.500 € (Vorjahr 3.869.000 €). Die Höhe der Zuweisungen hängt zum einen von der tatsächlichen Steuerkraft der Gemeinde Ihringen im zweitvorangegangenen Jahr (hier das Jahr 2022) ab. Zum anderen ist aber auch der vom Land jährlich vorgegebene Kopfbetrag multipliziert mit der tatsächlichen Einwohnerzahl in Ihringen maßgebend.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Betrag aufgrund des gestiegenen Kopfbetrages um sowie der Erhöhung der Kommunalen Investitionspauschale um 939.500 € erhöht.

Die sonstigen Zuweisungen vom Land für den laufenden Geschäftsbetrieb liegen bei 2.113.400 € (Vorjahr 3.009.400 €). Die Gelder fließen insbesondere für die Personalkostenzuschüsse der Kindergärten, für die Ortsverbindungsstraßen und die Investitionspauschale für den Straßenbau. Außerdem sind hier auch die Sachkostenbeiträge für die Förderschule und Gemeinschaftsschule enthalten.

Die Verringerung hängt an dem Einmaleffekt aus dem Vorjahr, in dem noch Zuschüsse für den Digitalpakt und die Sanierung der Albertschule berücksichtigt waren. Selbstverständlich sind auch die entsprechenden Ausgabenansätze weggefallen.

Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen und -beiträgen

Die Auflösung von Investitionszuschüssen und -beiträgen ist der Gegenpart zu den Abschreibungen. Die Zuschüsse werden im Finanzhaushalt vereinnahmt und periodisch entsprechend der Nutzungsdauer des Verwendungszwecks aufgelöst. Dies ist im Ergebnishaushalt jährlich ein zahlungsunwirksamer Ertrag. Im Jahr 2024 geht man von einem Betrag in Höhe von 225.500 € aus.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Kindergartenbeiträge, Essensgeld in den Kindergärten, die Benutzungsgebühren, alle Verwaltungsgebühren und Entgelte für Betreuungsangebote sowie die Kurtaxe sind hier zu finden. Insgesamt wird mit Erträgen in Höhe von 1.166.700 € gerechnet.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Hierunter fallen Einnahmen aus Mieten und Pachten, Erträge aus Holzverkauf sowie der Essensverkauf in der Mensa. Insgesamt sind 147.100 € eingeplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

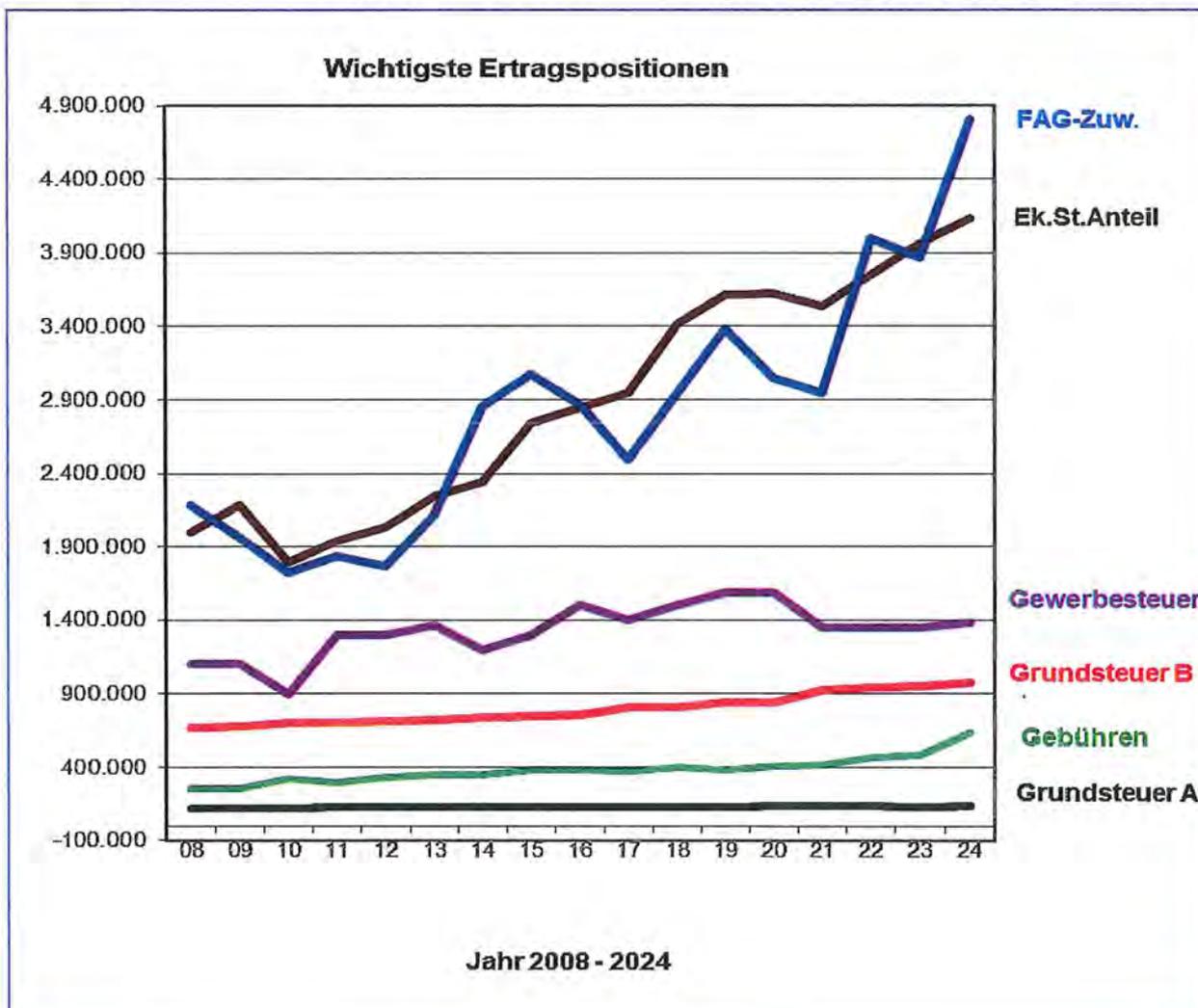
Dieser Posten wird mit insgesamt 694.100 € berücksichtigt. Hiervon erstatten alleine die drei Eigenbetriebe der Gemeinde dem allgemeinen Haushalt Verwaltungsbeiträge oder aber auch Leistungen der Technischen Betriebe in Höhe von 336.000 €. Weiter werden hier auch die Erstattungen von anderen Gemeinden z.B. für die Albertschule, den interkommunalen Kostenausgleich von Kindertagesstätten u.ä. verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge

Neben den Konzessionsabgaben in Höhe von 213.000 € sind auch die gesamten anderen sonst nicht direkt zuzuordnenden Erträge dargestellt. Der gesamte Bereich wird mit insgesamt 243.200 € berücksichtigt.

**Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen von 2008 bis 2024:
(Haushaltsansätze)**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Ek.St.Anteil	FAG-Zuw.	Gebühren
08	125.000	670.000	1.100.000	1.995.000	2.182.900	251.600
09	123.000	680.000	1.100.000	2.189.900	1.964.100	257.700
10	123.000	700.000	900.000	1.791.900	1.723.600	321.300
11	129.000	700.000	1.300.000	1.941.000	1.838.400	298.200
12	129.000	710.000	1.300.000	2.033.100	1.769.300	329.800
13	128.000	720.000	1.370.000	2.243.000	2.117.900	351.000
14	129.000	734.000	1.200.000	2.337.000	2.854.600	348.700
15	126.000	742.800	1.300.000	2.743.400	3.077.000	379.100
16	128.000	750.000	1.500.000	2.843.100	2.865.800	382.300
17	129.000	800.000	1.400.000	2.942.900	2.495.200	374.500
18	125.800	800.000	1.500.000	3.417.100	2.944.900	400.000
19	133.000	840.000	1.590.000	3.611.600	3.378.600	379.000
20	140.000	840.000	1.590.000	3.620.400	3.052.500	405.300
21	140.000	925.000	1.350.000	3.535.400	2.947.900	413.200
22	136.000	940.000	1.350.000	3.748.400	3.995.700	463.700
23	130.000	950.000	1.350.000	3.958.300	3.869.000	480.700
24	140.000	972.000	1.386.000	4.132.900	4.808.500	633.700



Die Aufwendungen erreichen ein Gesamtvolumen von 18.931.800 €. Die wichtigsten Aufwandsposten sind:

Personalaufwendungen

Bei den Aufwendungen schlagen die Personalkosten mit 4.976.400 € zu Buche. (Vorjahr 4.359.200 €). Hierbei mussten tariflichen Steigerungen in Höhe von 10 % berücksichtigt werden, was alleine rd. 500.000 € ausmacht. Die restliche Erhöhung sind verschiedene Anpassungen im Personalbereich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Posten wird mit insgesamt 3.947.400 € geplant (Vorjahr 4.923.000 €). Darin sind u.a. die Aufwendungen für Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke in Höhe von 709.500 €, die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens mit 873.200 €, die Aufwendungen für Geräte und Ausstattung mit 206.000 €, die Haltung von Fahrzeugen mit 99.000 € sowie die Bewirtschaftung der Gebäude mit 741.500 € (Vorjahr 729.500 €) enthalten.

Aber auch alle sonstigen Sach- und Dienstleistungen für die Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Städtepartnerschaften, Aufwendungen ans Komm.ONE (Rechenzentrum), Essenscatering, Planungskosten u.v.a. sind hier berücksichtigt.

Die Verringerung der Kosten gegenüber dem Vorjahr liegen an den schon angesprochenen einmaligen hohen Haushaltsansätzen im Bereich der Albertschule und die Netzwerkverkabelung in den Schulen im Rahmen des Digitalpaktes im Jahr 2023.

Abschreibungen

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) verteilt. Die Abschreibungen stellen im Ergebnishaushalt Aufwendungen dar und verringern so das ordentliche Ergebnis. Um einen gesetzlich geforderten Ausgleich des Ergebnishaushalts zu erhalten, müssen diese Abschreibungen (abzgl. der Auflösungen der Investitionszuschüsse und -beiträge (s.o.)) jährlich erwirtschaftet werden. Dies ist eine der wesentlichsten Änderungen im neuen Haushaltsrecht in Bezug auf die Generationengerechtigkeit.

Im Haushalt werden die Abschreibungen entsprechend des bestehenden Anlagevermögens mit 935.200 € ausgewiesen.

Zinsaufwand

Für die tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite sind im Jahr 2024 auf Grundlage der vereinbarten Konditionen voraussichtlich 63.600 € an Zinsen zu bezahlen.

Transferaufwendungen für Umlagen und Zuwendungen für laufende Zwecke

Die Gemeinde plant Zuweisungen, Umlagen und Zuschüsse an Dritte sowie kommunale Sonderrechnungen in Höhe von 2.239.600 € (Vorjahr 1.982.100). Hierbei sind die größten Einzelposten die Defizitübernahme im Kindergarten „Hinterhöf“, im Kindergarten „Arche“ und dem neuen Naturkindergarten mit alleine insgesamt 1.792.000 (Vorjahr 1.593.000 €).

Weiter enthalten sind u.a. die Zuschüsse für die Jugendmusikschule (21.000 €), die Volkshochschule (6.000 €), die Beratungsstelle für ältere Menschen (10.000 €), die Jugendförderung (17.000 €), die Kindertagespflege (20.000 €), den Naturgarten Kaiserstuhl GmbH (85.000 €), an die Kaiserstuhl-Touristik e.V. (110.000 €), Umlagen für Safer-Traffic (6.500 €), Umlagen für den Zweckverband Breitband (23.000 €) und der Defizitausgleich für das Kaiserstuhlbad (80.400 €).

Transferaufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Diese drei Umlagezahlungen werden insgesamt mit 5.691.900 € ausgewiesen.

Der Gewerbesteuerumlagesatz ist gegenüber dem Vorjahr mit 35 % gleichgeblieben. Die Umlage wird entsprechend dem voraussichtlichen Gewerbesteueransatz bei 131.200 € liegen.

Die Finanzausgleichsumlage steigt im Gegensatz zum Vorjahr aufgrund der höheren Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2022 um 203.400 € und wird mit 2.172.000 € berücksichtigt.

Dasselbe gilt auch für die Kreisumlage. Der Betrag wird mit 3.388.700 € ausgewiesen und steigt sowohl aufgrund der höheren Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2022 als auch aufgrund der geplanten Erhöhung des Hebesatzes durch den Landkreis von 32,98 auf 34,48 %, um ganze 451.038 gegenüber dem Vorjahr (Abrechnung 2023: rd. 2.937.662,00 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

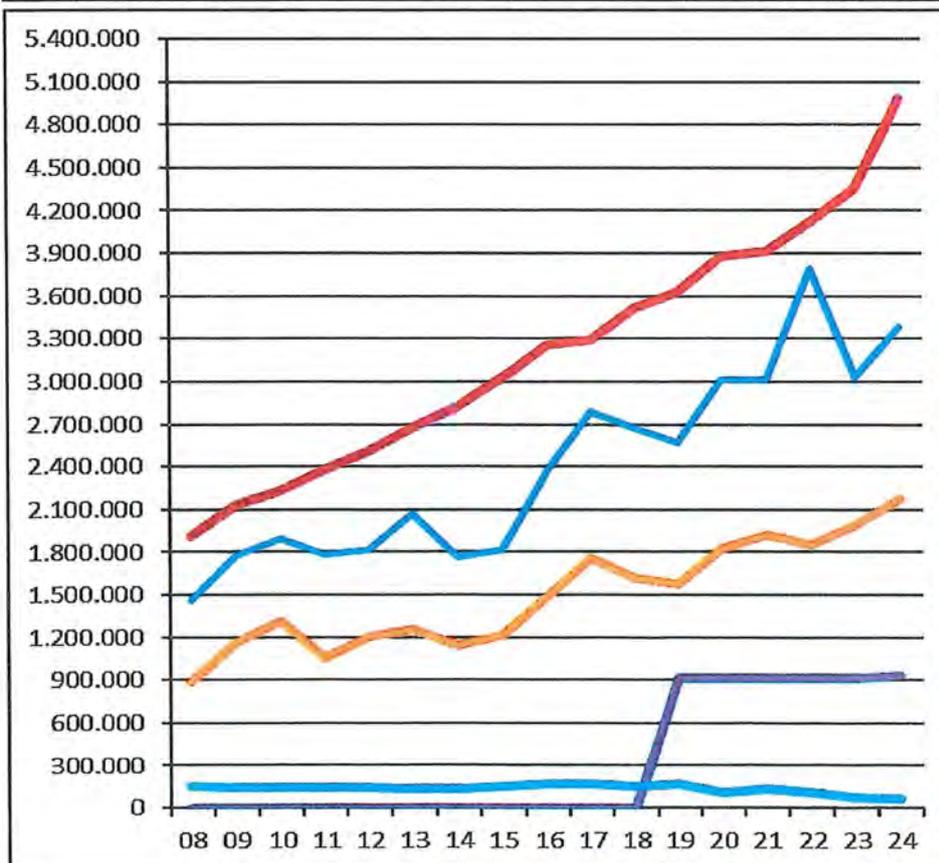
Hier sind alle Aufwendungen berücksichtigt, die entsprechend dem Kontenplan nicht den anderen Bereichen zugeordnet werden können. Darunter fallen z.B. Mitgliedsbeiträge, Gräberbewirtschaftungskosten, Telekommunikationskosten, Leasing, Bürobedarf, Sachverständigenkosten, Reisekosten, Versicherungsbeiträge usw.

All diese Aufwendungen betragen insgesamt 1.077.700 € (VJ. 946.000 €).

Entwicklung der wichtigsten Aufwandspositionen von 2008 bis 2024:

(Haushaltsansätze)

Jahr	Personalaufw.	Abschreibungen	Zinsaufwand	FAG-Umlage	Kreisumlage
08	1.913.900	0	151.900	885.300	1.462.100
09	2.129.600	0	146.600	1.157.000	1.770.300
10	2.235.500	0	142.900	1.314.800	1.897.500
11	2.376.500	0	146.700	1.057.500	1.782.400
12	2.512.100	0	147.700	1.201.000	1.813.200
13	2.672.300	0	135.900	1.250.300	2.063.500
14	2.821.200	0	139.100	1.137.300	1.760.000
15	3.018.000	0	148.800	1.205.600	1.814.000
16	3.253.600	0	166.500	1.489.100	2.371.800
17	3.290.700	0	173.800	1.751.200	2.787.800
18	3.511.100	0	152.200	1.616.600	2.669.800
19	3.624.900	915.200	171.000	1.574.700	2.572.100
20	3.875.000	915.200	107.500	1.823.400	3.011.500
21	3.911.000	915.200	131.500	1.917.000	3.008.800
22	4.121.500	915.200	111.300	1.850.400	2.790.600
23	4.359.200	915.200	70.500	1.986.600	3.026.800
24	4.976.400	935.200	63.600	2.172.000	3.388.700



Personalaufwendungen

Kreisumlage

FAG-Umlage

Abschreibungen

Zinsaufwand

Investitionsmaßnahmen

Im neuen Haushaltsrecht sind die Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierung Bestandteil des Finanzhaushalts.

Im Investitionsplan sind sämtliche bauliche Investitionsvorhaben, die Beschaffung von beweglichen Anlagegütern, Ausgaben für Grundstückskäufe und die zur Finanzierung erforderlichen Einzahlungen zu veranschlagen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.541.400 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</u>	<u>- 2.303.500 €</u>
daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeiten in Höhe von	237.900 €

Die größten Auszahlungsposten bilden dabei die Baumaßnahmen mit insgesamt 1.475.000 €. Darin enthalten sind die ersten anfallenden Kosten (Planungskosten/Interimslösung) für den Neubau Kindergarten Hinterhöf mit 880.000 €, den Neubau des Radwegs nach Gündlingen mit 450.000 € sowie Restarbeiten am Naturkindergarten und der Schuppen mit 40.000 €.

Für die Straßenbeleuchtungsmaßnahmen in der Eisenbahnstraße sowie Breulstraße werden weitere 35.000 € eingeplant. Die Pergola auf der Außensportanlage an der Neunlindenschule schlägt mit 15.000 € und Planungskosten im Bestattungswesen Ihringen mit 25.000 € zu Buche.

Für den Allgemeinen Grunderwerb werden 80.000 € berücksichtigt. Zusätzliche 62.000 € werden für den Erwerb Kleinried als Planansatz aufgenommen. Außerdem plant man mit Kosten für den Erwerb der Wurzelbrunnenstraße 1 mit 280.000 € und der Eisenbahnstraße 8 mit 130.000 €.

Im beweglichen Anlagevermögen werden für die Anschaffung von Tablets für den Gemeinderat 20.000 €, für die Beschaffung eines Baggers sowie für einen Dampfstrahler und Mäher für die Technischen Betriebe 51.000 € sowie der Austausch der EDV Anlage an der Albertschule 15.500 € zur Verfügung gestellt. Weiter soll eine Industriespülmaschine im Kindergarten in Wasenweiler in Höhe von 5.000 € angeschafft werden.

Ein Betrag von 180.000 € wird für den Liquiditätsausgleich im Eigenbetrieb „Versorgung“ benötigt. Dieser fließt in die Kapitalrücklage des Eigenbetriebes.

Finanziert werden die Investitionen aus Grundstückserlösen und Zuschüssen. Kreditaufnahmen sind nicht eingeplant.

Im Bereich des Gewerbegebiets „Hinterschwemme“ werden Einnahmen aus Grundstückserlösen von insgesamt 160.000 €, im Bereich des Baugebiets „Kleinried“ von insgesamt 660.000 € erwartet. Weitere Grundstückserlöse durch „Kammerten III“ und der Gartenstraße sind in Höhe von 220.000 € geplant. Außerdem rechnet man mit der Abrechnung der Kaibengasse mit weiteren 773.300 €.

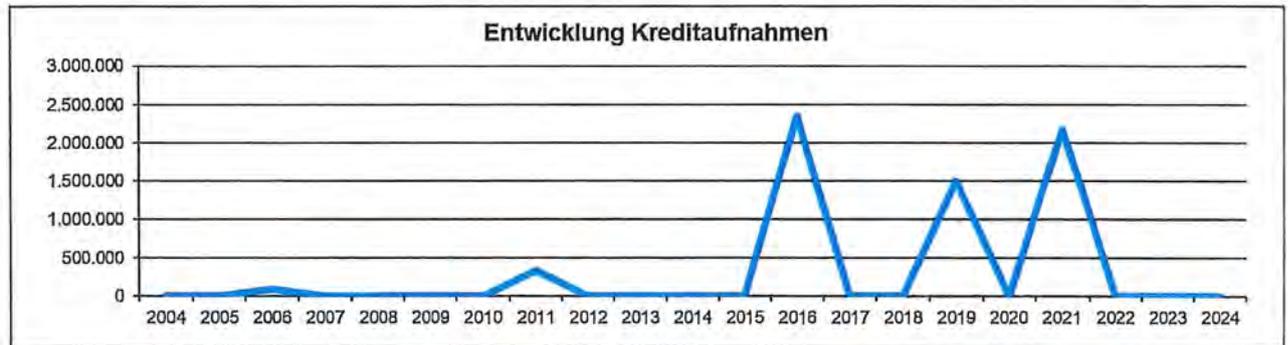
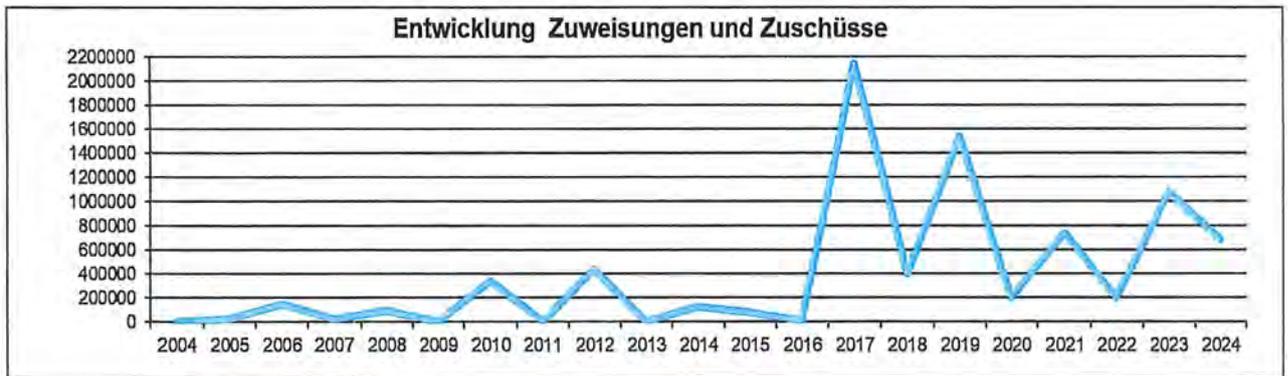
Zusätzlich wird mit einem Zuschuss in Höhe von 160.000 € für den Erwerb der Wurzelbrunnenstraße geplant. Der Zuschuss für den Neubau-bzw. Erweiterung des Kindergartens soll zu ca. 40% gefördert werden. Deshalb plant man hier mit 300.000 €. Für den Zuschuss des Radwegs nach Gündlingen sind 225.000 € vorgesehen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten im Einzelnen sind:

Kosten- stelle	Maßnahmen	Möglicher Übertrag	Notwendiger
		aus Vorjahr 2023 (Stand 28.11.2023)	Ansatz 2024
Teihaushalt (THH) 1			
11331000	Grundstücksmanagement		
	Verkauf Gewerbegrundstück "Hinterschwemme"		160.000,00 €
	Verkauf Grundstücke Kleinried		610.000,00 €
	Veräußerung Kleinried		50.000,00 €
	Verkauf Gartenstraße/Ringstraße		100.000,00 €
	Verkauf Grundstück Kammerten III		120.000,00 €
	sonstige Erwerbserlöse (Kaibengasse)		816.400,00 €
	Zuschuss Kauf Wurzelbrunnenstraße 1 (Städtebauförderung)		160.000,00 €
Teihaushalt (THH) 2			
12601000	Feuerwehr/Brandschutz		
	Digitalisierung Funk	4.000,00 €	
31401700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asyl		
	Sanierung Kirchstraße 23/25 (Sozialer Wohnungsbau)	1.272.000,00 €	
365011010	Kindergarten Hinterhöf		
	Zuschuss Städtebauförderung (Containerlösung)		300.000,00 €
365011020	Kindergarten Arche		
	Zuschuss Kindergartenförderung	108.000,00 €	
	Zuschuss Ausgleichsstock	400.000,00 €	
365011060	Naturkindergarten		
	Zuschuss Kindergartenförderung	39.000,00 €	
514101001	Gemeindestraßen		
	Erschließungsbeiträge "Hinterschwemme"	134.600,00 €	
	Erschließungsbeiträge "Kammerten III"	8.000,00 €	
	Zuschuss Radweg Anschluss Gündlingen		225.000,00 €
55101210	Sonstige Erholungseinrichtungen		
	Zuschuss Flurbereinigung Schlichten	10.000,00 €	
	Summe Einnahmen	1.975.600,00 €	2.541.400,00 €

Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 2004 bis 2024:

Einnahmeart:	Rechnungs-	HH-Ansatz																					
	ergebnis	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024														
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	EURO	EURO	Euro	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Zuweis.	0	29.400	149.800	26.600	93.300	0	341.500	5.900	438.600	0	127.000	78.300	14.900	2.150.000	400.000	1.544.000	200.000	745.000	200.000	1.084.000	685.000		
Veräuß.	558.700	463.000	458.000	0	78.000	260.600	239.600	55.100	29.700	609.700	277.300	33.130	1.328.000	1.470.000	1.320.000	1.050.000	970.000	870.000	1.043.900	1.870.000	1.856.400		
Kredite	0	0	83.676	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	2.342.000	0	0	1.500.000	0	2.160.000	0	0	0	0	

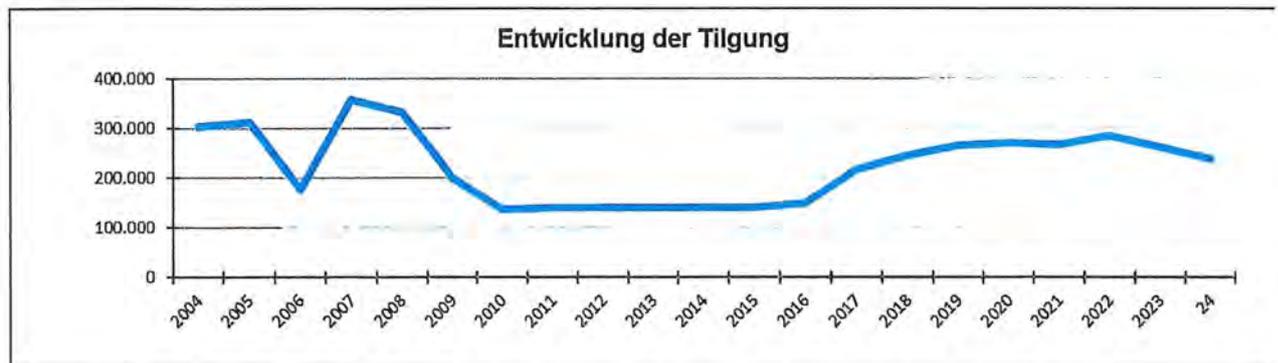
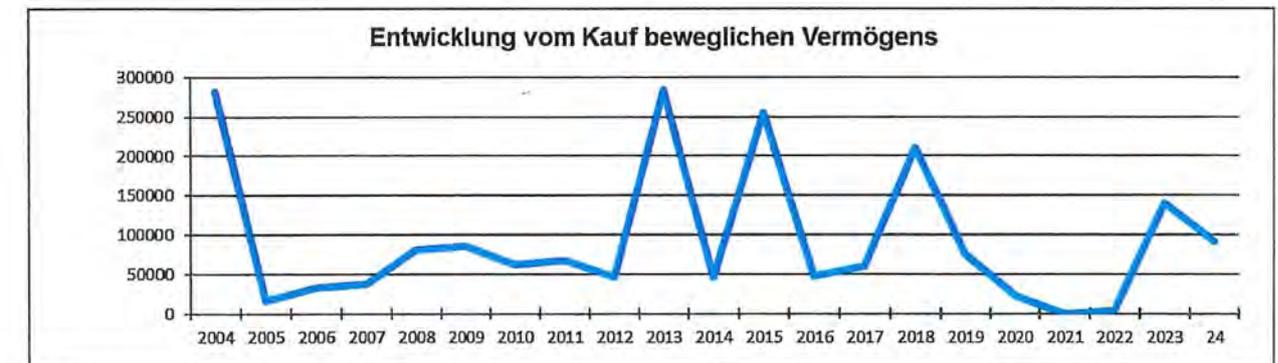
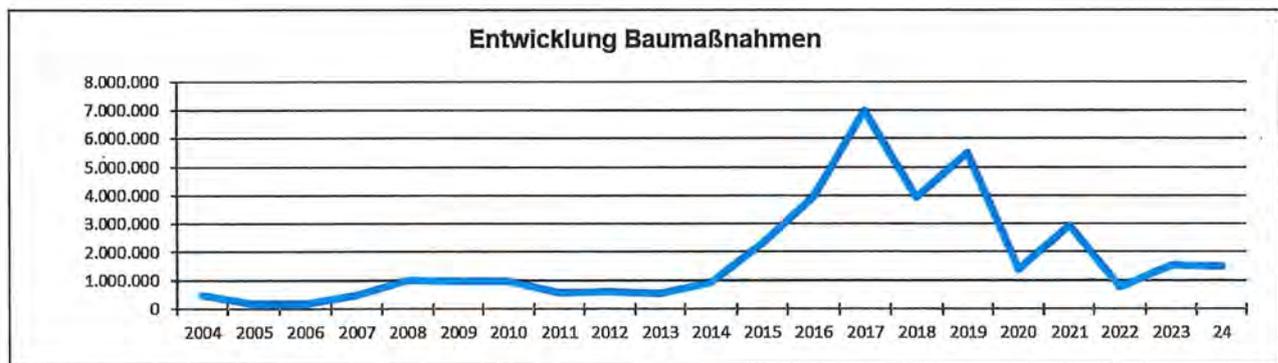
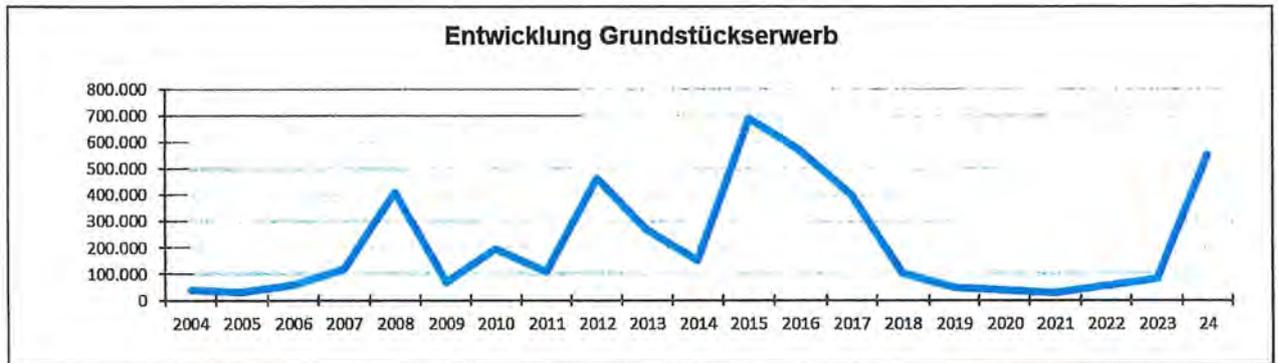


Die geplanten einzelnen Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend aufgelistet

Kostenstelle	Maßnahmen	Möglicher Übertrag	Notwendiger
		aus Vorjahr 2023	Ansatz 2024
Teilhaushalt (THH) 1			
11101000	Gemeindeorgane Steuerung		
	Anschaffung Tablets		20.000,00 €
11251000	Technische Betriebe		
	Bagger (gebraucht)		40.000,00 €
	Ersatzbeschaffung Dampfstrahler		6.000,00 €
	Mäher		5.000,00 €
11331000	Grunderwerb		
	Allgemeiner Grunderwerb		80.000,00 €
	Erwerb Kleinried (Schillinger)		62.000,00 €
	Umgestaltung Mühlenbachweiher		- €
	Wurzelbrunnenstraße 1 (Zuschuss 60 %)		280.000,00 €
	Anteil Erbe Mattmüller		130.000,00 €
Teilhaushalt (THH) 2			
12601000	Feuerwehr Brandschutz		
	Digitalisierung Funk	40.000,00 €	- €
21101004	Neunlindenschule Ihringen Gemeinschaftsschule		
	Sonnenschirm auf Dachterrasse		- €
	Pergola Außensportanlage		15.000,00 €
21201200	Albertschule		
	EDV Austausch nicht leasingfähig		15.500,00 €
31401900	Sonstige Soziale Einrichtungen (Sozialer Wohnungsbau)		
	Sanierung Kirchstraße 23/25 (Sozialer Wohnungsbau)	2.557.300,00 €	- €
36501110	Kindergarten Hinterhöf		
	Planungskosten	50.000,00 €	350.000,00 €
	Kosten Ausschreibung Planer		30.000,00 €
	Container		500.000,00 €
36501120	Kindergarten Arche		
	Erweiterung u. 12 Kleinkindgruppen (Restarbeiten)	150.000,00 €	- €
36501140	Kindergarten Wasenweiler		
	Spülmaschine Küche		5.000,00 €
36501160	Naturkindergarten		
	Restarbeiten Neubau (Elektroarbeiten)		35.000,00 €
	Werkshuppen (Zuschuss 2.500 € Pfeiffer und May Stiftung)		5.000,00 €
42101000	Förderung des Sports		
	Zuschuss Rasenmäher SV Wasenweiler		5.000,00 €
	Zuschuss Flutlichanlage VfR Ihringen	15.000,00 €	
	Investitionszuschuss TV Ihringen	5.000,00 €	
53601000	Breitbandinfrastruktur		
	Gemeindeanteil Breitbandausbau	27.600,00 €	
54101001	Gemeindestraßen		
	Planungskosten LPH 1 u. 2 Gündlingerstraße (Radweg + Kreisverkehr)		30.000,00 €
	Kostenanteil Bahnübergänge Ausbau Breisgau-S-Bahn	275.100,00 €	
	Neubau Radwegverbindung Gündlingen		450.000,00 €
	Wegeneuverlegung Martinshöfe	13.400,00 €	
54101002	Feld-und Wirtschaftswege		
	Flurbereinigung Schlichten	15.200,00 €	
	Feldweggebau "Schuppenanlage"	105.600,00 €	
	Flurbereinigung "Böhmischberg"	8.800,00 €	
54101200	Straßenbeleuchtung		
	Eisenbahnstraße und Breulstraße		35.000,00 €
	Gewerbegebiet Hinterschwemme	88.500,00 €	
	LED Umrüstung Straßenbeleuchtung	60.500,00 €	
55101200	Spielplätze		
	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	33.900,00 €	
55201000	Gewässer/Hochwasserschutz		
	Planungskosten Rückhaltebecken "BREITE"	59.200,00 €	
55301001	Bestattungswesen Ihringen		
	Planungskosten- Gesamtüberplanung		25.000,00 €
61201000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Liquiditätsanteil an Eigenbetrieb Versorgung		180.000,00 €
Gesamt		3.506.100,00 €	2.303.500,00 €

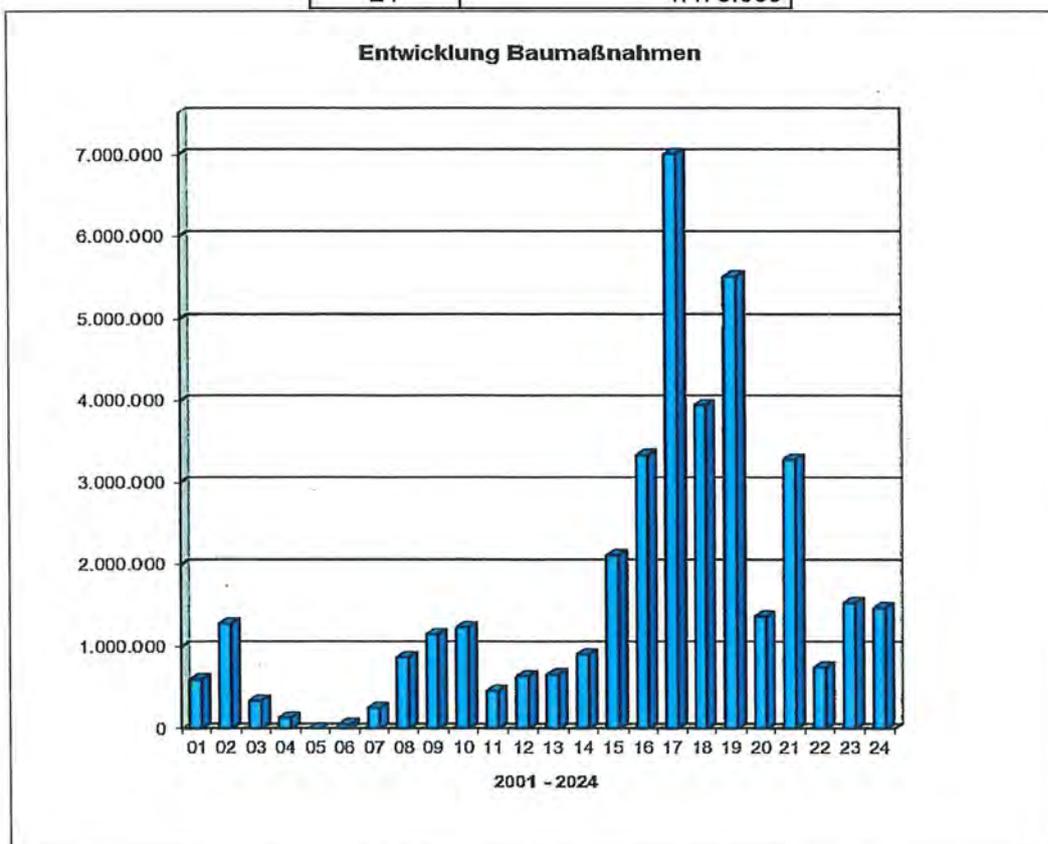
Entwicklung der wichtigsten Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2004 bis 2024:

Ausgabenart	rechnungsergebnis 2004	rechnungsergebnis 2005	rechnungsergebnis 2006	rechnungsergebnis 2007	rechnungsergebnis 2008	rechnungsergebnis 2009	rechnungsergebnis 2010	rechnungsergebnis 2011	rechnungsergebnis 2012	rechnungsergebnis 2013	rechnungsergebnis 2014	rechnungsergebnis 2015	rechnungsergebnis 2016	rechnungsergebnis 2017	++Ansatz 2017	++Ansatz 2018	++Ansatz 2018	++Ansatz 2020	++Ansatz 2021	++Ansatz 2022	++Ansatz 2023	++Ansatz 24
	EURO	EURO	EURO	Euro	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO													
Grundst.-Erw.	38.400	33.000	56.900	116.700	410.100	67.400	195.600	108.000	462.100	269.000	182.400	689.900	569.300	400.000	100.000	50.000	40.000	30.000	55.000	80.000	552.000	
Baumaßn.	466.400	158.900	145.700	471.300	896.200	955.500	961.400	572.200	593.700	527.600	893.500	2.283.700	3.948.400	7.007.600	3.948.600	5.516.500	1.371.600	2.950.000	749.500	1.535.000	1.475.000	
Bew. egl. Ver.	281.600	166.000	33.400	37.800	80.900	85.500	61.600	67.400	46.100	283.800	46.700	254.800	47.400	60.000	210.100	75.000	23.000	0	4.000	140.000	91.500	
Tilgung	303.700	312.100	177.700	357.900	332.600	201.300	137.500	141.200	140.300	140.700	141.100	141.600	149.800	216.600	246.000	265.500	270.600	267.300	284.700	261.800	237.900	



Entwicklung der Baumaßnahmen von 2001-2024

Volumen	Jahr	EURO
	01	602.046
	02	1.282.499
	03	342.500
	04	135.000
	05	0
	06	53.300
	07	254.000
	08	872.000
	09	1.152.000
	10	1.236.000
	11	460.000
	12	640.500
	13	660.000
	14	908.100
	15	2.112.600
	16	3.334.000
	17	7.007.600
	18	3.946.600
	19	5.516.500
	20	1.371.600
	21	3.280.000
	22	749.500
	23	1.535.000
	24	1.475.000



Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 3.486.321,38 € (552,42 €/EW). Im Haushaltsplan 2024 sind keine zusätzlichen Kreditaufnahmen vorgesehen. Es fallen Tilgungsleistungen in Höhe von 237.900 € an. Demnach würde der Schuldenstand abzgl. der Tilgung zum 31.12.2024 auf 3.248.421,38 € fallen. Dies bedeutet eine Pro-Kopf Verschuldung in Höhe von 514,72 €.

Die Schulden der Eigenbetriebe sind auch Schulden der Gemeinde. Sie schränken die Handlungsfähigkeit der Eigenbetriebe jedoch nur geringfügig ein, da die Kreditkosten über die jeweiligen Gebühren bzw. sonstigen Einnahmen wieder erwirtschaftet werden.

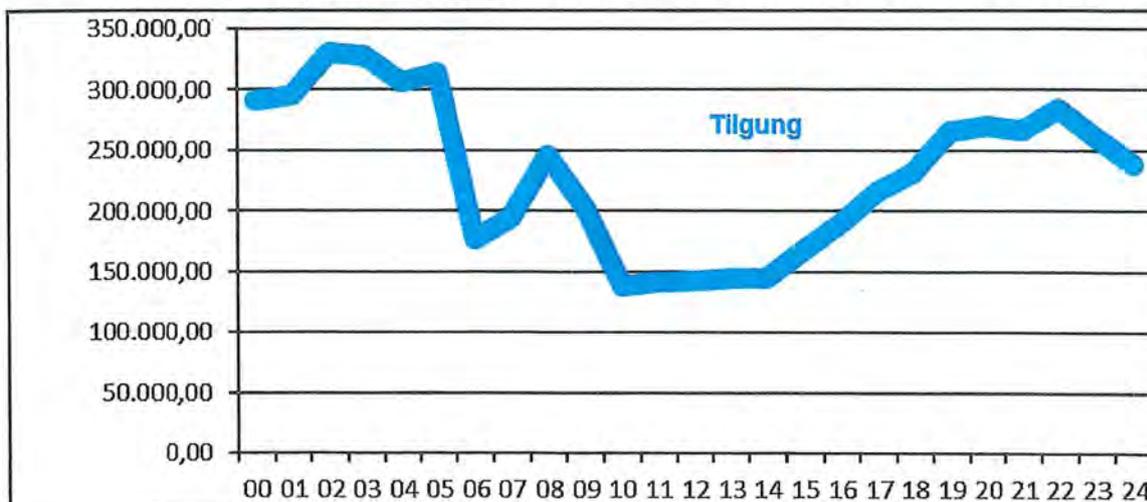
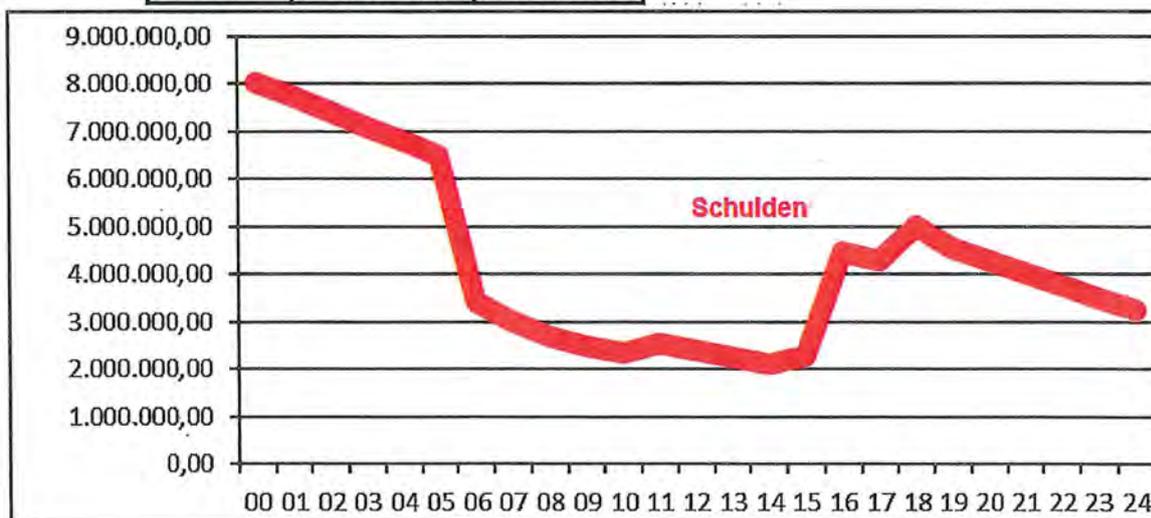
Im Gegensatz zum allgemeinen Haushalt müssen bei den Eigenbetrieben die notwendigen Investitionen, haushaltsrechtlich gesehen, zum größten Teil über neue Kredite finanziert werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Sind im Haushaltsjahr 2024 keine berücksichtigt.

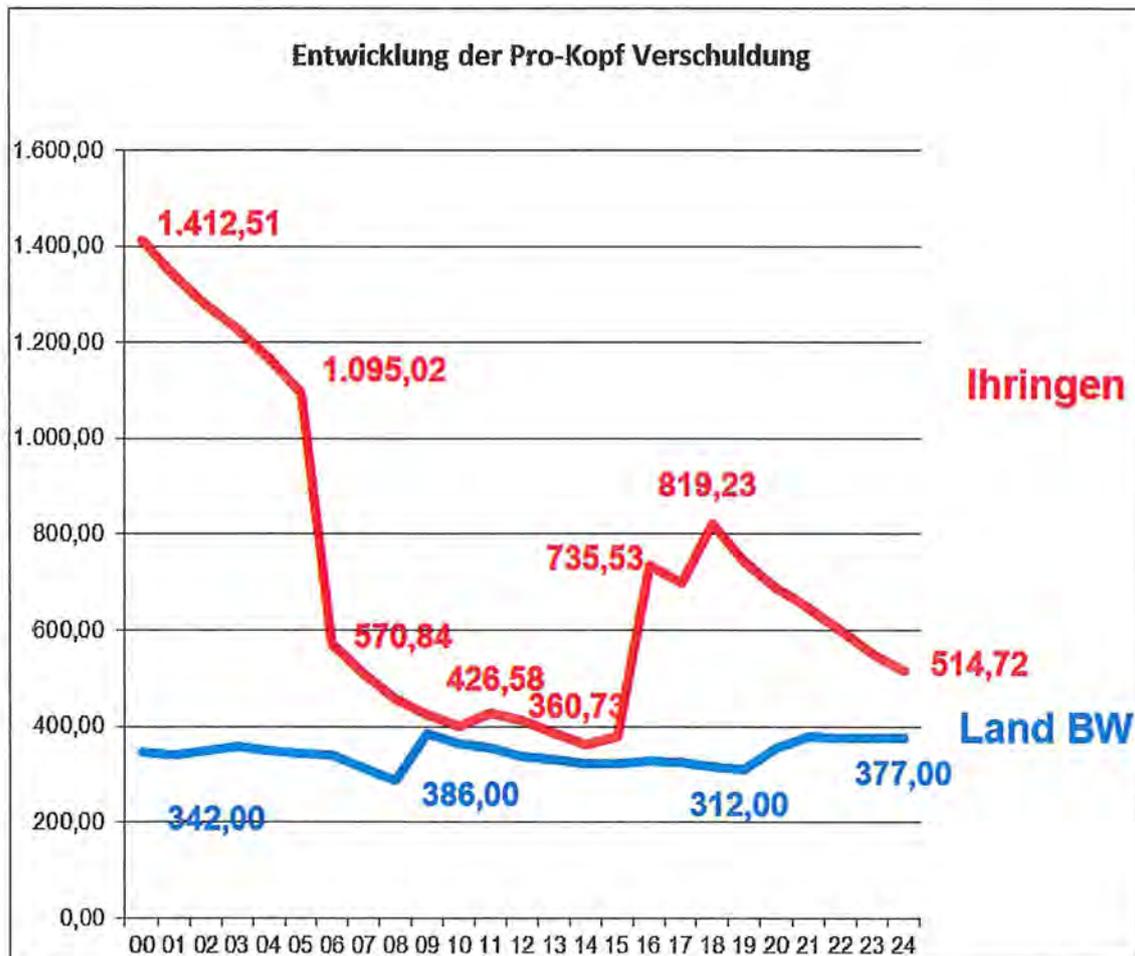
**Entwicklung der Schulden und der ordentlichen Darlehenstilgung
nur allgemeiner Haushalt ohne Eigenbetriebe**

Schulden:	Jahr	Schulden	Tilgung
	00	8.031.530,35	291.283,00
	01	7.727.094,64	295.220,00
	02	7.404.561,29	331.000,00
	03	7.097.011,61	329.000,00
	04	6.793.333,24	306.000,00
	05	6.479.233,24	314.100,00
	06	3.409.649,31	176.800,00
	07	3.016.099,96	194.000,00
	08	2.683.456,93	246.200,00
	09	2.482.130,76	203.000,00
	10	2.344.632,20	138.000,00
	11	2.533.393,26	141.900,00
	12	2.393.122,68	143.000,00
	13	2.252.439,36	144.400,00
	14	2.111.326,55	144.600,00
	15	2.269.766,81	167.800,00
	16	4.462.456,55	190.100,00
	17	4.271.567,78	216.600,00
	18	5.015.309,34	232.000,00
	19	4.532.127,34	265.500,00
	20	4.268.292,78	270.600,00
	21	4.008.618,44	267.300,00
	22	3.747.968,96	284.700,00
	23	3.486.168,96	261.800,00
	24	3.248.421,38	237.900,00



**Entwicklung der Pro-Kopf Verschuldung von 2000 bis 2024
nur allgemeiner Haushalt ohne Eigenbetriebe**

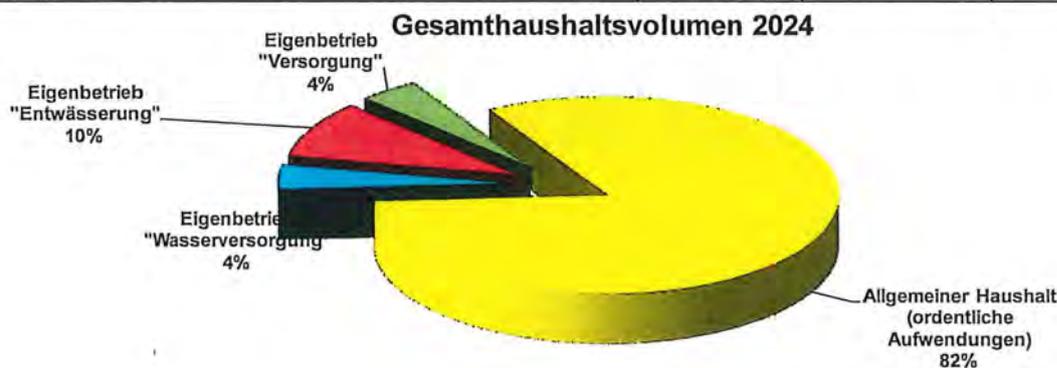
Schulden:	Jahr	EURO	Einwohner	Pro-Kopf in €	Landesdurchschnitt in € (StalaBW-Gde.größ.klassen 5.000 - 10.000 EW)
	00	8.031.530,35	5686	1.412,51	348,00
	01	7.727.094,64	5759	1.341,74	342,00
	02	7.404.561,29	5787	1.279,52	350,00
	03	7.097.011,61	5783	1.227,22	358,00
	04	6.793.333,24	5824	1.166,44	350,00
	05	6.479.233,24	5917	1.095,02	343,00
	06	3.409.649,31	5973	570,84	340,00
	07	3.016.099,96	5933	508,36	314,00
	08	2.683.456,93	5890	455,60	287,00
	09	2.482.130,76	5860	423,57	386,00
	10	2.344.632,20	5865	399,77	365,00
	11	2.533.430,46	5939	426,58	357,00
	12	2.393.122,68	5822	411,05	337,00
	13	2.252.439,36	5851	384,97	332,00
	14	2.111.326,55	5853	360,73	324,00
	15	2.269.766,81	5976	379,81	324,00
	16	4.462.456,55	6067	735,53	330,00
	17	4.271.567,78	6108	699,34	325,00
	18	5.015.309,34	6122	819,23	317,00
	19	4.532.127,34	6105	742,36	312,00
	20	4.268.292,78	6199	688,55	355,00
	21	4.008.614,44	6211	645,41	379,00
	22	3.747.968,96	6264	598,33	377,00
	23	3.486.168,96	6311	552,40	377,00
	24	3.248.421,38	6311	514,72	377,00



Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung der Eigenbetriebe "Wasserversorgung", "Entwässerung" und "Versorgung"

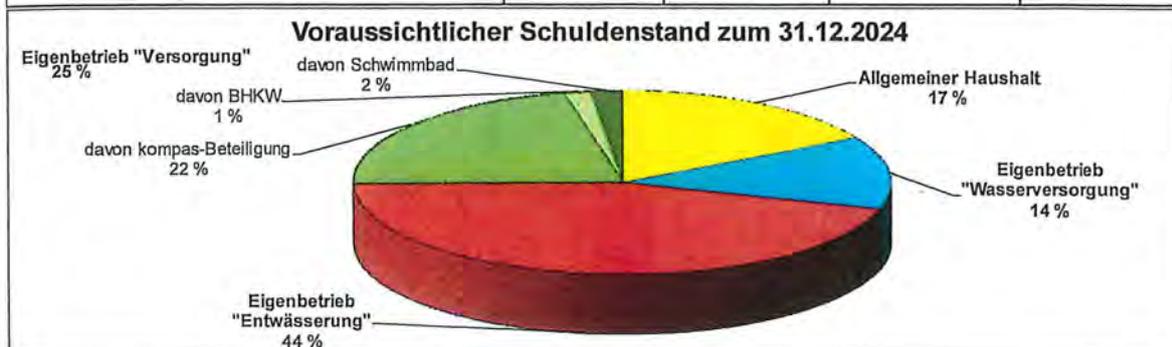
Haushaltsvolumen 2024

	Ergebnishaushalt bzw. Erfolgsplan (Aufwendungen)	Investitionsmaßnahmen zzgl. Tilgung	Gesamt
Allgemeiner Haushalt (ordentliche Aufwendungen)	18.931.800,00 €	2.541.400,00 €	21.473.200,00 €
Eigenbetrieb "Wasserversorgung"	887.000,00 €	164.800,00 €	1.051.800,00 €
Eigenbetrieb "Entwässerung"	1.280.700,00 €	1.183.800,00 €	2.464.500,00 €
Eigenbetrieb "Versorgung"	755.100,00 €	451.900,00 €	1.207.000,00 €
Summe	21.854.600,00 €	4.341.900,00 €	26.196.500,00 €

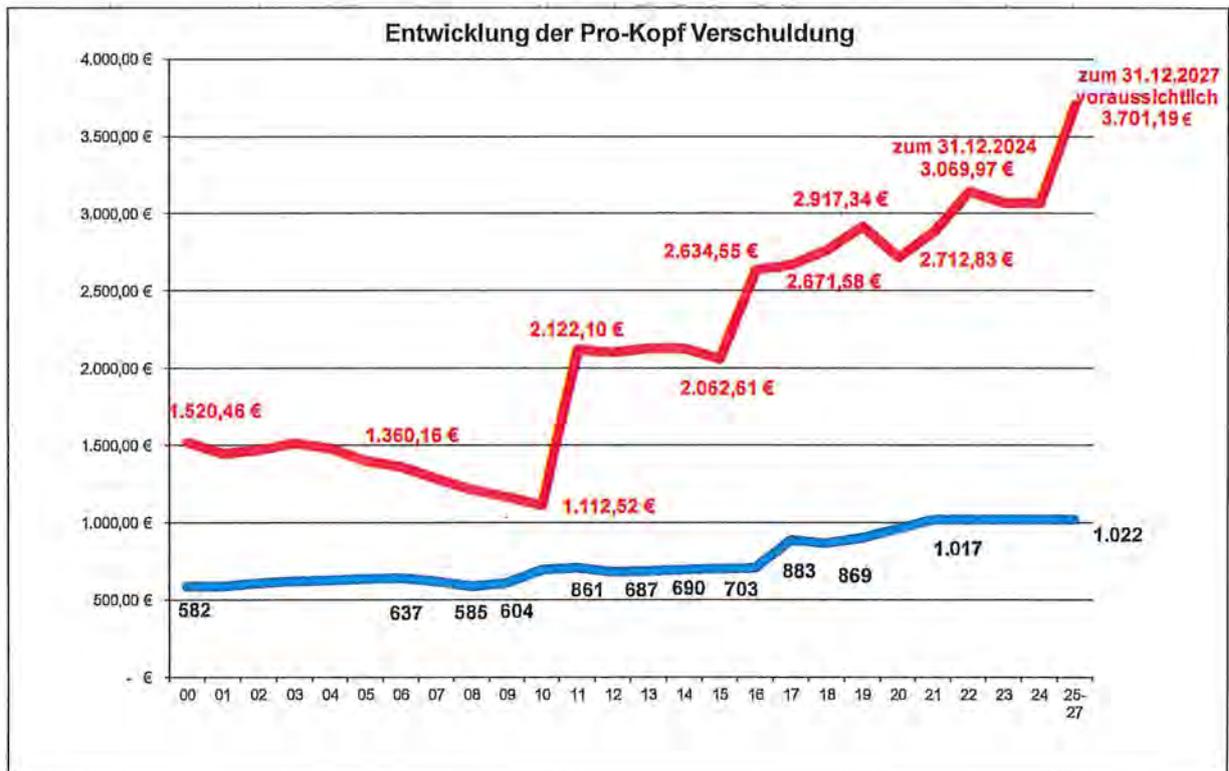


Voraussichtliche Schuldenentwicklung 2024

	Voraussichtl. Stand 01.01.2024	Neuaufnahme bzw. Kreditem. Vorjahr	Tilgung	Voraussichtl. Stand 31.12.2024
Allgemeiner Haushalt	3.486.321,38 €	- €	237.900,00 €	3.248.421,38 €
Eigenbetrieb "Wasserversorgung"	2.618.268,29 €	- €	134.800,00 €	2.483.468,29 €
Eigenbetrieb "Entwässerung"	8.189.060,38 €	851.000,00 €	278.800,00 €	8.761.260,38 €
Eigenbetrieb "Versorgung"	5.078.352,44 €	- €	196.900,00 €	4.881.452,44 €
davon kompas-Beteiligung	4.368.933,46 €	- €	151.500,00 €	4.215.433,46 €
davon BHKW	340.000,00 €	- €	32.000,00 €	308.000,00 €
davon Schwimmbad	371.418,98 €	- €	13.400,00 €	358.018,98 €
Summe	19.372.002,49 €	851.000,00 €	848.400,00 €	19.374.602,49 €



Gesamtentwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027										
Jahr	allgemein	Entwässerung	Wasser	Schwimmbad	BHKW	Kompas Bet.	Zusammen	Einwohner	Pro-Kopf in €	Landesdurchschn. in € (StalaBW-Gda.größ.Klassen 5.000 - 10.000 EW)
00	8.031.530,35	0,00	613.801,82	0,00	0,00		8.645.332,17	5886	1.520,46 €	582
01	7.727.094,64	0,00	594.174,16	0,00	0,00		8.321.268,80	5759	1.444,92 €	584
02	7.404.561,29	0,00	1.074.133,65	0,00	0,00		8.478.694,94	5787	1.465,13 €	607
03	7.097.011,61	0,00	1.638.055,41	0,00	0,00		8.735.067,02	5783	1.510,47 €	621
04	6.793.333,24	0,00	1.840.219,30	0,00	0,00		8.633.552,54	5824	1.482,41 €	628
05	6.479.233,24	0,00	1.789.074,49	0,00	0,00		8.268.307,73	5917	1.397,38 €	631
06	3.409.649,31	2.977.553,45	1.737.010,20	0,00	0,00		8.124.212,96	5973	1.360,16 €	637
07	3.053.076,52	2.894.814,65	1.683.977,18	0,00	0,00		7.631.868,35	5933	1.286,34 €	617
08	2.683.456,93	2.832.485,91	1.629.923,49	0,00	0,00		7.145.866,33	5890	1.213,22 €	585
09	2.482.130,76	2.760.535,21	1.574.794,37	0,00	0,00		6.817.460,34	5860	1.163,39 €	604
10	2.344.632,20	2.693.457,20	1.486.831,97	0,00	0,00		6.524.921,37	5885	1.112,52 €	691
11	2.533.430,46	2.624.607,32	1.462.957,76	0,00	0,00	5.982.173,69	12.603.169,23	5939	2.122,10 €	703
12	2.393.122,68	2.553.400,50	1.396.225,10	0,00	0,00	5.871.516,30	12.214.266,58	5822	2.097,95 €	681
13	2.252.439,36	2.479.715,27	1.665.823,29	0,00	300.000,00	5.756.392,66	12.454.370,58	5855	2.127,13 €	687
14	2.111.326,55	2.803.423,73	1.615.859,41	100.642,70	283.332,00	5.636.616,17	12.551.200,56	5905	2.125,52 €	690
15	2.269.766,81	2.715.306,54	1.547.687,69	99.436,16	249.996,00	5.512.000,96	12.394.194,16	6009	2.062,61 €	699
16	4.462.456,55	3.614.035,65	1.978.082,55	330.254,60	216.660,00	5.382.351,55	15.983.840,90	6067	2.634,55 €	703
17	4.271.567,78	4.379.579,04	1.894.402,39	314.944,60	183.324,00	5.247.464,57	16.291.282,38	6098	2.671,58 €	883
18	5.015.309,34	4.554.896,34	1.808.954,70	299.461,29	149.988,00	5.107.128,42	16.935.738,09	6124	2.765,47 €	869
19	4.532.127,34	5.595.380,80	2.301.855,14	361.793,47	116.652,00	4.961.122,98	17.868.731,73	6125	2.917,34 €	898
20	4.268.292,78	6.204.246,71	2.340.625,62	343.923,89	83.316,00	3.576.430,23	16.816.835,23	6199	2.712,83 €	956
21	4.008.618,44	6.452.429,56	2.412.534,29	334.239,52	49.980,00	4.653.615,17	17.911.416,98	6211	2.883,82 €	1.017
22	3.747.968,96	8.237.263,38	2.772.618,01	384.437,63	16.844,00	4.512.878,74	19.671.810,72	6264	3.140,46 €	1.022
23	3.486.321,38	8.189.060,38	2.618.268,29	371.418,98	340.000,00	4.366.933,46	19.372.002,49	6311	3.069,56 €	1.022
24	3.248.421,36	8.761.260,38	2.483.468,29	358.018,98	308.000,00	4.215.433,46	19.374.602,49	6311	3.069,97 €	1.022
25-27	6.728.421,38	8.211.260,38	3.126.468,29	1.320.618,98	212.000,00	3.759.433,46	23.358.202,49	6311	3.701,19 €	1.022



Die Finanzwirtschaft des Jahres 2022

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2022 am 31.01.2022 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit des Haushalts wurde vom Landratsamt mit Schreiben vom 14.02.2022 bestätigt.

Der Ergebnishaushalt geht von folgendem Gesamtvolumen aus:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.017.500 €
<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>-16.629.500 €</u>

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag) - 612.000 €

Aufgrund der aufwendigen Arbeiten konnte die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 bis heute noch nicht erstellt werden. Dementsprechend war es auch nicht möglich die Jahresrechnung 2022 zu beschließen. Zum Stichtag 31.12.2022 können folgende vorläufige Stände der wichtigsten Einnahme- und Ausgabenpositionen aufgezeigt werden:

Ergebnishaushalt (vorläufig):

<u>Erträge</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Differenz</u>
Grundsteuer A	131.550,44 €	136.000,00 €	- 4.449,56 €
Grundsteuer B	952.360,46 €	940.000,00 €	12.360,46 €
Gewerbsteuer	1.988.136,31 €	1.350.000,00 €	638.136,31 €
Einkommenssteueranteile	3.707.694,76 €	3.748.400,00 €	- 40.705,24 €
FAG-Zuweisungen vom Land	4.424.594,30 €	3.995.700,00 €	428.894,30 €
Familienleistungsausgleich	314.688,00 €	297.500,00 €	17.188,00 €
Zuw. und Zuschüsse vom Land	1.856.376,20 €	2.733.200,00 €	- 876.823,80 €
Entgelte für öffentl. Leist. u. Einr.	976.018,65 €	933.700,00 €	42.318,65 €
Sonstige ordentl. Erträge	217.069,42 €	225.700,00 €	- 8.630,58 €

<u>Aufwendungen</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Differenz</u>
Personalkosten	3.717.150,82 €	4.121.500,00 €	- 404.349,18 €
Sach- und Dienstleistungen	2.490.420,42 €	4.187.700,00 €	- 1.697.279,58 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	57.201,01 €	111.300,00 €	- 54.098,99 €
Zuw. für laufenden Betrieb Dritter	1.317.798,52 €	1.426.200,00 €	-108.401,48 €
Gewerbsteuerumlage	171.276,59 €	127.800,00 €	43.476,59 €
Finanzausgleichsumlage	1.850.658,80 €	1.850.400,00 €	258,80 €
Kreisumlage	2.688.061,08 €	2.790.600,00 €	- 102.538,92 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen	687.998,71 €	896.400,00 €	- 208.401,29 €

(Aufzählung nicht abschließend)

Voraussichtliches

Ordentliches Ergebnis (vorläufig) 1.664.718,60 € -612.000,00 € 2.276.718,60 €

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts wird voraussichtlich insgesamt bei positiven 1.664.718,60 € liegen und somit voraussichtlich um ca. 2,276 Mio. € besser ausfallen als geplant. Trotz den Folgen der Corona-Pandemie ist das ein überraschender Verlauf.

Die Gründe liegen zum Großteil im Ertragsbereich an den höheren, Gewerbesteuerentnahmen und den höheren FAG- Zuweisungen.

Im Aufwandsbereich hat man in den verschiedensten Bereichen Einsparungen erzielen können (siehe oben).

Die Zahlen können sich im Rahmen des Jahresabschlusses natürlich noch ändern. Insbesondere die Höhe der Abschreibungen entsprechend der momentan laufenden neuen Bewertung des Anlagevermögens könnte das Ergebnis noch verringern.

Insgesamt ist man im Jahr 2022 recht gut durch die Pandemie gekommen.

Investitionstätigkeiten:

<u>Einzahlungen aus</u>	Jahresergebnis	Planansatz inkl. HH-Übertrag aus Vorjahren	Differenz
Investitionszuwendungen	218.818,60 €	955.000,00 €	-736.181,40 €
Investitionsbeiträgen	130.022,00 €	1.008.000,00 €	-877.978,00 €
Veräußerung v. Sachvermögen	5.931,60 €	1.043.900,00 €	- 1.037.968,40 €
Einz. aus sonst. Inv.tätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen gesamt	354.772,20 €	3.006.900,00 €	- 2.652.127,80 €

<u>Auszahlungen für</u>	Jahresergebnis	Planansatz inkl. HH-Übertrag aus Vorjahren	Differenz
Grunderwerb inkl. Vermessung	635.452,63 €	55.000,00 €	580.452,63 €
Baumaßnahmen	3.068.429,19 €	6.251.800,00 €	-3.183.370,81 €
Erwerb v. bewegl. Sachverm.	70.994,78 €	43.100,00 €	27.894,78 €
Kapitaleinlage/Beteiligung	113.700,00 €	113.700,00€	0,00 €
Investitionsfördermaßn. an Dritte	0,00 €	30.000,00 €	- 30.000,00 €
Erwerb imm.Vermögen	0,00 €	15.000,00 €	- 15.000,00 €
Auszahlungen gesamt	3.888.576,60 €	6.508.600,00 €	- 2.620.023,40€
Finanzmittelüberschuss aus Investitionstätigkeiten	-3.533.804,40 €	-3.501.700,00 €	-32.104,40€

Darlehenstilgungen	260.649,48 €	284.700,00 €	-24.050,52 €
Kreditaufnahmen (Umschuld.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten schließt man gegenüber dem Planansatz inkl. der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr um – 2.652.127,80 € geringer ab. Die geringeren Grundstückserlöse sind dafür der Hauptgrund.

Auszahlungen wurden 2.620.023,40 € weniger getätigt. Im Bereich der Baumaßnahmen konnten nicht alle geplanten Maßnahmen realisiert werden. Diese Mittel wurden in Haushaltsjahr 2023 übertragen. Im Gegenzug werden auch die noch ausstehenden Investitionszuwendungen und-beiträge übertragen.

Durch diese oben dargestellte Entwicklung hat sich insgesamt eine negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. 1.292.197,23 € ergeben.

Wie schon erwähnt handelt es sich um vorläufige Zahlen. Im Rahmen der Abschlussarbeiten können sich diese noch ändern.

Die Finanzwirtschaft des Jahres 2023

Der Gemeinderat hat den Haushalt 2023 am 23.01.2023 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit des Haushalts wurde vom Landratsamt mit Schreiben vom 06.02.2023 bestätigt.

Der Ergebnishaushalt geht von folgendem Gesamtvolumen aus:

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	16.397.500 €
<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>-18.339.200 €</u>

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Fehlbetrag)	-1.941.700 €
--	--------------

Zum Stichtag 28.11.2023 können folgende vorläufige Stände der wichtigsten Einnahme- und Ausgabepositionen aufgezeigt werden:

Ergebnishaushalt:

<u>Erträge</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Differenz</u>
Grundsteuer A	130.565,70 €	130.000,00 €	565,70 €
Grundsteuer B	951.512,54 €	950.000,00 €	1.512,54 €
Gewerbsteuer	2.006.156,01 €	1.350.000,00 €	656.156,01 €
Einkommenssteueranteile	3.979.130,41 €	3.958.300,00 €	20.830,41 €
FAG-Zuweisungen vom Land	3.863.995,80 €	3.869.000,00 €	-5.004,20 €
Familienleistungsausgleich	322.826,00 €	323.000,00 €	-174,00 €
Zuw. und Zuschüsse vom Land	2.717.152,81 €	3.009.400,00 €	- 292.247,19 €
Entgelte für öffentl. Leist. u. Einr.	1.154.596,40 €	936.700,00 €	217.896,40 €
Sonstige ordentl. Erträge	219.395,31 €	233.200,00 €	- 13.804,69 €
<u>Aufwendungen</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Planansatz</u>	<u>Differenz</u>
Personalkosten	4.300.715,83 €	4.359.200,00 €	- 58.484,17 €
Sach- und Dienstleistungen	3.973.151,31 €	4.923.000,00 €	- 949.848,69 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	70.326,93 €	70.500,00 €	- 173,07 €
Zuw. für laufenden Betrieb Dritter	1.777.322,60 €	1.776.700,00 €	622,60 €
Gewerbsteuerumlage	136.728,12 €	127.800,00 €	8.928,12 €
Finanzausgleichsumlage	1.966.790,50 €	1.968.600,00 €	- 1.809,50 €
Kreisumlage	2.953.825,92 €	3.026.800,00 €	- 72.974,08 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.085.280,93 €	946.000,00 €	139.280,93 €
Voraussichtliches			
Ordentliches Ergebnis	-518.220,10 €	-1.941.700,00 €	1.423.279,90 €

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts wird voraussichtlich insgesamt bei negativen 518.220,10 € liegen und somit voraussichtlich um ca. 1,423 Mio. € besser ausfallen als geplant.

Die Gründe liegen dieses Jahr im Moment hauptsächlich an den Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Weiter sind Einsparungen bzw. größere nicht getätigte Auszahlungen im Aufwandsbereich für das zu erwartende Ergebnis verantwortlich. Da diese Maßnahmen aber weiterhin notwendig sind und auch durchgeführt werden müssen, trägt das Ergebnis. Diese Maßnahmen belasten nunmehr das Haushaltsjahr 2024, wo sie teilweise neu veranschlagt werden mussten.

Insgesamt kann man aber mit dem Verlauf im Ergebnishaushalt im Jahr 2023 zufrieden sein.

Investitionstätigkeiten:

<u>Einzahlungen aus</u>	Jahresergebnis	Planansatz	Differenz
Investitionszuwendungen	106.760,98 €	1.084.000,00 €	- 977.239,02 €
Investitionsbeiträgen	847.346,02 €	0,00 €	847.346,02 €
Veräußerung v. Sachvermögen	393.746,29 €	1.870.000,00 €	- 1.476.253,71 €
Einz. aus sonst. Inv.tätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen gesamt	1.355.453,29 €	2.954.000,00 €	- 1.598.546,71 €
<u>Auszahlungen für</u>	Jahresergebnis	Planansatz	Differenz
Grunderwerb inkl. Vermessung	187.224,15 €	80.000,00 €	107.224,15 €
Baumaßnahmen	1.279.416,85 €	1.535.000,00 €	- 255.583,15 €
Erwerb v. bewegl. Sachverm.	69.072,39 €	140.000,00 €	- 70.927,61 €
Kapitaleinlage/Beteiligung	15.000,00 €	118.600,00 €	- 103.600,00 €
Investitionsfördermaßn. an Dritte	754,00 €	0,00 €	754,00 €
Erwerb imm.Vermögen	0,00 €	0,00 €	-0,00 €
Auszahlungen gesamt	1.551.467,39 €	1.873.600,00 €	- 322.132,61€
Finanzmittelüberschuss aus Investitionstätigkeiten	- 196.014,10 €	-214.000,00 €	17.985,90 €
Darlehenstilgungen	252.390,83 €	261.800,00 €	- 9.409,17 €
Kreditaufnahmen (Umschuld.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Der Vergleich zwischen Ansatz und Jahresergebnis ist bei den Investitionen im Prinzip nicht aussagekräftig, da die meisten Investitionsmaßnahmen in den Vorjahren schon veranschlagt waren, aber nicht realisiert wurden. Diese Einsparungen aus den Vorjahren mussten somit teilweise in 2023 getätigt werden.

Lag man in den vergangenen beiden Jahren bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten erheblich unter dem Planansätzen, liegt man nunmehr um 2,6 Mio. € über dem Ansatz.

Es stehen aber weiterhin noch Maßnahmen aus, die noch nicht realisiert werden konnten. Die größte Einzelmaßnahme wäre hier die Sanierung der Kirchstraße 23/25.

Diese Mittel werden ins Haushaltsjahr 2024 übertragen. Im Gegenzug werden auch die noch ausstehenden Investitionszuwendungen und- beiträge übertragen.

Durch diese oben dargestellte Entwicklung wird sich voraussichtlich eine positive Veränderung des Finanzierungsbestandes in Höhe von rd. 1,380 Mio. € ergeben.

Mittelfristige Finanzplanung 2023-2026

In § 85 der Gemeindeordnung (GemO) ist die mittelfristige Finanzplanung geregelt. Darin sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage zur Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm mit den geplanten Maßnahmen aufzustellen.

Das Investitionsprogramm wird direkt im Anschluss an die jeweiligen Teilhaushalte abgebildet. Die mittelfristige Finanzplanung ist dagegen am Beginn des Haushaltsplans direkt nach dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzhaushalt dargestellt.

Auf den folgenden Seiten ist die Finanzplanung nochmals etwas übersichtlicher dargestellt. Grundlage für die Finanzplanung sind die Vorgaben im fortgeschriebenen Haushaltserlass 2023 sowie Schätzungen in den einzelnen Bereichen.

Im Ergebnishaushalt wird das Jahr 2025 voraussichtlich mit einem leichten Überschuss in Höhe von 361.300 € ausgewiesen. In dem Jahr 2026 erhöht sich das positive ordentliche Ergebnis auf 684.400 €. Für das Jahr 2027 wird dann ein geringer Fehlbetrag in Höhe von - 10.700 € erwartet.

Im Finanzhaushalt wird neben den Investitionstätigkeiten auch der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus dem Ergebnishaushalt heraus dargestellt. Diese Zahl ist vergleichbar mit der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt.

In den kommenden Jahren kann hier voraussichtlich jeweils Zahlungsmittelüberschuss verzeichnet werden. Dieses beträgt 1.045.300 € für Jahr 2025, 1.358.400 € für das Jahr 2026 und 663.300 € für das Planungsjahr 2027.

Die Investitionen im Rahmen der Finanzplanung sind überschaubar. Aufgrund der geringen finanziellen Spielräume muss man von Jahr zu Jahr über die Notwendigkeiten sowie die Realisierungsmöglichkeiten einzelner Maßnahmen entscheiden.

Die einzig größere Maßnahme ist der dringend notwendige Neu- und Erweiterungsbau im Kindergarten „Hinterhöf“. Hier geht man momentan von einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 8,5 Mio. € aus. Neben Planungskosten sowie den Bau einer Interimslösung im Jahr 2024 mit 880.000 € sind dementsprechend in den Jahren 2025, 2026 und 2027 die weiteren Investitionskosten berücksichtigt. Finanziert werden soll diese Maßnahme hauptsächlich über Zuweisungen in Höhe von rd. 3,348 Mio. € und Kreditaufnahmen in Höhe von 4,5 Mio. €.

Weiter sind in der Finanzplanung lediglich Mittel für den Grunderwerb sowie der Liquiditätsanteil für den Eigenbetrieb Versorgung berücksichtigt. Ganz zum Schluss ist die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) je Haushaltsjahr dargestellt.

Hier wird in den Jahren 2025, 2026 und 2027 jeweils mit einem Plus in Höhe von 633.900 €, 907.300 € bzw. 149.200 € gerechnet.

Finanzplanung 2024 Ergebnishaushalt

Sachkonten	Bezeichnung	>2024< Euro	>2025< Euro	>2026< Euro	>2027< Euro
ERTRÄGE ERGEBNISHAUSHALT					
30*	Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	7.544.800	7.907.800	8.260.200	8.515.900
30110000	Grundsteuer A	140.000	140.000	140.000	140.000
30120000	Grundsteuer B	972.000	980.000	980.000	980.000
30130000	Gewerbesteuer	1.386.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
30210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.132.900	4.445.000	4.680.600	4.914.500
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	367.800	379.900	387.700	395.500
30310000	Vergnügungssteuern	163.000	165.000	165.000	170.000
30320000	Hundesteuer	34.000	34.000	34.000	34.000
30340000	Zweitwohnungssteuer	9.000	9.000	9.000	9.000
30510000	Leist. Familienleist.ausgleichsgesetz	340.100	354.900	363.900	372.900
31*	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlag	7.116.700	7.704.200	8.169.000	7.875.700
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.808.500	5.003.800	5.368.600	5.025.300
31410000	Sonstige Zuweisungen vom Land	2.113.400	2.650.000	2.750.000	2.800.000
31410010	Zuweisungen Schulsozialarbeit	43.400	43.400	43.400	43.400
31440000	Zuweisungen vom sonst.öffentl. Bereich	4.500	5.000	5.000	5.000
31470000	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v. priv.Unt.	146.900	2.000	2.000	2.000
3161*	Erträge aus Aufl. v. Zuw. und Zuschüs	225.500	260.000	270.000	270.000
329*	Sonstige Transfererträge	42.000	42.000	42.000	42.000
33*	Entgelte für öffentl. Leist. oder Einricht	1.166.700	1.100.000	1.150.000	1.200.000
341*-342*	Sonst. Privatr. Leistungsentgelte	147.100	150.000	150.000	150.000
348*	Kostenerst. und Kostenumlagen	694.100	700.000	750.000	750.000
36*	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	200
37*	Akt. Eigenl. u. Bestandveränd.	6.000	6.000	6.000	6.000
35*	Sonstige ordentl. Erträge	243.200	250.000	300.000	300.000
Ordentliche Erträge		17.186.300	18.120.200	19.097.400	19.109.800

Sachkonten	Bezeichnung	>2024< Euro	>2025< Euro	>2026< Euro	>2027< Euro
------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

AUFWENDUNGEN ERGEBNISHAUSHALT

40*	Personalausgaben	4.976.400	5.100.000	5.300.000	5.500.000
42*	Sächlicher Verw.-und Betriebsaufwand	3.947.400	2.800.000	2.900.000	3.000.000
47*	Abschreibungen	935.200	950.000	950.000	950.000
45*	Zinsen u.ä. Aufwendungen	63.600	70.000	100.000	130.000
43*	Transferaufwendungen	7.931.500	7.838.900	8.163.000	8.540.500
43130000	Umlagen an Zweckverbänden	23.000	25.000	25.000	25.000
43130010	Umlagen an ÖPNV Safer Traffic	6.500	6.500	6.500	6.500
43150000	Zuschüsse an komm Sonderrechnungen	80.400	104.900	91.500	104.300
43180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr.Bereich	2.002.700	2.000.000	2.050.000	2.100.000
43180010	Zuschüsse Jugendförderung Vereine	17.000	17.000	17.000	17.000
43180020	Zuschüsse Kaiserstuhl Touristik e.V.	110.000	120.000	130.000	140.000
43410000	Gewerbesteuerumlage	131.200	131.200	138.200	138.200
43710000	FAG-Umlage an das Land	2.172.000	2.122.600	2.228.300	2.347.300
43720000	Kreisumlage	3.388.700	3.311.700	3.476.500	3.662.200
44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ordentliche Aufwendungen	18.931.800	17.758.900	18.413.000	19.120.500
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.745.500	361.300	684.400	-10.700
	Veranschlagtes ordentliches Sonderergebnis	0	0	0	0
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.745.500	361.300	684.400	-10.700

Finanzplanung 2024 Finanzhaushalt

Sachkonten	Bezeichnung	>2024< Euro	>2025< Euro	>2026< Euro	>2027< Euro
30*	Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	7.544.800	7.907.800	8.260.200	8.515.900
31*	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.116.700	7.704.200	8.169.000	7.875.700
329*	Sonstige Transfererträge	42.000	42.000	42.000	42.000
33*	Entgelte für öffentl. Leist. oder Einricht.	1.166.700	1.100.000	1.150.000	1.200.000
341*-342*	Sonst. Privatr. Leistungsentgelte	147.100	150.000	150.000	150.000
348*	Kostenerst. und Kostenumlagen	694.100	700.000	750.000	750.000
36*	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	200
35*	Sonstige ordentl. Erträge	243.200	250.000	300.000	300.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.954.800	17.854.200	18.821.400	18.833.800
40*	Personalausgaben	4.976.400	5.100.000	5.300.000	5.500.000
42*	Sächlicher Verw.-und Betriebsaufwand	3.947.400	2.800.000	2.900.000	3.000.000
45*	Zinsen u.ä. Aufwendungen	63.600	70.000	100.000	130.000
43*	Transferaufwendungen	7.931.500	7.838.900	8.163.000	8.540.500
44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.996.600	16.808.900	17.463.000	18.170.500
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.041.800	1.045.300	1.358.400	663.300
18	Einz. aus Investitionszuwendungen	685.000	1.248.000	1.670.000	1.570.000
	Zuschuss Erwerb Wurzelbrunnenstraße	160.000	0	0	0
	Zuschuss Neubau-bzw. Erweiterung Kiga (ca. 40 %)	300.000	1.248.000	1.600.000	200.000
	Zuschuss Radweg nach Gündlingen	225.000	0	0	0
	Zuschuss Riedengartenstraße 1 (85 %)	0	0	70.000	1.370.000
19	Einz. aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	Erschließungsbeiträge "Kammerten III"	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.813.300	200.000	215.000	445.000
	Verkauf Gewerbegrundstücke "Hinterschwemme"	160.000	0	0	0
	Verkauf Grundstücke Kleinried	660.000	0	0	0
	Sonst. Grundstückserl. (Kammerten III/Gartenstraße)	220.000	200.000	215.000	445.000
	Abrechnung Kaibengasse	773.300	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten gesamt	2.498.300	1.448.000	1.885.000	2.015.000

Sachkonten	Bezeichnung	>2024< Euro	>2025< Euro	>2026< Euro	>2027< Euro
24	Ausz. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	552.000	150.000	150.000	150.000
	Allgemeiner Grunderwerb	80.000	150.000	150.000	150.000
	Erwerb Kleinried	62.000	0	0	0
	Erwerb Wurzelbrunnenstraße	280.000	0	0	0
	Erwerb Eisenbahnstraße 8	130.000	0	0	0
25	Ausz. für Baumaßnahmen	1.475.000	3.120.000	4.085.000	2.115.000
	Pergola Außensportanlage Neunlindenschule	15.000	0	0	0
	Neubau Kindergarten Hinterhöf	880.000	3.120.000	4.000.000	500.000
	Naturkindergarten (Restarbeiten und Schuppen)	40.000	0	0	0
	Planungskosten Gündlingerstraße (inkl. Radweg)	30.000	0	0	0
	Neubau Radweg nach Gündlingen	450.000	0	0	0
	Straßenbeleuchtung Eisenbahnstr./Breulstr.	35.000	0	0	0
	Bestattungswesen Ihringen Planungskosten	25.000	0	0	0
	Sanierung Riedengartenstraße 1	0	0	85.000	1.615.000
26	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	91.500	0	0	0
	Pauschal	0	0	0	0
	Anschaffung Tablets Gemeinderat	20.000	0	0	0
	Bagger/Dampfstrahler/Mäher Techn. Betriebe	51.000	0	0	0
	Austausch EDV Anlage Albertschule	15.500	0	0	0
	Spülmaschine Küche Kiga Wasenweiler	5.000	0	0	0
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen	136.900	119.400	151.100	164.100
	Liquiditätsanteil Eigenbetrieb Versorgung	136.900	119.400	151.100	164.100
28	Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	5.000	0	0	0
29	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten gesamt	2.260.400	3.389.400	4.386.100	2.429.100
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	237.900	-1.941.400	-2.501.100	-414.100
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf im gesamten Finanzhaushalt	-803.900	-896.100	-1.142.700	249.200
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen o.ä.	0	1.800.000	2.400.000	300.000
34	Auszahlungen für Kredittilgung o.ä.	237.900	270.000	350.000	400.000
	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-237.900	1.530.000	2.050.000	-100.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.041.800	633.900	907.300	149.200

Anlage zum Vorbericht Haushaltsplan 2024 (zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	voraussichtl. Ergebnis 2022	voraussichtl. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.760.119	-518.220	-1.745.500	361.300	684.400	-10.700
Betrag je Einwohner	€/EW	283	-83	-277	57	108	-2
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,35%	97,03%	90,78%	102,03%	103,72%	99,94%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.298.169	6.686.592	6.661.400	7.346.100	7.795.800	7.393.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.175	1.067	1.056	1.164	1.234	1.172
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51%	38%	35%	41%	42%	39%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.538.050	7.204.812	8.406.900	6.984.800	7.101.400	7.404.200
Betrag je Einwohner	€/EW	892	1.150	1.332	1.107	1.125	1.173
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39%	41%	44%	39%	39%	39%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-95.400	-1.270	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.664.719	-519.490	-1.745.500	361.300	684.400	-10.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.411.390	448.788	-1.041.800	1.045.300	1.358.400	663.300
Betrag je Einwohner	€/EW	388	72	-165	166	215	105
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	260.649	261.800	237.900	270.000	350.000	400.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.150.741	186.988	-1.279.700	775.300	1.008.400	263.300
Betrag je Einwohner	€/EW	346	30	-203	123	160	42
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	251.956	257.310	290.816	328.754	353.076	352.748
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²							
absoluter Betrag	€	2.979.170	2.649.232	1.513.032	2.146.932	3.054.232	3.203.432
KAPITALANLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	1.530.000	2.050.000	0

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht. (gespeichert TV/20_1/NKHR/Downloads/ Kennzahlen zur 20210614 Verknüpfung Kennzahlen...)

² vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Rot markierten Zahlen müssen manuell eingetragen werden
andere Zahlen errechnen sich dann selber

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahlen:	6211	6264	6311	6311	6311	6311
ordentliche Erträge	18.016.121	16.916.007	17.186.300	18.120.200	19.097.400	19.109.800
ordentliche Aufwendungen:	14.256.003	17.434.227	18.931.800	17.758.900	18.413.000	19.120.500

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹		entspricht Konto/ Kontoarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	171 u. 173	2.979.170	2.649.232			
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³	1492	1.568.662	0			
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴	239	0	0			
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.547.832	2.649.232			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres		-3.275.800	-1.178.400			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr		0	0			
7	+	Einzahl. aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. Zuwend. -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv-Tätigk. aus Vorjahr (§21 Abs.1, §3 Nr 18,19 GemHVO)		1.793.100	1.084.000			
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶		-415.900	-1.041.800	633.900	907.300	149.200
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.649.232	1.513.032	2.146.932	3.054.232	3.203.432
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		2.649.232	1.513.032	2.146.932	3.054.232	3.203.432
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		257.310	290.816	328.754	353.076	352.746

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.583.570,88	7.179.200	7.544.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.322.944,94	6.911.500	7.116.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	225.000	225.500
4	+	Sonstige Transfererträge	27.712,00	27.500	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	976.018,65	936.700	1.156.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.946,29	136.100	157.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.439,86	745.100	694.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	252,32	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.166,89	3.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.069,42	233.200	243.200
11	=	Ordentliche Erträge	15.791.121,25	16.397.500	17.186.300
12	-	Personalaufwendungen	3.717.150,82-	4.359.200-	4.976.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489.689,40-	4.923.000-	3.947.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	935.200-	935.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.201,01-	70.500-	63.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.159.131,69-	7.105.300-	7.931.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.998,71-	946.000-	1.077.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.111.171,63-	18.339.200-	18.931.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.679.949,62	1.941.700-	1.745.500-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	95.400,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	95.400,00-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.584.549,62	1.941.700-	1.745.500-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.745.500

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.558.693,88	7.179.200	7.544.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.327.944,94	6.911.500	7.116.700	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	27.712,00	27.500	42.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978.899,78	936.700	1.156.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.756,67	136.100	157.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.430,30	745.100	694.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	246,32	200	200	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.301,81	233.200	243.200	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.760.985,70	16.169.500	16.954.800	0
10	-	Personalauszahlungen	3.722.329,19-	4.359.200-	4.976.400-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461.410,04-	4.923.000-	3.947.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.201,01-	70.500-	63.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.159.571,67-	7.105.300-	7.931.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714.916,47-	946.000-	1.077.700-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.115.428,38-	17.404.000-	17.996.600-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.645.557,32	1.234.500-	1.041.800-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.818,60	1.084.000	685.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.022,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.931,60	1.870.000	1.856.400	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.772,20	2.954.000	2.541.400	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	635.452,63-	80.000-	552.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.068.429,19-	1.535.000-	1.475.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.994,78-	140.000-	91.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	118.600-	180.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.774.876,60-	1.873.600-	2.303.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.425.104,40-	1.080.400	237.900	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	779.547,08-	154.100-	803.900-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.659.528,34	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.829.311,38-	261.800-	237.900-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	169.783,04-	261.800-	237.900-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	949.330,12-	415.900-	1.041.800-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.649.232	0

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

2024

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.179.200	7.544.800	7.907.800	8.260.200	8.515.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.911.500	7.116.700	7.704.200	8.169.000	7.875.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.000	225.500	260.000	270.000	270.000
4	+	Sonstige Transfererträge	27.500	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	936.700	1.156.700	1.100.000	1.150.000	1.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.100	157.100	150.000	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.100	694.100	700.000	750.000	750.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	233.200	243.200	250.000	300.000	300.000
11	=	Ordentliche Erträge	16.397.500	17.186.300	18.120.200	19.097.400	19.109.800
12	-	Personalaufwendungen	4.359.200-	4.976.400-	5.100.000-	5.300.000-	5.500.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923.000-	3.947.400-	2.800.000-	2.900.000-	3.000.000-
15	-	Abschreibungen	935.200-	935.200-	950.000-	950.000-	950.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.500-	63.600-	70.000-	100.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.105.300-	7.931.500-	7.838.900-	8.163.000-	8.540.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.000-	1.077.700-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.339.200-	18.931.800-	17.758.900-	18.413.000-	19.120.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.941.700-	1.745.500-	361.300	684.400	10.700-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.941.700-	1.745.500-	361.300	684.400	10.700-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	361.300-	684.400-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.745.500	0	0	10.700

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.179.200	7.544.800	7.907.800	8.260.200	8.515.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.911.500	7.116.700	7.704.200	8.169.000	7.875.700
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	27.500	42.000	42.000	42.000	42.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	936.700	1.156.700	1.100.000	1.150.000	1.200.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.100	157.100	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.100	694.100	700.000	750.000	750.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233.200	243.200	250.000	300.000	300.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.169.500	16.954.800	17.854.200	18.821.400	18.833.800
10	-	Personalauszahlungen	4.359.200-	4.976.400-	5.100.000-	5.300.000-	5.500.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923.000-	3.947.400-	2.800.000-	2.900.000-	3.000.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.500-	63.600-	70.000-	100.000-	130.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.105.300-	7.931.500-	7.838.900-	8.163.000-	8.540.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	946.000-	1.077.700-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.404.000-	17.996.600-	16.808.900-	17.463.000-	18.170.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.234.500-	1.041.800-	1.045.300	1.358.400	663.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.084.000	685.000	1.248.000	1.670.000	1.570.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.870.000	1.813.300	200.000	215.000	445.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.954.000	2.498.300	1.448.000	1.885.000	2.015.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	552.000-	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535.000-	1.475.000-	3.120.000-	4.085.000-	2.115.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.000-	91.500-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	118.600-	136.900-	119.400-	151.100-	164.100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.600-	2.260.400-	3.389.400-	4.386.100-	2.429.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.080.400	237.900	1.941.400-	2.501.100-	414.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	154.100-	803.900-	896.100-	1.142.700-	249.200

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.800.000	2.400.000	300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	261.800-	237.900-	270.000-	350.000-	400.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	261.800-	237.900-	1.530.000	2.050.000	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	415.900-	1.041.800-	633.900	907.300	149.200
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.649.232	1.513.032	2.146.932	3.054.232

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Teilhaushalt (THH) 1

Innere Verwaltung

2024

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.306,10	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	27.712,00	27.500	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.589,95	10.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.292,32	32.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.035,81	323.500	336.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,82	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.166,89	3.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.220,09	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504.523,98	397.700	427.200
12	-	Personalaufwendungen	2.050.866,51-	2.351.200-	2.593.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.746,01-	753.000-	724.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.100-	85.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.694,94-	248.700-	259.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.728.508,28-	3.438.000-	3.662.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.223.984,30-	3.040.300-	3.234.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.325.472,45	1.487.900	1.656.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.402,17-	130.000-	138.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.900-	70.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.203.070,28	1.287.000	1.447.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.020.914,02-	1.753.300-	1.787.400-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	517.051,45	394.700	421.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.736.503,13-	3.352.900-	3.576.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.451,68-	2.958.200-	3.155.700-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.408,00	1.870.000	1.856.400	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.408,00	1.870.000	2.016.400	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.226,44-	80.000-	552.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.239,81-	100.000-	71.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.466,25-	180.000-	623.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	494.058,25-	1.690.000	1.393.400	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.713.509,93-	1.268.200-	1.762.300-	0

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Produkte und Kostenstellen Teilhaushalt (THH) 1

Innere Verwaltung

2024

11100000 Gemeindeorgane, Steuerung

Zugeordnete Kostenstellen

- 11101000 Gemeindeorgane und Steuerung

Personen und Gremien

- Bürgermeister Benedikt Eckerle (Amtszeit bis November 2025)
- Gemeinderat (20 Mitglieder, Amtszeit bis 2024)
- Ortsvorsteher Wasenweiler Herr Mike Isele (Amtszeit bis 2024)
- Ortschaftsrat Wasenweiler (8 Mitglieder, Amtszeit bis 2024)

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Entscheidungsträger für folgende Eigenbetriebe der Gemeinde Ihringen
 - o Eigenbetrieb Wasserversorgung
 - o Eigenbetrieb Entwässerung
 - o Eigenbetrieb Versorgung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

0000	Gemeindeorgane
0001	Ortschaftsrat

Erläuterungen zur Kostenstelle 11111000:

42290070	Allgemeine Aufwendungen Wasenweiler	10.000 €
44290080	Budget Seniorenbeirat	1.000 €

11100000

Gemeindeorgane, Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.365,04	40.000	42.000
		34853000 Erstattungen Eigenbetrieb WVS	16.928,41	16.000	17.000
		34854000 Erstattungen Eigenbetr. Versorgung	6.862,82	7.000	7.000
		34857000 Erstattungen Eigenbetrieb Entwässerung	17.573,81	17.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.365,04	40.100	42.100
12	-	Personalaufwendungen	242.270,25-	243.600-	267.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,72-	4.000-	9.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	116,72-	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.425,00-	2.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.152,66-	41.500-	42.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.082,16-	0	0
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl. Personal	18.345,48-	22.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	266,84-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	61,00-	1.000-	1.000-
		44290070 Allgemeine Aufwendungen Wasenweiler	0,00	10.000-	10.000-
		44290080 Budget Seniorenbeirat	0,00	0	1.000-
		44317000 Reisekosten	2.269,80-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.127,38-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.964,63-	289.700-	319.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.599,59-	249.600-	277.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.875,69	62.000	65.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.506,94-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.368,75	61.800	64.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.230,84-	187.800-	212.400-

11110000

Hauptamt, Organisation

Zugeordnete Kostenstellen

- 11110000 Hauptamt, Organisation

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Geschäftsstelle des Gemeinderates
- Besetzung von Ausschüssen u. sonst. kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, Organisation, Protokollieren der Sitzungen o.ä. Terminen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien, Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, Organisation, Protokollieren der Sitzungen o.ä. Terminen
- Einladung, Organisation, Protokollieren von Einwohnerversammlungen
- Jagdkatster
- Innere Organisation, Personalwirtschaft,
- Koordination bürgerschaftliches Engagement

Die Leistungen wurden bisher kameral geführt bei Unterabschnitt

- 0200 Hauptverwaltung
- 0201 Verwaltungsaußenstelle

Erläuterungen zur Kostenstelle 11110000:

11110000

Hauptamt, Organisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.314,32	13.000	9.000
		34853000 Erstattungen Eigenbetrieb WVS	1.552,39	4.000	2.000
		34854000 Erstattungen Eigenbetr. Versorgung	5.400,56	5.000	5.000
		34857000 Erstattungen Eigenbetrieb Entwässerung	2.361,37	4.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.314,32	13.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	434.962,76-	580.900-	656.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,24-	3.500-	4.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	1.053,15-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus-und Fortbildung, Umschulung	3.011,09-	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.639,17-	111.500-	111.500-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	2.922,02-	2.000-	2.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	7.994,88-	8.500-	8.500-
		44310000 Bürobedarf allgemein	0,00	0	0
		44310010 Gerichts-u. Sachverständigenkosten/GPA	27.388,92-	30.000-	30.000-
		44317000 Reisekosten	85,90-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	64.247,45-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.666,17-	698.000-	774.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.351,85-	685.000-	765.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135.590,73	110.000	140.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.590,73	109.600	139.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.761,12-	575.400-	625.900-

11140000

Zentrale Funktionen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11141001 Personalrat
- 11141002 Repräsentationen/Ehrungen/Städtepartnerschaften
- 11141003 Inklusion

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht wie auch nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insb. auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- Beschaffung von Geschenken
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Förderung der Teilhabe schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen an und im Gemeindeleben
Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 0800 Personalrat
- 0000 Gemeindeorgane (teilweise)
- 4330 Inklusion

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638,77	4.500	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.638,77	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.638,77	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	7.805,04-	7.900-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.699,04-	20.000-	20.000-
		42710010 Städtepartnerschaften	5.408,09-	5.000-	5.000-
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	5.295,66-	9.000-	9.000-
		42710030 Tagungen/Repräsentationen	2.995,29-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,13-	4.000-	5.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	3.249,13-	4.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.753,21-	31.900-	32.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.114,44-	27.400-	28.300-
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	20.114,44-	27.400-	28.300-

11141001

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,13-	3.000-	4.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	3.249,13-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.249,13-	3.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.249,13-	3.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.249,13-	3.000-	4.000-

11141002

Repräsent., Ehrungen, Städtepartnerschaft.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.699,04-	20.000-	20.000-
		42710010 Städtepartnerschaften	5.408,09-	5.000-	5.000-
		42710020 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe	5.295,66-	9.000-	9.000-
		42710030 Tagungen/Repräsentationen	2.995,29-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.699,04-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.699,04-	20.000-	20.000-
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	13.699,04-	20.000-	20.000-

11141003

Inklusion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638,77	4.500	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.638,77	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.638,77	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	7.805,04-	7.900-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.805,04-	8.900-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.166,27-	4.400-	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	3.166,27-	4.400-	4.300-

11210000

Personalwesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 11211000 Personalwesen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Arbeitsschutz/Betriebsarzt
- 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
- Betriebliches Gesundheitsmanagement (Hansefit)
- Jobrad
- Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

Diese Leistungen wurde katedral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 0220 Personalamt
- 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	27.712,00	27.500	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.712,00	27.500	42.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.222,60-	45.500-	54.500-
		42610010 Arbeitsschutz/Betriebsarzt	3.579,02-	4.500-	4.500-
		42610020 Betriebssport Hansefit	35.643,58-	36.000-	38.000-
		42610040 Jobrad	0,00	5.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00-	3.100-	9.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44410010 Ausgleichsabgabe SchwbG	140,00-	3.100-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.362,60-	48.600-	63.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.650,60-	21.100-	21.500-
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	11.650,60-	21.100-	21.500-

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Kostenstellen

- 11221000 Finanzverwaltung/Kasse

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Aufstellung des Haushaltsplans sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
- Erstellen der Jahresrechnung sowie der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug sowie in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation Wasser/Abwasser
- Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Führen des Anlagevermögens
- Liegenschaftsverwaltung
- Zahlungsverkehr einschließl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnungen sowie Vollstreckungsmaßnahmen zur Einziehung der Forderungen der Gemeinde als auch für Dritte im Wege der Amtshilfe
- Vorbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und erlass von Forderungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Spendenangelegenheiten
- Festsetzung und Erhebung von Grund, Gewerbesteuern und sonstigen Steuern
- Festsetzung und Erhebung der Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstigen Abgaben

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

0300 Finanzverwaltung

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.450,50	5.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.450,50	5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.754,85	104.000	107.000
		34853000 Erstattungen Eigenbetrieb WVS	42.120,93	40.000	40.000
		34854000 Erstattungen Eigenbetr. Versorgung	26.512,99	24.000	25.000
		34857000 Erstattungen Eigenbetrieb Entwässerung	42.120,93	40.000	42.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.169,25	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	9.813,25	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	31,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	2.325,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.575,42	109.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	341.085,12-	340.100-	365.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,20-	3.500-	3.500-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	267,15-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.830,05-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,82-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.594,81-	41.200-	41.200-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	64,56	200-	200-
		44310020 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.582,97-	40.000-	40.000-
		44317000 Reisekosten	76,40-	1.000-	1.000-
		44820000 Erstattungszinsen Ausgabe	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.977,95-	385.300-	410.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.402,53-	276.300-	300.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.434,39	46.000	55.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.434,39	45.800	54.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.968,14-	230.500-	245.900-

11240000 Bauamt, technisch. Gebäudemanagement**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11241001 Bauverwaltung
- 11241002 Gebäudeverwaltung Wohngebäude

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Betrieb und Unterhaltung gemeindeeigener Gebäuden und technischer Anlagen
- Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Wege, Straßen und Plätze (inklusive Kinderspielplätze)
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Betrieb und Unterhaltung der technischen Anlagen der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Entwässerung und Versorgung
- Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB/VOL
- Kostenerfassung, Kostenabrechnung, Rechnungstellung an Dritte
- Rechnungsprüfung und Anordnungswesen in den genannten zuständigen Bereichen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Technischen Betriebe
- Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung u.ä.)
- Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren Dritter
- Organisation und Protokollierung Sitzungen des Technischen Ausschusses
- Gutachterausschuss und Kaufpreissammlung

Diese Leistungen wurden bisher kameral geführt bei Unterabschnitt

- 6000 Bauverwaltung
- 8810 Bebautes Grundvermögen

Erläuterungen zur Kostenstelle 11241002

42110000	Brandschutzmaßnahmen allgemein	15.000 €
	Machbarkeitsstudie Naturzentrum/Touristik	7.500 €
	Bauhof Wasenweiler, Bestandanalyse	20.000 €
42220000	Prüfung elektrischer Geräte allgemein	60.000 €

11240000

Bauamt, technisch. Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.709,45	4.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.709,45	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.925,93	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.925,93	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.214,00	58.000	64.000
		34853000 Erstattungen Eigenbetrieb WVS	28.183,36	26.000	30.000
		34854000 Erstattungen Eigenbetr. Versorgung	5.721,16	5.000	6.000
		34857000 Erstattungen Eigenbetrieb Entwässerung	29.309,48	27.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.849,38	82.500	87.500
12	-	Personalaufwendungen	238.335,96-	301.600-	345.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.690,43-	145.000-	157.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.179,32-	85.000-	82.500-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	2.038,89-	52.500-	64.500-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	2.228,22-	6.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.244,00-	1.500-	2.500-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.729,23-	2.600-	5.300-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	3.179,87-	800-	2.800-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	0,00	0	700-
		44317000 Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	549,36-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.755,62-	450.100-	508.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.906,24-	367.600-	420.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.173,23	64.000	71.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.604,46-	30.000-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.568,77	32.900	36.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.337,47-	334.700-	383.800-

11241001

Bauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.709,45	4.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.709,45	4.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.214,00	58.000	64.000
		34853000 Erstattungen Eigenbetrieb WVS	28.183,36	26.000	30.000
		34854000 Erstattungen Eigenbetr. Versorgung	5.721,16	5.000	6.000
		34857000 Erstattungen Eigenbetrieb Entwässerung	29.309,48	27.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.923,45	62.000	67.000
12	-	Personalaufwendungen	238.335,96-	301.600-	345.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,89-	12.000-	7.500-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	2.038,89-	10.500-	2.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.244,00-	1.500-	2.500-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849,43-	1.000-	3.700-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	2.849,43-	0	2.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	0,00	0	700-
		44317000 Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.468,28-	315.500-	357.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.544,83-	253.500-	290.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.173,23	64.000	71.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.173,23	63.800	70.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.371,60-	189.700-	219.300-

11241002

Gebäudeverwaltung Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.925,93	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	21.925,93	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.925,93	20.500	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.407,54-	133.000-	149.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.179,32-	85.000-	82.500-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	0,00	42.000-	62.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	2.228,22-	6.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,80-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	330,44-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	549,36-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.287,34-	134.600-	151.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.638,59	114.100-	130.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.604,46-	30.000-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.604,46-	30.900-	33.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.965,87-	145.000-	164.500-

11250000

Technische Betriebe

Zugeordnete Kostenstellen

- 11251000 Technische Betriebe

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Betrieb des Bauhofes (Gebäude mit Fahrzeugen)
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Kinderspielplätze, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.)
- Unterhaltung und Reinigung von Straßen und sonstigen öffentlichen Verkehrsflächen (inklusive öffentliche landwirtschaftlich genutzte Wege)
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Pflegearbeiten an unbebauten gemeindeeigenen Grundstücken
- Hausmeistertätigkeiten für die gemeindeeigenen Gebäude
- Leistungen für die Eigenbetriebe Wasserversorgung und Entwässerung
- Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge
- Dienstleistungen zur Organisation, Kultureller, Sport- und sonstiger Veranstaltungen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

7710 Bauhof

11250000

Technische Betriebe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.306,10	0	0
		31440000 Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	8.306,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.229,23	30.000	36.000
		34853000 Erstattungen Eigenbetrieb WVS	27.867,16	10.000	12.000
		34854000 Erstattungen Eigenbetr. Versorgung	10.324,27	10.000	12.000
		34857000 Erstattungen Eigenbetrieb Entwässerung	59.037,80	10.000	12.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.166,89	3.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.015,50	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.015,50	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.717,72	34.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	786.407,38-	877.100-	950.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.680,69-	135.000-	134.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.777,68-	10.000-	10.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	26.876,14-	25.000-	25.000-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	362,28-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	7.672,07-	10.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	86.630,70-	75.000-	75.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.434,11-	2.000-	4.000-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	6.399,59-	7.000-	8.000-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	528,12-	5.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716,78-	8.800-	9.500-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	2.457,02-	2.000-	2.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	2.285,05-	3.300-	4.000-
		44317000 Reisekosten	216,00-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.758,71-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	928.804,85-	1.065.900-	1.139.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	811.087,13-	1.031.900-	1.096.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	895.512,63	1.101.900	1.206.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.751,66-	70.000-	72.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.000-	40.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	823.760,97	991.900	1.094.300
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.673,84	40.000-	2.000-

11260000 Zentrale Dienstleistungen**Zugeordnete Kostenstellen**

- 11261000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (wie z.B. Rathaus, Ortsverwaltung u.ä.)
- Betrieb und Unterhaltung der Büroausstattungen inklusive der notwendigen technischen EDV-, Telekommunikations- und Kopiersysteme für die gesamte Verwaltung
- Bereitstellung und Pflege der Gemeindehomepage
- Zentrale Bearbeitung der Fallpreiskosten an Iteos, Anstalt des öffentlichen Rechts
- Betrieb und Pflege der zentralen Registratur und Archiv
- Zentrale Beschaffung des Bürobedarfs
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt:

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen zur Kostenstelle 11261000:

42110000	Sanierung Brunnen Rathausplatz	10.000 €
	Sanierung Blitzschutz Rathaus	15.000 €
42710040	EDV Austausch Verwaltung (Beratung)	8.000 €
42710220	Einführung E-Akte	60.000 €

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.430,00	1.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.430,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.519,60	74.000	74.000
		34853000 Erstattungen Eigenbetrieb WVS	28.815,02	29.000	29.000
		34854000 Erstattungen Eigenbetr. Versorgung	15.500,46	15.000	15.000
		34857000 Erstattungen Eigenbetrieb Entwässerung	30.204,12	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.035,34	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.035,34	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.984,94	75.100	76.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.750,09-	394.500-	340.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73.105,70-	193.500-	70.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	6.169,89-	10.000-	7.500-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	19.868,61-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	19.053,63-	40.000-	40.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.999,52-	6.000-	6.000-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm. ONE)	13.049,63-	10.000-	15.200-
		42710050 Aufw. für Leistungen von Komm. ONE	96.273,52-	100.000-	110.000-
		42710210 Aufw. für Datenschutz	3.229,59-	4.000-	5.500-
		42710220 Aufw. für OZG (E-Payment)	0,00	6.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.826,56-	31.000-	31.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	189,00-	0	0
		44310000 Bürobedarf allgemein	18.129,22-	19.000-	19.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	12.508,34-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.576,65-	461.500-	407.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.591,71-	386.400-	331.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.885,78	104.000	119.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.995,17-	25.000-	28.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.890,61	50.000	62.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.701,10-	336.400-	269.100-

11330000

Grundstücksmanag/Unbebautes Grundverm

Zugeordnete Kostenstellen

- 11331000 Grundstücksmanagement/Unbebautes Grundvermögen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 8830 Unbebautes Grundvermögen

Erläuterungen zur Kostenstelle 11331000:

11330000

Grundstücksmanag/Unbebautes Grundverm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.366,39	12.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.366,39	12.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.366,39	12.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646,60-	5.000-	4.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.646,60-	5.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.646,60-	7.000-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.719,79	5.000	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543,94-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	543,94-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.175,85	0	1.500

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

**Investitionsmaßnahmen 2024
und
Investitionsprogramm
2025-2027**

THH 1

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Gemeindeorgane, Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlng. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtlg. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711101000100: Beschaffung von Möbel und Geräten												
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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 711101000100:

2024 Anschaffung Tablets Gemeinderat

20.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Technische Betriebe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000100: Beschaffung von Maschinen und Geräten												
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	10.636,85-	0	11.000-	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	10.636,85-	0	11.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	10.636,85-	0	11.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	10.636,85-	0	11.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 711251000100:

2024 Anschaffung Dampfstrahler 6.000 €
 Anschaffung Rasenmäher 5.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711251000101: Beschaffung von Fahrzeugen												
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	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 711251000101:

2024 Beschaffung Bagger

40.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtlg. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711261000100: Beschaffung von Geräten/Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.544,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.544,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.544,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.544,62-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanag./Unbebautes Grundvermög

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000001: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.408,00	1.370.000	1.040.000	0	200.000	215.000	445.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.408,00	1.370.000	1.040.000	0	200.000	215.000	445.000	0
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	5.408,00	1.370.000	1.040.000	0	200.000	215.000	445.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

711331000001	Verkauf von Grundstücken	
2024	Grundstücksveräußerungen	
	Gewerbegebiet „Hinterschwemme“	160.000 €
	Baugebiet „Kammerten III“	120.000 €
	Grundstücke Kleinried	660.000 €
	Gartenstraße/Ringstraße	100.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000002: Erlöse Baugebiet "Kaibengasse"												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.273.300	0	0	0,00	500.000	773.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.300	0	0	0,00	500.000	773.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.273.300	0	0	0,00	500.000	773.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711331000500: Sanierung Riedengartenstraße 1												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	1.370.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000	1.370.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000-	1.615.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000-	1.615.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	245.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000-	1.615.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl. EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000900: Erwerb von Grundstücken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	352.760,96-	80.000-	552.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.058,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	367.819,30-	80.000-	552.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	367.819,30-	80.000-	392.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	367.819,30-	80.000-	552.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0

Erläuterungen:

711331000900	Erwerb von Grundstücken	
2024	Allgemeiner Grunderwerb	80.000 €
	Grundstücke Kleinried	62.000 €
	Wurzelbrunnenstraße 1	280.000 €
	(Zuschuss Städtebauförderung	160.000 €)
	Eisenbahnstraße 8	130.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711331000901: Erwerb Grundstücke Gew. Hinterschwemme												
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	119.465,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.465,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.465,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	119.465,48-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Teilhaushalt (THH) 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.890.834,37	3.042.500	2.308.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	225.000	225.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968.428,70	926.700	1.148.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.653,97	104.100	124.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.404,05	421.600	357.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.849,33	231.500	241.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.279.170,42	4.951.400	4.405.600
12	-	Personalaufwendungen	1.666.284,31-	2.008.000-	2.383.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035.943,39-	4.170.000-	3.223.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	850.100-	850.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.449.135,22-	1.982.100-	2.239.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.303,77-	697.300-	818.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.615.666,69-	9.707.500-	9.514.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.336.496,27-	4.756.100-	5.108.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.194,89	109.500	88.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.205.265,17-	1.467.400-	1.600.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	734.200-	734.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.203.070,28-	2.092.100-	2.246.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.539.566,55-	6.848.200-	7.355.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.261.384,40	4.726.400	4.180.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.611.928,59-	8.857.400-	8.664.200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.544,19-	4.131.000-	4.484.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.818,60	1.084.000	525.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.022,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	523,60	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.364,20	1.084.000	525.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.226,19-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.068.429,19-	1.535.000-	1.475.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.754,97-	40.000-	20.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275.410,35-	1.575.000-	1.500.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.931.046,15-	491.000-	975.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.281.590,34-	4.622.000-	5.459.600-	0

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Produkte und Kostenstellen Teilhaushalt (THH) 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

2024

12100000

Statistik und Wahlen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12101000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

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

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt

0520 Wahlen

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,85	0	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.136,59	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	250,26	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.386,85	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.949,95-	2.500-	2.700-
		42710050 Aufw. für Leistungen von Komm.ONE	5.949,95-	2.500-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,33-	1.000-	14.500-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.Personal	0,00	0	5.500-
		44310020 Sonstige Geschäftsaufwendungen	288,33-	1.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.238,28-	3.500-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.851,43-	3.500-	13.200-
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	4.851,43-	3.500-	13.200-

12200000

Ordnungswesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12201000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten im Bereich des Gewerberechts
- Sämtliche Tätigkeiten im Bereich des Gaststättenrechts oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Breisach

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt

1100 Öffentliche Ordnung

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.789,50	9.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.789,50	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.150,54	15.000	15.000
		35610000 Verwarnungsgelder GvD	20.150,54	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.940,04	24.000	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,91-	4.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	502,66-	1.000-	1.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	0,00	500-	500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710050 Aufw. für Leistungen von Komm.ONE	637,25-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.903,44-	29.500-	30.500-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	2.870,39-	5.000-	5.000-
		44310000 Bürobedarf allgemein	0,00	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.033,05-	24.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.043,35-	33.800-	34.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.896,69	9.800-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322,06-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322,06-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.574,63	11.000-	11.500-

12220000

Bürgerbüro/Einwohnerwesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12221000 Bürgerbüro/Einwohnermeldewesen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- 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
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

1110 Pass- und Meldewesen

12220000

Bürgerbüro/Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.692,90	45.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.177,20	6.000	5.000
		33110010 Pass- und Ausweisgebühren	44.515,70	39.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389,77	6.000	4.000
		34854000 Erstattungen Eigenbetr. Versorgung	4.389,77	6.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.082,67	51.000	59.000
12	-	Personalaufwendungen	157.508,73-	143.900-	143.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.509,05-	22.000-	24.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	317,29-	1.000-	1.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	699,00-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufw. für Leistungen von Komm.ONE	21.492,76-	20.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.668,64-	33.500-	39.500-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	211,81-	0	0
		44310000 Bürobedarf allgemein	306,16-	1.000-	1.000-
		44310040 Aufw. für Pässe und Ausweise	33.131,27-	32.000-	38.000-
		44317000 Reisekosten	19,40-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.686,42-	200.400-	208.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.603,75-	149.400-	149.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.194,89	24.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.194,89	23.600	2.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.408,86-	125.800-	146.400-

12230000

Standesamt/Personenstandswesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 12231000 Standesamt/Personenstandswesen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

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

Diese Leistungen wurden kameral geführt bei Unterabschnitt

0500 Standesamt

12230000

Standesamt/Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.904,00	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.904,00	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.904,00	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	36.337,71-	52.400-	45.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.860,26-	9.000-	9.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	0,00	2.000-	2.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,00-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufw. für Leistungen von Komm.ONE	5.855,26-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354,18-	2.200-	2.200-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf allgemein	1.240,38-	1.500-	1.500-
		44317000 Reisekosten	28,80-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.552,15-	64.000-	56.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.648,15-	56.000-	48.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.648,15-	56.200-	49.000-

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Zugeordnete Kostenstelle

- 12241001 Grundbucheinsichtsstelle (hoheitlich)
- 12241002 Grundbucheinsichtsstelle (MwSt.)

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten der Grundbucheinsichtsstelle
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
 - o Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - o Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - o Festsetzungen der Kosten nach KostO
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt

1170 Grundbucheinsichtsstelle

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.955,40	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.955,40	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.955,40	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	20.270,15-	20.200-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.270,15-	20.800-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.314,75-	18.300-	19.400-
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	17.314,75-	18.300-	19.400-

12600000

Brandschutz/Feuerwehr

Zugeordnete Kostenstelle

- 12601000 Brandschutz/Feuerwehr

Kurzbeschreibung der Aufgaben und 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.
- Atemschutzstandort für den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

1310 Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes

12600000

Brandschutz/Feuerwehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.663,20	8.300	8.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	11.413,20	8.000	8.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	250,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.287,01	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.287,01	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.950,21	20.500	20.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.040,74-	129.000-	92.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	73.823,63-	58.000-	15.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	8.742,92-	10.000-	10.000-
		42220010 Aufw. für Geräte Atemschutz	5.687,90-	9.000-	9.000-
		42220020 Aufw. für Geräte Funkausstattung	1.099,32-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	5.664,23-	18.000-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.253,19-	12.000-	18.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.889,71-	9.000-	9.000-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	13.879,84-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.633,49-	39.100-	39.600-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl. Personal	6.250,00-	6.600-	6.600-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	8.647,77-	8.000-	8.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf allgemein	1.929,93-	2.000-	2.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	756,36-	1.000-	1.500-
		44317000 Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.655,24-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.394,19-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.674,23-	212.100-	175.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.724,02-	191.600-	155.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.468,69-	39.000-	42.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	28.000-	28.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.468,69-	67.000-	70.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.192,71-	258.600-	225.100-

21101000

Gemeinschaftsschule -Neunlindenschule-

Zugeordnete Kostenstellen

- 21101001 Schulverwaltung der GMS
- 21101002 Grundschulbereich -Neunlindenschule-
- 21101003 Grundschulbereich -Mambergsschule Wasenweiler-
- 21101004 Sekundarstufe GMS -Neunlindenschule-

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Die Grundschule bzw. der Grundschulbereich der Neunlindenschule in Ihringen und der Mambergsschule in Ihringen bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kindern gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Die Sekundarstufe der Neunlindenschule als Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (wie z.B. Sekretariat, Schulsozialarbeit u.ä.)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Diese Leistungen wurden bisher kameral geführt bei den Unterabschnitten

- 2000 Schulverwaltung
- 2110 Grundschule Ihringen - Neunlindenschule -
- 2111 Grundschule Wasenweiler - Mambergsschule -
- 2820 Gemeinschaftsschule - Neunlindenschule -

Erläuterungen zur Kostenstelle 21101002 - Grundschulbereich Ihringen:

42110000	Fluchtwegebeschilderung	15.000 €
42220030	Multimediaausstattung pauschal	10.000 €
	Tische und Stühle für dritte 1. Klasse	6.500 €

Erläuterungen zur Kostenstelle 21101003 - Grundschulbereich Mambergsschule:

42110000	Planungskosten Sanierung Heizung	25.000 €
	Planungskosten Sanierung Elektroverteiler	10.000 €

Erläuterung zur Kostenstelle 21101004 – Sekundarstufe GMS-Neunlindenschule:

42220030	Multimediaausstattung pauschal	10.000 €
----------	--------------------------------	----------

21101000

Gemeinschaftsschule -Neunlindenschule-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.456,82	555.100	464.300
		31410000 Zuweisungen vom Land	304.360,00	533.900	426.400
		31410010 Zuweisungen Schulsoz./Jugendstif	17.596,82	16.700	33.400
		31440000 Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.500,00	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.131,20	30.000	35.000
		33210040 Entgelte Instrumentalunterricht GMS	29.131,20	30.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.823,77	5.100	4.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.823,77	5.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360.411,79	602.200	515.400
12	-	Personalaufwendungen	160.701,74-	169.200-	242.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.091,02-	841.000-	607.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	120.539,78-	371.000-	100.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	35.948,13-	26.000-	30.500-
		42220030 Aufw. für Geräte u. Ausstatt. (Gemeinde)	0,00	0	45.000-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	12.983,13-	30.500-	34.600-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	237.838,46-	245.000-	243.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	999,74-	35.000-	1.500-
		42710050 Aufw. für Leistungen von Komm.ONE	0,00	0	1.800-
		42710060 Aufw. für Schulsozialarbeit	627,73-	2.000-	2.000-
		42710070 Aufw. für Ganztageschulbetrieb	14.624,83-	20.000-	23.000-
		42710080 Aufw. für Instrumentalunterricht GMS	37.763,16-	30.000-	35.000-
		42710090 Aufw. für Essenscatering	0,00	0	0
		42710170 Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	25.980,71-	11.500-	13.500-
		42740010 Lehrerbücherei	309,37-	12.500-	14.000-
		42750000 Lernmittel	33.475,98-	57.000-	63.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	305.800-	305.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.091,24-	60.300-	65.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	32.251,17-	27.000-	31.100-
	44310000 Bürobedarf allgemein	4.605,17-	9.000-	11.000-
	44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	1.954,79-	3.000-	3.500-
	44317000 Reisekosten	0,00	2.100-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.913,37-	8.500-	8.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.366,74-	2.000-	2.000-
	44580000 Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	8.700-	8.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	728.884,00-	1.376.300-	1.221.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.472,21-	774.100-	706.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.916,40-	92.000-	96.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	291.600-	291.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.916,40-	383.600-	387.600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.388,61-	1.157.700-	1.093.600-

21101001

Schulverwaltung der GMS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.596,82	16.700	33.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410010 Zuweisungen Schulsoz./Jugendstif	17.596,82	16.700	33.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.596,82	16.700	33.400
12	-	Personalaufwendungen	84.825,43-	94.700-	79.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.133,16-	18.500-	32.800-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	2.893,19-	4.000-	5.000-
		42220030 Aufw. für Geräte u. Ausstatt. (Gemeinde)	0,00	0	18.500-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	11.464,41-	12.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710050 Aufw. für Leistungen von Komm.ONE	0,00	0	1.800-
		42710060 Aufw. für Schulsozialarbeit	627,73-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	147,83-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.925,42-	16.000-	18.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	10.045,51-	8.000-	10.000-
		44310000 Bürobedarf allgemein	3.223,63-	4.000-	5.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	1.656,28-	2.000-	2.500-
		44317000 Reisekosten	0,00	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.884,01-	130.000-	130.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.287,19-	113.300-	97.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.287,19-	113.400-	97.400-

21101002

Grundschulbereich -Neunlindenschule-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.096,86	3.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.096,86	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.096,86	3.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.491,36-	109.000-	159.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.488,96-	10.000-	25.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	1.136,45-	5.000-	6.000-
		42220030 Aufw. für Geräte u. Ausstatt. (Gemeinde)	0,00	0	16.500-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	0,00	0	9.100-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	69.437,68-	70.000-	75.000-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.670,34-	5.000-	6.000-
		42740010 Lehrerbücherei	143,80-	5.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	16.614,13-	14.000-	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.109,85-	11.000-	12.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	6.610,34-	6.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.132,77-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.366,74-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.601,21-	174.000-	225.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.504,35-	171.000-	223.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.289,81-	30.000-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.000-	67.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.289,81-	97.000-	98.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.794,16-	268.000-	321.600-

21101003

Grundschulbereich -Mambergsschule Wasenw-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	34.900	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	34.900	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127,76-	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	127,76-	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127,76-	36.500	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.293,51-	134.500-	102.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.895,65-	90.000-	55.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	2.382,19-	1.000-	1.000-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	1.518,72-	2.000-	2.100-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	28.953,71-	35.000-	38.000-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	781,64-	1.500-	1.500-
		42740010 Lehrerbücherei	0,00	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	5.761,60-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298,54-	6.600-	6.700-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	1.714,66-	3.000-	3.100-
		44310000 Bürobedarf allgemein	15,08-	1.000-	1.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	298,51-	1.000-	1.000-
		44317000 Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.270,29-	1.500-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.592,05-	162.100-	130.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.719,81-	125.600-	128.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.869,29-	30.000-	31.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.869,29-	39.500-	40.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.589,10-	165.100-	169.200-

21101004

Sekundarstufe GMS -Neunlindenschule-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.860,00	503.500	430.900
		31410000 Zuweisungen vom Land	304.360,00	499.000	426.400
		31410010 Zuweisungen Schulsoz./Jugendstif	0,00	0	0
		31440000 Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	4.500,00	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.131,20	30.000	35.000
		33210040 Entgelte Instrumentalunterricht GMS	29.131,20	30.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	854,67	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	854,67	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.845,87	546.000	478.400
12	-	Personalaufwendungen	75.876,31-	74.500-	163.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.172,99-	579.000-	312.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	97.155,17-	271.000-	20.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	29.536,30-	16.000-	18.500-
		42220030 Aufw. für Geräte u. Ausstatt. (Gemeinde)	0,00	0	10.000-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	0,00	16.500-	18.400-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	139.447,07-	140.000-	130.000-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	999,74-	35.000-	1.000-
		42710070 Aufw. für Ganztageseschulbetrieb	14.624,83-	20.000-	23.000-
		42710080 Aufw. für Instrumentalunterr. GMS	37.763,16-	30.000-	35.000-
		42710090 Aufw. für Essenscatering	0,00	0	0
		42710170 Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.528,73-	5.000-	6.000-
		42740010 Lehrerbücherei	165,57-	5.500-	6.000-
		42750000 Lernmittel	10.952,42-	40.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	230.000-	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.757,43-	26.700-	28.700-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	13.880,66-	10.000-	11.000-
		44310000 Bürobedarf allgemein	1.366,46-	4.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.510,31-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44580000 Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	8.700-	8.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.806,73-	910.200-	734.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.960,86-	364.200-	256.400-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.757,30-	32.000-	34.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	215.000-	215.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.757,30-	247.000-	249.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.718,16-	611.200-	505.400-

21200200

Albertschule-SBBZ mit Förderschw. Lernen

Zugeordnete Kostenstellen

- 21201200 Albertschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen-

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Die Albertschule ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Hier werden Schülerinnen und Schüler, die im Förderschwerpunkt Lernen einen festgestellten Anspruch auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot haben, bedarfsgerecht unterrichtet.
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (wie z.B. Sekretariat, Schulsozialarbeit u.ä.)
- Interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden, geregelt in einer entsprechenden öffentlich rechtlichen Vereinbarung
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführungen von Schulveranstaltungen
- Sonderpädagogische Beratungsstelle
- Sonderpädagogischer Dienst

Die Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

2700 Förderschule - Albertschule -

Erläuterungen zur Kostenstelle 21201200:

34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	230.000 €
	Im Rahmen eines Öffentlich rechtlichen Vertrags werden die Betriebskosten auf die teilnehmenden Gemeinden Merdingen, Eichstetten, Vogtsburg, Gottenheim, Bötzingen Ihringen und der Stadt Breisach umgelegt.	
42110000	Sanierung Altbau (Vereinsheim Fanfarezug, Anteil 50 % nach Abzug Eigenleistung)	40.000 €
	Absolut notwendigste Brandschutztechnische Sanierung im Erweiterungsbau	50.000 €

21200200

Albertschule-SBBZ mit Förderschw. Lernen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.787,93	720.900	190.600
		31410000 Zuweisungen vom Land	196.641,00	710.900	180.600
		31410010 Zuweisungen Schulsoz./Jugendstif	6.646,93	10.000	10.000
		31440000 Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	3.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	970,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	970,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.324,00-	300.000	230.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.324,00-	300.000	230.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	381,07-	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	381,07-	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.052,86	1.024.400	424.100
12	-	Personalaufwendungen	98.592,95-	106.100-	127.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.848,23-	1.132.300-	247.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.048,17-	995.000-	110.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	1.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	11.962,74-	10.000-	10.000-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	13.742,14-	15.000-	17.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	61.321,26-	70.000-	75.000-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	0	700-
		42710050 Aufw. für Leistungen von Komm.ONE	0,00	0	1.000-
		42710060 Aufw. für Schulsozialarbeit	301,59-	1.300-	1.300-
		42710070 Aufw. für Ganztages Schulbetrieb	558,76-	8.000-	8.000-
		42710090 Aufw. für Essenscatering	130,90-	0	0
		42710100 Sonderpäd. Beratungsstelle SBBZ	74,77-	1.000-	1.000-
		42710110 Sonderpäd. Dienst SBBZ	0,00	2.000-	2.000-
		42710120 Aufw. für Jugendbegleiterprogramm	5.840,00-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.456,77-	8.000-	8.000-
		42740010 Lehrerbücherei	41,74-	0	0
		42750000 Lernmittel	6.369,39-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-

Ifd: Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
					Ertrags- und Aufwandsarten
		1	2	3	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.478,89-	24.800-	24.800-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	10.978,41-	9.000-	9.000-
		44310000 Bürobedarf allgemein	1.564,42-	3.000-	3.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	1.610,56-	2.300-	2.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.522,17-	1.800-	1.900-
		44580000 Erstattungen an übrigen Bereich	2.803,33-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.920,07-	1.285.200-	421.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.867,21-	260.800-	2.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.101,95-	29.500-	29.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.101,95-	38.500-	38.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.969,16-	299.300-	35.800-

21400100 Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstellen

- 21401100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt

- ShV (Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge)

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
		34610010 Eigenanteile Schülerbeförderung	0,00	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.404,57	70.000	70.000
		34820020 Erstatt. Schülerbeförder. vom Landkreis	74.404,57	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.404,57	70.000	80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.404,57-	70.000-	80.000-
		44290020 Schülerbeförderungskosten	74.404,57-	70.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.404,57-	70.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

21500000

Sonstige schulische Aufgaben

Zugeordnete Kostenstellen

- 21501001 Betreuungsangebote
- 21501002 Mensa
- 21501003 Schülerunfallversicherung

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen entsprechendes Entgelt
- Im Rahmen des Ganztageschulbetrieb werden den Schülerinnen/Schülern in der Mensa Mittagessen gegen Entgelt angeboten
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der räumlichen Voraussetzungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der notwendigen Ausstattungsgegenstände
- Bereitstellung des Personals
- Die Leistungen zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung werden entsprechend ausgewiesen

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei den Unterabschnitten

- 2920 Betreuungsangebote
- 2950 Sonstige schulische Aufgaben
- 2951 Mensa -Neunlindenschule-

21500000

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.296,50	85.000	70.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	63.296,50	85.000	70.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.310,00	60.000	100.000
		33210030 Beiträge Betreuungsangebote	74.310,00	60.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.756,80	100.000	110.000
		34210010 Erträge aus Essenverkauf	98.756,80	100.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	236.363,30	245.000	280.000
12	-	Personalaufwendungen	222.154,96-	246.600-	282.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.369,48-	100.500-	101.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	958,29-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	3.357,78-	5.000-	5.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42710000 Betriebsaufwand allgemein	54,99-	0	0
		42710090 Aufw. für Essenscatering	88.249,47-	90.000-	90.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.748,95-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.452,92-	45.500-	58.600-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	1.363,21-	1.500-	16.500-
		44290040 Mensa Max Rückzahlungen	2.613,36-	4.000-	4.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	39,27-	0	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.437,08-	40.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.977,36-	393.200-	443.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.614,06-	148.200-	163.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.614,06-	148.400-	163.300-

21501001

Betreuungsangebote

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.296,50	85.000	70.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	63.296,50	85.000	70.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.310,00	60.000	100.000
		33210030 Beiträge Betreuungsangebote	74.310,00	60.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.606,50	145.000	170.000
12	-	Personalaufwendungen	154.707,57-	180.800-	202.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,95-	2.000-	2.500-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.748,95-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,27-	0	100-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	39,27-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.495,79-	182.800-	204.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.889,29-	37.800-	34.700-
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	18.889,29-	37.800-	34.700-

21501002

Mensa -Neunlindenschule-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.756,80	100.000	110.000
		34210010 Erträge aus Essenverkauf	98.756,80	100.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.756,80	100.000	110.000
12	-	Personalaufwendungen	67.447,39-	65.800-	80.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.620,53-	98.500-	98.500-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	958,29-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	3.357,78-	5.000-	5.000-
		42610030 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42710000 Betriebsaufwand allgemein	54,99-	0	0
		42710090 Aufw. für Essenscatering	88.249,47-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976,57-	5.500-	20.500-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	1.363,21-	1.500-	16.500-
		44290040 Mensa Max Rückzahlungen	2.613,36-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.044,49-	170.400-	200.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.287,69-	70.400-	90.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.287,69-	70.600-	90.600-

21501003

Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis- 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.437,08-	40.000-	38.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	30.437,08-	40.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.437,08-	40.000-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.437,08-	40.000-	38.000-
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	30.437,08-	40.000-	38.000-

26300000

Musikschulen

Zugeordnete Kostenstellen

- 26301000 Musikschulen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Die Gemeinde Ihringen ist gemeinsam mit den Gemeinden Merdingen, Vogtsburg und der Stadt Breisach Träger der Jugendmusikschule Westlicher Kaiserstuhl e.V.
- Satzungsgemäßes Ziel ist es Kinder und Jugendliche im Bereich der Mitgliedsgemeinden möglichst frühzeitig zur Musik hinzuführen, den Nachwuchs für die verschiedenen musikalischen Vereinigungen der Mitgliedsgemeinden zu fördern, musikalische Begabungen zu finden und eventuell auf ein Berufsstudium vorzubereiten.
- Der Betrieb und die Fortführung der Jugendmusikschule soll gesichert werden. Dafür stellt die Gemeinde pro Schüler einer jährlichen Zuschuss zur Verfügung.

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

3330 Jugendmusikschule

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	19.036,89-	20.000-	21.000-
	43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	19.036,89-	20.000-	21.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00-	300-	300-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	205,00-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.241,89-	20.300-	21.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.241,89-	20.300-	21.300-
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	19.241,89-	20.300-	21.300-

27100000

Volkshochschulen

Zugeordnete Kostenstellen

- 27101000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Die Gemeinde Ihringen ist Mitglied der Volkshochschule Westlicher Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.
- Die Volkshochschule ist eine Einrichtung der Weiterbildung. Sie dient allen Kreisen der Bevölkerung
- Zur Verwirklichung des Vereinszwecks sollen Einzelveranstaltungen, Vortragsreihen, Kurse, sowie andere Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender, aber auch künstlerischer und kultureller Art stattfinden.
- Der Betrieb und die Fortführung der VHS Westlicher Kaiserstuhl-Tuniberg e.V. soll gesichert werden. Dafür stellt die Gemeinde einen jährlichen Zuschuss zur Verfügung.

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

3500 Volkshochschule

27100000

Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.450,00-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	4.450,00-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	100-	100-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	25,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.475,00-	6.100-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.475,00-	6.100-	6.100-
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	4.475,00-	6.100-	6.100-

27200000

Mediathek Ihringen

Zugeordnete Kostenstellen

- 27201000 Mediathek Ihringen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Die Räumlichkeiten der Mediathek befinden sich im Neu- und Erweiterungsbau der Neunlindenschule
- Ihre Aufgabe ist die Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Hierbei insbesondere auch die Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich.

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 3520 Öffentliche Bücherei

27200000

Mediathek Ihringen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	377,50	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	377,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377,50	500	500
12	-	Personalaufwendungen	15.621,36-	16.900-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.762,92-	11.000-	11.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	4.240,67-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	307,92-	1.000-	1.000-
		42710120 Aufw. für Jugendbegleiterprogramm	0,00	0	0
		42710130 Aufw. für Anschaffung von Medien	4.214,33-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,28-	2.800-	2.600-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	74,89-	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf allgemein	240,52-	1.000-	1.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	396,87-	700-	500-
		44317000 Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.096,56-	32.200-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.719,06-	31.700-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.719,06-	32.800-	32.300-

28100000

Sonstige Kulturpflege

Zugeordnete Kostenstellen

- 28101000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Förderung bzw. Unterstützung kultureller Vereine
- Heimatpflege

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt

3600 Heimatpflege/Naturschutz

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67,47-	11.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67,47-	11.000-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567,47-	12.000-	14.000-

29100000 Förderung v. Kirchen/Religionsgemeinsch.

Zugeordnete Kostenstellen

- 29101000 Förderung von Kirchen/Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Unterhaltungen von Kirchturmuhren
- Reinigung Kirchplatz

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt

3700 Kirchen

Erläuterungen zu Kostenstelle 29101000:

42110000	Kostenbeteiligung Sanierung Kirchturm (1/3 Anteil)	35.000 €
----------	---	----------

29100000

Förderung v. Kirchen/Religionsgemeinsch.

Jfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.150,65-	1.300-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	36.000-	36.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,32-	500-	500-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	438,32-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.588,97-	38.200-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.588,97-	38.200-	38.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	617,00-	1.000-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	617,00-	1.300-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.205,97-	39.500-	40.000-

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Zugeordnete Kostenstellen

- 31401100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Organisation und Abwicklung Seniorennachmittag
- Zuschüsse für Senioreneinrichtungen wie z.B. die Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen Kaiserstuhl-Tuniberg

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
17	-	Transferaufwendungen	8.383,79-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	8.383,79-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.383,79-	19.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.383,79-	17.500-	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.383,79-	18.500-	18.700-

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Zugeordnete Kostenstellen

- 31401500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Versorgung und Betreuung von Obdachlosen insbesondere die vorübergehende Unterbringung in geeigneten Wohnunterkünften

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt

4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.424,36	17.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.424,36	17.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.424,36	17.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	13.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	0,00	10.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.424,36	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	14.424,36	0	0

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Zugeordnete Kostenstellen

- 31401700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asyl

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen insbesondere die vorübergehende Unterbringung in geeigneten Wohnunterkünften im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Zusammenarbeit mit dem örtlichen Helferkreis

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 4360 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge/Asyl

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.881,26	220.000	350.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.881,26	220.000	350.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.682,32	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.682,32	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.563,58	222.000	352.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.085,22-	255.000-	365.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	35.535,65-	25.000-	50.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	8.450,97-	10.000-	15.000-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	113.784,64-	120.000-	200.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	66.313,96-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204,16-	3.000-	3.600-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	720,00-	1.000-	1.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	527,64-	0	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	956,52-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.289,38-	258.300-	368.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.725,80-	36.300-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.182,01-	74.000-	83.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.182,01-	74.100-	83.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.907,81-	110.400-	100.000-

31400900 Bürgerstiftung (rechtl. unselbständig)

Zugeordnete Kostenstellen

- 31401900 Bürgerstiftung

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Bürgerstiftung der Gemeinde Ihringen mit folgendem satzungsgemäßen Stiftungszeck:
 - o Unterstützung von in Ihringen und Wasenweiler wohnenden Personen, die durch Krankheit, Todesfall, schwere Unglücksfälle oder andere Schicksalsschläge in Schwierigkeiten geraten sind, über das Maß der gesetzlichen Sozialhilfe hinaus
 - o Heimat-und Kulturpflege
 - o Förderung der Jugendpflege und Seniorenarbeit in Ihringen und Wasenweiler

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 4986 Sonstige Soziale Angelegenheiten –Bürgerstiftung-

31801000 Integration von Flüchtl./Asylbewerbern

Zugeordnete Kostenstellen

- 31801001 Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Integrationsbeauftragter zur Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern in Ihringen und Wasenweiler
- Zusammenarbeit mit dem örtlichen Helferkreis

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt

- 4982 Förderung der Integration von Flüchtlingen

31801000

Integration von Flüchtl./Asylbewerbern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.100,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.100,20-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.100,20-	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	23.100,20-	0	0

36200100

Kinder-und Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

- 36201101 Jugendförderung/Sommerferienprogramm
- 36201102 Ferienbetreuung

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Unterstützung der Jugendarbeit der örtlichen Vereine im Rahemn eines Jugendzuschusses
- Organisation und Durchführung eines Sommerferienprogramms
- Organisation und Durchführung von Angeboten zur Ferienbetreuung

Diese Leistungen wurden bisher katedral geführt bei den Unterabschnitten

- 4601 Jugendförderung
- 4603 Ferienbetreuung

36200100

Kinder-und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.690,00	1.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.690,00	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.690,00	1.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	2.220,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,50-	3.500-	3.800-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	0	300-
		42710140 Aufw. für Sommerferienprogramm	3.112,50-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.578,70-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	0,00	1.000-	1.000-
		43180010 Zuschüsse Jugendförderung an Vereine	16.578,70-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,19-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	133,19-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.044,39-	26.500-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.354,39-	25.500-	24.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.354,39-	27.500-	27.300-

36201101

Jugendförderung/Sommerferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.690,00	1.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.690,00	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.690,00	1.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112,50-	3.500-	3.800-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	0	300-
		42710140 Aufw. für Sommerferienprogramm	3.112,50-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	16.578,70-	18.000-	18.000-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	0,00	1.000-	1.000-
		43180010 Zuschüsse Jugendförderung an Vereine	16.578,70-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.691,20-	21.500-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.001,20-	20.500-	19.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.001,20-	22.500-	22.300-

36201102

Ferienbetreuung

Jfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.220,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,19-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	133,19-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.353,19-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.353,19-	5.000-	5.000-
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	2.353,19-	5.000-	5.000-

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstellen

- 36201401 Jugendzentrum

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Förderung von jungen Menschen durch den Einsatz eines Jugendpflegers/-in sowie weiteren Personals
- Bereitstellung und Unterhaltung der Räumlichkeiten des Jugendzentrums
- Bereitstellung der Einrichtung des Jugendzentrums
- Organisation bzw. Betrieb des Jugendzentrums

Diese Leistungen wurden bisher kameral geführt bei den Unterabschnitten

- 4602 Jugendzentrum

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.600,77	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	8.600,77	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.740,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.740,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.340,77	0	0
12	-	Personalaufwendungen	56.862,59-	56.000-	75.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.358,65-	13.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.468,88-	5.000-	2.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	158,99-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	5.385,78-	7.000-	7.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	345,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467,99-	4.200-	4.200-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	1.648,71-	3.000-	3.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	819,28-	800-	800-
		44317000 Reisekosten	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.689,23-	73.700-	90.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.348,46-	73.700-	90.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.787,59-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.787,59-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.136,05-	76.700-	93.400-

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige**Zugeordnete Kostenstellen**

- 36501110 Kindergarten „Hinterhöf“ (Träger: Evangelische Kirchengemeinde)
- 36501120 Kindergarten „Arche“ (Ü3) (Träger: Evangelische Gemeinschaft e.V.)
- 36501121 Kindergarten „Arche“ (U3) (Träger: Evangelische Gemeinschaft e.V.)
- 36501130 Kindergarten „St.Josef“ (Ü3) für 3-6 jährige
- 36501130 Kindergarten „St.Josef“ (U3) für 0-3 jährige (Kleinkindbetreuung)
- 36501150 Interkommunaler Kostenausgleich KiGa/Kleinkindbetr.
- 36501160 Waldkindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - o Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - o Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - o Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - o Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - o Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - o Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - o Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - o Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Diese Leistungen wurden bisher kameral geführt bei den Unterabschnitten

- 4640 Kindergarten Hinterhöf -Evangel. Kirchengemeinde-
- 4641 Kindergarten Arche -Evangel. Gemeinschaft e.V.-
- Neu Kleinkindbetreuung Kindergarten Arche –Evangel. Gemeinschaft e.V.
- 4642 Kindergarten St. Josef -Wasenweiler-
- 4643 Gemeindeübergreifende Kindertagesstätten
- 4644 Kleinkindbetreuung im Kindergarten St. Josef Wasenweiler
- neu Waldkindergarten

Erläuterungen zu Kostenstelle 36501120 Kindergarten Arche:

42110000 Sanierung im Bestand (Restarbeiten) 50.000 €

Erläuterungen zu Kostenstelle 36501130 Kindergarten St. Josef:

42110000 Sanierung Gruppenräume 27.000 €

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.197.560,23	1.249.100	1.255.100
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.196.220,81	1.249.000	1.255.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.339,42	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	7.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.105,50	226.000	234.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.114,50	50.000	52.000
		33210010 Elternbeitr. Essensgeld Ü3 (öff.rechtl.)	24.174,00	16.000	20.000
		33220000 Elternbeiträge für Kinder 0- <3J	135.052,00	140.000	140.000
		33220010 Essensgeld für Kinder 0- <3J	18.765,00	20.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,13	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.275,13	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.426.940,86	1.484.200	1.498.200
12	-	Personalaufwendungen	842.538,38-	1.118.500-	1.327.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.680,34-	639.800-	309.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	82.357,68-	477.000-	118.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133,46	3.200-	1.700-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	11.003,76-	11.700-	20.500-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	1.317,12-	2.000-	2.700-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	91.756,06-	111.000-	117.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	950,10-	2.400-	3.500-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	0	500-
		42710050 Aufw. für Leistungen von Komm.ONE	0,00	0	500-
		42710090 Aufw. für Essenscatering	33.135,20-	27.000-	38.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.293,88-	5.500-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.500-	83.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.153.357,26-	1.593.000-	1.792.000-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	1.153.357,26-	1.593.000-	1.792.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.551,26-	65.400-	67.400-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	61.015,79-	17.600-	19.500-
		44310000 Bürobedarf allgemein	3.640,58-	3.400-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	725,78-	1.800-	1.300-
	44317000 Reisekosten	60,70-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.913,44-	2.700-	2.700-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.554,97-	30.000-	30.000-
	44580000 Erstattungen an übrigen Bereich	5.640,00-	8.700-	8.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.316.127,24-	3.500.200-	3.580.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889.186,38-	2.016.000-	2.081.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	207.298,04-	235.000-	280.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	71.000-	71.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.298,04-	306.000-	351.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.096.484,42-	2.322.000-	2.432.800-

36501110

Kindergarten Hinterhöf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.689,79	283.000	285.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	271.550,37	283.000	285.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.139,42	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.689,79	283.100	285.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.564,89-	43.500-	51.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.778,04-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	1.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	6.595,00-	1.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	30.191,85-	32.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	557.357,26-	631.000-	650.000-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	557.357,26-	631.000-	650.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434,69-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	895,87-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	538,82-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.356,84-	685.700-	712.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.667,05-	402.600-	427.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.465,30-	52.000-	64.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.465,30-	56.000-	68.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.132,35-	458.600-	495.100-

36501120

Kindergarten Arche (Ü3) für 3-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.418,84	226.000	240.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	237.318,84	226.000	240.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.418,84	226.000	240.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.013,14-	350.000-	79.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.925,48-	334.000-	60.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	14.087,66-	15.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-
17	-	Transferaufwendungen	576.000,00-	558.000-	608.000-
		43180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke, übr. Bereich	576.000,00-	558.000-	608.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441,31-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	895,87-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	545,44-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.454,45-	931.200-	710.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.035,61-	705.200-	470.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.482,21-	45.000-	63.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.482,21-	67.000-	85.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457.517,82-	772.200-	555.200-

36501121

Kindergarten Arche (U3) für 0-3 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	104.000	138.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	104.000	138.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	104.000	138.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	8.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	0,00	500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	234.000-	304.000-
		43180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke, übr. Bereich	0,00	234.000-	304.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.300-	333.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	158.300-	195.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000-	42.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	198.300-	237.300-

36501130

Kindergarten St.Josef (Ü3) für 3-6 jähr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.373,91	109.100	115.100
		31410000 Zuweisungen vom Land	102.373,91	109.000	115.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.288,50	66.000	72.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.114,50	50.000	52.000
		33210010 Elternbeitr. Essensgeld Ü3 (öff.rechtl.)	24.174,00	16.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.662,41	175.100	187.100
12	-	Personalaufwendungen	250.015,18-	450.800-	441.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.233,60-	34.900-	42.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.907,00-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	133,46	0	0
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	2.799,58-	4.000-	5.000-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	176,12-	0	200-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	9.495,48-	14.000-	14.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	116,00-	400-	500-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	0	100-
		42710050 Aufw. für Leistungen von Komm.ONE	0,00	0	100-
		42710090 Aufw. für Essenscatering	16.015,20-	12.000-	18.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	857,68-	1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.223,29-	2.200-	3.200-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	4.600,97-	1.100-	2.000-
		44310000 Bürobedarf allgemein	431,09-	400-	500-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	0,00	300-	300-
		44317000 Reisekosten	60,70-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	130,53-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.472,07-	495.900-	495.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.809,66-	320.800-	308.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.011,18-	26.000-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.011,18-	30.500-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.820,84-	351.300-	345.200-

36501140

Kindergarten St.Josef (U3) für 0-3 jähr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	585.077,69	518.000	450.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	584.977,69	518.000	450.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.817,00	160.000	162.000
		33220000 Elternbeiträge für Kinder 0- <3J	135.052,00	140.000	140.000
		33220010 Essensgeld für Kinder 0- <3J	18.765,00	20.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	738.894,69	685.000	619.000
12	-	Personalaufwendungen	592.523,20-	667.700-	885.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.727,71-	201.900-	121.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.747,16-	130.000-	40.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	700-	700-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	1.609,18-	5.200-	6.000-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	37.981,07-	45.000-	45.000-
		42610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	834,10-	2.000-	3.000-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	0	400-
		42710050 Aufw. für Leistungen von Komm.ONE	0,00	0	400-
		42710090 Aufw. für Essenscatering	17.120,00-	15.000-	20.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.436,20-	4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.500-	23.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.720,49-	20.000-	21.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	54.623,08-	5.000-	6.000-
		44310000 Bürobedarf allgemein	3.209,49-	3.000-	3.500-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	725,78-	1.500-	1.000-
		44317000 Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	522,14-	800-	800-
		44580000 Erstattungen an übrigen Bereich	5.640,00-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.971,40-	913.100-	1.051.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.923,29	228.100-	432.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Jfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.673,15-	72.000-	78.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.500-	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.673,15-	92.500-	98.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.749,86-	320.600-	531.000-

36501150

Interkomm. Kostenausgleich KiGa/KiKr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,13	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.275,13	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.275,13	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.554,97-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.554,97-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.554,97-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.279,84-	28.000-	28.000-
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	21.279,84-	28.000-	28.000-

36501160

Naturkindergarten "Naturkinder Ihringen"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	27.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	9.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,00-	2.000-	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	1.141,00-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	170.000-	230.000-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	20.000,00-	170.000-	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,51-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	176,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.317,51-	182.000-	247.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.317,51-	173.000-	220.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.666,20-	20.000-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.666,20-	20.000-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.983,71-	193.000-	241.000-

36500201 Kindertagespflege für 0-6 jährige

Zugeordnete Kostenstellen

- 36501201 Kindertagespflege für 0-6 jährige

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Finanzierung von Tagespflege

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt

4645 Kindertagespflege

36500201

Kindertagespflege für 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.475,67-	27.500-	20.000-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	13.475,67-	27.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.475,67-	27.500-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.475,67-	27.500-	20.000-
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	13.475,67-	27.500-	20.000-

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zugeordnete Kostenstellen

- 41401000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Unterstützung von Einrichtungen der Gesundheitspflege z.B. Deutsches Rotes Kreuz u.a.
- Unterstützung Hebammenteam Breisach
- Beiträge ans Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.

Diese Leistungen wurden bisher kameral geführt bei Unterabschnitt

- 5420 Förderung der Gesundheitspflege Dorfhelferinnenwerk u.a.

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	474,43-	6.500-	5.000-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	474,43-	6.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474,43-	6.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	474,43-	6.500-	5.000-
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	474,43-	6.500-	5.000-

42100000 Förderung des Sports

Zugeordnete Kostenstellen

- 42101000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte, insbesondere zu den Sportvereinen
- Unterstützung der Sportvereine

Diese Leistungen wurden bisher kameral geführt bei Unterabschnitt

- 5500 Förderung des Sports

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	465,02-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	465,02-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	465,02-	1.000-	1.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465,02-	1.000-	1.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.000-	86.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.000-	86.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465,02-	85.000-	87.000-

42400000

Kaiserstuhlbad

Zugeordnete Kostenstellen

- 42401000 Kaiserstuhlbad

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung vom Kaiserstuhlbad wird über den Eigenbetrieb „Versorgung“ abgebildet
- Das jährliche Defizit des Eigenbetriebs „Versorgung“, das aus dem Defizit des Kaiserstuhlbades entsteht, ist über einen laufenden Zuschuss zu decken.

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

5710 Kaiserstuhlbad -BgA-

42400000

Kaiserstuhlbad

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	68.900-	80.400-
	43150000 Zuschüsse an komm. Sonderrechnungen	0,00	68.900-	80.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.900-	80.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.900-	80.400-
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	0,00	68.900-	80.400-

42410000

Sportstätten

Zugeordnete Kostenstellen

- 42411001 Kaiserstuhlhalle
- 42411002 Sportplätze

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Außensportanlage an der Kaiserstuhlhalle)

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 5610 Sporthalle -Kaiserstuhlhalle-
- 5620 Stadien und Sportplätze

Erläuterungen zu Kostenstelle 42411001 Kaiserstuhlhalle:

42110000 Brandschutzmaßnahmen 35.000 €

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.940,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.940,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.970,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.949,15-	73.000-	128.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.366,78-	10.000-	60.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	54.582,37-	60.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,54-	1.400-	3.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	400-	1.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	452,63-	0	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	992,91-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.394,69-	94.400-	151.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.424,69-	92.400-	149.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.500	85.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.600,44-	56.000-	63.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.600,44-	23.500	16.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.025,13-	68.900-	132.500-

42411001

Kaiserstuhlhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.940,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.940,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.970,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.949,15-	73.000-	128.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.366,78-	10.000-	60.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	0,00	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	54.582,37-	60.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,54-	1.400-	3.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	400-	1.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	452,63-	0	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	992,91-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.394,69-	94.400-	151.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.424,69-	92.400-	149.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	85.500	85.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.967,82-	48.000-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.967,82-	31.500	25.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.392,51-	60.900-	123.500-

42411002

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.632,62-	8.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.632,62-	8.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.632,62-	8.000-	9.000-

51100000

Stadtentwicklung, Planung

Zugeordnete Kostenstellen

- 51101001 Orts- und Regionalplanung
- 51101002 Städtebauförderung

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Flächennutzungsplanung mit Beiplänen gem. BauGB
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Gemeindeentwicklungskonzept

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

6100 Orts- und Regionalplanung

Neu Städtebauförderung

Erläuterungen zur Kostenstelle 51101002 Städtebauförderung:

Hier werden die allgemeinen Kosten der Städtebauförderung Kirchstraße/Scherkhofenstraße verbucht. Investitionszuschüsse und Maßnahmen für gemeindeeigene Gebäude werden in den jeweiligen Kostenstellen dargestellt.

51100000

Stadtentwicklung, Planung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	175.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	30.000
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	145.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	175.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,51-	70.000-	135.000-
	42710150 Honorare/Planungskosten	2.042,08	50.000-	120.000-
	42710160 Aufw. für Planungskosten-Ökokonto-	4.868,59-	20.000-	15.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-
	43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	0,00	0	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	10.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	14.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.826,51-	84.000-	175.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.826,51-	84.000-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.826,51-	84.000-	0

51101001

Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	145.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	145.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	145.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,51-	70.000-	115.000-
		42710150 Honorare/Planungskosten	2.042,08	50.000-	100.000-
		42710160 Aufw. für Planungskosten- Ökokonto-	4.868,59-	20.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	14.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.826,51-	84.000-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.826,51-	84.000-	20.000
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	2.826,51-	84.000-	20.000

51101002

Städtebauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42710150 Honorare/Planungskosten	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-
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	0	20.000-

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 51111000 Gutachterausschuss
- 51111001 Vermessungen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Beitritt zum gemeinsamen Gutachterausschuss Markgräflerland-Breisgau
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Erfassung von Grundlagen und Daten
- Schaffung von Planungsunterlagen für Bauprojekte und Qualitätssicherung bei der Bauausführung
- Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt

6120 Vermessung

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.223,89-	24.000-	29.000-
		43180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke, übr. Bereich	35.223,89-	24.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.006,08-	30.000-	30.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	11.006,08-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.229,97-	54.000-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.229,97-	54.000-	59.000-
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	46.229,97-	54.000-	59.000-

51111000

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.223,89-	24.000-	29.000-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	35.223,89-	24.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.223,89-	24.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.223,89-	24.000-	29.000-
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	35.223,89-	24.000-	29.000-

51111001

Vermessungen

Ird. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.006,08-	30.000-	30.000-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	11.006,08-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.006,08-	30.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.006,08-	30.000-	30.000-
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	11.006,08-	30.000-	30.000-

53100000

Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

- 53101000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Konzessionsvergaben im Bereich Strom
- Ausschreibungen, Wertung und Gewichtung der Angebote
- Vorbereitung der Entscheidung in den verschiedenen Gremien
- Vertragsabschluss
- Konzessionsabgabe Strom

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt

8100 Versorgungsunternehmen (z. T.)

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.091,01	120.000	130.000
		35110000 Konzessionsabgaben	151.091,01	120.000	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.091,01	120.000	130.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.091,01	120.000	130.000
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	151.091,01	120.000	130.000

53200000

Gasversorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

- 53201000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Konzessionvergaben im Bereich Gas
- Ausschreibungen, Wertung und Gewichtung der Angebote
- Vorbereitung der Entscheidung in den verschiedenen Gremien
- Vertragsabschluss
- Konzessionsabgabe Gas

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 8100 Versorgungsunternehmen (z. T.)

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.696,26	13.000	13.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.696,26	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.696,26	13.000	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.696,26	13.000	13.000
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	12.696,26	13.000	13.000

53300000

Wasserversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

- 53301000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Die Wasserversorgung erfolgt über den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“
- Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ führt eine Konzessionsabgabe ab

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt

- 8100 Versorgungsunternehmen (z. T.)

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.000	70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	70.000	70.000

53600000

Breitbandinfrastruktur

Zugeordnete Kostenstellen

- 53601000 Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Breitband Breisgau-Hochschwarzwald zur Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Mitwirkung bei der Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 7610 Zweckverband Breitbandversorgung

53600000

Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.750,00-	13.000-	23.000-
		43130000 Umlagen an Zweckverbände	4.750,00-	13.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.750,00-	13.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.750,00-	13.000-	23.000-
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	4.750,00-	13.000-	23.000-

53700000

Abfallwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 53701001 Recyclinghof
- 53701002 Sonstige Abfallbeseitigung

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Recyclinghofes auf einem gemeindeeigenen Grundstück in Ihringen durch den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Das Personal wird seitens der Gemeinde gestellt. Die Kosten werden vom Landkreis erstattet.
 - o Sammlung von recyclebaren Stoffen, wie z.B. Papier, Eisen, Elektroschrott, Glas usw.
 - o Sammlung von Grünschnitt

- Beseitigung von sonstigem Abfall auf Gemeindegebiet
- Ausgabe und Abrechnung der Müllsäcke
- Abrechnung Containerstandorte

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 7210 Recyclinghof
- 7211 Sonstiger Abfall

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.688,58	35.500	38.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.688,58	35.500	38.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.826,95	4.500	4.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.826,95	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.515,53	40.000	43.000
12	-	Personalaufwendungen	29.224,89-	25.700-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.507,47-	24.000-	25.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	15.507,47-	24.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.732,36-	50.400-	53.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.216,83-	10.400-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.806,86-	36.900-	38.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.806,86-	38.200-	40.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.023,69-	48.600-	50.400-

53701001

Recyclinghof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.763,88	25.000	28.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.763,88	25.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.133,55	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.133,55	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.897,43	28.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	29.224,89-	25.700-	27.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,50-	12.000-	10.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	4.025,50-	12.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.250,39-	38.400-	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.352,96-	10.400-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.247,02-	17.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.247,02-	18.300-	21.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.599,98-	28.700-	28.500-

53701002

Sonstige Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.924,70	10.500	10.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.924,70	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.693,40	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.693,40	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.618,10	12.000	12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.481,97-	12.000-	15.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	11.481,97-	12.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.481,97-	12.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.136,13	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.559,84-	19.900-	18.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.559,84-	19.900-	18.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.423,71-	19.900-	21.900-

54100000 Straßen, Wege, Plätze

Zugeordnete Kostenstellen

- 54101001 Gemeindestraßen
- 54101002 Feld- und Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung der Aufgaben und 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 öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Feld- und Wirtschaftswegen inklusive Radwege, einschließlich deren Beschilderung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 6300 Gemeindestraßen
- 7810 Feld- und Wirtschaftswege (z.T.)

Erläuterungen zur Kostenstelle 54101001:

42120000	Teilabschnitt Hauptstraße OT Wasenweiler (Restarbeiten)	15.000 €
	Straßenbauarbeiten im Bereich RÜB Poststraße	50.000 €
	Gehwegausbau im Zuge des Breitbandausbaus	50.000 €
	Ankauf Rechteckpflaster	15.000 €
	Hangsicherung Haldenweg	275.000 €

54100000

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.099,00	337.400	37.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	38.599,00	337.400	37.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	188.600	188.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,96	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	51,96	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.737,37	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.737,37	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	519,55	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	519,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.407,88	526.400	226.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.305,67-	231.000-	461.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	559,30	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	290.864,97-	230.000-	460.000-
		42120010 Unterhaltung Wanderwege	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	290.500-	290.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.100-	170.100-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310010 Gerichts-u. Sachverständigenkosten/GPA	0,00	5.000-	5.000-
		44560010 Straßenentw.beitrag an Eigenbetrieb Entw	0,00	140.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.305,67-	666.600-	921.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.897,79-	140.200-	695.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262.472,31-	300.000-	309.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	211.500-	211.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.472,31-	511.500-	520.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.370,10-	651.700-	1.215.700-

54101001

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.599,00	337.400	37.400
		31410000 Zuweisungen vom Land	38.599,00	337.400	37.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	188.000	188.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,96	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	51,96	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.737,37	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.737,37	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	519,55	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	519,55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.907,88	525.800	225.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.578,81-	190.000-	420.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	559,30	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	275.138,11-	190.000-	420.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	281.000-	281.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	145.000-	170.000-
		44310010 Gerichts-u. Sachverständigenkosten/GPA	0,00	5.000-	5.000-
		44560010 Straßenentw.beitrag an Eigenbetrieb Entw	0,00	140.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.578,81-	616.000-	871.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.670,93-	90.200-	645.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.710,84-	80.000-	82.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	208.000-	208.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.710,84-	288.000-	290.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.381,77-	378.200-	935.200-

54101002

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.726,86-	41.000-	41.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.726,86-	40.000-	40.000-
		42120010 Unterhaltung Wanderwege	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.726,86-	50.600-	50.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.226,86-	50.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.761,47-	220.000-	227.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.761,47-	223.500-	230.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.988,33-	273.500-	280.500-

54100200 Straßenbeleuchtung

Zugeordnete Kostenstellen

- 54101200 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt

- 6700 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu Kostenstelle 54101200:

42120000	Mitverlegung Beleuchtungskabel im Zuge des Breitbandausbaus	165.000 €
----------	--	-----------

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,50	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	604,50	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604,50	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.516,49-	233.000-	260.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.181,68-	195.000-	215.000-
		42710170 Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung	9.334,81-	38.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.516,49-	237.500-	264.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.911,99-	236.800-	263.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.214,55-	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.214,55-	7.500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.126,54-	244.300-	272.300-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Zugeordnete Kostenstellen

- 54501000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 6750 Straßenreinigung

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,93-	5.000-	5.000-
		42710150 Honorare/Planungskosten	386,75-	0	0
		42710180 Betriebsaufwand Straßenreinigung	1.258,18-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,68-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	85,68-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730,61-	7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.730,61-	7.900-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.430,63-	35.000-	42.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.430,63-	35.400-	42.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.161,24-	43.300-	50.300-

54700000 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Zugeordnete Kostenstellen

- 54701000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Förderung des Safer Traffic (Nachtverkehr) in Zusammenarbeit mit der Freiburger Verkehrs AG

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 7970 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

54700000

Verkehrsbetriebe ÖPNV

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	5.350,00-	6.500-	6.500-
	43130010 Umlagen an ÖPNV -Safer Traffic-	5.350,00-	6.500-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.350,00-	6.700-	6.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.350,00-	6.700-	6.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.350,00-	6.800-	6.800-

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 54901000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 7650 Öffentliche Toiletten

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360,00-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	295,25-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	6.064,75-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.360,00-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.360,00-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	539,80-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539,80-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.899,80-	12.200-	12.200-

55100100

Grün-und Parkanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 55101100 Grün- und Parkanlagen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt

5800 Park- und Gartenanlagen

Erläuterung zur Kostenstelle 55101100:

42120000	Grünstreifen Merdingerstraße/Lindenweg Bepflanzung mit Bewässerung	22.500 €
----------	---	----------

55100100

Grün-und Parkanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.263,95-	30.000-	62.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.263,95-	30.000-	62.500-
15	- Abschreibungen	0,00	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.263,95-	31.500-	64.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.263,95-	31.500-	64.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	150.837,80-	150.000-	163.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.837,80-	152.200-	165.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.101,75-	183.700-	229.200-

55100200 **Spielplätze**

Zugeordnete Kostenstellen

- 55101200 Spielplätze

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

4600 Kinderspielplätze

Erläuterungen zur Kostenstelle 55101200:

42120000	Planungskosten Umgestaltung Spielplätze	15.000 €
----------	---	----------

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.949,88-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.905,59-	25.000-	25.000-
		42120020 Böschungspflege LEV	44,29-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.949,88-	29.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.949,88-	28.900-	28.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.578,99-	46.000-	54.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.578,99-	48.200-	56.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.528,87-	77.100-	85.100-

55100210

Sonstige Erholungseinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

- 55101210 Sonstige Erholungseinrichtungen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und /Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Vermietung der Katzensteinbuckhütte
- Bereitstellung und Unterhaltung der sonstigen Wanderhütten
- Unterhaltung und Instandhaltung des Winklerbergsee
- Unterhaltung und Instandhaltung des St. Urban See

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen (Katzensteinbuckhütte u.a.)

55100210

Sonstige Erholungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.850,00	3.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.850,00	3.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.850,00	3.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,75-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.762,85-	3.500-	3.500-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	500,90-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,73-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	414,73-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.678,48-	6.300-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.171,52	3.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.513,17-	14.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.513,17-	15.000-	18.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.341,65-	18.300-	20.300-

55200000

Gewässer- und Hochwasserschutz

Zugeordnete Kostenstellen

- 55201000 Gewässer/Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm,
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Regenrückhaltebecken und Versickerungsbecken als Hochwasserschutzmaßnahme

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 6900 Wasserläufe, Wasserbau

55200000

Gewässer- und Hochwasserschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,49-	60.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.203,49-	60.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.203,49-	71.500-	61.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.960,49-	71.300-	61.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.126,39-	36.000-	39.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.126,39-	40.000-	43.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.086,88-	111.300-	104.300-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnete Kostenstellen

- 55301001 Bestattungswesen Ihringen
- 55301002 Bestattungswesen Wasenweiler

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd-, Wiesen- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd-, Wiesen und Urnengrab bzw. in Urnenwänden.
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bearbeitung und Austellen von Grabmalgenehmigungen
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. der Urnenwand. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 7511 Bestattungswesen Ihringen
- 7512 Bestattungswesen Wasenweiler

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.903,65	110.000	124.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.903,65	110.000	124.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.003,65	111.600	125.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.648,91-	45.000-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.789,96-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	6.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	1.226,13-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	16.632,82-	32.000-	27.000-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	0	500-
		42910010 Friedhofspflegearbeiten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.180,45-	36.200-	51.900-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	547,20-	1.000-	1.000-
		44290030 Gräberbewirtschaftung	39.139,10-	34.000-	50.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	0,00	300-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	494,15-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.829,36-	107.200-	118.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.174,29	4.400	7.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.748,93-	128.000-	136.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	48.000-	48.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.748,93-	176.000-	184.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.574,64-	171.600-	176.800-

55301001

Bestattungswesen Ihringen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.914,15	90.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.914,15	90.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.014,15	91.500	101.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,05-	34.000-	29.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.081,02-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	1.170,93-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	12.410,10-	25.000-	20.000-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	0	400-
		42910010 Friedhofspflegearbeiten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.105,92-	29.600-	41.300-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	412,21-	500-	500-
		44290030 Gräberbewirtschaftung	33.296,20-	28.000-	40.000-
		44310030 Post/Telekommunikation/Leasing Telefonan	0,00	300-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	397,51-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.767,97-	85.100-	92.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.246,18	6.400	9.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.433,63-	93.000-	96.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.433,63-	131.000-	134.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.187,45-	124.600-	124.700-

55301002

Bestattungswesen Wasenweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.989,50	20.000	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.989,50	20.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.989,50	20.100	24.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.986,86-	11.000-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.708,94-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	55,20-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	4.222,72-	7.000-	7.000-
		42710040 Aufw. für EDV (ohne Komm.ONE)	0,00	0	100-
		42910010 Friedhofspflegearbeiten	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.074,53-	6.600-	10.600-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	134,99-	500-	500-
		44290030 Gräberbewirtschaftung	5.842,90-	6.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	96,64-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.061,39-	22.100-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.928,11	2.000-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.315,30-	35.000-	40.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.315,30-	45.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.387,19-	47.000-	52.100-

55300300

Jüdischer Friedhof/Kriegsgräber

Zugeordnete Kostenstellen

- 55301300 Jüdischer Friedhof/Kriegsgräberpflege

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt

- 7513 Jüdischer Friedhof und Kriegsgräberpflege

55300300

Jüdischer Friedhof/Kriegsgräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.518,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	4.493,00	4.000	4.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	25,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.518,00	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,73-	1.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.766,73-	1.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.766,73-	1.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.751,27	2.400	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.768,12-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.768,12-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.016,85-	5.600-	10.600-

55301300

Jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.518,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	4.493,00	4.000	4.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	25,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.518,00	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,73-	1.500-	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.766,73-	1.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.766,73-	1.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.751,27	2.400	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.768,12-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.768,12-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.016,85-	5.600-	10.600-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Zugeordnete Kostenstellen

- 55401001 Böschungspflege

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Erhaltung der gemeindeeigenen Böschungen

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

7810 Feld- und Wirtschaftsweg (z.T.)

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.922,92	30.000	30.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	29.922,92	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.922,92	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.924,45-	90.000-	95.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.439,01-	30.000-	35.000-
		42120020 Böschungspflege LEV	50.485,44-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.924,45-	90.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.001,53-	60.000-	65.000-
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	55.001,53-	60.000-	65.000-

55500000

Forstwirtschaft.

Zugeordnete Kostenstellen

- 55501000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziel

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

55500000

Forstwirtschaft.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.829,00	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	2.829,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,21	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.845,21	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.674,21	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415,82-	8.200-	16.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	6.000-
		42310000 Leasing, Mieten und Pachten	0,00	200-	200-
		42710000 Betriebsaufwand allgemein	5.415,82-	8.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358,47-	1.900-	1.900-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	859,47-	900-	900-
		44510000 Erstattungen ans Land	1.499,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.774,29-	10.100-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.100,08-	6.100-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.387,53-	7.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.800-	14.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.387,53-	21.800-	23.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.487,61-	27.900-	37.900-

55510000

Förderung der Landwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 5551_1000 Förderung der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziel

- Förderung der Landwirtschaft
- Abwasserabsetzungen für landwirtschaftliche Betriebe

Diese Leistungen wurden kamental bisher geführt bei Unterabschnitt

7800 Förderung der Land- und Fortswirtschaft

55510000

Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.400-	2.400-
17	- Transferaufwendungen	1.200,64-	1.600-	1.600-
	43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	1.200,64-	1.600-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200,64-	4.000-	4.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.200,64-	4.000-	4.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.200,64-	7.500-	7.500-

56100700

Klimaschutz

Zugeordnete Kostenstellen

- 56101700 Klimaschutz

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes; Organisation von Bürgerbeteiligung-Workshops zur Entwicklung von Klimaschutzmaßnahmen; Umsetzung von konkreten Klimaschutzmaßnahmen Aufbau kommunales Energiemanagement und Controlling; Fördermittelakquise und -abwicklung; Öffentlichkeitsarbeit;

Erläuterung zu Kostenstelle 56101700 Klimaschutz:

44290000	Verschiedene kleinere Sofortmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	10.000 €
----------	--	----------

56100700

Klimaschutz

Jfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.200	72.000
		31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	51.200	72.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	51.200	72.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.200-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,97-	0	10.000-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	463,97-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463,97-	51.200-	82.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463,97-	0	10.000-
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	463,97-	0	10.000-

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**Zugeordnete Kostenstellen**

- 57301001 Wochenmarkt
- 57301002 Haus Fohrenberg
- 57301003 Sonstige Vereinsheime
- 57301004 Dreschschof Wasenweiler

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziel

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur zum Betrieb des Wochenmarktes auf dem Synagogenplatz
- Bereitstellung und Unterhaltung des Vereinsheimes „Haus Fohrenberg“
- Bereitstellung und Unterhaltung von sonstigen Vereinsheimen z.B. altes Rathaus Wasenweiler
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des „Dreschschof“ Wasenweiler
inklusive Vermietung/Verpachtung auf Antrag von Veranstaltern

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei den Unterabschnitten

7310	Wochenmarkt
7670	Haus Fohrenberg u.a. Vereinsheime
7671	Dreschschof Wasenweiler

Erläuterungen zur Kostenstelle 57301003 – Sonstige Vereinsheime:

Altes Rathaus Wasenweiler -Fassadensanierung- Sanierung Sandsteinborgen	30.000 €
--	----------

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.349,40	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.349,40	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,27	6.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	854,27	6.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.203,67	11.000	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.668,92-	45.000-	63.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.019,82-	28.000-	42.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	8.649,10-	15.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.700-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,03-	500-	500-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	64,03-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.732,95-	71.200-	89.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.529,28-	60.200-	76.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.061,35-	23.000-	27.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.600-	33.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.061,35-	56.600-	60.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.590,63-	116.800-	137.600-

57301001

Wochenmarkt u. Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,03-	500-	500-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	64,03-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64,03-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64,03-	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	64,03-	0	0

Jfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.632,42-	23.500-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.502,60-	16.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	3.129,82-	6.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.632,42-	34.200-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.632,42-	29.200-	20.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.911,79-	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.200-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.911,79-	16.200-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.544,21-	45.400-	37.400-

57301003

Sonstige Vereinsheime

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,27	1.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	854,27	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	854,27	1.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,88-	10.000-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	247,71-	7.000-	32.000-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	1.343,17-	3.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.590,88-	10.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	736,61-	9.000-	34.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.200-	12.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.200-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736,61-	22.200-	47.500-

57301004

Dreschschof Wasenweiler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.349,40	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.349,40	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.349,40	4.500	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.445,62-	11.500-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.269,51-	5.000-	5.000-
		42220000 Aufw. für Geräte u. Ausstattung	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaft Grundst. und baul. Anlagen	4.176,11-	6.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.445,62-	26.500-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.096,22-	22.000-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.149,56-	18.000-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.200-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.149,56-	27.200-	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.245,78-	49.200-	52.700-

57500000

Förderung Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen

- 57501000 Förderung Tourismus

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- 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
- Unterstützung der Kaiserstuhl Touristik e.V. bei der Organisation der Ihringer Weintage

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 7900 Förderung Tourismus

57500000

Förderung Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.601,03	190.000	206.000
		33610010 Kurtaxe	199.858,96	190.000	200.000
		33610020 Kurtaxe pauschal	5.742,07	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	980,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	980,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.681,03	190.400	206.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.426,47-	25.000-	25.000-
		42710200 Aufw. für Tourismus	24.426,47-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	186.388,93-	185.000-	195.000-
		43180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke, übr. Bereich	81.730,93-	85.000-	85.000-
		43180020 Zuschüsse Kaiserstuhl Touristik e.V.	104.658,00-	100.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.264,45-	42.500-	62.500-
		44290000 Sonstige allgemeine Aufwendungen	341,67-	1.000-	1.000-
		44290060 Konzusszahlung an Schwarzwald Tourismus	20.835,15-	40.000-	60.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.087,63-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.079,85-	252.500-	282.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.398,82-	62.100-	76.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.417,09-	50.000-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.417,09-	50.000-	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.815,91-	112.100-	126.100-

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

**Investitionsmaßnahmen 2024
und
Investitionsprogramm
2025-2027**

THH 2

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz/Feuerwehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000100: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000101: Beschaffung von Fahrzeugen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	31,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31,26-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31,26-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31,26-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211010 Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101004100: Erwerb bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	9.850,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.850,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.850,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.850,19-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen
 212002 Albertschule-SBBZ mit Förderschw. Lernen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721201200100: Erwerb bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	11.400,20-	0	15.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.400,20-	0	15.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.400,20-	0	15.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.400,20-	0	15.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721501002100: Erwerb bewegliches Vermögen												
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	5.277,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.277,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.277,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.277,65-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnls 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
731401700500: Sanierung Kirchstraße 23/25												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.000	0	200.000	0,00	1.080.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000	0	200.000	0,00	1.080.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	942.625-	42.625-	1.657.300-	42.624,80-	900.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942.625-	42.625-	1.657.300-	42.624,80-	900.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.375	42.625-	1.457.300-	42.624,80-	180.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	942.625-	42.625-	1.657.300-	42.624,80-	900.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501110500: Sanierung/Neubau Kindergarten Hinterhöf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.348.000	0	0	0,00	0	300.000	0	1.248.000	1.600.000	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.348.000	0	0	0,00	0	300.000	0	1.248.000	1.600.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.550.000-	0	0	0,00	50.000-	880.000-	0	3.120.000-	4.000.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.550.000-	0	0	0,00	50.000-	880.000-	0	3.120.000-	4.000.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.202.000-	0	0	0,00	50.000-	580.000-	0	1.872.000-	2.400.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.550.000-	0	0	0,00	50.000-	880.000-	0	3.120.000-	4.000.000-	500.000-	0

Erläuterungen:

736501110500 Neubau Kindergarten Hinterhöf
 Geplanter Ansatz

Geplante Zuwendung

2024	880.000 €	300.000 €
2025	3.120.000 €	1.248.000 €
2026	4.085.000 €	1.600.000 €
2027	2.115.000 €	200.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736501120101: Beschaffung von Spielgeräten (außen)

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	14.444,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.444,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.444,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.444,10-	0	0	0	0	0	0	0

736501120500: Erweiterungsbau Kindergarten Arche

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	132.000	508.000	132.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	132.000	508.000	132.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.903-	1.129.903-	470.000-	1.000.326,58-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.903-	1.129.903-	470.000-	1.000.326,58-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.147.903-	997.903-	38.000	868.326,58-	150.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.665-	1.665-	0	1.664,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.281.568-	1.131.568-	470.000-	1.001.991,51-	150.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501140101: Beschaffung von Geräten und Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.824,14-	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.824,14-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.824,14-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.824,14-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736501110500 Beschaffung von Geräten Kindergarten St.Josef

2024 Spülmaschine

5.000 €

736501140500: Bau einer Fertiggarage												
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	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501160500: Errichtung Naturkindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	73.400-	162.199,56-	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.400-	162.199,56-	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.600	162.199,56-	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	73.400-	162.199,56-	20.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

736501110500 Naturkindergarten

2024 Restarbeiten 35.000 €
 Werkschuppen 5.000 €
 (Zuschuss 2.500 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742101000800: Investitionszuschuss TV Ihringen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742101000801: Investitionszuschuss VfR Ihringen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
742101000802: Investitionszuschuss SV Wasenweiler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742411002500: Außensportanlage Kaiserstuhlhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.260	21.260	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.260	21.260	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.260	21.260	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
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753601000000: Breitbandausbau (allgemein)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.600-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001501: Straßenbau Baugebiet Kammerten III												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754101001502: Straßenbau Baugebiet Kehnermatten II												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	92.181,47	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	92.181,47	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.414,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.414,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.767,17	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.414,30-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001503: Radwegebau												
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	3.600-	1.346,07-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	59.808,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600-	61.154,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.600-	61.154,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.600-	61.154,65-	0	0	0	0	0	0	0

754101001505: Ausbau Bahnübergänge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.811	435.811	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.811	435.811	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.716-	207.716-	333.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.716-	207.716-	333.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	228.095	228.095	333.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.716-	207.716-	333.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

754101001 Ausbau Bahnübergänge nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz

2019: 1. Teilzahlung 530.000 €

2020: 2. Teilzahlung 300.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001506: Verbindung Radweg zum Lilienhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001507: Gehweg Merdingerstraße												
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	12.775,05-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	12.775,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	12.775,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	12.775,05-	0	0	0	0	0	0	0
754101001508: Wegeverlegung Waidstraße Bahnübergang												
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	4.077,43-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.077,43-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.077,43-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.077,43-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001509: Straßenbau "Kaibengasse"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.318,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.318,60	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.318,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754101001510: Wegeneuverlegung Martinshöfe												
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	3.943,76-	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.943,76-	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.943,76-	110.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.943,76-	110.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001511: Neubau/Sanierung Gündlingerstraße												
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	180.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	180.000-	30.000-	0	0	0	0	0
754101001512: Radweganbindung Gündlingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	225.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	450.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001599: Straßenbau "allgemein"												
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	3.367,50-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.367,50-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.367,50-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.367,50-	20.000-	0	0	0	0	0	0
754101002000: Zuschüsse für Flurbereinigungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
754101002000 Zuschüsse für Flurbereinigungen

2019 Restzuschuss Flurbereinigung „Schlichten“ 16.000 €
 2022 Beteiligung an Flurneuordnung Vogtburg- 10.000 €
 Achkarren, Bömischberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101002500: Feld-und Wirtschaftswegebau												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	524	524	0	523,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524	524	0	523,60	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.196-	36.196-	105.600-	4.346,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.196-	36.196-	105.600-	4.346,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.672-	35.672-	105.600-	3.823,09-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.684-	6.684-	0	6.684,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.880-	42.880-	105.600-	11.030,99-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

754101002500 Feld-und Wirtschaftswegebau

2019 Feldwegebau „Schuppenanlage“ 20.000 €
 2022 Gemeinschaftsschuppenanlage 80.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101200500: Beleucht. Gewerbegebiet Hinterschwemme												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.609-	148.609-	131.300-	148.608,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.609-	148.609-	131.300-	148.608,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.609-	148.609-	131.300-	148.608,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	148.609-	148.609-	131.300-	148.608,60-	0	0	0	0	0	0	0
754101200501: Umrüstung auf LED Straßenbel.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101200503: Beleuchtung Gündlingerstraße												
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	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
754101200599: Straßenbeleuchtung "allgemein"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.824-	8.824-	0	8.823,53-	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.824-	8.824-	0	8.823,53-	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.824-	8.824-	0	8.823,53-	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.824-	8.824-	0	8.823,53-	25.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

754101200599 Straßenbeleuchtung allgemein

2024 Straßenbeleuchtung „Eisenbahnstr./Breulstr.“

35.000 €

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101200100: Beschaffung von Spielgeräten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	33.900-	5.159,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.900-	5.159,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.900-	5.159,84-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.057,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.900-	6.216,94-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755101210500: Schutzhütte "Schlichten"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	437,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	437,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	9.062,08	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	437,92-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755201000501: Rückhaltebecken "Breite"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.290	431.290	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.290	431.290	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	729-	729-	59.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729-	729-	59.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.561	430.561	59.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	729-	729-	59.200-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301001500: Umgestaltung Feld 4												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.592-	53.592-	54.500-	1.725,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.592-	53.592-	54.500-	1.725,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.592-	53.592-	54.500-	1.725,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.592-	53.592-	54.500-	1.725,50-	0	0	0	0	0	0	0
755301001501: Umgestaltung Feld 5, Urnengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755301001504: Planung und Umgestaltung allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
755301002500: Umgestaltung Feld 3												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.080-	177.080-	0	174.217,27-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.080-	177.080-	0	174.217,27-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	177.080-	177.080-	0	174.217,27-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	177.080-	177.080-	0	174.217,27-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755501000900: Erwerb von Waldgrundstücken												
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	2.894,00-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.894,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.788,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.788,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.788,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	weitere Jahre
		EUR	EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756101700100: Beschaffung von Geräten/Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.317,69-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.317,69-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.317,69-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.317,69-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Teilhaushalt (THH) 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.583.570,88	7.179.200	7.544.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.423.804,47	3.869.000	4.808.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,50	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.007.426,85	11.048.400	12.353.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.000,19-	70.500-	63.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.709.996,47-	5.123.200-	5.691.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.766.996,66-	5.193.700-	5.755.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.240.430,19	5.854.700	6.598.000
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	7.240.430,19	5.854.700	6.598.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.982.549,85	11.048.400	12.353.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.766.996,66-	5.193.700-	5.755.500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215.553,19	5.854.700	6.598.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	118.600-	180.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	118.600-	180.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	118.600-	180.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.215.553,19	5.736.100	6.418.000	0

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

**Produkte und Kostenstellen
THH 3
Allgemeine Finanzwirtschaft**

2024

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Zugeordnete Kostenstellen

- 61101000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung der Aufgaben und Ziele

- Erhebung der Grundsteuer A und Grundsteuer B
- Erhebung der Gewerbesteuer
- Erhebung der sonstigen Steuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer)
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer
- Einnahmen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) wie die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Mehrzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, FAG-Umlage, Gewerbesteuerumlage Umlage an Verbände

Diese Leistungen wurden kameral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 9000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.583.570,88	7.179.200	7.544.800
		30110000 Grundsteuer A	131.550,44	130.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	952.360,46	950.000	972.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.988.136,31	1.350.000	1.386.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.707.694,76	3.958.300	4.132.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	307.443,47	311.900	367.800
		30310000 Vergnügungssteuer	142.262,84	120.000	163.000
		30320000 Hundesteuer	32.931,00	30.000	34.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	6.503,60	6.000	9.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.688,00	323.000	340.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.424.594,30	3.869.000	4.808.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.424.594,30	3.869.000	4.808.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.008.165,18	11.048.200	12.353.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.709.996,47-	5.123.200-	5.691.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	171.276,59-	127.800-	131.200-
		43710000 FAG Umlage an das Land	1.850.658,80-	1.968.600-	2.172.000-
		43720000 Kreisumlage	2.688.061,08-	3.026.800-	3.388.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.709.996,47-	5.123.200-	5.691.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.298.168,71	5.925.000	6.661.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.298.168,71	5.925.000	6.661.400

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 61201000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Diese Leistungen wurden katedral bisher geführt bei Unterabschnitt

- 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	789,83-	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	789,83-	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,50	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	738,33-	200	200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.000,19-	70.500-	63.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.000,19-	70.500-	63.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.738,52-	70.300-	63.400-
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	57.738,52-	70.300-	63.400-

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

**Investitionsmaßnahmen 2024
und
Investitionsprogramm
2025 - 2027**

THH 3

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761201000000: Kapitaleinlage an EigB Versorgung												
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	690.100-	0	0	0,00	118.600-	136.900-	0	119.400-	151.100-	164.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.100-	0	0	0,00	118.600-	136.900-	0	119.400-	151.100-	164.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	690.100-	0	0	0,00	118.600-	136.900-	0	119.400-	151.100-	164.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	690.100-	0	0	0,00	118.600-	136.900-	0	119.400-	151.100-	164.100-	0

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Zuzahlungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenträgerleistungen 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	377.500	49.700	2.593.200-	724.200-	0	344.600-	1.656.300	138.000-	70.900-	1.787.400-
12	Sicherheit und Ordnung	102.800	15.200	210.000-	131.400-	0	172.400-	3.000	43.000-	28.800-	464.600-
1260	Brandschutz	20.300	200	0	92.000-	0	83.600-	0	42.000-	28.000-	225.100-
21	Schulträgeraufgaben	1.294.900	4.600	652.800-	955.900-	0	557.200-	0	125.500-	300.800-	1.292.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	21.000-	300-	0	0	0	21.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	500	0	16.400-	11.000-	6.000-	4.200-	0	1.200-	100-	38.400-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	1.000-	0	13.000-	0	14.000-
31	Soziale Hilfen	366.500	2.000	0	378.000-	11.000-	13.900-	0	84.200-	100-	118.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.498.200	2.000	1.402.900-	324.200-	1.830.000-	160.100-	0	285.500-	71.000-	2.573.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.498.200	0	1.327.200-	309.900-	1.812.000-	150.900-	0	280.000-	71.000-	2.452.800-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-
42	Sport und Bäder	2.000	0	0	128.000-	81.400-	23.000-	85.500	149.000-	6.000-	299.900-
4240	Bäder	0	0	0	0	80.400-	0	0	0	0	80.400-
4241	Sportstätten	2.000	0	0	128.000-	0	23.000-	85.500	63.000-	6.000-	132.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	175.000	0	0	135.000-	59.000-	40.000-	0	0	0	59.000-

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	Nettoreisourcenbedarf /-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	38.500	217.500	27.500-	0	23.000-	25.700-	0	38.900-	1.300-	139.600
5330	Wasserversorgung	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
5370	Abfallwirtschaft	38.500	4.500	27.500-	0	0	25.700-	0	38.900-	1.300-	50.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	227.100	0	0	735.000-	6.500-	470.400-	0	356.000-	216.500-	1.557.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	6.500-	200-	0	0	100-	6.800-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	167.900	0	0	300.700-	1.600-	100.600-	0	426.000-	75.700-	736.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	129.600	0	0	47.000-	0	78.000-	0	144.000-	48.000-	187.400-
56	Umweltschutz	72.000	0	72.000-	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	218.700	200	0	88.000-	195.000-	88.700-	0	77.300-	33.600-	263.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.808.500	7.545.000	0	0	5.691.900-	63.600-	0	0	0	6.598.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.808.500	7.544.800	0	0	5.691.900-	0	0	0	0	6.661.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0	63.600-	0	0	0	63.400-
PROD_S MART	Summe	9.350.100	7.836.200	4.976.400-	3.947.400-	7.931.500-	2.076.500-	1.744.800	1.738.800-	805.100-	2.544.600-

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.155.700-	2.016.400	623.000-	1.762.300-	0	0	1.762.300-	0
12	Sicherheit und Ordnung	361.100-	0	0	361.100-	0	0	361.100-	0
1260	Brandschutz	122.100-	0	0	122.100-	0	0	122.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	552.000-	0	15.500-	567.500-	0	0	567.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	21.300-	0	0	21.300-	0	0	21.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	35.600-	0	0	35.600-	0	0	35.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
31	Soziale Hilfen	34.100-	0	0	34.100-	0	0	34.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.140.600-	300.000	925.000-	2.765.600-	0	0	2.765.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.025.400-	300.000	925.000-	2.650.400-	0	0	2.650.400-	0
41	Gesundheitsdienste	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
42	Sport und Bäder	210.400-	0	20.000-	230.400-	0	0	230.400-	0
4240	Bäder	80.400-	0	0	80.400-	0	0	80.400-	0
4241	Sportstätten	129.000-	0	15.000-	144.000-	0	0	144.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	59.000-	0	0	59.000-	0	0	59.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	180.500	0	0	180.500	0	0	180.500	0
5330	Wasserversorgung	70.000	0	0	70.000	0	0	70.000	0
5370	Abfallwirtschaft	9.500-	0	0	9.500-	0	0	9.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	875.200-	225.000	515.000-	1.165.200-	0	0	1.165.200-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	191.000-	0	25.000-	216.000-	0	0	216.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	29.000	0	25.000-	4.000	0	0	4.000	0
56	Umweltschutz	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	130.100-	0	0	130.100-	0	0	130.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.598.000	0	180.000-	6.418.000	0	237.900-	6.180.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.661.400	0	0	6.661.400	0	0	6.661.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	63.400-	0	180.000-	243.400-	0	237.900-	481.300-	0
PROD_S MART	Summe	1.041.800-	2.541.400	2.303.500-	803.900-	0	237.900-	1.041.800-	0

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Stellenplan

2024

Stellenplan

Teil A

Teil A Beamte								
Laufbahn - gruppen und Amtsbezirk	Zahl der Stellen							
	Besol - dungs - gruppe 0	insges. 2024	darunter				Nachrichtlich	
			mit Zulage	ausge - sond.	Sonder schlüss.	Leer stellen	Zahl der Stellen 2023	tats. besetzte Stellen 30.06.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Höh. Dienst	B1							
	B2							
	A 16	1					1	1
	A 15							
	A 16							
	A 15							
	A 14							
Geh. Dienst	A 13	2					2	2
	A 12	1					1	1
	A 11	1,94					1	1
	A 10							1
	A 9						1	
Mitt. Dienst	A10	1	1					1
	A 9						1	
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einf. Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
Gesamt:		6,94	1	0	0	0	7	7

Stellenplan / Teil B

Beschäftigte / allgemein				
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Vermerke
	insgesamt 2024	Nachrichtlich		
		Zahl der Stellen 2023	tats. besetzt 30.06.2023	
15				
14				
13				
12				
11	2,00	2,00	2,00	
10	1,80	0,80	1,80	
9c				
9b				
9a	6,43	5,43	4,43	
8	2,61	3,61	3,61	
7	0,77	0,64	0,64	
6	15,97	15,42	15,56	
5	0,17	1,17	1,17	
4				
3	1,23	1,41	1,23	
2Ü	0,16	0,16	0,16	
2	4,50	3,32	3,52	
1	0,83	0,86	0,83	
ZwSumme 1	36,47	34,82	34,95	

Beschäftigte / Sozial- und Erziehungsdienst				
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Vermerke
	insgesamt 2024	Nachrichtlich		
		Zahl der Stellen 2023	tats. besetzt 30.06.2023	
S 17				
S 16				
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 14				
S 13	0,70	0,70	0,70	
S 12				
S 11 B	2,00	1,50	1,50	
S 11 A				
S 10				
S 9				
S 8a	9,77	10,85	9,33	
S 7				
S 6				
S 5				
S 4	7,95	6,76	5,24	
S 3	2,88	2,74	4,81	
S 2	0,99	0,55	0,99	
ZwSumme 2	25,29	24,10	23,57	
Gesamt	61,76	58,92	58,52	

Stellenplan / Teil C

Abschnitt	I. Beamte									Beschäftigte														Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädig.	
	Höh. Dienst		gehobener Dienst				mittl. Dienst			Entgeltgruppen															
	A 16	A 15	A13	A12	A 11	A 10	A 9	A 8	15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü		2
11101000 Gemeindeorgane	1																								
11111000 Hauptverwalt.			1	1		1										3,1	0,9	0,13						0,69	0,25
11221000 Finanzverwalt.			1		0,94									0,7		1		0,64							
12231000 Standesamt																0,88									
12221000 Bürgerbüro																0,45			1,70						
12241001 Grundbuchamt														0,1											
21101001 Schulverwaltung																			1,49						
21201200 Albertschule - SBBZ-																			0,28					0,51	
21101004 Gemeinschaftsschule																								1,44	
21501002 Mensa																						0,59		0,97	
27201000 Mediathek																				0,17				0,18	
11141003 Inklusion																									0,23
56101700 Klimaschutz													1												
36501130 Kindergarten																									0,32
36501140 Kleinkindbetr.																									0,04
29101000 Kirchen																									0,04
11241001 Bauverwaltung					1									1	1		0,71		0,50					0,16	0,46
53701001 Recycling																									
11251000 Technische Betriebe																1	1		12			0,64		0,21	0,03
Z. Summe 1	1		2	1	1,94	1							2	1,8		6,43	2,61	0,77	15,97	0,17		1,23	0,16	4,50	0,83
Zwischensumme/Beamte: 6,94									Zwischensumme/Beschäftigte: 36,47																
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst									Eingruppierung																
21101001 Schulverwaltung																1									
21201200 Albertschule - SBBZ-																0,25							0,86		0,23
21501001 Betreuungsangebote																						0,59	2,78		
36501130 Kindergarten U3																		5,84					2,00	0,10	
36501140 Kleinkindbetr. U3																		3,93					4,50		0,51
36201401 Jugendförder.																0,75									0,25
Z. Summe 2													1	0,7		2			9,77				7,95	2,88	0,99

Stellenplan

Teil D: nachrichtlich

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	2024	Vorgesehen im Jahre 2023	tats. besetzt Jahr 2023 (30.6.)
Bürgermeister				
Ortsvorsteher	0,45	1	1	1
insgesamt:	0,45	1	1	1
II. Beamte zur Anstellung				
Amtsbe- zeichnung	Besoldungs Gruppe	2024	Vorgesehen im Jahre 2023	tats. besetzt Jahr 2023 (30.6.)
Inspektoren z.A.	A 9			
	A 5			
insgesamt				
III. Nachwuchskräfte und Informatrische Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	Vorgesehen im Jahre 2023	tats. besetzt Jahr 2023 (30.6.)
Inspektoren- anwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Assistenten- anwärter	Anwärterbezüge			
Dienstanfänger	Unterhalts- beihilfe			
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	4	2	1
Praktikanten	fester Satz	1	1	
insgesamt:		6	4	1

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenreste) und Nachweis über den Schuldenstand										2024		
Nr.	Art der Schulden Gläubiger	Vorauss. Stand	Vorauss. Stand	Ursprüngl. Darl.betrag	Schuldendienst							Bemerkungen
		Beginn HH-Jahr >01.01.2023< Euro	Beginn HH-Jahr >01.01.2024< Euro		Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilg.satz %	im Haushalt vorgesehen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Zinsen Euro	Gr.Nr.	Vmh Tilgung Euro	Gr.Nr.	
1.	<u>Sparkasse Staufen-Breisach</u>											
1_1	208286	277.359,42	271.883,27	330.000,00	30.12.2031	3,98	1,00	10.800,00	807	5.700,00	977	
2.	<u>Bayr. Landesbank</u>											
2_1	26/1020016	225.000,00	100.000,00	2.100.000,00	30.12.2024	4,559	<>	4.600,00	807	100.000,00	977	
3.	<u>DZ HYP</u>											
3_1	3308337900	243.506,88	234.721,77	300.000,00	30.12.2044	2,15	2,5	5.000,00	807	9.000,00	977	
3_2	3308930100	1.102.712,18	1.069.419,18	1.230.000,00	30.12.2048	1,82	2,5	19.300,00	807	34.000,00	807	
4.	<u>KFW</u>											
4_1	1203975	1.678.557,10	1.597.797,10	2.342.000,00	15.05.2046	0,05	3,45	1.900,00	807	80.800,00	807	
5.	<u>DKB AG</u>											
5_1	6703086816	220.833,38	212.500,06	250.000,00	30.06.2049	0,90	3,33	1.900,00	807	8.400,00	807	
	GESAMTSUMME:	3.747.968,96	3.486.321,38		<>	<>	<>	43.500,00	<>	237.900,00	<>	
	GESAMTSUMME Zins und Tilgung 2024:							43.500,00	<>	237.900,00	<>	
	zzgl. Zinsen für kurzfristige Kassenkredite							10.000,00				
	zzgl. Zinsen an Kommunalsonderrechnungen (Eigenbetriebe)							10.000,00				
	Gesamtzinsen							63.500,00				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2024

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	EUR	
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.486.321,38 €	3.248.421,38 €
1.2.1 Bund	1.597.797,10 €	1.516.997,10 €
1.2.2 Land	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kreditinstitute	1.888.524,28 €	1.731.424,28 €
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00 €	0,00 €
1.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.486.321,38 €	3.248.421,38 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)
(Angaben jeweils f. einzelne Sondervermögen)

2.1 Gesamtschulden Eigenbetrieb Versorgung	5.078.352,44 €	4.881.452,44 €
2.2 Gesamtschulden Eigenbetrieb Entwässerung	8.189.060,38 €	8.761.260,38 €
2.3 Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	2.618.268,29 €	2.483.468,29 €
2. voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.885.681,11 €	16.126.181,11 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.372.002,49 €	19.374.602,49 €
3.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3	19.372.002,49 €	19.374.602,49 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	19.372.002,49 €	19.374.602,49 €

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen

2024

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen 2024**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen 2024**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 EUR
1. Rückstellungen gemäß §41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürschaften und Gewährleistungen	0
2. Weiter Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Zahlungen ^{**/**}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.800.000 €	2.400.000,00 €	300.000,00 €	

- * In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- ** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- *** Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbsatz 2 GemHVO zu übernehmen.

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan Gemeinde Ihringen

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen

2024

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl**1. Grundsteuer A**

<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres x Hebesatz nach FAG</u>				
Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres				
131.189,00	x	195,00%		
<hr/>			=	71.061
				360,00%

2. Grundsteuer B

<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres x Hebesatz nach FAG</u>				
Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres				
948.617,00	x	185,00%		
<hr/>			=	408.126
				430,00%

3. Gewerbesteuer

<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres x Hebesatz nach FAG</u>				
Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres				
1.974.443,00	x	290,00%		
<hr/>			=	1.547.536
				370,00%

abzüglich Gewerbesteuerumlage

<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres x Hebesatz nach FAG</u>				
Hebesatz des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres				
1.974.443,00	x	35,00%		
<hr/>			=	-186.772
				370,00%

Bereinigte Gewerbesteuer **1.360.764****4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil				
x				
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer				
des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres				
7.250.052.984	x	0,0005302	=	3.843.978

5. Zuweisungen Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil				
x				
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich				
des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres				
589.697.861	x	0,0005302	=	312.658

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer				
des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres zu 80%				
303.712	x	80%	=	242.970

Summe IA Steuerkraftmeßzahl (Summe 1 bis 6) 6.239.557

B. Bedarfsmeßzahl

1. Einwohnerzahl auf 30.06	2023				6.311
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 (wird jährlich durch gemeinsame RVO des IM und des Fin.Min festgesetzt)					1.749,00
3. Bedarfsmeßzahl A (IB Ziffer 1 x 2)	6.311	x	1.749,00	=	11.037.939,00
4. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 (wird jährlich durch gemeinsame RVO des IM und des Fin.Min festgesetzt)					83,50
5. Bedarfsmeßzahl B (IB Ziffer 1 x 2)	6.311	x	83,50	=	526.968,50
6. Erhöhung für Soldaten der Bundeswehr und Stationsstreitkräfte Zahl:	0	x	1.749,00	zu je 75 %	= 0,00

Summe IB Bedarfsmeßzahl

11.564.908

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt IB abzüglich Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA ergibt Schlüsselzahl nach § 5

11.564.907,50 - 6.239.557,00 = 5.325.351

D. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, daß im Vorjahr die Hebesätze mindestens
195 v.H. bei der Grundsteuer A
185 v.H. bei der Grundsteuer B
290 v.H. bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

1. 60% der Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt B Ziffer 1-4 abzüglich	6.938.945
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA	6.239.557

Unterschiedsbetrag

699.388

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2.
Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III2)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt IA	6.239.557
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2022	3.401.417

3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Rechnungsjahr 2022 187.020

ergibt Steuerkraftsumme

9.827.993

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl
70,00% aus 5.325.350,50 **3.727.745**

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag
30,00% aus 699.387,50 **209.816**

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100% und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06. 2023 6.311
Steuerkraftsumme 9.827.993,40
Steuerkraftsumme je Einwohner 1.557,28
79,17% des Landesdurchschnitts
Landesdurchschnitt 1.967,00
Faktor für die Einwohnerbewertung 1,15
Bewertete Einwohnerzahl 7258
Kopfbetrag 120,00

Summe (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag) **870.960**

4. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich 2300 8,40 **19.320**

4a. Pauschale Zuweisung nach § 26 FAG 7,25 km 2.500,00 **18.125**

5. Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisungen - Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes (voraussichtlich) 641.500.000
Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0005302
ergibt Schlüsselzuweisungen (Familienlastenausgleich) **340.123**

7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes (voraussichtlich) 1.185.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde 0,000310454
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **367.888**

Summe der gesamten Finanzaufweisungen **5.553.978**

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes (voraussichtlich)		7.795.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0005302
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		<u>4.132.909</u>

2. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		1.386.000
Meßbetrag bei einem aktuellen Hebesatz von	370,00%	374.595
Gewerbesteuerumlage - aktueller Hebesatz	35,00%	<u>131.108</u>

3. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	x	Hebesatz für die Kreisumlage		
9.827.993	x	34,48%	=	<u>3.388.692</u>

4. FAG - Umlage

4.1 Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmeßzahl (siehe IB)		11.564.908
Steuerkraftmeßzahl (siehe IA)		6.239.557
Steuerkraftquote (Steuerkraftmeßzahl / Bedarfsmeßzahl) x 100		53,95%
Auf volle Prozent abgerundet		53%

4.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag		22,10%	
+ Steigerungssatz:			
Steuerkraftquote (4.1) - 60% =	-7%	x 0,06	-0,420%
FAG-Umlagesatz (max. 32%):			21,680%

4.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (siehe II.)	9.827.993	
Hiervon der FAG-Umlagesatz nach 4.2	22,100%	<u>2.171.987</u>

5. Berechnung der Sachkostenbeiträge

			anteilig	
5.1 Gemeinschaftsschule	325 Schüler	x	1.312	<u>426.400</u>
5.2 Sonderschule	65 Schüler	x	2.779	<u>180.635</u>

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Wasserversorgungs- betrieb Gemeinde Ihringen

Wirtschaftsplan

2024

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes „Wasserversorgung“

Seit dem 01.01.2023 gilt das neue Eigenbetriebsrecht. Danach besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan und, falls der Eigenbetrieb eigenes Personal beschäftigt, aus der Stellenübersicht. Weiter ist eine 5-jährige Finanzplanung mit Investitionsprogramm zu beschließen.

Erfolgsplan 2024 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“

Der Erfolgsplan hat sich im neuen Eigenbetriebsrecht gegenüber dem alten Recht nicht wesentlich geändert. Im Erfolgsplan werden die laufenden Aufwendungen aber auch die Erträge aus dem Betrieb geplant. Das Gesamtvolumen wird mit 931.900 € ausgewiesen.

Darin sind die betrieblichen Erträge sowie die Finanzerträge enthalten.

Der **Verkauf des Trinkwassers** stellt wie jedes Jahr den höchsten Ertragsposten dar. Für das Jahr 2024 werden 817.900 € erwartet. Gegenüber dem Vorjahr musste die Wassergebühr nicht angehoben werden. Dabei wird für Ihringen und Wasenweiler eine gesamte Verkaufsmenge von rd. 293.000 cbm angenommen.

Aus allgemeinen **Mieteinnahmen** erhält der Wasserversorgungsbetrieb 13.000 €. Aus **Pachtzahlungen** an Netze für die Wassertransportleitung ergeben sich Erträge von 32.000 €.

Die erhaltenen **Beiträge und Zuschüsse** für den WVS-Betrieb werden **aufgelöst**, d.h. dem Betrieb gutgeschrieben. Dadurch wird sichergestellt, dass sich diese Beträge gebührenrelevant auswirken. Dieser Posten wird mit 28.000 € ausgewiesen.

Die **sonstigen Umsatzerlöse** betragen 30.000 €. Die Einnahmen für Bauwasserzins, Kostenerstattungen für Schäden an Wasserzählern und Reparaturkosten am privaten Teil der Hausanschlussleitungen sind in diesem Betrag enthalten.

Für die laufende **Verzinsung** vom allgemeinen Haushalt in den Eigenbetrieb aufgrund der Einheitskasse werden 1.000 € eingeplant.

Zur Betreibung der Wasserpumpwerke werden **Stromaufwendungen** in Höhe von 45.000 € veranschlagt. Für die **Fremdwasseraufwendungen** werden 5.000 € berücksichtigt.

Ein weiterer Bestandteil im Plan sind die **Wasseruntersuchungen**, die durchgeführt werden müssen. Dabei wird in regelmäßigen Abständen das Wasser auf seine Qualität untersucht. Dies verursacht Kosten von 8.000 €.

Die **Material- und Reparaturkosten zur Unterhaltung des Leitungsnetzes** finden mit 195.000 € ihren Niederschlag. Insbesondere die Reparatur defekter Wasserleitungen (Rohrbrüche) aber auch der Kauf von Austauschwasserzählern und entsprechendem Material wird mit diesen Geldern bestritten. Dieser Posten ist sehr schwer planbar, da die Häufigkeit der Reparaturen am Leitungsnetz nicht vorhersehbar ist. Da die technische Betriebsführung extern vergeben ist, haben sich die Kosten erhöht. Für die externe **technische Betriebsführung** und für weitere Arbeiten zur **Ausweisung der Wasserschutzgebiete** werden 108.000 € berücksichtigt.

Die Vermögenswerte des Betriebs werden mit 182.000 € **abgeschrieben**.

Aufgrund gesetzlicher Grundlagen muss die Gemeinde rd. 45.000 € für den **Wasserpfeffig** aufbringen. Entscheidend hierfür ist die **geförderte** Wassermenge. Pro/cbm müssen 10 Cent bezahlt werden. Für **Versicherungen u.ä.** werden 4.000 € benötigt.

Leistungen, welche die Mitarbeiter der Technischen Betriebe sowie die Verwaltung der Gemeinde für den Wasserversorgungsbetrieb erbringen, werden über den **Verwaltungskostenbeitrag bzw. Anteil der Technischen Betriebe** abgerechnet. Mit 125.000 € werden diese Positionen veranschlagt.

Der **Sonstige Geschäftsaufwand** verursacht Kosten in Höhe von 50.000 €. Darin sind auch die Kosten für den laufenden Austausch der Wasserzähler enthalten.

Die **Darlehenszinsen** werden mit 50.000 € ausgewiesen.

Zur Erwirtschaftung der **Konzessionsabgabe durch die Wasserversorgung** von 70.000 € ist ein **Mindestgewinn** zu erzielen.

Im Ergebnis ist ein **Jahresgewinn** in Höhe von 44.900 € geplant.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2024 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgung“

Der Liquiditätsplan löst den bisherigen Vermögensplan ab. Er ist vergleichbar mit dem Finanzhaushalt im NKHR BW. Hier werden die gesamten Ein- und Auszahlungen eines Wirtschaftsjahres abgebildet.

Er teilt sich in:

- die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
- die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Ergebnis wird die Änderung des Finanzmittelbedarfs zum Ende des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Da sich die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit auf die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans beziehen, wird hier nicht mehr näher darauf eingegangen.

Nachstehend werden die **geplanten Auszahlungen auf Investitionstätigkeiten Investitionsausgaben 2024** kurz aufgelistet:

- | | |
|------------------------|----------|
| - Umbau RÜB Poststraße | 30.000 € |
|------------------------|----------|

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind 2024 nicht geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind folgende **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten** vorgesehen

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| - Wasserversorgungsbeiträge | 20.000 € |
| - Kostenersatz für Hausanschlüsse | 5.000 € |

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

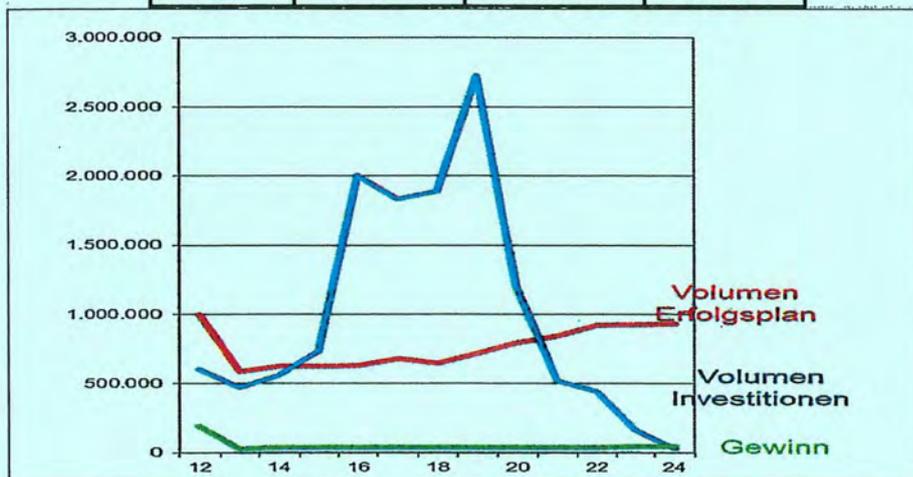
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - Tilgung von äußeren Darlehen | 134.800 € |
| - Zinsaufwendungen an Dritte | 50.000 € |

**Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt 59.100€
Dieser Betrag erhöht die liquiden Mittel.**

Der vorläufige **Schuldenstand** zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 2.618.268,29 €. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme sowie der geplanten Tilgung werden die Schulden im Wasserversorgungsbetrieb auf rd. 2,48 Mio. € zum Ende des Jahres 2024 sinken.

Entwicklung des Erfolgsplanes und der Investitionen sowie des Gewinn bzw. Verlusts (nach Planansätzen)

Jahr	Volumen Erfolgsplan (Erträge) EURO	Volumen Investitionen EURO	Gewinn EURO
12	999.700	605.000	192.000
13	588.500	470.000	29.000
14	623.500	559.500	39.000
15	624.500	735.500	39.000
16	630.000	2.006.000	39.000
17	678.100	1.834.500	39.000
18	647.000	1.890.000	39.000
19	718.000	2.729.000	39.000
20	795.600	1.190.600	39.000
21	846.300	519.600	39.000
22	921.200	442.000	39.000
23	928.200	165.000	44.900
24	931.900	30.000	44.900



Mittelfristige Finanzplanung WVS 2024

Bereits zum zweiten Mal konnte die mittelfristige Finanzplanung im System direkt über den Erfolgsplan bzw. Liquiditätsplan sowie dem Investitionsprogramm abgebildet werden und ist somit in den jeweiligen Plänen integriert.

In den vergangenen Jahren wurden erhebliche Investitionen sowohl in Ihringen als auch in Wasenweiler getätigt. Eine weitere große Maßnahme in den Jahren 2025/2026 stellen die Pumpeinrichtungen und Anlagen beim Lilienhof/Ameisenbuck dar. Das Projekt ist seit Jahren in den Planungen berücksichtigt und hat weiterhin eine hohe Priorität. Neben den Planungskosten in Höhe von 50.000 € im Jahr 2025 werden in den Folgejahren Kosten in einer Gesamthöhe von 1.000.000 € berücksichtigt.

Ansonsten werden in der Finanzplanung neben den Tilgungsleistungen noch pauschal jeweils 100.000 € in den Jahren 2025/2026 für Ortsnetzerweiterungen und Sanierungen berücksichtigt.

Projekte für die Folgejahre sind vor allem:

2025 =	Pumpeinrichtungen und Anlagen Lilienhof/Ameisenbuck Planungskosten	50.000€
	Ortsnetzerweiterungen und Sanierungen	100.000€
	<u>Darlehenstilgungen</u>	<u>135.000€</u>
2026 =	Pumpeinrichtungen und Anlagen Lilienhof/Ameisenbuck	500.000€
	Ortsnetzerweiterungen und Sanierungen	100.000€
	<u>Darlehenstilgungen</u>	<u>140.000€</u>
2027 =	Pumpeinrichtungen und Anlagen Lilienhof/Ameisenbuck	500.000€
	Ortsnetzerweiterungen und Sanierungen	63.000€
	<u>Darlehenstilgungen</u>	<u>160.000€</u>

Der vorläufige Schuldenstand zum Beginn des Jahres 2024 weist einen Stand von 2.618.268,29 € aus.

Für oben dargestellte Investitionen müssen folgende Kreditaufnahmen in der Finanzplanung berücksichtigt werden

Wirtschaftsjahr 2024	0 €
Wirtschaftsjahr 2025	60.000 €
Wirtschaftsjahr 2026	518.000 €
Wirtschaftsjahr 2027	500.000 €

Aufgrund der weiteren Entwicklung der Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2027 lt. der mittelfristigen Finanzplanung bei rd. 3,13 Mio. € liegen.

Der Liquiditätsplan sieht im Finanzplanungszeitraum keine Änderung des Finanzmittelbedarfs vor. Das bedeutet, dass in jedem Jahr über alle drei Teile des Liquiditätsplanes hinweg genauso viel Einzahlungen wie Auszahlungen fließen sollen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung										
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenreste) und Nachweis über den Schuldenstand										2024
Nr.	Art der Schulden Gläubiger	Vorauss. Stand	Vorauss. Stand	Ursprüngl. Darl.betrag	Schuldendienst					Bemerkungen
		Beginn HH-Jahr	Beginn HH-Jahr		Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilg.satz %	im Haushalt vorgesehen		
		>01.01.2023< Euro	>01.01.2024< Euro					Vwh Zinsen Euro	Vmh Tilgung Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZ-HYP									
	3019008600	114.329,12	96.771,96	255.645,94	30.06.2029	5,99	1,00	300,00	17.700,00	
	3019008608	183.318,15	177.940,42	250.000,00	30.12.2024	4,19	1,00	7.400,00	5.700,00	
	3324684400	119.973,73	104.938,05	150.000,00	30.12.2049	0,100	10,00	100,00	15.100,00	
	3325961500	194.179,96	188.306,18	200.000,00	30.12.2051	0,920	2,90	1.800,00	6.000,00	
	Zw.Se. DG-Hyp	611.800,96	567.956,61	855.645,94	◊	◊	◊	9.600,00	44.500,00	
	Landesbank Kiel									
	6-7357200-22	89.200,00	68.400,00	500.000,00	30.06.2027	4,94	1,00	3.000,00	20.800,00	
	frei	0,00	0,00	0,00	◊	◊	◊	0,00	0,00	
	Zw.Se. Landesb.	89.200,00	68.400,00	500.000,00	◊	◊	◊	3.000,00	20.800,00	
	LB BW									
	606 558 152	20.423,61	5.557,14	230.081,35	01.05.2024	5,84	1,00	200,00	5.600,00	
	620 201 630	500.000,00	487.486,27	500.000,00	30.06.2049	3,05	2,50	14.800,00	13.100,00	
	Zw.Se. Landesb.	520.423,61	493.043,41	730.081,35	◊	◊	◊	15.000,00	18.700,00	
	KfW									
	1203975	189.459,00	172.615,00	320.000,00	15.02.2024	1,49	5,26	900,00	4.300,00	
	frei	0,00	0,00	0,00	◊	◊	◊	0,00	0,00	
	Zw.Se. KfW	189.459,00	172.615,00	320.000,00	◊	◊	◊	900,00	4.300,00	
	Sparkasse Staufen-Breisach									
	6001244521	412.055,96	397.970,22	527.000,00	30.11.2033	2,95	2,00	11.600,00	14.600,00	
	61001287116	421.788,72	408.080,34	500.000,00	30.12.2031	1,45	2,50	5.900,00	14.000,00	
	Zw.Se. Sparkasse.	833.844,68	806.050,56	1.027.000,00	◊	◊	◊	17.500,00	28.600,00	
	Deutsche Kreditbank AG									
	6703508884	527.889,76	510.202,71	580.000,00	30.12.2049	0,785	2,50	4.000,00	17.900,00	
	Zw.Se. DKB AG	527.889,76	510.202,71	580.000,00	◊	◊	◊	4.000,00	17.900,00	
	GESAMTSUMME:	2.772.618,01	2.618.268,29	4.012.727,29				50.000,00	134.800,00	
	Geplante									
	Neuaufnahme 2024	0,00		(3,0 % Zins / 2,5 % Tilgung auf 2 Monate)				0,00	0,00	
	Gesamt							50.000,00	134.800,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	-61.255	-61.255			
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0			
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, sonstige Wertpapiere	0	0			
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum KernHH, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0			
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴	0	0			
3b.	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum KernHH, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0			
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-61.255	-61.255			
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0	0			
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0	59.100	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-61.255	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-61.255	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155

Die Liquiditätsentwicklung kann noch nicht korrekt dargestellt werden, da seit der Umstellung ins NKHR seit 20219 lediglich ein Jahresabschluss für das Jahr 2019 erstellt werden konnte.

Es ist geplant, die Jahresabschlüsse im Eigenbetrieb Wasser 2020 - 2023 im Jahr 2024 zu erstellen. In diesem Zusammenhang werden verschiedene Buchungen notwendig werden, die sich aller Voraussicht nach auf die Liquidität des Wasserversorgungsbetriebes auswirken werden. Erst danach ist mit einer realistischen Liquiditätsentwicklung zu rechnen. Evtl. wären hier z.B. Kreditaufnahmen nachzuholen.

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Wasserversorgungs- betrieb Gemeinde Ihringen

**Erfolgsplan
(inklusive Finanzplanung 2025-2027)**

2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	883.919,86	882.200	875.900	902.000	930.000	941.000
		30113000 Erlöse aus Trinkwasser- verkauf	843.408,02	844.200	817.900	844.000	869.000	880.000
		30113010 Sonstige Umsatzerlöse	40.511,84	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	0,00	28.000	28.000	28.000	31.000	31.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	46.684,70	45.000	55.000	45.000	45.000	45.000
		32003010 Sonstige Erträge	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
		32003020 Mieten und Pachten all- gemein	13.715,90	44.000	13.000	12.000	12.000	12.000
		32003030 Pachten bnNetze Was- sertransportleitung	32.968,80	0	32.000	32.000	32.000	32.000
5	-	Materialaufwand	351.005,06-	459.000-	486.000-	485.000-	498.000-	508.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.757,52-	45.000-	50.000-	50.000-	53.000-	53.000-
		42003010 Aufwand Stromlieferung	32.507,68-	45.000-	45.000-	45.000-	48.000-	48.000-
		42003020 Aufwand (Fremd-) Was- serbezug	4.249,84-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	314.247,54-	414.000-	436.000-	435.000-	445.000-	455.000-
		43003010 Material- und Sachauf- wendungen	125.504,12-	150.000-	195.000-	200.000-	210.000-	220.000-
		43003020 Wasseruntersuchungen	6.729,24-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003030 Leistungen der Techni- schen Betriebe	27.867,16-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003040 Verwaltungskostenbei- trag	117.600,11-	115.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		43003050 Leistungen f. Ausw. Wasserschutzgebiete	10.209,24-	31.000-	8.000-	0	0	0
		43003060 Aufwand technische Be- triebsführung	26.337,67-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
		47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0,00	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-	182.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	184.697,74-	179.000-	169.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		44003010 Konzessionsabgabe	0,00	70.000-	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		44003020 Wasserentnahmeentgelt	32.160,07-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44003030 Versicherungen	3.752,79-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003040 Aufwand Fahrzeuge	4.343,30-	0	0	0	0	0
		44003050 Sonstiger Geschäftsauf- wand	144.441,58-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200000 Verzinsung Kassenbestand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36200000 Verzinsung Kassenbestand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.599,68-	57.300-	50.000-	55.000-	70.000-	70.000-
	45303000 Zinsaufwendungen an Dritte	43.599,68-	57.300-	50.000-	55.000-	70.000-	70.000-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	6.000-	0	0	0	0
	46002000 Körperschaftsteuer	0,00	6.000-	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	351.302,08	44.900	44.900	46.000	46.000	47.000
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	351.302,08	44.900	44.900	46.000	46.000	47.000
	nachrichtlich						

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Wasserversorgungs- betrieb Gemeinde Ihringen

**Liquiditätsplan
(inklusive Finanzplanung 2025-2027)**

2024

Eigenbetr. Wasserversorg.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	922.298,21	899.200	902.900	0	919.000	944.000	955.000
		60113000 Erlöse aus Trinkwasserverkauf	837.884,30	844.200	817.900	0	844.000	869.000	880.000
		60113010 Sonstige Umsatzerlöse	37.729,21	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		62003010 Sonstige Erträge	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
		62003020 Mieten und Pachten allgemein	13.715,90	44.000	13.000	0	12.000	12.000	12.000
		62003030 Pachten an Netze Wassertransportleitung	32.968,80	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66200000 Verzinsung Kassenbestand	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	922.298,21	900.200	903.900	0	920.000	945.000	956.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	564.415,92-	638.000-	655.000-	0	665.000-	678.000-	688.000-
		72003010 Aufwand Stromlieferung	32.464,84-	45.000-	45.000-	0	45.000-	48.000-	48.000-
		72003020 Aufwand (Fremd-) Wasserbezug	4.249,84-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003010 Material- und Sachaufwendungen	125.504,12-	150.000-	195.000-	0	200.000-	210.000-	220.000-
		73003020 Wasseruntersuchungen	6.729,24-	8.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73003030 Leistungen der Technischen Betriebe	63.796,10-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003040 Verwaltungskostenbeitrag	114.498,33-	115.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		73003050 Leistungen f. Ausw. Wasserschutzgebiete	10.209,24-	31.000-	8.000-	0	0	0	0
		73003060 Aufwand technische Betriebsführung	26.337,67-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74003010 Konzessionsabgabe	0,00	70.000-	70.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
		74003020 Wasserentnahmeentgelt	32.160,07-	40.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
		74003030 Versicherungen	3.752,79-	4.000-	4.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003040 Aufwand Fahrzeuge	4.343,30-	0	0	0	0	0	0
		74003050 Sonstiger Geschäftsaufwand	140.370,38-	65.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
		76002000 Körperschaftsteuer	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

Eigenbetr. Wasserversorg.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	564.415,92-	644.000-	655.000-	0	665.000-	678.000-	688.000-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	357.882,29	256.200	248.900	0	255.000	267.000	268.000
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	85,95	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	85,95	0	0	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	85,95	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	318.328,89-	165.000-	30.000-	0	150.000-	600.000-	563.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000-	0	0	50.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	318.328,89-	120.000-	30.000-	0	100.000-	100.000-	63.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	318.328,89-	165.000-	30.000-	0	150.000-	600.000-	563.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	318.242,94-	165.000-	30.000-	0	150.000-	600.000-	563.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	39.639,35	91.200	218.900	0	105.000	333.000-	295.000-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	500.000,00	97.300	0	0	60.000	518.000	500.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	500.000,00	97.300	0	0	60.000	518.000	500.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	267,74-	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	267,74-	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	499.732,26	122.300	25.000	0	85.000	543.000	525.000
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	139.916,28-	156.200-	134.800-	0	135.000-	140.000-	160.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	139.916,28-	156.200-	134.800-	0	135.000-	140.000-	160.000-
37	- Gezahlte Zinsen	43.599,68-	57.300-	50.000-	0	55.000-	70.000-	70.000-
	75303000 Zinsaufwendungen an Dritte	43.599,68-	57.300-	50.000-	0	55.000-	70.000-	70.000-

Eigenbetr. Wasserversorg.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	183.515,96-	213.500-	184.800-	0	190.000-	210.000-	230.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	316.216,30	91.200-	159.800-	0	105.000-	333.000	295.000
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	355.855,65	0	59.100	0	0	0	0
	nachrichtlich							

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Wasserversorgungs- betrieb Gemeinde Ihringen

**Investitionsprogramm
(inklusive Finanzplanung 2025-2027)**

2024

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Wasserv.beiträge und Kostenersätze allg.											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	267,74-	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	267,74-	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	267,74-	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000100: Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
731100000500: Wasserhochbehälter Lilienhof/Ameisenbuck											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.245-	1.245-	0	0,00	40.000-	0	0	50.000-	500.000-	500.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.245-	1.245-	0	0,00	40.000-	0	0	50.000-	500.000-	500.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.091.245-	1.245-	0	0,00	40.000-	0	0	50.000-	500.000-	500.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.091.245-	1.245-	0	0,00	40.000-	0	0	50.000-	500.000-	500.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000501: Leitungsnetz "Hinterschwemme"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.556-	376.556-	0	171.482,75-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.556-	376.556-	0	171.482,75-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	376.556-	376.556-	0	171.482,75-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	376.556-	376.556-	0	171.482,75-	0	0	0	0	0	0
73110000502: Wassertransportleitung badenova											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.138-	85.138-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.138-	85.138-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148.305-	1.148.305-	0	23.967,22-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.305-	1.148.305-	0	23.967,22-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.233.443-	1.233.443-	0	23.967,22-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.148.305-	1.148.305-	0	23.967,22-	0	0	0	0	0	0
73110000503: Verbindungsleitung Ihr.-Wasenw.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.949	6.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.949	6.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.949	6.949	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000504: Leitungsnetz "Kehnermatten II"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.873-	49.873-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.873-	49.873-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.873-	49.873-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.873-	49.873-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000506: Leitungsnetz "Erneuerung Haldenweg"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.772-	83.772-	0	83.772,32-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.772-	83.772-	0	83.772,32-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.772-	83.772-	0	83.772,32-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	83.772-	83.772-	0	83.772,32-	0	0	0	0	0	0
731100000509: Leitungsnetz Ihringen allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	63.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	63.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	293.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	63.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	293.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	63.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- Übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000510: Leitungsnetz Wasenweiler allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.107-	39.107-	0	39.106,60-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.107-	39.107-	0	39.106,60-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.107-	39.107-	0	39.106,60-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.107-	39.107-	0	39.106,60-	0	0	0	0	0	0
731100000512: Leitungsnetz "Gündlingerstraße"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
731100000513: Leitungsnetz "Verlegung wg. RHB Breite"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000800: Zuschüsse an Dritte											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	86	86	0	85,95	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86	86	0	85,95	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.693-	2.693-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693-	2.693-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.607-	2.607-	0	85,95	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.693-	2.693-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Entwässerungs- betrieb Gemeinde Ihringen

Wirtschaftsplan

2024

Entwässerungsbetrieb der Gemeinde 79241 Ihringen für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
1.1.	Erträgen von	1.327.500 €
1.2.	Aufwendungen von	1.280.700 €
1.3.	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	46.800 €
2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	377.500 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.000 €
2.2	einem Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	- 905.000 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	- 527.500 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	967.000 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	439.500 €
2.4	einem Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	527.500 €
2.5	einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	0 €
3.	Festgesetzt wird der Gesamtbetrag	
3.1	der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen mit	851.000 €
3.2	der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	800.000 €
5.	Die integrierte Finanzplanung mit Investitionsprogramm wird gemäß § 14 Abs. 4 EigBG BW wie vorliegend beschlossen.	

79241 Ihringen, den

Eckerle
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes „Entwässerung“

Seit dem 01.01.2023 gilt das neue Eigenbetriebsrecht. Danach besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan und, falls der Eigenbetrieb eigenes Personal beschäftigt, aus der Stellenübersicht. Weiter ist eine 5-jährige Finanzplanung mit Investitionsprogramm zu beschließen.

Erfolgsplan 2024 für den Eigenbetrieb „Entwässerung“

Seit dem 01.01.2007 wird die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ihringen als Eigenbetrieb „Entwässerung“ geführt.

Der Erfolgsplan hat sich im neuen Eigenbetriebsrecht gegenüber dem alten Recht nicht wesentlich geändert. Im Erfolgsplan werden die laufenden Aufwendungen aber auch die Erträge aus dem Betrieb geplant. Das Gesamtvolumen wird mit 1.327.500 € ausgewiesen. Darin sind die betrieblichen Erträge sowie die Finanzerträge enthalten.

Die **Abwassergebühren** stellen den höchsten Ertragsposten dar. Auch im Wirtschaftsplan 2024 findet die gesplittete Abwassergebühr Berücksichtigung. Insgesamt werden aus Schmutzwassergebühr sowie Niederschlagswassergebühr 870.000 € erwartet. Dabei wird für Ihringen und Wasenweiler von einer gesamten Schmutzwassermenge von rd. 284.000 cbm und einer gesamten versiegelten Fläche von rd. 527.000 m² ausgegangen. Die Schmutzwassergebühr bleibt bei 2,24 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr bleibt unverändert bei 0,34 €/m².

Der **Straßenentwässerungsanteil** wird mit 165.000 € veranschlagt.

Die erhaltenen **Beiträge und Zuschüsse** für den Entwässerungsbetrieb werden **aufgelöst**, d.h. dem Betrieb gutgeschrieben. Dadurch wird sichergestellt, dass sich diese Beträge gebührenrelevant auswirken. Dieser Posten wird mit 130.000 € ausgewiesen.

Die **sonstigen Umsatzerlöse** und **Kostenersätze von Dritten** betragen je 1.000 €. Die Einnahmen aus Kostenerstattungen für Schäden an den Abwasserleitungen am privaten Teil der Hausanschlussleitungen sind u.a. in diesem Betrag enthalten.

Die **Erträge aus Auflösung der Kostenüberdeckungen** betragen 150.500 €.

Für die laufende **Verzinsung** vom allgemeinen Haushalt in den Eigenbetrieb aufgrund der Einheitskasse werden 10.000 € eingeplant.

Zur Betreuung der Pumpstationen werden **Stromaufwendungen** in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Die allgemeinen Material- und Reparaturkosten zur **Unterhaltung** des gesamten Abwasserentsorgungsnetzes finden mit 108.000 € ihren Niederschlag. Dieser Posten ist wie bei der Wasserversorgung sehr schwer planbar, da die Häufigkeit der Reparaturen am Leitungsnetz nicht vorhersehbar ist.

Zusätzlich werden 170.000 € für besondere Kanalsanierungsmaßnahmen benötigt. Hiermit sollen die notwendigen Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung finanziert werden.

Die Vermögenswerte des Betriebes werden mit 300.000 € **abgeschrieben**.

Aufgrund gesetzlicher Grundlagen muss der Entwässerungsbetrieb rd. 2.000 € **Abwasserabgabe** abführen.

An die Stadt Breisach sind **Klärbgebühren** für die vom Ortsteil Ihringen nach Breisach gepumpte Abwassermenge in Höhe von voraussichtlich 330.000 € zu bezahlen. Die **Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband** für das Abwasser aus dem Ortsteil Wasenweiler wird mit 40.000 € in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Für **Versicherungen u.ä.** werden 2.000 € benötigt.

Leistungen, welche die Arbeiter der Technischen Betriebe sowie die Verwaltung der Gemeinde für den Wasserversorgungsbetrieb erbringen, werden über den **Verwaltungskostenbeitrag bzw. Anteil der Technischen Betriebe** abgerechnet. Mit 130.000 € werden diese Positionen veranschlagt.

Im **sonstigen Geschäftsaufwand** mit 5.000 € sind Kostenfaktoren für Maschinenreparaturen, Kraftstoffe für Fahrzeuge und die Beschaffung von Kleinwerkzeugen enthalten. Auch sind hier Kosten für die Fortschreibung von Bestandsplänen sowie die Reinigung des Kanalnetzes berücksichtigt.

Dazu kommen noch 3.000 € für **Sachverständigen oder Gerichtskosten**.

Darlehenszinsen werden voraussichtlich in Höhe von 160.700 € anfallen.

Für das Jahr 2024 wird ein **Jahresgewinn** in Höhe von 46.800 € erwartet.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2024 für den Eigenbetrieb „Entwässerung“

Der Liquiditätsplan löst den bisherigen Vermögensplan ab. Er ist vergleichbar mit dem Finanzhaushalt im NKHR BW. Hier werden die gesamten Ein- und Auszahlungen eines Wirtschaftsjahres abgebildet.

Er teilt sich in:

- die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
- die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Ergebnis wird die Änderung des Finanzmittelbedarfs zum Ende des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Da sich die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit auf die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans beziehen, wird hier nicht mehr näher darauf eingegangen.

Nachstehend werden die **geplanten Auszahlungen auf Investitionstätigkeiten Investitionsausgaben 2024** kurz aufgelistet:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €
- Hausanschlüsse	35.000 €
- Pumpwerk Lilienhof	360.000 €
- Messeinrichtungen an RÜB/Konzept	150.000 €
- RÜB Poststraße Einbau Rechenanlage	320.000 €
- Restzahlung Pufferbecken Kläranlage	35.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind 2024 nicht geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind folgende **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten** vorgesehen

- Abwasserbeiträge	96.000 €
- Kostenersatz für Hausanschlüsse	20.000 €
- Kreditneuaufnahme	851.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

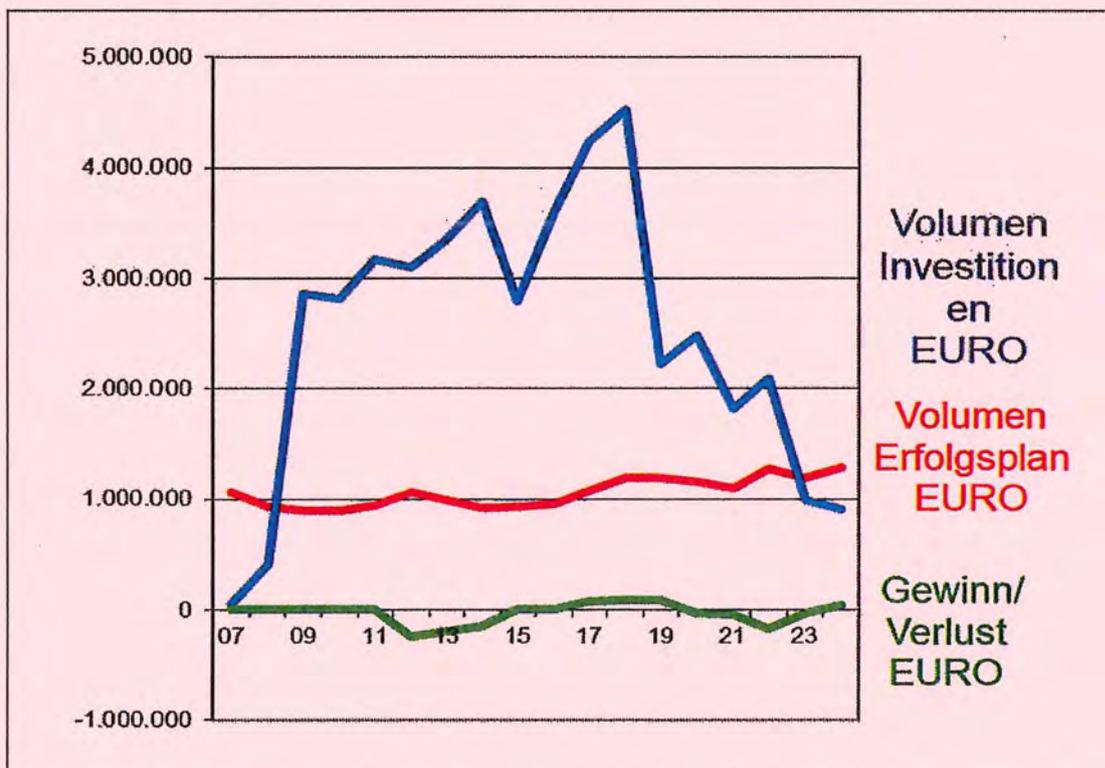
- Tilgung von äußeren Darlehn	278.800 €
- Zinsaufwendungen an Dritte	160.700 €

Im Ergebnis gibt es am Ende des Wirtschaftsjahres keine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes.

Der vorläufige **Schuldenstand** zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 8.189.060,38 €. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme sowie der geplanten Tilgung werden die Schulden im Entwässerungsbetrieb auf rd. 8,746 Mio. € zum Ende des Jahres 2024 steigen.

Entwicklung des Erfolgsplanes, der Investitionen sowie des Gewinn bzw. Verlusts (nach Planansätzen)

Jahr	Volumen Erfolgsplan EURO	Volumen Investitionen EURO	Gewinn/ Verlust EURO
07	1.056.000	50.000	-
08	931.500	405.000	-
09	898.500	2.867.000	-
10	897.000	2.810.000	-
11	939.000	3.175.000	-
12	1.063.000	3.098.000	- 242.000
13	985.000	3.343.000	- 193.000
14	923.000	3.697.000	- 148.000
15	934.000	2.787.000	-
16	952.000	3.599.500	-
17	1.077.000	4.235.000	78.200
18	1.195.900	4.520.000	85.400
19	1.195.900	2.224.000	85.400
20	1.159.700	2.488.000	- 31.700
21	1.094.600	1.820.800	- 37.600
22	1.276.700	2.092.000	- 167.200
23	1.188.400	985.000	- 26.400
24	1.280.700	905.000	46.800



Mittelfristige Finanzplanung Entwässerung 2024

Bereits zum zweiten Mal konnte die mittelfristige Finanzplanung im System direkt über den Erfolgsplan bzw. Liquiditätsplan sowie dem Investitionsprogramm abgebildet werden und ist somit in den jeweiligen Plänen integriert.

Für das Jahr 2024 wurden Kosten von 905.000 € für Investitionsmaßnahmen eingeplant. In der Finanzplanung wird des Weiteren neben den Tilgungsleistungen pauschal ein geringer Ansatz für die Anschaffung von Geräten und Ortsnetzerweiterungen berücksichtigt.

Projekte für die Folgejahre sind vor allem:

2025 =	Anschaffungen von Geräten und Werkzeugen	5.000€
	Tiefbaumaßnahmen	100.000 €
	<u>Darlehenstilgungen</u>	<u>280.000€</u>
2026 =	Anschaffungen von Geräten und Werkzeugen	5.000€
	Tiefbaumaßnahmen	100.000€
	<u>Darlehenstilgungen</u>	<u>285.000€</u>
2027 =	Anschaffungen von Geräten und Werkzeugen	5.000 €
	Tiefbaumaßnahmen	100.000 €
	<u>Darlehenstilgungen</u>	<u>290.000 €</u>

Der vorläufige Schuldenstand zum Beginn des Jahres 2024 weist einen Stand von 8.189.060,38 € aus.

Für oben dargestellte Investitionen müssen folgende Kreditaufnahmen in der Finanzplanung berücksichtigt werden

Wirtschaftsjahr 2024	851.000 €
Wirtschaftsjahr 2025	95.000 €
Wirtschaftsjahr 2026	105.000 €
Wirtschaftsjahr 2027	105.000 €

Aufgrund der weiteren Entwicklung der Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2027 lt. der mittelfristigen Finanzplanung bei rd. 8,21 Mio. € liegen.

Der Liquiditätsplan sieht im Finanzplanungszeitraum keine Änderung des Finanzmittelbedarfs vor. Das bedeutet, dass in jedem Jahr über alle drei Teile des Liquiditätsplanes hinweg genauso viel Einzahlungen wie Auszahlungen fließen sollen.

Eigenbetrieb Entwässerung										
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenreste) und Nachweis über den Schuldenstand (Die zukünftigen Schulden des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung sind hier noch enthalten)										2024
Nr.	Art der Schulden Gläubiger	Vorauss. Stand	Vorauss. Stand	Ursprüngl. Darl.betrag	Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilg.satz %	Schuldendienst		Bemerkungen
		Beginn HH-Jahr	Beginn HH-Jahr					im Haushalt vorgesehen		
		>01.01.2023<	>01.01.2024<					Vwh	Vmh	
		Euro	Euro	Euro				Zinsen Euro	Tilgung Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DG-HYP									
	3019008606	127.952,44	120.463,85	255.645,94	30.04.2036	3,78	1,00	4.500,00	7.800,00	
	3019008609	320.568,61	309.479,41	400.000,00	30.12.2044	2,5	2,25	7.700,00	11.400,00	
	3308929300	269.338,58	261.448,67	300.000,00	31.12.2028	1,16	2,50	3.000,00	8.000,00	
	Zw.Se. DG-Hyp	717.859,63	691.391,93	955.645,94	<>	<>	<>	15.200,00	27.200,00	
	HSH Nordbank									
	6-7357200-16	43.879,30	22.139,18	511.291,88	01.10.2024	5,93	1,00	900,00	22.200,00	
	Zw.Se. Landesb.	43.879,30	22.139,18	511.291,88	<>	<>	<>	900,00	22.200,00	
	LB BW									
	610 611 925	509.060,54	497.258,78	630.000,00	30.09.2047	4,93	1,00	21.700,00	12.400,00	
	620 201 606	2.000.000,00	1.949.945,09	2.000.000,00	30.06.2049	3,05	2,50	58.900,00	52.200,00	
	Zw.Se. Landesb.	2.509.060,54	2.447.203,87	2.630.000,00	<>	<>	<>	80.600,00	64.600,00	
	Bremer Landesbank									
	6.294.162.016	830.685,42	802.411,66	1.000.000,00	30.09.2046	1,82	2,50	14.500,00	28.800,00	
	Zw.Se. Landesb.	830.685,42	802.411,66	1.000.000,00	<>	<>	<>	14.500,00	28.800,00	
	DZ HYP									
	628888500 neu 3308616600	767.468,35	742.714,57	890.000,00	30.09.2047	1,9	2,5	14.000,00	25.300,00	
	3324685100	750.316,34	730.316,32	790.000,00	01.10.2047	0,53	2,5	3.900,00	20.200,00	
	3325962300	436.771,93	423.428,40	450.000,00	30.12.2051	0,87	2,93	3.700,00	13.500,00	
	Zw.Se. WL Bank	1.954.556,62	1.896.459,29	2.130.000,00	<>	<>	<>	21.600,00	59.000,00	
	Deutsche Kreditbank AG									
	6702898112	704.117,59	681.781,26	780.000,00	17.05.2049	1,33	2,72	9.000,00	22.700,00	
	6703508827	1.073.982,63	1.037.998,64	1.180.000,00	30.12.2049	0,785	2,97	8.100,00	36.300,00	
	Zw.Se. DG-Hyp	1.778.100,22	1.719.779,90	1.960.000,00	<>	<>	<>	17.100,00	59.000,00	
	Saar LB									
	6040112638	403.121,65	389.674,55	430.000,00	30.12.2050	0,5	3,1	2.000,00	13.600,00	
	Zw.Se. Saar LB	403.121,65	389.674,55	430.000,00	<>	<>	<>	2.000,00	13.600,00	
	GESAMTSUMME:	8.237.263,38	7.969.060,38	9.616.937,82	<>	<>	<>	151.900,00	274.400,00	
	Neuaufnahme 2023		220.000,00			4,00	2,00	8.800,00	4.400,00	
	Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2023		8.189.060,38							
	Neuaufnahmen 2024	851.000,00		(Aufnahme voraussichtlich Mitte/Ende Dezember)				0,00	0,00	
	Gesamt							160.700,00	278.800,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	-596.225	-596.225			
2a.	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0			
2b.	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, sonstige Wertpapiere	0	0			
2c.	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum KernHH, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0			
3a.	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴	0	0			
3b.	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum KernHH, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-596.225	-596.225			
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0	0			
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes (§2 i.V.m.Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-596.225	-596.225	-596.225	-596.225	-596.225
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-596.225	-596.225	-596.225	-596.225	-596.225

Die Liquiditätsentwicklung kann noch nicht korrekt dargestellt werden, da seit der Umstellung ins NKHR seit 2019 lediglich ein Jahresabschluss für das Jahr 2019 erstellt werden konnte.

Es ist geplant, die Jahresabschlüsse im Eigenbetrieb Entwässerung 2020 - 2023 im Jahr 2024 zu erstellen. In diesem Zusammenhang werden versch. Buchungen notwendig werden, die sich aller Voraussicht nach auf die Liquidität des Entwässerungsbetriebes auswirken werden. Erst danach ist mit einer realistische Liquiditätsentwicklung zu rechnen.

Ein Beispiel wären hier die Straßenentwässerungsanteile in Höhe von geplant jährlich 165.000 € *4 Jahre = 660.000 €.

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Entwässerungs- betrieb Gemeinde Ihringen

**Erfolgsplan
(inklusive Finanzplanung 2025-2027)**

2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	820.658,86	1.161.000	1.166.000	1.186.000	1.256.000	1.279.000
		30127000 Erlöse aus Abwassergebühren	817.877,14	890.000	870.000	890.000	950.000	973.000
		30127010 Straßenentwässerungsanteil	0,00	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		30127020 Sonstige Umsatzerlöse	2.781,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.000	151.500	31.000	1.000	1.000
		32007010 Sonstige Erträge (Kostensätze)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32007100 Erträge aus Auflösungen Kostenüberdeck.	0,00	0	150.500	30.000	0	0
5	-	Materialaufwand	322.632,96-	363.000-	438.000-	380.000-	400.000-	403.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.360,36-	25.000-	30.000-	30.000-	32.000-	35.000-
		42007010 Aufwand Strombezug	16.360,36-	25.000-	30.000-	30.000-	32.000-	35.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	306.272,60-	338.000-	408.000-	350.000-	368.000-	368.000-
		43007010 Material- und Sachaufwendungen	46.930,49-	70.000-	108.000-	92.000-	110.000-	110.000-
		43007020 Besondere Kanalsanierungsmaßnahmen	78.734,60-	100.000-	170.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43007030 Leistungen der Technischen Betriebe	59.037,80-	10.000-	12.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43007040 Verwaltungskostenbeitrag	121.569,71-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
		43007050 Aufwand technische Betriebsführung	0,00	40.000-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	280.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	280.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	280.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	411.482,17-	382.000-	382.000-	384.000-	399.000-	417.000-
		44007000 Abwasserabgabe	250,53-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44007010 Klärgebühren nach Breisach	357.516,92-	315.000-	330.000-	330.000-	340.000-	350.000-
		44007020 Verbandsumlage Abwasserzweckverband	39.304,02-	40.000-	40.000-	42.000-	47.000-	55.000-
		44007030 Versicherungen	1.788,22-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44007040 Sonstiger Geschäftsaufwand	10.754,47-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44007050 Sachverständigenaufwand	1.868,01-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		36200000 Verzinsung Kassenbestand	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		36200000 Verzinsung Kassenbestand	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.032,38-	163.400-	160.700-	163.000-	168.000-	170.000-
		45307000 Zinsaufwendungen an Dritte	101.032,38-	163.400-	160.700-	163.000-	168.000-	170.000-
		45307010 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	14.488,65-	26.400-	46.800	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.488,65-	26.400-	46.800	0	0	0
		nachrichtlich						

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Entwässerungs- betrieb Gemeinde Ihringen

**Liquiditätsplan
(inklusive Finanzplanung 2025-2027)**

2024

Eigenbetr. Entwässerung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_7000

Eigenbetrieb Entwässerung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	812.095,08	1.032.000	1.187.500	0	1.087.000	1.117.000	1.140.000
		60127000 Erlöse aus Abwassergebühren	809.212,84	890.000	870.000	0	890.000	950.000	973.000
		60127010 Straßentwässerungsanteil	0,00	140.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		60127020 Sonstige Umsatzerlöse	2.882,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62007010 Sonstige Erträge (Kostensätze)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62007100 Erträge aus Auflösungen Kostenüberdeck.	0,00	0	150.500	0	30.000	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	812.095,08	1.032.000	1.197.500	0	1.097.000	1.127.000	1.150.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	726.670,31-	745.000-	820.000-	0	764.000-	799.000-	820.000-
		72007010 Aufwand Strombezug	15.075,93-	25.000-	30.000-	0	30.000-	32.000-	35.000-
		73007010 Material- und Sachaufwendungen	46.970,95-	70.000-	108.000-	0	92.000-	110.000-	110.000-
		73007020 Besondere Kanalsanierungsmaßnahmen	78.734,60-	100.000-	170.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		73007030 Leistungen der Technischen Betriebe	61.792,42-	10.000-	12.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
		73007040 Verwaltungskostenbeitrag	117.403,84-	118.000-	118.000-	0	118.000-	118.000-	118.000-
		73007050 Aufwand technische Betriebsführung	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
		74007000 Abwasserabgabe	250,53-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74007010 Klärgebühren nach Breisach	357.516,92-	315.000-	330.000-	0	330.000-	340.000-	350.000-
		74007020 Verbandsumlage Abwasserzweckverband	39.304,02-	40.000-	40.000-	0	42.000-	47.000-	55.000-
		74007030 Versicherungen	1.788,22-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74007040 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.964,87-	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74007050 Sachverständigenaufwand	1.868,01-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	726.670,31-	745.000-	820.000-	0	764.000-	799.000-	820.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	85.424,77	287.000	377.500	0	333.000	328.000	330.000

Eigenbetr. Entwässerung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	112,04	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	112,04	0	0	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	112,04	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.627.797,46	985.000-	905.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.627.797,46	980.000-	900.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.627.797,46	985.000-	905.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.627.685,42	985.000-	905.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.542.260,65	698.000-	527.500-	0	228.000	223.000	225.000
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.000.000,00	985.000	851.000	0	95.000	105.000	105.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	2.000.000,00	985.000	851.000	0	95.000	105.000	105.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	373,50-	149.900	116.000	0	120.000	125.000	130.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	373,50-	149.900	116.000	0	120.000	125.000	130.000
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.999.626,50	1.134.900	967.000	0	215.000	230.000	235.000
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	215.166,18-	273.500-	278.800-	0	280.000-	285.000-	290.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	215.166,18-	273.500-	278.800-	0	280.000-	285.000-	290.000-
37	- Gezahlte Zinsen	101.032,38-	163.400-	160.700-	0	163.000-	168.000-	170.000-
	75307000 Zinsaufwendungen an Dritte	101.032,38-	163.400-	160.700-	0	163.000-	168.000-	170.000-
	75307010 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	316.198,56-	436.900-	439.500-	0	443.000-	453.000-	460.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.683.427,94	698.000	527.500	0	228.000-	223.000-	225.000-

Eigenbetr. Entwässerung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	141.167,29	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich							

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Entwässerungs- betrieb Gemeinde Ihringen

**Investitionsprogramm
(inklusive Finanzplanung 2025-2027)**

2024

EIGB_7000

Eigenbetrieb Entwässerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000000: Entwässerungsbeiträge und Kostenersätze											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	373,50-	149.900	116.000	0	120.000	125.000	130.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	373,50-	149.900	116.000	0	120.000	125.000	130.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	373,50-	149.900	116.000	0	120.000	125.000	130.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000100: Betriebs-und Geschäftsaustattung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
771000000500: Versickerungsbecken "Waid"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.985.723-	1.985.723-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.985.723-	1.985.723-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.985.723-	1.985.723-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.985.723-	1.985.723-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000501: Investitionsanteile Kläranlage Breisach											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.973-	675.973-	0	629.097,41-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.973-	675.973-	0	629.097,41-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	675.973-	675.973-	0	629.097,41-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	675.973-	675.973-	0	629.097,41-	0	0	0	0	0	0
771000000502: Erneuerung Kanal Gündlingerstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
771000000503: Gewerbegebiet "Hinterschwemme"											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	42.466	42.466	0	14.623,65	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.466	42.466	0	14.623,65	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.950-	1.440.950-	0	826.125,40-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.950-	1.440.950-	0	826.125,40-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.398.485-	1.398.485-	0	811.501,75-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.440.950-	1.440.950-	0	826.125,40-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000504: Hausanschlüsse allgemein											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
771000000505: Druckleitung Ihringen-Breisach											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.301-	74.301-	0	51.226,73-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.301-	74.301-	0	51.226,73-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.301-	74.301-	0	51.226,73-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.301-	74.301-	0	51.226,73-	0	0	0	0	0	0
771000000506: Umbau Abwasserpumpwerk Ihringen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.900-	36.900-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.900-	36.900-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.900-	36.900-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.900-	36.900-	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000507: Baugebiet "Kehnermatten II"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.612-	173.612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.612-	173.612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	173.612-	173.612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	173.612-	173.612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
771000000508: Abwasserpumpwerk Lilienhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	720.503-	503-	0	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.503-	503-	0	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	720.503-	503-	0	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	720.503-	503-	0	0,00	360.000-	360.000-	0	0	0	0
771000000509: RÜB Poststraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.242-	1.242-	0	1.242,48-	180.000-	320.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.242-	1.242-	0	1.242,48-	180.000-	320.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	501.242-	1.242-	0	1.242,48-	180.000-	320.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	501.242-	1.242-	0	1.242,48-	180.000-	320.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000510: Ertüchtigung RÜB allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
77100000512: Kanal "Haldenweg"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.432-	93.432-	0	93.431,74-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.432-	93.432-	0	93.431,74-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.432-	93.432-	0	93.431,74-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	93.432-	93.432-	0	93.431,74-	0	0	0	0	0	0
77100000513: RÜB Wasenweilerstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.199-	5.199-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.199-	5.199-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.199-	5.199-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.199-	5.199-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000516: Sanierung Leitungsnetz Wasenweiler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.674-	26.674-	0	26.673,70-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.674-	26.674-	0	26.673,70-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.674-	26.674-	0	26.673,70-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.674-	26.674-	0	26.673,70-	0	0	0	0	0	0
771000000518: Umverlegung SW Kanal RÜB Breite											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
771000000519: Leitungsnetz allgemein (Finanzplanung)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000800: Zuschüsse an Dritte											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	112,04	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112,04	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	112,04	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Eigenbetrieb Versorgung Gemeinde Ihringen

Wirtschaftsplan

2024

Eigenbetrieb Versorgung der Gemeinde 79241 Ihringen für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

1.	Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit	
1.1.	Erträgen von	650.200 €
1.2	Aufwendungen von	755.100 €
1.3	einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	- 104.900 €
2.	Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit	
2.1	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	109.300 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000 €
2.2	einem Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-255.000 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nr. 2.1 und 2.2)	- 145.700 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	487.300 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	341.600 €
2.4	einem Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	145.700€
2.5	einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands von	0 €
3.	Festgesetzt wird der Gesamtbetrag	
3.1	der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen mit	0 €
3.2	der Verpflichtungsermächtigungen mit	0 €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	400.000 €
5.	Die integrierte Finanzplanung mit Investitionsprogramm wird gemäß § 14 Abs. 4 EigBG BW wie vorliegend beschlossen.	

79241 Ihringen, den

Eckerle
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes „Versorgung“

Seit dem 01.01.2023 gilt das neue Eigenbetriebsrecht. Danach besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan und, falls der Eigenbetrieb eigenes Personal beschäftigt, aus der Stellenübersicht. Weiter ist eine 5-jährige Finanzplanung mit Investitionsprogramm zu beschließen.

Erfolgsplan 2024 für den Eigenbetrieb „Versorgung“

Mit Beschluss der Eigenbetriebssatzung am 10.12.2012 wurde zum 01.01.2013 der Eigenbetrieb „Versorgung“ neu gegründet. Der Eigenbetrieb besteht aus den Sparten Schwimmbad, dem mobilen Blockheizkraftwerk (BHKW) und der kompas-Beteiligung an der badenova GmbH & Co.KG.

Mit dem Eigenbetrieb soll mehr Transparenz, auch in Bezug auf den steuerlichen Querverbund aller Sparten, gewährleistet werden. Außerdem soll hierdurch auch der allgemeine Haushalt finanziell entlastet werden, was zur weiterhin notwendigen Haushaltskonsolidierung beiträgt.

Jede einzelne Sparte wird in einem separaten Betriebszweig dargestellt. In der Gesamtauswertung sind alle Betriebszweige zusammengefasst.

Das Gesamtvolumen des Erfolgsplanes des gesamten Eigenbetriebes wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 755.100 € ausgewiesen.

Finanziert wird der Betrieb neben kleineren sonstigen Einnahmen hauptsächlich aus den **Benutzungsgebühren für das Schwimmbad** (mit Campingplatzgästen) mit 97.000 €, den **Wärmeentgelten und dem Stromverkauf** für die BHKW's in Höhe von rd. 210.000 €, der **Einspeisevergütung** für den produzierten Strom von 20.000 € und aus den **Erträgen der kompas-Beteiligung** in Höhe von 320.000 €.

Die Aufwendungen resultieren aus dem **Betrieb des Schwimmbades** in Höhe von 474.400 €, **dem Betrieb der BHKW's** mit 145.000 € sowie **für die kompas-Beteiligung** in Höhe von 135.700 €.

Während die Sparte des BHKW mit einem Jahresgewinn in Höhe von voraussichtlich 85.000 € und die kompas-Beteiligung mit einem Jahresgewinn von voraussichtlich 184.300 € abschließen wird, wird im Schwimmbad mit einem Jahresverlust in Höhe von 374.200 € gerechnet.

In der Gesamtbetrachtung schließt der Eigenbetrieb somit voraussichtlich mit einem Jahresverlust in Höhe von 104.900 € ab. Dieser Jahresverlust muss im folgenden Jahr 2025 über einen laufenden Zuschuss aus dem allgemeinen Haushalt gedeckt werden.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2024 für den Eigenbetrieb „Versorgung“

Der Liquiditätsplan löst den bisherigen Vermögensplan ab. Er ist vergleichbar mit dem Finanzhaushalt im NKHR BW. Hier werden die gesamten Ein- und Auszahlungen eines Wirtschaftsjahres abgebildet.

Er teilt sich in:

- die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
- die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Ergebnis wird die Änderung des Finanzmittelbedarfs zum Ende des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Da sich die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit auf die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans beziehen, wird hier nicht mehr näher darauf eingegangen.

Aufgrund der Überschaubarkeit wird von einer spartenbezogenen Darstellung abgesehen.

Nachstehend werden die **geplanten Auszahlungen auf Investitionstätigkeiten Investitionsausgaben 2024** kurz aufgelistet:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - Schwimmbadsanierung | 255.000 € |
|-----------------------|-----------|

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind 2024 nicht geplant.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind folgende **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten** vorgesehen

- | | |
|--|-----------|
| - Verlustausgleich des Jahres 2023 | 80.400 € |
| - Liquiditätszuschuss aus dem Kernhaushalt | 136.900 € |
| - Zuwendung aus dem Bundesprogramm | 270.000 € |

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

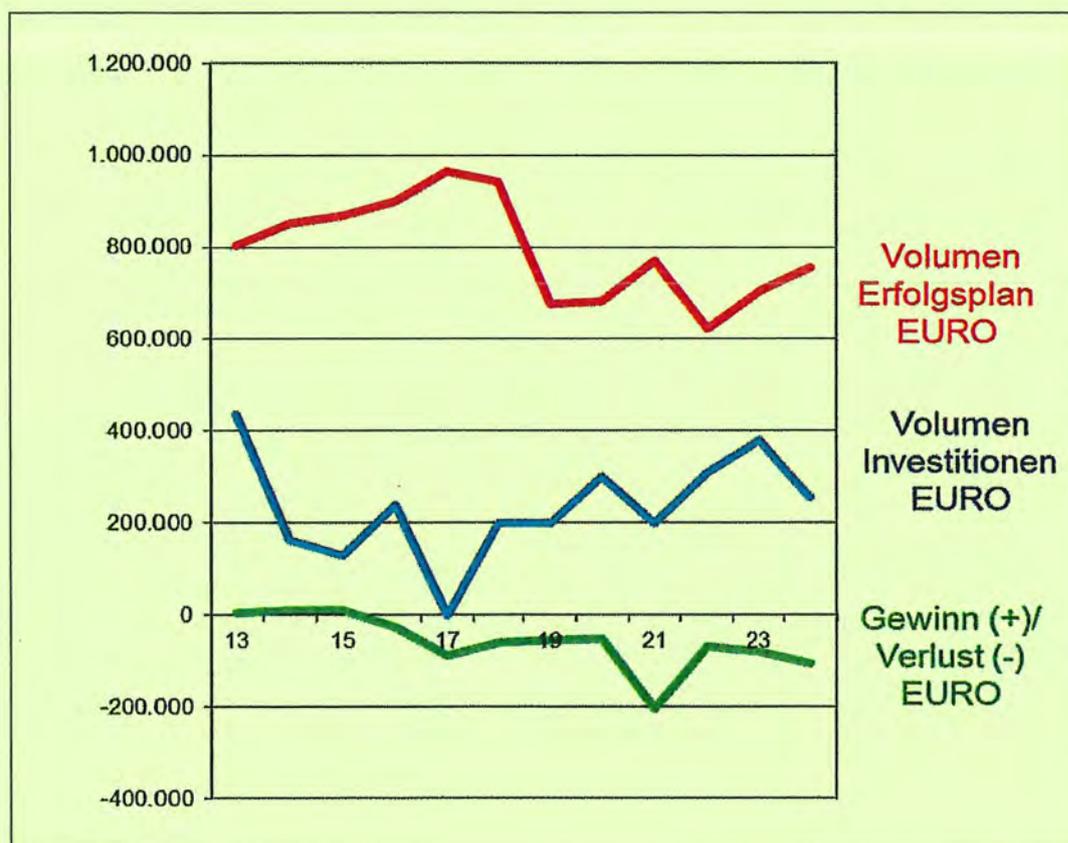
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - Tilgung von äußeren Darlehen | 196.900 € |
| - Zinsaufwendungen an Dritte | 144.700 € |

Im Ergebnis gibt es am Ende des Wirtschaftsjahres keine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes.

Der vorläufige **Schuldenstand** zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 5.078.352,44 €. Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme sowie der geplanten Tilgung werden die Schulden im Eigenbetrieb Versorgung auf rd. 4,88 Mio. € zum Ende des Jahres 2024 sinken.

Entwicklung des Erfolgsplanes, der Investitionen sowie des Gewinn bzw. Verlusts (nach Planansätzen)

Jahr	Volumen Erfolgsplan EURO	Volumen Investitionen EURO	Gewinn/ Verlust EURO
13	803.000	437.000	3.500
14	850.700	164.000	10.700
15	869.000	130.000	11.100
16	899.500	240.000	- 25.600
17	964.600	-	- 87.200
18	942.600	200.000	- 60.100
19	676.700	200.000	- 54.800
20	680.900	300.000	- 53.000
21	769.100	200.000	- 205.200
22	621.800	310.000	- 68.900
23	705.600	379.000	- 80.400
24	755.100	255.000	- 104.900



Mittelfristige Finanzplanung Eigenbetrieb „Versorgung“ 2024

Bereits zum zweiten Mal konnte die mittelfristige Finanzplanung im System direkt über den Erfolgsplan bzw. Liquiditätsplan sowie dem Investitionsprogramm abgebildet werden und ist somit in den jeweiligen Plänen integriert.

Im Dezember 2022 wurde veröffentlicht, dass die Schwimmbadsanierung des Kaiserstuhlbades über das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Jugend Sport und Kultur mit einem Betrag von rd. 3 Mio. € gefördert werden soll.

Im Moment geht man von einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 4,2 Mio. € aus.

Weitere Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Dies wird entsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung und im Investitionsprogramm wie folgt dargestellt.

2025 =	<u>Deckungsmittel:</u>	
	Zuwendung aus dem Bundesprogramm	590.000€
	Kreditaufnahme	210.000€
	<u>Investitionsvolumen:</u>	
	Schwimmbadsanierung	800.000€
2026 =	<u>Deckungsmittel:</u>	
	Zuwendung aus dem Bundesprogramm	1.650.000€
	Kreditaufnahme	620.000€
	<u>Investitionsvolumen:</u>	
	Schwimmbadsanierung	2.270.000€
2027 =	<u>Deckungsmittel:</u>	
	Zuwendung aus dem Bundesprogramm	580.000€
	Kreditaufnahme	220.000€
	<u>Investitionsvolumen:</u>	
	Schwimmbadsanierung	800.000€

Wirtschaftsplan 2024

Der vorläufige Schuldenstand zum Beginn des Jahres 2024 weist einen Stand von 5.078.352,44 € aus.

Wie oben dargestellt werden folgende Kreditaufnahmen in der Finanzplanung berücksichtigt werden

Wirtschaftsjahr 2024	0€
Wirtschaftsjahr 2025	210.000 €
Wirtschaftsjahr 2026	620.000 €
Wirtschaftsjahr 2027	220.000 €

Aufgrund der weiteren Entwicklung der Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen wird der Schuldenstand zum 31.12.2027 lt. der mittelfristigen Finanzplanung bei rd. 5,29 Mio. € liegen.

Der Liquiditätsplan sieht im Finanzplanungszeitraum keine Änderung des Finanzmittelbedarfs vor. Das bedeutet, dass in jedem Jahr über alle drei Teile des Liquiditätsplanes hinweg genauso viel Einzahlungen wie Auszahlungen fließen.

Eigenbetrieb Versorgung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenreste) und Nachweis über den Schuldenstand

2024

Nr.	Art der Schulden Gläubiger	Vorauss. Stand	Vorauss. Stand	Ursprüngl. Darl.betrag	Schuldendienst					Bemerkungen
		Beginn HH-Jahr	Beginn HH-Jahr		Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilg.satz %	im Haushalt vorgesehen		
		>01.01.2023<	>01.01.2024<					Vwh	Vmh	
		Euro	Euro	Euro				Zinsen Euro	Tilgung Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KOMPAS Beteiligung										
<u>Sparkasse Staufen Breisach</u>										
	6001206561	1.068.557,67	1.024.407,93	2.021.000,00	30.03.2041	3,98	1,75	40.100,00	46.000,00	
	6001206579	2.137.115,75	2.048.816,28	4.042.000,00	30.03.2041	3,98	1,75	80.200,00	91.900,00	
<u>LB BW</u>										
	618648046	1.307.205,32	1.293.709,25	1.334.000,00	30.12.2040	0,49	1,00	6.400,00	13.600,00	
	Zw.Se. Kredite Kompas	4.512.878,74	4.366.933,46	7.397.000,00	<>	<>	<>	126.700,00	151.500,00	
BHKW										
<u>KFW</u>										
	3224506	16.644,00	0,00	300.000,00	15.05.2023	0,10	<>	0,00	0,00	
	Zw.Se. BHKW	16.644,00	0,00	300.000,00	<>	<>	<>	0,00	0,00	
Schwimmbad										
<u>DZ HYP</u>										
	3308928500	71.812,82	69.702,40	80.000,00	30.12.2028	1,23	2,5	900,00	2.200,00	
<u>DG-HYP Schwimmbad</u>										
	3019008610	49.840,54	48.485,89	60.000,00	30.12.2024	1,45	2,00	700,00	1.400,00	
<u>Sparkasse Staufen-Breisach</u>										
	6001274635	0,00	0,00	40.642,70	30.12.2020	1,06	<>	0,00	0,00	
	6001287108	202.784,27	196.328,50	240.000,00	30.12.2026	1,15	2,50	2.300,00	6.600,00	
	6001359535	60.000,00	56.902,19	60.000,00		3,25	5,00	1.900,00	3.200,00	
	Zw.Se.Schwimmbad	384.437,63	371.418,98	480.642,70	<>	<>	<>	5.800,00	13.400,00	
GESAMTSUMME:										
		4.913.960,37	4.738.352,44	8.177.642,70	<>	<>	<>	132.500,00	164.900,00	
	Neuaufnahme 2023 BHKW		340.000,00			4,00	10,00	12.800,00	32.000,00	
	Voraussichtl. Sdschuldenstand zum 31.12.2023		5.078.352,44							
	Gesamt							145.300,00	196.900,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	-911.182	-911.182			
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0			
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, sonstige Wertpapiere	0	0			
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum KernHH, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0			
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴	0	0			
3b.	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum KernHH, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0			
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-911.182	-911.182			
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0	0			
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes (§2 i.V.m.Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-911.182	-911.182	-911.182	-911.182	-911.182
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-911.182	-911.182	-911.182	-911.182	-911.182

Die Liquiditätsentwicklung kann noch nicht korrekt dargestellt werden, da seit der Umstellung ins NKHR seit 2019 lediglich ein Jahresabschluss für das Jahr 2019 erstellt werden konnte.

Es ist geplant, die Jahresabschlüsse im Eigenbetrieb Versorgung 2020 - 2023 im Jahr 2024 zu erstellen. In diesem Zusammenhang werden versch. Buchungen notwendig werden, die sich aller Voraussicht nach auf die Liquidität des Eigenbetriebes Versorgung auswirken werden. Erst danach ist mit einer realistische Liquiditätsentwicklung zu rechnen.

Ein Beispiel wären hier die jährlichen Verlustausgleiche aus dem Kernhaushalt geplant von 2020 - 2023 = 407.500 €.

sowie die jährlichen Liquiditätszuschüsse aus dem Kernhaushalt geplant von 2020 - 2023 = 569.000 €, somit zusammen 976.500 €.

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Eigenbetrieb Versorgung Gemeinde Ihringen

**Erfolgsplan
Gesamtauswertung
(inklusive Finanzplanung 2025-2027)**

2024

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	256.460,10	322.500	327.500	332.500	339.500	341.500
		30135000 Erlöse aus Stromverkauf	20.155,06	30.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		30135010 Einspeisevergütung	29.876,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30144000 Schwimmbadgebühren	77.624,38	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
		30144010 Schwimmbadgebühren Campingplatz	11.241,85	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		30155000 Erlöse aus Wärmelieferung	117.562,45	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.068,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		32004010 Sonstige Erträge	7.368,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32004020 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
5	-	Materialaufwand	247.205,29-	274.000-	296.000-	263.000-	267.000-	271.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	121.442,45-	125.000-	123.000-	129.000-	133.000-	137.000-
		42004010 Aufwand Strombezug	10.596,49-	20.000-	12.000-	22.000-	24.000-	26.000-
		42004020 Aufwand Wärmelieferung	33.359,61-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42004030 Aufwand Betriebsmittel (Chlor u.ä.)	29.738,96-	20.000-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42005040 Aufwand Gasbezug	47.747,39-	50.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.762,84-	149.000-	173.000-	134.000-	134.000-	134.000-
		43004010 Unterh. Grundstück u. Gebäude	17.508,56-	25.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43004020 Unterh. maschinen, Geräte, Ausst.	4.670,41-	6.000-	30.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43004030 Leistungen der Technischen Betriebe	10.324,27-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43004040 Verwaltungskostenbeitrag	47.305,46-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		43004050 Aufwand Reinigung	6.016,43-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43005010 Aufwand für Unterhaltung u. Wartung	11.676,37-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43005020 Aufwand Betriebsführung	11.179,04-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43005040 Verwaltungskostenbeitrag	11.100,78-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43006040 Verwaltungskostenbeitrag	5.981,52-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
6	-	Personalaufwand	152.549,55-	179.300-	225.700-	234.500-	240.800-	247.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	105.779,64-	138.100-	174.500-	180.000-	185.000-	190.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	105.779,64-	138.100-	174.500-	180.000-	185.000-	190.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.769,91-	41.200-	51.200-	54.500-	55.800-	57.100-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	11.126,48-	13.900-	13.500-	14.500-	14.800-	15.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	28.713,43-	27.300-	37.700-	40.000-	41.000-	42.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.930,00-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	82.000-	70.000-	72.000-	72.000-	130.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	82.000-	70.000-	72.000-	72.000-	130.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.000-	70.000-	72.000-	72.000-	130.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	50.765,38-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.232,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	224,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44004030 Versicherungen	1.480,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44004040 Aufwand Fahrzeuge	557,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44004050 Sonstiger Geschäftsaufwand	37.313,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44004060 Telefongebühren u.ä.	708,48-	700-	700-	700-	700-	700-
		44005030 Versicherungen	726,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44006050 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.134,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.385,72-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	334.890,72	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		36516010 Erträge kompas Beteiligung KG Anteil	334.890,72	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		36516020 Erträge Stille Beteiligung kompas	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.264,28-	151.600-	144.700-	158.500-	168.000-	170.000-
		45304000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.012,11-	11.900-	6.000-	12.500-	20.000-	20.000-
		45305000 Zinsaufwendungen an Dritte	37,48-	7.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45306010 Zinsaufwendungen KG Anteile	137.214,69-	132.100-	126.700-	134.000-	136.000-	138.000-
		45306020 Zinsaufwendungen Stille Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.288,49-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	677,00	0	0	0	0	0
		46003000 Kapitalertragsteuer	1.965,49-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	6.345,88	80.400-	104.900-	91.500-	104.300-	172.600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.345,88	80.400-	104.900-	91.500-	104.300-	172.600-
		nachrichtlich						

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Eigenbetrieb Versorgung Gemeinde Ihringen

**Erfolgsplan
Betriebszweig Schwimmbad
(inklusive Finanzplanung 2025-2027)**

2024

BZ41

Betriebszweig Kaiserstuhlbad

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	88.866,23	92.500	97.500	100.500	105.500	105.500
		30144000 Schwimmbadgebühren	77.624,38	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
		30144010 Schwimmbadgebühren Campingplatz	11.241,85	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	8.068,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		32004010 Sonstige Erträge	7.368,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32004020 Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700
5	-	Materialaufwand	159.520,19-	166.000-	188.000-	153.000-	155.000-	157.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	73.695,06-	75.000-	73.000-	77.000-	79.000-	81.000-
		42004010 Aufwand Strombezug	10.596,49-	20.000-	12.000-	22.000-	24.000-	26.000-
		42004020 Aufwand Wärmelieferung	33.359,61-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42004030 Aufwand Betriebsmittel (Chlor u.ä.)	29.738,96-	20.000-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.825,13-	91.000-	115.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		43004010 Unterh. Grundstück u. Gebäude	17.508,56-	25.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43004020 Unterh. maschinen, Geräte, Ausst.	4.670,41-	6.000-	30.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43004030 Leistungen der Technischen Betriebe	10.324,27-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43004040 Verwaltungskostenbeitrag	47.305,46-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		43004050 Aufwand Reinigung	6.016,43-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
6	-	Personalaufwand	152.549,55-	179.300-	225.700-	234.500-	240.800-	247.100-
6a	-	Löhne und Gehälter	105.779,64-	138.100-	174.500-	180.000-	185.000-	190.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	105.779,64-	138.100-	174.500-	180.000-	185.000-	190.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46.769,91-	41.200-	51.200-	54.500-	55.800-	57.100-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	11.126,48-	13.900-	13.500-	14.500-	14.800-	15.100-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.-tarifl.Beschäft	28.713,43-	27.300-	37.700-	40.000-	41.000-	42.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.930,00-	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	40.000-	42.000-	42.000-	100.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	42.000-	40.000-	42.000-	42.000-	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	40.000-	42.000-	42.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	44.903,90-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.232,75-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	224,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44004030 Versicherungen	1.480,45-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44004040 Aufwand Fahrzeuge	557,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44004050 Sonstiger Geschäftsaufwand	37.313,97-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44004060 Telefongebühren u.ä.	708,48-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.385,72-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.012,11-	11.900-	6.000-	12.500-	20.000-	20.000-
		45304000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.012,11-	11.900-	6.000-	12.500-	20.000-	20.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	264.051,47-	318.700-	374.200-	353.500-	364.300-	430.600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	264.051,47-	318.700-	374.200-	353.500-	364.300-	430.600-
		nachrichtlich						

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Eigenbetrieb Versorgung Gemeinde Ihringen

**Erfolgsplan
Betriebszweig BHKW's
(inklusive Finanzplanung 2025-2027)**

2024

BZ42

Betriebszweig BHKW

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	167.593,87	230.000	230.000	232.000	234.000	236.000
		30135000 Erlöse aus Stromverkauf	20.155,06	30.000	30.000	32.000	34.000	36.000
		30135010 Einspeisevergütung	29.876,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30155000 Erlöse aus Wärmelieferung	117.562,45	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	-	Materialaufwand	81.703,58-	101.000-	101.000-	103.000-	105.000-	107.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.747,39-	50.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
		42005040 Aufwand Gasbezug	47.747,39-	50.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.956,19-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		43005010 Aufwand für Unterhaltung u. Wartung	11.676,37-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43005020 Aufwand Betriebsführung	11.179,04-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43005040 Verwaltungskostenbeitrag	11.100,78-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	726,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44005030 Versicherungen	726,73-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37,48-	7.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45305000 Zinsaufwendungen an Dritte	37,48-	7.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	85.126,08	79.400	85.000	85.000	85.000	85.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.126,08	79.400	85.000	85.000	85.000	85.000
		nachrichtlich						

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Eigenbetrieb Versorgung Gemeinde Ihringen

**Erfolgsplan
Betriebszweig Beteiligung
(inklusive Finanzplanung 2025-2027)**

2024

BZ43

Betriebszweig badenova-Beteiligung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	-	Materialaufwand	5.981,52-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.981,52-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43006040 Verwaltungskostenbeitrag	5.981,52-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.134,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44006050 Sonstiger Geschäftsaufwand	5.134,75-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	334.890,72	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		36516010 Erträge kompas Beteiligung KG Anteil	334.890,72	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		36516020 Erträge Stille Beteiligung kompas	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.214,69-	132.100-	126.700-	134.000-	136.000-	138.000-
		45306010 Zinsaufwendungen KG Anteile	137.214,69-	132.100-	126.700-	134.000-	136.000-	138.000-
		45306020 Zinsaufwendungen Stille Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	1.288,49-	0	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	677,00	0	0	0	0	0
		46003000 Kapitalertragsteuer	1.965,49-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	185.271,27	158.900	184.300	177.000	175.000	173.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	185.271,27	158.900	184.300	177.000	175.000	173.000
		nachrichtlich						

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Eigenbetrieb Versorgung Gemeinde Ihringen

**Liquiditätsplan
Gesamtauswertung
(inklusive Finanzplanung 2025-2027)**

2024

Eigenbetr. Versorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_4000

Eigenbetrieb Versorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	247.831,32	324.700	329.700	0	334.700	341.700	343.700
		60135000 Erlöse aus Stromverkauf	23.854,79	30.000	30.000	0	32.000	34.000	36.000
		60135010 Einspeisevergütung	29.876,36	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60144000 Schwimmbadgebühren	77.002,90	80.000	85.000	0	85.000	90.000	90.000
		60144010 Schwimmbadgebühren Campingplatz	11.241,85	12.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
		60155000 Erlöse aus Wärmelieferung	97.787,37	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		62004010 Sonstige Erträge	7.368,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62004020 Mieten und Pachten	700,00	700	700	0	700	700	700
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	334.890,72	300.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		66300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
		66516010 Erträge kompas Beteiligung KG Anteil	334.890,72	300.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
		66516020 Erträge Stille Beteiligung kompas	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	582.722,04	624.700	649.700	0	654.700	661.700	663.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	390.961,15-	472.000-	540.400-	0	516.200-	526.500-	536.800-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	105.779,64-	138.100-	174.500-	0	180.000-	185.000-	190.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.126,48-	13.900-	13.500-	0	14.500-	14.800-	15.100-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	28.713,43-	27.300-	37.700-	0	40.000-	41.000-	42.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.930,00-	0	0	0	0	0	0
		72004010 Aufwand Strombezug	10.886,43-	20.000-	12.000-	0	22.000-	24.000-	26.000-
		72004020 Aufwand Wärmelieferung	31.108,01-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72004030 Aufwand Betriebsmittel (Chlor u.ä.)	29.723,96-	20.000-	26.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72005040 Aufwand Gasbezug	35.892,25-	50.000-	50.000-	0	52.000-	54.000-	56.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.457,73-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		73004010 Unterh. Grundstück u. Gebäude	17.508,56-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73004020 Unterh. maschinen, Geräte, Ausst.	4.670,41-	6.000-	30.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73004030 Leistungen der Technischen Betriebe	8.119,10-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Eigenbetr. Versorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73004040 Verwaltungskostenbeitrag	43.066,53-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	73004050 Aufwand Reinigung	6.016,43-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73005010 Aufwand für Unterhaltung u. Wartung	11.676,37-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73005020 Aufwand Betriebsführung	12.099,58-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	73005040 Verwaltungskostenbeitrag	9.601,69-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	73006040 Verwaltungskostenbeitrag	5.909,89-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74004030 Versicherungen	1.480,45-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74004040 Aufwand Fahrzeuge	744,44-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74004050 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.948,58-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74004060 Telefongebühren u.ä.	738,74-	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74005030 Versicherungen	726,73-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74006050 Sonstiger Geschäftsaufwand	650,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.385,72-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
7	- Ertragsteuerzahlungen	677,00	0	0	0	0	0	0
	76002000 Körperschaftsteuer	677,00	0	0	0	0	0	0
	76003000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	390.284,15-	472.000-	540.400-	0	516.200-	526.500-	536.800-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	192.437,89	152.700	109.300	0	138.500	135.200	126.900
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	179.147,57-	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erwerb imm. VG unterhalb Wertgrenze	179.147,57-	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	63.704,60-	379.000-	255.000-	0	800.000-	2.270.000-	800.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	61.553,60-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	279.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.151,00-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	100.000-	255.000-	0	800.000-	2.270.000-	800.000-
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Erwerb Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0	0

Eigenbetr. Versorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	242.852,17-	379.000-	255.000-	0	800.000-	2.270.000-	800.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	242.852,17-	379.000-	255.000-	0	800.000-	2.270.000-	800.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	50.414,28-	226.300-	145.700-	0	661.500-	2.134.800-	673.100-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	68.900	80.400	0	104.900	91.500	104.300
		67984000 Verlustausgleich	0,00	68.900	80.400	0	104.900	91.500	104.300
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	379.000	0	0	210.000	620.000	220.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	379.000	0	0	210.000	620.000	220.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	118.400	136.900	0	119.400	151.100	164.100
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	118.400	136.900	0	119.400	151.100	164.100
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	270.000	0	590.000	1.650.000	580.000
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	270.000	0	590.000	1.650.000	580.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	566.300	487.300	0	1.024.300	2.512.600	1.068.400
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	183.874,32-	188.400-	196.900-	0	204.300-	209.800-	225.300-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	183.874,32-	188.400-	196.900-	0	204.300-	209.800-	225.300-
37	-	Gezahlte Zinsen	141.264,28-	151.600-	144.700-	0	158.500-	168.000-	170.000-
		75304000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.012,11-	11.900-	6.000-	0	12.500-	20.000-	20.000-
		75305000 Zinsaufwendungen an Dritte	37,48-	7.600-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		75306010 Zinsaufwendungen KG Anteile	137.214,69-	132.100-	126.700-	0	134.000-	136.000-	138.000-
		75306020 Zinsaufwendungen Stille Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	325.138,60-	340.000-	341.600-	0	362.800-	377.800-	395.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	325.138,60-	226.300	145.700	0	661.500	2.134.800	673.100
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	375.552,88-	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Eigenbetrieb Versorgung Gemeinde Ihringen

**Investitionsprogramm
Gesamtauswertung
(inklusive Finanzplanung 2025-2027)**

2024

EIGB_4000

Eigenbetrieb Versorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000100: Beschaffung von Fahrzeugen u. Geräten											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.000-	0	0	0,00	29.000-	0	0	0	0	0
741100000500: Sanierungsmaßnahmen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.090.000	0	0	0,00	0	270.000	0	590.000	1.650.000	580.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090.000	0	0	0,00	0	270.000	0	590.000	1.650.000	580.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.225.000-	0	0	0,00	100.000-	255.000-	0	800.000-	2.270.000-	800.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.225.000-	0	0	0,00	100.000-	255.000-	0	800.000-	2.270.000-	800.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.135.000-	0	0	0,00	100.000-	15.000	0	210.000-	620.000-	220.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.225.000-	0	0	0,00	100.000-	255.000-	0	800.000-	2.270.000-	800.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000900: Erwerb von Grundstücken											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	61.553,60-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.553,60-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.553,60-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.553,60-	0	0	0	0	0	0
742100000100: Erwerb von Maschinen und Geräten											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.151,00-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	179.147,57-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.298,57-	250.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.298,57-	250.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	181.298,57-	250.000-	0	0	0	0	0
743100000000: Liquiditätszuschuss v.Gemeinde											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	118.400	136.900	0	119.400	151.100	164.100
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	118.400	136.900	0	119.400	151.100	164.100
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	118.400	136.900	0	119.400	151.100	164.100
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			finanziert	übertragungen	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
743100000410: Kapitalerhöhung KG -Anteile badenova											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Ihringen
Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald



Eigenbetrieb Versorgung Gemeinde Ihringen

Stellenplan

2024

Stellenplan

Sondervermögen mit Sonderrechnung Versorgung

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Vermerke
	insgesamt 2024	Nachrichtlich		
		Zahl der Stellen 2023	tats. besetzt am 30.06.2023	
1	2	3	4	5
15				
14				
13				
12	0,08		0,08	
11				
10				
9c				
9b				
9a	1,26	1	1	
8		1		
7	2			
6				
5				
4				
3	1,38	0,5	1,38	
2 Ü				
2				
1				
Gesamt	4,72	2,50	2,46	

Stellenplan
Sondervermögen mit Sonderrechnung
Vorsorgung

Teil : nachrichtlich

I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	2024	Vorgesehen im Jahre 2023	tats. besetzt Jahr 2023 (30.6.)
Bürgermeister				
Ortsvorsteher				
insgesamt:	0	0	0	0
II. Beamte zur Anstellung				
Amtsbe- zeichnung	Besoldungs Gruppe	2024	Vorgesehen im Jahre 2023	tats. besetzt Jahr 2023 (30.6.)
Inspektoren z.A.	A 9			
	A 5			
insgesamt		0	0	
III. Nachwuchskräfte und Informatrische Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	Vorgesehen im Jahre 2023	tats. besetzt Jahr 2023 (30.6.)
Inspektoren- anwärter	Anwärterbezüge			
Assistenten- anwärter	Anwärterbezüge			
Dienstanfänger	Unterhalts- beihilfe			
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	1	1	1
Praktikanten	fester Satz			
insgesamt:		1	1	1

