Gemeinde Willstätt

Haushaltsplan 2023

Legelshurst

Sand

Willstätt

Eckartsweier

Hesselhurst

WILLSTÄTT

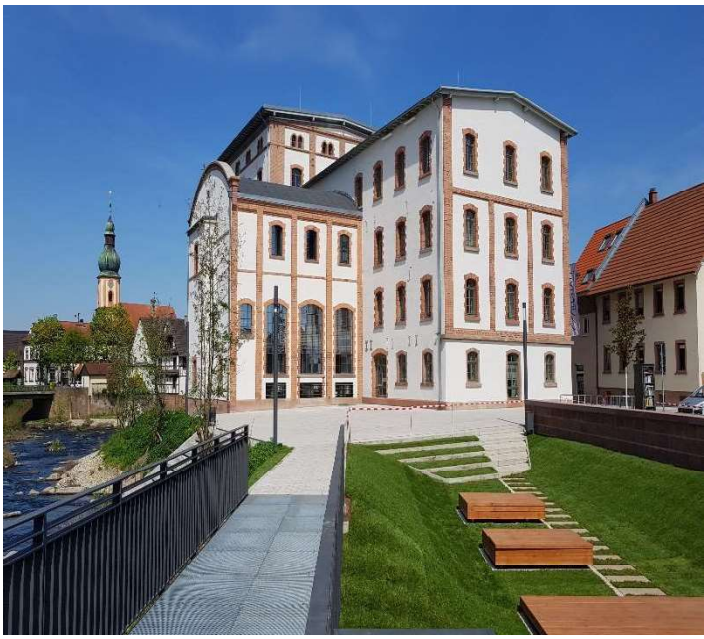
Natürlich. Charmant. Lebendig.

Gemeinde Willstätt

– Ortenaukreis –

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

nach dem **N**euen **K**ommunalen **H**aushalts- und **R**echnungswesen (NKHR)



Inhaltsübersicht

		Seitenzahl
1. Vorspann		
Strukturdaten		1
Haushaltssatzung 2023		2 - 3
2. Vorbericht		
A Strategie – Weiterentwicklung der Marke Willstätt		4 - 10
B Finanzielles Umfeld		11 - 16
C Lagebericht		17 - 21
D Haushaltsplan 2023		22 - 49
E Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2026		50 - 52
F Darstellung ausgewählter Finanzbereiche		53 - 56
G Schlussbetrachtung		57
3. Haushaltsplan		
Gesamthaushalt		
Gesamtergebnishaushalt		60
Gesamtfinanzhaushalt		61 - 62
Haushaltsquerschnitt		64 - 66
Gliederung des Produkthaushalts der Gemeinde Willstätt zum 01.01.2023		67
Sachkontenübersicht des Ergebnishaushalts		68 - 70
Teilhaushalte		
1. Verwaltungsmanagement	Verantw. BM Huber	71 - 111
2. Sicherheit und Ordnung	Verantw. HAL Leupolz	113 - 137
3. Bildung, Kinder, Jugend und Familie	Verantw. HAL Leupolz	139 - 178
4. Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus	Verantw. HAL Leupolz	179 - 211
5. Planen und Bauen, Natur und Umwelt	Verantw. BAL Rensch	213 - 274
6. Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantw. RAL Schubert	275 - 284
4. Anhang		
Stellenplan		285 - 293
Schuldenstand		294 - 295
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Bürgschaften, kreditähnl. Rechtsgeschäfte		296
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität		297
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen		298
Erträge und Aufwendungen zu dem verbindlich vorgeschriebenen Produktrahmen		299
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit		300
Produktplan Gemeinde Willstätt		301 - 304
Haushaltsvermerke, Budgetregeln		305 - 310
Bewirtschaftungsplan des forstwirtschaftlichen Betriebes		311
Kommunaler Finanzausgleich		312 – 313

5. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Wasserversorgung	
Wirtschaftsplan 2023	316
Vorbericht	317 - 322
Erfolgsplan	323 - 325
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2023 - 2026	326 - 332
Stellenplan	333
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022 - 2026	334
Zusammenstellung der Einzeldarlehen 2023 - 2026	335
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	
Wirtschaftsplan 2023	338 - 339
Vorbericht	340 - 345
Erfolgsplan	346 – 348
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2023 - 2026	349 - 359
Stellenplan	360
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022 - 2026	361
Zusammenstellung der Einzeldarlehen 2023 - 2026	362
Eigenbetrieb Baulandentwicklung	
Wirtschaftsplan 2023	364
Vorbericht	365 - 369
Erfolgsplan	370 - 371
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm 2023 - 2026	372 - 373
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2022 - 2026	374
Zusammenstellung der Einzeldarlehen 2023 - 2026	375

Gemeinde Willstätt – Ortenaukreis

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr **2023**

Gemarkungsfläche: 5.528 ha

Einwohnerzahl gemäß § 143 Gemeindeordnung (GemO)

nach der Volkszählung am	13.09.1950	5.211
nach der Volkszählung am	06.06.1961	5.195
nach der Volkszählung am	27.05.1970	5.960
nach der Volkszählung am	25.05.1987	7.375
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Volkszählung 1987)	30.06.2012	9.264
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2017	9.755
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2018	9.874
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2019	9.975
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2020	9.992
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2021	9.965
nach dem Stand der Fortschreibung vom (Basis: Zensus 2011)	30.06.2022	9.984

Bemessungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich:

Bezeichnung / Haushaltsjahr	2022	2023 (vorläufig)
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	12.972.035 €	16.602.229 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	17.373.230 €	17.721.600 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	4.401.195 €	1.119.371 €
Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	17.514.599 €	20.225.346 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.758 €	2.026 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Willstätt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 18. Januar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.414.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.369.100 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.955.000 €**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0 €**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-5.955.000 €**
2.	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.615.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.278.100 €
2.3	**Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.663.000 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.582.500 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-182.500 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf**	**-4.845.500 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	900.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-400.000 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit**	**500.000 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts**	**-4.345.500 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000 €

§ 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 2.300.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Willstätt, 18. Januar 2023

GEMEINDE 2 WILLSTÄTT

Christian Huber
Bürgermeister

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN 2023 DER GEMEINDE WILLSTÄTT

A STRATEGIE – Weiterentwicklung der Marke Willstätt

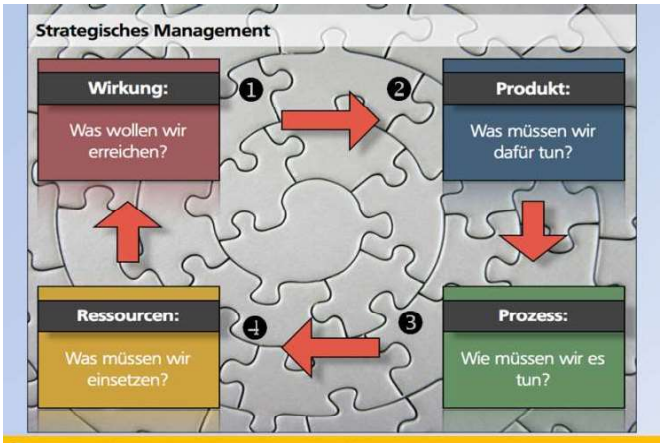
1. Grundlagen

Nach der Begründung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes ist es ein wesentliches Ziel des NKHR, die Steuerung der Kommunalverwaltungen zu verbessern. Die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) wird durch die systematische Vorgabe von Zielen für Dienstleistungen (Outputsteuerung) ersetzt.

„Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten“ (§ 6 GemHVO). In den Teilhaushalten sollen zusätzlich die Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Durch die Integration von Zielen, Output (Produkte/Leistungen) und Ressourcenverbrauch wird mit dem NKHR eine ganzheitliche Betrachtungsweise angestrebt.

Die Ausrichtung auf eine neue Haushaltssteuerung basiert auf einer klaren Aufgabenverteilung. Aufgabe des Gemeinderates ist es, die strategischen Grundsatzentscheidungen vorzugeben – also die Richtung festzulegen (**Was wollen wir erreichen?**).

Des Weiteren hat er auf Vorschlag der Verwaltung die passenden Leistungsziele und Messgrößen zu definieren (**Was müssen wir dafür tun?**), sowie die notwendigen Ressourcen hierfür bereit zu stellen (**Was müssen wir einsetzen?**).



➲ von der Input-Orientierung hin zur Output-Orientierung

Die Ausgestaltung der Maßnahmen (**Wie müssen wir es tun?**) wird anschließend von der Verwaltung festgelegt, da dort die notwendigen Kompetenzen für das operative Geschäft vorhanden sind.

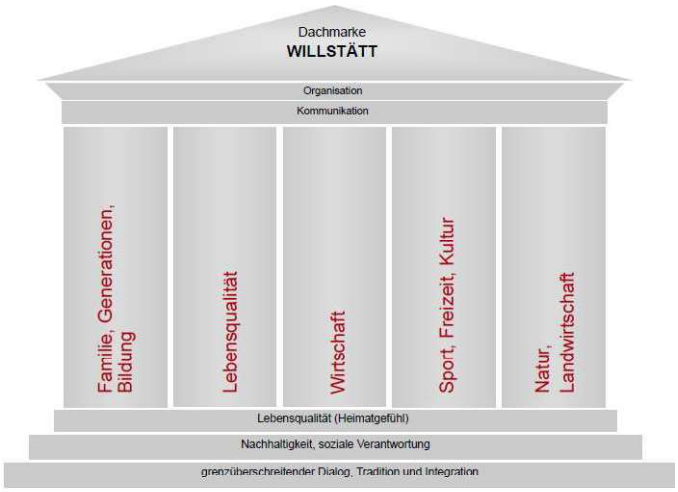
Durch die konsequente Umsetzung dieses KGSt-Ansatzes wird die politische Auseinandersetzung und Diskussion im Rahmen der Haushaltsplanung, aber auch unterjährig zu Sachthemen, auf eine neue Ebene (der Leistungsziele) gebracht. Eine reine Fokussierung auf die Finanzseite wie bisher wäre zu wenig.

2. Steuerung und strategische Ausrichtung

Kommunen sind nur dann erfolgreich, wenn Politik und Verwaltungsführung:

- rechtzeitig wesentliche Ergebnisse und Entwicklungen für die örtliche Gemeinschaft erkennen und bewerten;
- prüfen, welche Maßnahmen und Programme geeignet und notwendig sind;
- richtungsweisende Entscheidungen treffen und deren Umsetzung sicherstellen, sowie
- den Bürgern Rechenschaft über die Verwendung von Ressourcen und die dadurch erzielte Wirkung geben.

Eine erfolgreiche Steuerung einer Kommune zeichnet sich zum einen durch ein gutes Zusammenspiel von Verwaltungsspitze und Gremien, und zum anderen durch eine bewusste Konzentration der Steuerung auf die strategisch wichtigen Themen aus. Oft beschäftigen sich die Gremien und die Verwaltungsspitze mit operativen Kleinigkeiten, wodurch die wichtigeren Entscheidungen unter großem Zeitdruck getroffen werden müssen. Dies zu ändern ist ein Hauptziel des neuen Steuerungsansatzes.
Der doppische Haushalt soll zusammen mit dem darauf basierenden Berichtswesen die hierfür notwendigen Informationen liefern, mehr Transparenz über die Zusammenhänge zwischen Leistungs- und Finanzseite schaffen und eine produktive Abstimmung der Ziele herbeiführen.
Im Hinblick auf einen möglichst kompakten und übersichtlichen Haushalt werden die strategischen Ziele, die erforderlichen Maßnahmen sowie bedeutsame Projekte auf Teilhaushaltsebene zusammengefasst dargestellt. Die Definition und Darstellung von Kennzahlen unterliegt einem Entwicklungsprozess, der von allen Beteiligten weiter intensiviert werden muss.
Die Auseinandersetzung mit einer strategischen Steuerung über definierte Ziele hat in der Gemeinde Willstätt bereits in den Jahren 2011 und 2012 begonnen. Gemeinsam im Dialog mit den Bürgern wurde im Workshop „Perspektive Zukunft“ die strategische Ausrichtung der Marke Willstätt entwickelt.
Hierbei wurden gemeinsam Schwerpunkte und Zielsetzungen festgelegt, die sich in den Leitsätzen zur Zukunftsstrategie widerspiegeln. Die Ergebnisse dieses Workshops bilden einen Schwerpunktkatalog für die zukünftige Ausrichtung der Gemeinde und stellen eine hervorragende Grundlage für die Einführung der Kommunalen Doppik dar. Die Generalziele und Leitsätze sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt:
Die hier erarbeiteten fünf „Besonderheiten" gibt es zwar in anderen Gemeinden auch; doch im Zusammenspiel stellt dies das einzigartige Bild Willstätts mit seinen Stärken und Schwächen umfassend dar.
Im Rahmen der letztjährigen Haushaltsplanberatungen war es dem Gemeinderat ein wichtiges Anliegen, die zukünftige Entwicklung der Gemeinde neben der rein finanziellen Sicht, insbesondere aus einer ganzheitlichen (wirkungsorientierten) Sichtweise zu betrachten und zu bestreiten.



Daraufhin hat die Verwaltungsspitze zusammen mit der Hochschule Kehl die bisherige Zukunftsstrategie analysiert und einen erkennbaren Fortschritt aufgezeigt. Die Aktualisierung wurde, basierend auf den mit der Bürgerschaft im Jahre 2011/2012 erarbeiten Ergebnissen des Workshops „Perspektive Zukunft“, vorgenommen. Der Grundgedanke war, die Ziele der Marke Willstätt an die heutigen Geschehnisse anzupassen, damit diese die Grundlage für die zukünftige doppische Haushaltsplanung darstellen. Anknüpfend daran fand am 10. und 11. Juni 2016 eine Klausurtagung des Gemeinderats statt, auf welcher die Fortschreibung der Zukunftsstrategie der Gemeinde erarbeitet und diskutiert wurde. Die Generalziele und Markensätze der Gemeinde Willstätt wurden in einzelnen Gruppenworkshops diskutiert, anschließend aktualisiert sowie strukturiert und in einem weiteren Schritt bereits konkretisiert.

Die modifizierte Fassung ist die Grundlage, um den zukünftigen Herausforderungen der Gemeinde nachhaltig begegnen zu können.

Um jedoch eine konkrete Verknüpfung von strategischen Zielen mit dem Haushaltsplan auf operative Ebene zu erreichen wurde das Instrument der Wirkungsbeitragsanalyse angewendet.

Darstellung der aktualisierten Ziele für die nächsten 3 – 5 Jahre in den einzelnen Zielfeldern

<u>Zielfeld 1 – Familie, Generationen, Bildung</u>

- Gesundes, abwechslungsreiches Mittagessen in der Schule / Mensa anbieten
- Nutzungskonzept für die Mediathek erstellen
- Jugendbeteiligung ausweiten
- Versorgung in Kindertageseinrichtungen bedarfsgerecht weiterentwickeln

<u>Zielfeld 2 – Lebensqualität</u>

- Verbesserung der Grundversorgung: Wohnungen, Geschäfte, Ärzte, Wochenmarkt
- Ausbau der Informationstechnologie: Breitband / Hotspots
- Verkehr & Mobilität: Entschärfung der Verkehrsknotenpunkte sowie Bereitstellung eines effektiven und lückenlosen Nahverkehrs
- Erhaltung des einprägsamen dörflichen Charakters Willstätts als Gesamtbild

Zielfeld 3 – Wirtschaft

- Ausbau der örtlichen und regionalen Radwege sowie des Wanderwegenetzes
- Weiterentwicklung des Gewerbe- und Industriestandortes; Ansiedelung von innovativem Gewerbe
- Anpassung der Wirtschaftsförderung an die zukünftigen Herausforderungen
- Vermittlung und Vernetzung von Schule und Wirtschaft – Bildungskooperationen uvm.

Zielfeld 4 – Natur, Landwirtschaft

- Wegebau und Grabenunterhaltung – Erstellung einer Konzeption zur Pflege
- Neuentwicklung der regionalen Marke Willstätt im Bereich Markt / Essen
- Ressourcenschonender Umgang mit Flächen; nachhaltiger Einsatz von Öko-Konto-Punkten

Zielfeld 5 – Sport, Freizeit, Kultur

- Stärkung von Vereinen und Kultur
- Ausweitung der Freizeitaktivitäten – Treffpunkte und Generationenspielplatz

3. Haushaltskonsolidierung mittels Wirkungsbeitragsanalyse

Mithilfe des Instruments der Wirkungsbeitragsanalyse wurde eine Bewertung der Produktgruppen des Haushalts zur Zielerreichung vorgenommen. Es wurden Produktgruppen, welche einen Beitrag zur jeweiligen Erreichung der strategischen Ziele der Gemeinde leisten, entsprechend auf einer Skala von 0 bis 3 bewertet.

Dabei leisten Produktgruppen des Leistungsclusters A (grün markiert) einen sehr hohen Beitrag zur strategischen Zielerreichung. Die Produktgruppen des Leistungsclusters B (gelb markiert) leisten einen eher mittleren Beitrag und jene des Leistungsclusters C (rot markiert) einen im Verhältnis deutlich geringen Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele.

Hieraus wird abgeleitet, dass bei den Produktgruppen des

- Leistungsclusters A, die Leistungsstandards erhöht / ausgebaut,
- Leistungsclusters B, die Leistungsstandards beibehalten und
- Leistungsclusters C, die Leistungsstandards gesenkt

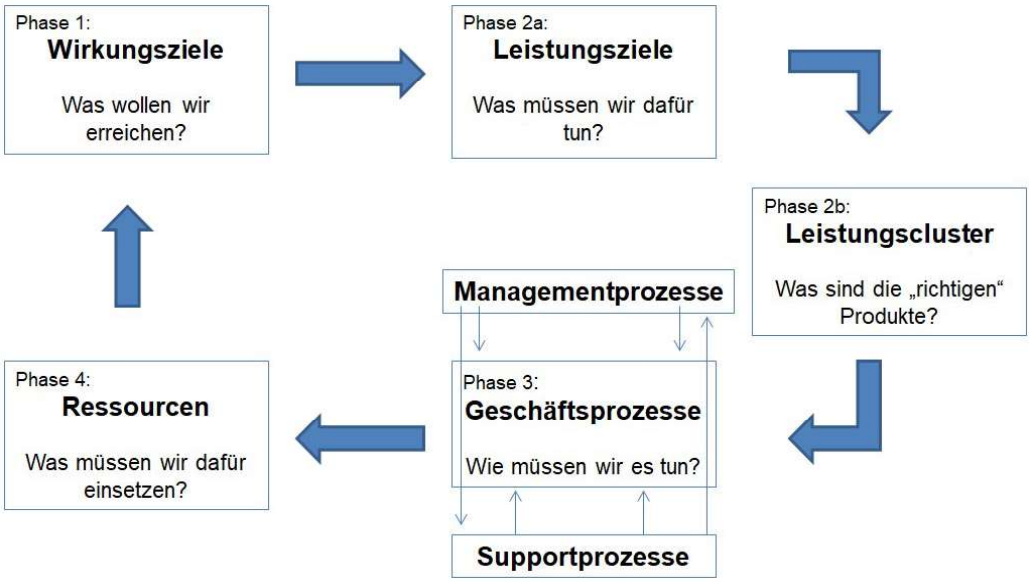
werden sollten.

Das Ergebnis der Wirkungsbeitragsanalyse stellt sich zusammengefasst wie folgt dar:

Pr.Gr.	Bezeichnung	
11.33	Grundstücksmanagement	**Leistungscluster A** **++** ➢ Erhöhung der Leistungsstandards ➢ Verstärkte Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum ➢ Einholung von Zuschüssen (Bund/Land)
21.10.01	Grundschulen	
21.10.10	Gemeinschaftsschule	
51.10	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	
54.10	Gemeindestraßen	
55.10	Öffentliches Grün	
12.60	Brandschutz	

Pr.Gr.	Bezeichnung	
12.25	Sozialversicherung	**Leistungscluster C** ++ ➢ Senkung der Leistungsstandards ➢ Umschichtung Investitionstätigkeit in Finanzplanung ➢ Finanzierung durch Dritte über Sponsoring möglich? ➢ Erhöhung des Kostendeckungsgrades
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
28.10	Sonstige Kulturpflege	
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	
25.21	Archiv	
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
52.30	Denkmalschutz	
12.23	Personenstandswesen	
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
26.20	Musikpflege	
12.22	Einwohnerwesen	
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u. AsylbewerberInnen u. Asylberechtigte	
12.24	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	
29.10	Förderung von Kirchen	

Die dargestellte Wirkungsbeitragsanalyse stellt einen Orientierungsrahmen für die künftigen Haushaltsplan-beratungen dar. Aufbauend hierauf wird die Verwaltung nun Konzepte zur Überarbeitung der Leistungsstandards für die Produktgruppen der Leistungscluster A und C erarbeiten und die sich daraus ergebenden Änderungen der Finanzseite beziffern. Um den Mittelbedarf einsprechend zu steuern, werden dem Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erste Konzepte vorgeschlagen.



4. Weiterentwicklung der Gesamtgemeinde mithilfe des KMS

Die Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung stellt einen fortlaufenden Prozess dar. Zur Unterstützung dessen wird mit wissenschaftlichen Methoden unter Einbeziehung des Kehler Management Systems daran gearbeitet für die Gemeinde in unterschiedlichen Bereichen und Ebenen Prozesse zu eruieren und weiterzuentwickeln. Dies soll sowohl die Innen- als auch die Außenwirkung verbessern. Darüber hinaus bleibt der Aspekt der Entwicklung strategischer und nachhaltiger Konsolidierungskonzepte gerade für Gemeinden der Größenklasse von Willstätt angesichts der aktuellen Finanzkrise ein wichtiger Baustein.

5. Willstätt 2030 PLUS

Die vernetzte Welt sorgt zunehmend dafür, dass die Gemeinde Willstätt in ihren Zielen und ihrer Ausrichtung neue Wege einschlagen muss. Vieles der Selbstverständlichkeiten vergangener Jahre muss aktuell in Frage gestellt werden. Gas- und Strompreise sind nicht weiter Konstanten in den Büchern der Gemeinde. Die Aufgabenbereiche der Gemeinde wachsen zunehmend und sowohl politische als auch rechtliche Einflüsse sorgen für eine stetig komplexere Umgebung. Die Finanzierung der Pflichtaufgaben und die Vielzahl der freiwilligen Aufgaben der Gemeinde Willstätt ist nicht selbstverständlich und aufgrund der aktuellen Lage in Politik, Wirtschaft und Finanzsektor auch für künftige Jahre nicht selbstredend gegeben.

Klimawandel, Energiekrise, Krieg und damit verbundene Veränderungen an den Märkten, Preissteigerungen und Zinsveränderung sorgen dafür, dass die Ziele der Gemeinde Willstätt neu ausgerichtet und bereits heute die Grundsteine für die künftigen Jahrzehnte zwingend gelegt werden müssen. Hinzu kommt, dass die heutigen Strukturen und Prozesse der Gemeinde Ergebnis dessen sind, was über die letzten Jahrzehnte aufgebaut wurde, ohne dass hierbei Rücksicht auf die Nachhaltigkeit der Investitionen genommen wurde. Im Zuge der Reform des Haushaltsrechts wird nun deutlich, dass die letzten Jahrzehnte keines Falls zukunftsorientiert gewirtschaftet wurde. Es wurde eine Vielzahl an Strukturen geschaffen, deren Sanierung und Instandhaltung ebenso wenig kalkuliert wurde, wie deren Ausrichtung auf künftige Klimaziele Berücksichtigung fand. Das in den vergangenen Jahrzehnten zudem kaum Wert auf die Sanierung und Instandhaltung dieser Strukturen gelegt wurde, führt zusätzlich zu begrenzenden Faktoren hinsichtlich der Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln.

Der Sanierungsstau bei Gebäuden und Infrastruktur alleine reicht bereits aus, um den Haushalt über viele Jahre deutlich zu belasten und Spielräume für Neues nahezu komplett zu nehmen.

Hinzu kommt, dass die Gemeinde Willstätt in der Vergangenheit keine wesentlichen Anstrengungen unternommen hat, klimasicher zu werden. Energie und Wärme stammen zu wesentlichen Teilen noch aus nichtregenerativen Energiequellen. Wertvolle Dachflächen wurden in der Vergangenheit nicht durch die Gemeinde selbst genutzt, sondern in privater Hand mit Photovoltaik belegt. In der Vergangenheit wurde keine Ausrichtung mit strategischem Weitblick auf die kommenden Jahrzehnte

angestrebt, sondern meist nur eine kurzfristige und auf schnelles Geld ausgerichtete Vorgehensweise gewählt. Der Blick reichte meist kaum über das jeweilige Haushaltsjahr hinaus.
Es reicht längst nicht mehr aus, von Wahlperiode zu Wahlperiode zu denken. Die Ausrichtung der Ziele soll losgelöst und langfristig ausgerichtet werden. Es ist zwingend erforderlich, dass nachhaltige und auf dauerhafte Erhaltung der bestehenden Strukturen ausgerichtete Strategien entwickelt werden. Willstätt 2030 Plus fasst diese Ziele zusammen und ist nicht nur auf die kommenden Jahre, sondern weit darüber hinaus auch auf langfristigen Erhalt der Strukturen ausgerichtet. Willstätt 2030 Plus umfasst dabei zwei wesentliche Zielblöcke. Dies sind zum einen finanzielle Ziele, denn nur eine auf nachhaltige Finanzen ausgerichtete Haushaltsstruktur kann Stütze und Basis für die strategischen Ziele der Gemeinde Willstätt sein. Zum anderen sind dies die wesentlichen Handlungsfelder, in denen die Gemeinde künftig mit konkreten Zielsetzungen die Zukunft gestalten muss. Diese Ziele liegen im Wesentlichen in den Bereichen Familien und Soziales, Kultur und Vereine, Klimasicherheit, Strukturerhalt, Natur und Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie, Flächennutzung und Gemeindeentwicklung. Willstätt 2030 Plus knüpft an der bisherigen Ausrichtung der Gemeinde an und führt die Marke Willstätt fort.
Der Gemeinderat wird 2023 zusammen mit der Verwaltung konkretisieren, welche Ziele für eine nachhaltige und zukunftssichere Ausrichtung der Gemeinde notwendig sind und diese messbar und detailliert ab dem kommenden Haushalt 2024 im Haushaltsplan verankern.

5.1 Klimaschutz, Grünkonzept

Ebenso wie das Land, beteiligen sich die Kommunen sehr im Bereich des Umweltschutzes. Die vom Bund entworfene Nachhaltigkeitsstrategie hat auch Auswirkungen auf die Kommunen, denn diese sollen bis zum Jahr 2030 in deren Verwaltungen nachhaltig und klimaneutral organisiert werden. Besonders in den Bereichen Strom- und Wasserverbrauch der Liegenschaften, Mobilität, Green- IT und Ernährung. Dies ist zu erreichen durch weitere Energieeinsparungen und durch die Nutzung der erneuerbaren Energie. Die Kommunen werden vom Land unterstützt, durch vielfältige Unterstützungs- und Förderungsangebote. Um die Motivation der Kommunen zu steigern, überlegte sich das Land Baden-Württemberg einen Wettbewerb. Dieser Wettbewerb wurde 2022 angekündigt und hat als Zielgruppe kleine, mittlere und große Gemeinden. Die Kommunen die bis 2035 die beste Nachhaltigkeit und Klimaneutralität erreicht haben, bekommen einen Preis von 0,5 Mio. bis 5 Mio. Euro. Auch die Gemeinde Willstätt fördert einige Projekte zum Thema Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel die Mobilenetzwerke, „Willstätt bleibt sauber“ und „Willstätt-blüht“. Im Jahr 2023 sollen vor allem das „Grün-Projekt“ in Angriff genommen werden. Mit diesen vielfältigen Projekten sorgt die Gemeinde Willstätt dafür, dass unsere Ortschaften stets sauber und umweltfreundlich engagiert sind.

B FINANZIELLES UMFELD

Die kommunale Selbstverwaltung garantiert den Kommunen die Finanz- und Steuerhoheit (Art. 28 II Grundgesetz, Art. 71 Landesverfassung BW) und gibt ihnen somit das Recht zur eigenverantwortlichen Finanzwirtschaft und räumt ihnen gleichzeitig das Recht zur Erhebung von Steuern ein. Der Wandel vom Verwaltungs- und Rechtsstaat des 19. Jahrhunderts zum Wohlfahrts- und Umverteilungsstaat des 20. Jahrhunderts führte zu einer deutlichen Ausweitung der staatlichen Leistungen.

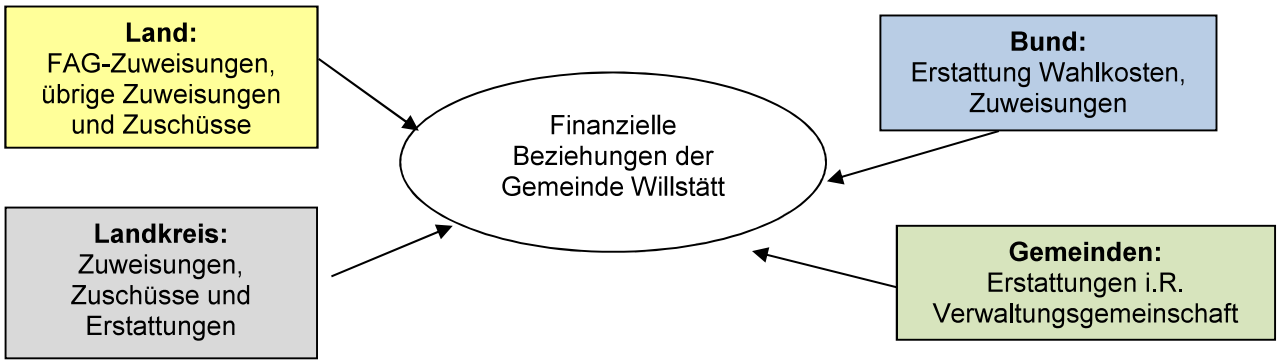
In unserem modernen Sozial- und Daseinsvorsorgestaat müssen die Staatsaufgaben gerecht finanziert werden. Eine stabile, auf finanzieller Eigenständigkeit beruhende Einnahmequelle ist die Voraussetzung für eine auskömmliche und aufgabengerechte Ausstattung mit Finanzmitteln.

Das Geld, das die Kommunen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen, stammt im Wesentlichen aus folgenden drei Quellen:

- Finanzzuweisungen von Bund und Land,
- eigene Entgelte, Gebühren und Beiträge sowie
- eigene Steuereinnahmen.

Daraus entstehen vielfältige, finanzielle Beziehungen zwischen den Ländern und ihren Kommunen (Kommunaler Finanzausgleich). Der vertikale Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen, wonach das Land den Kommunen Teile seiner Steuereinnahmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung stellt, wird ergänzt durch einen horizontalen Finanzausgleich unter den Kommunen. Dieser ist notwendig, da die Steuereinnahmen der einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich ausfallen.

Die finanziellen Beziehungen der Gemeinde Willstätt stellen sich wie folgt dar:

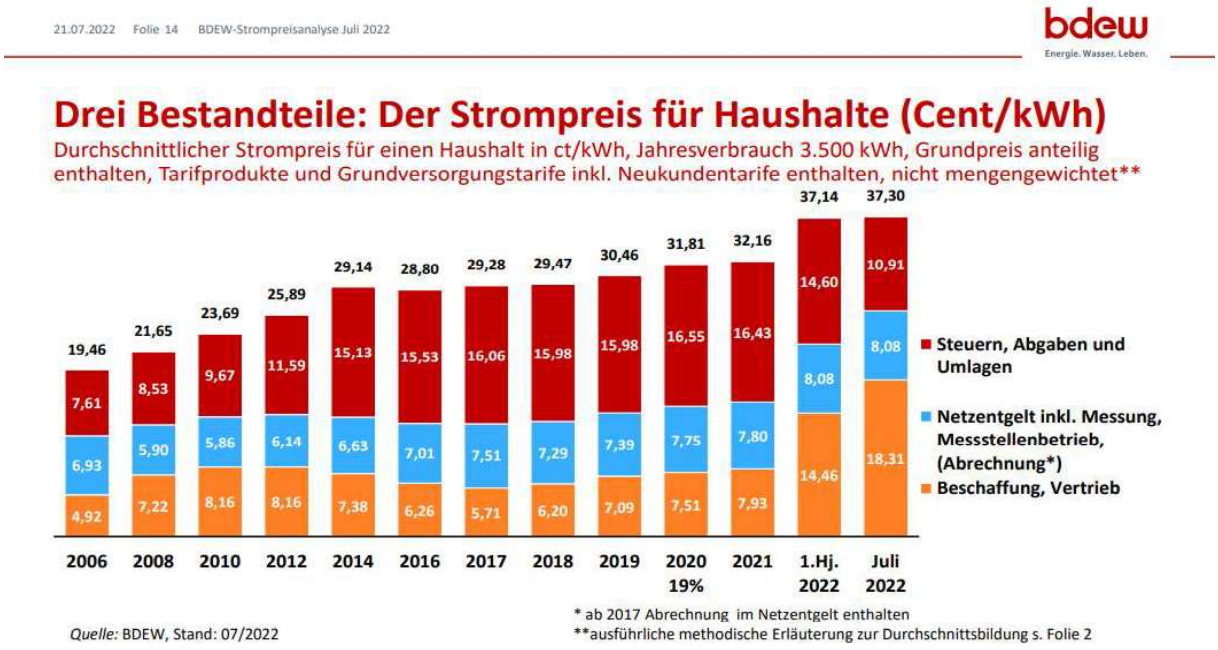


Ferner sind die Länder nach dem Grundgesetz dafür verantwortlich, dass die Kommunen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben über eine angemessene Finanzausstattung verfügen. Das s. g. Konnexitätsprinzip[1] soll die Kommunen vor übermäßiger finanzieller Belastung durch übertragene Aufgaben schützen. Bisher haben sich Bund und Land nicht immer an dieses Prinzip gehalten, was eine konsequente „Lastenverschiebung nach unten“ zur Folge hatte.

[1] Das Konnexitätsprinzip besagt: Wenn der Bund (oder Land) seine Aufgaben auf die Kommune überträgt, muss dieser (bzw. dieses) auch die sich daraus ergebenen Ausgaben tragen (Art. 104a GG).

1. Auswirkungen der Energiekrise und dem Ukraine Krieg auf die öffentlichen Haushalte

Nachdem die Kommunen die Corona-Pandemie mit bundesweit deutlichen Finanzierungsüberschüssen „gut überstanden“ haben, folgte im Februar 2022 der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die daraus resultierenden Folgen ergeben einen großen wirtschaftlichen Schaden. Eine enorme Belastung, stellt die Anhebung der Energiepreise dar, welche die Kommunen vor einer großen finanziellen Herausforderung führt, da sich die Preise verdoppelt oder sogar verdreifacht haben. Diese Steigerung wird insbesondere bei den Infrastrukturen der Kommunen deutlich, wie zum Beispiel den Kindergärten und den Schulen. Um mit dem zunehmenden Druck zurechtzukommen, sind die öffentliche Haushalte auf die Unterstützung des Bundes und der Länder angewiesen. Um die Energiekosten möglichst klein zu halten, wurden bereits die ein oder anderen Maßnahmen getroffen. Ein Beispiel hierfür wäre die seit 01.09.2022 geltenden Energiesparverordnungen.



Der Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) hat die Strompreise für das 2. Halbjahr 2022 analysiert. Hierbei wurden die Preisentwicklungen für Haushaltskunden dargestellt und die enthaltenen Bestandteile von Strom (Steuern/Abgaben/Umlagen, Netzentgelte und Beschaffungskosten) beschrieben. Danach ist der Strompreis vom Jahr 2012 bis zum Jahr 2022 um rund 43 % gestiegen. Steuern, Ablagen und Umlagen sind in dem Zehn-Jahres-Zeitraum um 26% gestiegen. Die Kosten für Netzentgelte stiegen um 32% und die Beschaffungskosten um rund 77%. Die Kosten für Beschaffung und Vertrieb betrugen im Jahr 2012 noch 8,16 Cent/kWh. Im Jahr 2022 bereits 14,46 Cent/kWh.

1.1 Bundesrepublik Deutschland

Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs haben einen großen Einfluss auf die Bundesrepublik Deutschland. Zum einen leidet die Wirtschaft stark darunter, denn durch Lieferkettenstörungen und Rohstoffmangel werden die einzelnen Produktionen erheblich eingeschränkt. Ein weiteres Thema, welches gerade ganz Deutschland beschäftigt sind die stark angestiegenen Energiepreise. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass Deutschland nur noch 38% des Erdgases aus Russland importiert, im Jahr 2021 waren es noch 55%. Allerdings können 58% der Deutschen Betriebe nicht auf das Gas verzichten. Darum werden weitere Zuschüsse und zielgerichtete Entlastungen vom Bund gefordert. Ein Teil der Entlastungen wurden bereits, mit Hilfe dreier Entlastungspakete, 2022 auf den Weg gebracht. Die sogenannten Entlastungspakete umfassen mehr als 95 Milliarden €. Darunter fallen verschiedene Anpassungen des Steuersystems, Kompensationen des bestehenden Sozialsystems und die Einrichtung von Helikopergelder, die eine einmalige oder mehrfache Pro-Kopf-Zahlung ausmachen. Wie die im September 2022 ausgezahlte Energiepauschale von 300 € Brutto. Auch für das Jahr 2023 sind weitere Maßnahmen zur Entlastung geplant. Die geplanten Steueränderungen umfassen eine Anhebung des Grundfreibetrags auf 10.632 €, eine Erhöhung des Kindergeldes auf 237 € im Monat und eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas von 19% auf 7%. Auch die Energiepreisbremse ist ein Teil der Entlastungspakete, welche den Staat voraussichtlich 200 Milliarden € kosten wird. Eine weitere Herausforderung für die Bundesrepublik ist die steigende Anzahl an Geflüchteten. Bis zum Oktober 2022 sind bereits 1.008.935 Geflüchtete in Deutschland angekommen, Tendenz steigend. Allerdings gestaltet sich die Wohnungssituation schwierig, da die meisten Unterkünfte bereits belegt sind.

Insgesamt steht die Bundesrepublik bei den sozialen Folgen vor einer doppelten Herausforderung. Sie muss erstens die Auswirkungen der hohen Preise, ins besondere im Energiebereich, abfedern. Maßnahmen zum sozialen Ausgleich sollten vor allem auf den Strom und Wärmesektor zielen. Die bisherigen Entlastungen der Bundesregierung sind zwar zu begrüßen und notwendig, reichen aber nicht aus. Es ist aber, wie bereits angedeutet, absehbar dass weitere sozial-politische Maßnahmen folgen müssen. Bei den Maßnahmen stellt die Bundesrepublik Deutschland sicher, dass sie erstens den Haushalten zugutekommt, die Unterstützung benötigen und zweitens, dass sie den gesetzten Klimazielen nicht widersprechen. Zweitens muss die Bundesregierung auf eine zügige Integration der UkrainerInnen setzen, welche positive Effekte erzielen können. Sie können in einigen Bereichen zu einer Entspannung des Fachkräftemangels führen und zu einer Stärkung der sozialen Sicherungssysteme beitragen. Grundlage dafür ist eine gute Voraussetzung, welche es den Ukrainern erleichtern soll sich einzubringen und zu integrieren. Bei all diesen Herausforderungen müssen Bund, Länder, Kommunen und die Bürger zusammenarbeiten.

1.2 Baden-Württemberg

Die Landesregierung Baden-Württemberg beschloss, im Juli 2022, ein sogenannten 5-Punkte-Plan. Dieser Plan ist ein kurzfristig wirksames Sparprogramm um eine kluge Vorsorge zu betreiben, welches die öffentlichen Gebäude winterfest machen soll und die Nutzung der erneuerbaren Energien beschleunigen soll. Ein weiteres Ziel des Plans ist es, den Kostendruck für die private Haushalte, Kommunen und der Wirtschaft zu reduzieren. Der 5-Punkte-Plan ist wie folgt aufgebaut:

1. Wir sparen Wärme:
   Der erste Punkt regelt, dass gezielt, umsichtig und überlegt geheizt werden soll.
2. Wir sorgen vor:
   Dabei werden die unnötigen Energieverbraucher aufgedeckt und optimiert, die Wärmeisolierung wird gefördert und die Nutzung der erneuerbaren Energien soll dadurch beschleunigt werden.
3. Wir sparen Strom:
   Um den Strom einzusparen, sollte man drauf achten, dass elektronische Geräte ausgeschaltet sind, wenn man sie nicht nutzt. Außerdem sollte man, wenn möglich auf andere vermeidbare elektronische Mittel verzichten, wie zum Beispiel Aufzüge.
4. Wir setzen auf Homeoffice, Desksharing und Fahrgemeinschaften:
   Hierbei soll die Raumnutzung Best möglichst optimiert werden, ebenso wie die Bildung von Fahrgemeinschaften und Nutzung des ÖPNV.
5. Wir informieren:
   Der letzte Punkt dieses Plans setzt voraus, dass man die Mitmenschen informieren soll sowie ihre Aufmerksamkeit wecken um Energie einzusparen.

Neben der Energiekrise setzt auch die aktuelle Flüchtlingskrise das Land unter Druck. Denn die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Baden-Württembergs sind bereits mit den Geflüchteten aus der Ukraine komplett belegt, trotz Kapazitäten Ausbau und Erweiterungen. Dennoch kommen täglich um die 240 Geflüchtete in Baden- Württemberg an, wobei das Land stets bemüht ist diese unterzubringen. Seit dem Februar 2022 sind bereits 127.000 Menschen in Baden- Württemberg untergekommen. Für die kommende Jahre plant das Land eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium und der Justiz. Ebenso geplant sind weitere Unterkünfte, für Geflüchtete zu schaffen. Ein weiteres wichtiges Anliegen von Baden- Württemberg ist der Umweltschutz. Daher verfolgt das Land seine Ziele ganz nach dem Motto. „Wir müssen erhalten was uns erhält." Denn ohne unsere vielfältige Kultur- und Naturlandschaft und Artenvielfalt sind die nachfolgenden Generationen, die Gesundheit der Menschen und wichtige Produktionsmittel gefährdet. Um auf die Problematik aufmerksam zu machen gründete Baden-Württemberg 2017 die Nachhaltigkeitsstrategien. Diese Strategie bietet eine Plattform um wichtige Fragen zu debattieren und umzusetzen. Dabei ist die Kooperation zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft gefragt. Seit Beginn dieser Strategie sind bereits einige Erfolge zu erkennen. Denn Baden-Württemberg ist von den Regionen in Europa auf Platz 1, der Regionen mit der besten Nachhaltigen Entwicklung.

1.3 Kommunen

Für die Jahre 2022 und 2023 wird mit einem kommunalen Finanzierungsdefizit von 6 Mrd. € bei den Kommunen gerechnet. Ebenso wird bei der Kreditanstalt, für den Wiederaufbau, bezifferte Investitionsrückstand, mit einer Summe von 160 Mrd. € gerechnet. Der Investitionsrückgang betrifft besonders die geplanten Investitionen, welche für den Klimaschutz/ Klimaanpassungen verwendet worden wären. Gründe dafür sind zum einen die seit 2019 andauernde Covid-19-Pandemie, die Erhebung der Energiepreise und die Sozialausgaben für die Unterbringung von Flüchtlingen. Eine verlässliche detaillierte Prognose der kommunalen Finanzlage für die kommenden Jahre ist derzeit schwierig. Das liegt vor allem an der Ungewissheit darüber, welche wirtschaftlichen Folgen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch haben wird und wie die Wirtschaft auf die Maßnahmen gegen die Inflation reagiert. Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände äußern deutlich, dass Kommunen in der aktuellen Situation keinen finanziellen Spielraum für neue Aufgaben haben. Durch das bereits erwähnte Defizit sind einige Kommunen gezwungen, Investitionen einzuschränken, obwohl dies langfristige Nachteile mit sich bringen kann. Die Investitionen von 2021 sind insgesamt stagniert. Im Jahr 2022 wird jedoch ein Anstieg um 8%, beziehungsweise von 3 Milliarden € auf 37,4 Milliarden € erwartet. Das reale Investitionsvolum schrumpft also.

2. Die EU- Maßnahmen angesichts der Energiekrise

Dadurch, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und die Lieferung von Gas als Druckmittel einsetzt, ist die EU in eine beispiellose Energiekrise geraten. Die EU steuert allerdings vehement gegen. Um den Verlauf und die Folgen der Krise zu optimieren, hat sich die EU drei große Ziele gesetzt. Das erste Ziel ist, einen erschwinglichen und wettbewerbsfähigen Energiepreis für die Verbraucher zu gewährleisten. Ebenso wie die Sicherheit der Energieversorgung und der Versorgungsmaßnahme im Falle eines Notfalls. Ein weiteres Ziel ist es die Energie-Resilienz und die Autonomie zu stärken. Um diese Ziele zu erreichen kam die europäische Union, im Mai 2022, mit einem REPower-Plan auf. Dieser Plan hat als Ziel die Senkung des Energieverbrauchs, die Erzeugung sauberer Energie, die Diversifizierung der europäischen Energieversorgung und die zunehmende Unabhängigkeit von Russland. Die EU kam ihrem Ziel schon etwas näher, indem sie weniger Gas aus Russland importieren, im Jahr 2021 wurde etwa 45% des Gases importiert, heutzutage sind es noch etwa 9 %-14 %. Zudem wurde die Energieversorgung bereits breiter aufgestellt, denn von den USA bekommt die EU 15 Milliarden Kubikmeter mehr Gas im Jahr 2022 als im Vorjahr. Außerdem sind Israel, Ägypten und Aserbaidschan neue Energieversorgungspartner. Um die Energie einzusparen wurde an alle appelliert, denn kleine Schritte können großes Bewegen, wenn alle zusammenarbeiten. Die Mitgliedsstaaten der EU wurden außerdem dazu aufgefordert den Energieverbrauch um 15% zu senken, was bereits gelungen ist. Darüber hinaus müssen sie diese Senkung bis mindestens März 2023 einhalten, um dies kontrollieren zu können muss jeder der Mitgliedsstaaten, alle zwei Monate, Bericht erstatten. Ein großer Vorteil der Energieeinsparung ist, dass dies die kostengünstigste, sicherste und sauberste Möglichkeit ist die Abhängigkeit von Russland zu verringern. Ein Mittel was der Energiekrise enorm entgegensteuern wird, ist die Beschleunigung der Energiewende. Die Energie aus erneuerbaren Energiequellen ist die sauberste und billigste Energie. Zudem wird diese Energie aus Europa kommen, was mehr Unabhängigkeit und kürzere Transportwege garantierten. Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energien auf 45% steigen. Falls die EU merken sollte, dass die Maßnahmen nicht mehr ausreichend sind, dann kann die EU einen EU-Alarm auslösen. Dieser Alarm erlegt den Mitgliedsstaaten eine Senkung des Energieverbrauchs auf, um sicher zu stellen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Seit dem dieser Plan im Mai 2022 festgelegt worden ist, sind schon einige Erfolge sichtbar. Zum einen wurde der Gasspeicher auf über 90% aufgefüllt (im Februar 2022 waren es noch 30%) und zum anderen wurden neue Gasverbindungsleitungen zwischen Polen-Litauen und Griechenland-Bulgarien geschaffen. Um bis zum Jahr 2027 von Russland entkoppelt zu sein und um den Plan vollständig durchsetzen zu können, werden zusätzliche 210 Milliarden € benötigt. Dieses Geld wird durch verschiedene Investitionen und Fonds erwirtschaftet.

C LAGEBERICHT

1. Ergebnis 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 03.03.2021 beschlossen. Die Genehmigung des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) erfolgte am 22.03.2021. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 01.04.2021 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 15.04.2021 vollzogen werden konnte.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2021 lag bei 30.229.400 €. Es entfielen auf den Ergebnishaushalt 25.534.000 € und auf den Finanzhaushalt 4.695.400 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 1.700.000 € festgesetzt. Der Haushalt 2021 sah eine Erhöhung der liquiden Mittel um 1.249.400 € vor, sodass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Jahresende von rd. 3,86 Mio.€ prognostiziert wurde.

Bei der Verabschiedung des Haushalts 2021 galt der allgemeine Konsens getreu dem Motto, dass die Gemeinde ihre Werte erhalten und bedarfsorientiert weiterentwickeln soll. Konkret bedeutete dies, dass die bereits beschlossenen Projekte des Haushalts 2020 in die Umsetzung kommen und verstärkt Sanierungskonzeptionen zur künftigen Bewältigung von aufgelaufenen Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen eingestellt wurden.

Nach einem zunächst planmäßigen Verlauf ergab sich infolge der Corona-Pandemie eine starke finanzielle Betroffenheit für alle Städte und Gemeinden in ganz Deutschland. Angesichts drohender Steuereinbrüche von 20 – 30 %, bei gleichzeitig steigenden Soziallasten sowie steigenden Aufwendungen für die Bekämpfung der Pandemie waren die Herausforderungen enorm.

Der Gemeinderat wurde in Form von mehreren ad-hoc Berichten stets über den Fortgang der Finanzsituation in der Gemeinde aber auch in Zusammenhang mit den getroffenen Maßnahmen des Landes (Stichwort: Soforthilfe) und des Bundes (Stichwort Konjunkturpaket bzw. Solidarpakt) informiert. Insbesondere im Zuge des Haushaltszwischenberichtes am 28.07.2021 wurde der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und die finanziellen Auswirkungen der Pandemie informiert. Darüber hinaus erhielt der Gemeinderat einen Sachstandsbericht zu allen baulichen Maßnahmen.

Entgegen aller Erwartungen und dem allgemeinen Trend konnte das vergangene Jahr für Willstätter Verhältnisse mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen werden.

Nachdem bereits in 2020 ein stattlicher Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6,1 Mio. € erzielt wurde, konnte dieser Wert im vergangenen Jahr sogar auf 7,5 Mio. € gesteigert werden.

Auf der Einnahmeseite tragen maßgeblich die Gewerbesteuer 12,2 Mio. € (Vorjahr: 6,4 Mio. €) und die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 3,7 Mio. € (VJ: 4,9 Mio. €) zum positiven Ergebnis bei.

Außerdem wirkten sich mäßig sinkender Sachaufwendungen mit 3,4 Mio. € bei steigenden Personalaufwendungen und steigendem Transferaufwand mit 10,9 Mio. € (VJ: 8,9 Mio. €) auf das Gesamtergebnis aus.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit überstiegen die Einzahlungen mit 31,47 Mio. € (VJ: 27,52 Mio. €) die Auszahlungen mit insgesamt 23,99 Mio. €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss von 7,48 Mio. € verbleibt. Dies bedeutet per Saldo eine Verbesserung um 7,7 Mio. €, welche durch Mehreinzahlungen (8,0 Mio. €) und Mehrauszahlungen (0,3 Mio. €) zustande kam.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurde im vergangenen Jahr mit 6,28 Mio. €, weniger als geplant verausgabt, im Vorjahr wurden 4,61 Mio. € an Auszahlungen geleistet.

Die Einzahlungen lagen mit 2,15 Mio. € unter dem Vorjahresniveau von 2,79 Mio. € und damit niedriger als geplant.

Unter Einbeziehung des Zahlungsmittelüberschusses verbleibt ein Finanzierungsüberschuss von 3,35 Mio. € (VJ: 4,31 Mio. €). Nach Abzug der Tilgungsleistung in Höhe von 1,36 Mio. € (VJ: 0,34 Mio. €) sowie der Gewährung des Kassenkredites an den Eigenbetrieb Baulandentwicklung von 0,5 Mio. € (VJ: 0,16 Mio. €) nehmen die liquiden Mittel um 3,1 Mio. € (VJ: 4,16 Mio. €) auf 10,1 Mio. € zu.

Der Gesamtbestand an liquiden Mittel beläuft sich zum Jahresende auf 10,1 Mio. €. Im Vorjahr lag der Gesamtbestand noch bei 7,04 Mio. €

Unter Berücksichtigung der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (per Saldo: 4,0 Mio. €, im Vorjahr 4,5 Mio. €) verbleibt an verfügbaren liquiden Mitteln ein Betrag von 6,1 Mio. €.

Zudem bestehen Trägerdarlehen von insgesamt 3,59 Mio. €, wovon auf den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2,45 Mio. € und 0,64 Mio. € auf den EB Baulandentwicklung entfallen.

Somit sind zum Jahresbeginn frei verfügbare Eigenmittel in Höhe von 9,19 Mio. € vorhanden.

2. Prognose 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 15.12.2021 beschlossen. Die Genehmigung des Haushalts durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) erfolgte am 01.02.2022. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 04.02.2022 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 23.02.2022 vollzogen werden konnte.

Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2022 lag bei 32.614.600 €. Es entfielen auf den Ergebnishaushalt 28.056.000 € und auf den Finanzhaushalt 4.558.600 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 600.000 € festgesetzt. Der Haushalt 2022 sah eine Verminderung der liquiden Mittel um 4.347.100 € vor, sodass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres von rd. 3,7 Mio. € prognostiziert wurde.

Bei der Verabschiedung des Haushalts 2022 galt der allgemeine Konsens getreu dem Motto, dass die Gemeinde ihre Werte erhalten und bedarfsorientiert weiterentwickeln soll. Konkret bedeutete dies, dass die bereits beschlossenen Projekte des Haushalts 2021 in die Umsetzung kommen und verstärkt Sanierungskonzeptionen zur künftigen Bewältigung von aufgelaufenen Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen eingestellt wurden.

Im Haushaltsverlauf haben sich nun auf der Einnahmenseite wesentliche (positive) Veränderungen ergeben, welche das Gesamtergebnis verbessern.

Im Bereich der Gewerbesteuer konnten zahlreiche Nachzahlungen aufgrund von Veranlagungen der Jahre 2019 und 2020 eingenommen werden. Insgesamt führt dies zu Verbesserungen gegenüber dem Planansatz von 2,5 Mio. €, sodass per Saldo (abzüglich Umlage) eine Verbesserung von 2,25 Mio. € verbleibt. Besonders erfreulich sind die Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer, welche entgegen dem landesweiten Trend nicht abnehmen, sondern sich sehr positiv entwickeln. Dank eines guten Branchenmix sowie der Tatsache, dass in der Gemeinde zahlreiche systemrelevante Betriebe beheimatet sind, ermöglicht dies einen weitaus zuversichtlicheren Blick auf die kommenden Haushaltsjahre.

Bereits nach der November-Steuerschätzung 2021 war absehbar, dass der Einkommensteueranteil deutlich oberhalb der Erwartungen im Haushalt 2022 (+ 160 T€) liegen wird. Hinzu kommt eine deutliche Verbesserung (+ 920 T€) im Bereich des FAG (steigende Schlüsselzuweisungen, u.a. aufgrund des gestiegenen Grundkopfbetrages). Auch bei der Vergnügungssteuer konnten in 2022 Mehreinnahmen von 100 T€ verzeichnet werden.

Zusammen mit pauschal erwarteten Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von 450 T€ ergibt sich eine Gesamtverbesserung von 5,5 Mio. €.

Im Ergebnis ergibt sich derzeit folgende Prognose bzw. Hochrechnung für das voraussichtliche Jahresergebnis 2022:

Pos.	Bezeichnung	Überschuss Mehrerträge/-einzahl. Minderaufwendungen/ -auszahlungen	Fehlbetrag Mindererträge/-einz. Mehraufwendungen/ -auszahlungen	Aggregiert
A)	**Kommunaler Finanzausgleich (FAG)**			
	Gewerbesteuer	2.000.000 €		1.800.000 €
	Gewerbesteuerumlage		200.000 €	
	Grundsteuer A+B	18.000 €		
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	164.000 €		
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	38.000 €		
	Vergnügungssteuer & Hundesteuer	145.000 €		
	Schlüsselzuweisungen & Investitionspauschale	910.000 €		
	Sonstiges (Kiga Förd. 32 T€, Erstatt., Zinsen)	115.000 €		
	Summe Kommunaler Finanzausgleich (FAG)	**3.390.000 €**	**200.000 €**	**3.190.000 €**
B)	**weitere Positionen des Ergebnishaushalts**			
	Anpassung von Umlagezahlungen		20.000 €	
	Einsparung Bauüberwachung Glasfaser	60.000 €		
	Personalaufwand (pauschale Einsparungen)	450.000 €		
	Sachaufwand (pauschale Einsparungen)	150.000 €		
	Summe weitere Pos. Ergebnishaushalt	**660.000 €**	**20.000 €**	**640.000 €**
Zwischenstand Veränderungen Erg.haushalt		**4.050.000 €**	**220.000 €**	**3.830.000 €**
C)	**Finanzhaushalt**			
	Verzicht Trägerdarlehen EB Abwasser (500.000 €)		500.000 €	
	Summe Finanzhaushalt	**- €**	**500.000 €**	**- 500.000 €**
D)	**Liquidität**			
	Zusätzliche Entnahme liquider Mittel durch ÜPL		181.700 €	
	Zusätzliche Entnahme liquider Mittel durch APL		10.000 €	
	Summe zusätzl. Entnahme liquider Mittel	**- €**	**191.700 €**	**- 191.700 €**
Gesamtveränderungen HH 2022		**4.050.000 €**	**911.700 €**	**3.138.300 €**

Im Haushaltsverlauf mussten bisher folgende über- u. außerplanmäßige Auszahlungen vorgenommen werden:

HH.Stelle	Über/Außerplanmäßige Maßnahme	Betrag	Begründung	Finanzierung
721101000000	Lose Möbel für Mensa & Mediathek	60.000,00 €	GR-Beschluss 06.07.2022	Mehreinnahmen Gewerbesteuer
727200000000	Lose Möbel Mediathek	68.000,00 €	GR-Beschluss 06.07.2022	Mehreinnahmen Gewerbesteuer
712210000080	Mobiles Blitzgerät Verkehrswesen	20.938,67 €	GR-Beschluss 06.07.2022	Mehreinnahmen Bußgelder KST 1221 0000 | SK 3561 0000
KST 2110 0120 SK 4318 0000	Erhöhung Zuschuss Caritas aufgrund Neufassung Vertrag zur Ganztagesbetreuung	30.000,00 €	GR-Beschluss 09.03.2022	Einsparung KST 2110 1010 SK 4318 0000
712600000500	Neubau Feuerwehrgerätehaus Legelshurst	27.434,99 €	GR-Beschluss 27.07.2022	Mittelsperre 711330000090, 754100000536
742410011100	LED-Umrüstung Trainingshalle Willstätt	96.000,00 €	GR-Beschluss 27.07.2022	Mittelsperre 754100000536
742410011100	LED-Umrüstung Trainingshalle Willstätt	24.000,00 €	GR-Beschluss 27.07.2022	Mehreinnahmen Zuwendung
754100000534	Straßenbau "Lehrwald" Legelshurst	73.000,00 €	GR-Beschluss 21.09.2022	Mittelsperre 754100000536
KST 31800000 Sk 43180000	Riverside - Zuschuss 2021 einmalig	5.000,00 €	Zusage BM	Mehreinnahmen Erstattungen übriger Bereich
KST 12200100 SK 43180000	Tierheim Kehl - Zuschuss für Elektrik-Reparatur aufgrund von Tierheimbrand	5.000,00 €	Zusage BM	Mehreinnahmen Bußgelder KST 1221 0000/SK 3561 0000
Gesamtsumme ÜPL/APL-Auszahlungen		**446.873,66 €**		

Die bisherigen über- und außerplanmäßigen Mittel konnten vollumfänglich durch Mitteleinsparungen bei abgeschlossenen oder nicht begonnenen Maßnahmen finanziert werden. Daneben wurden die zusätzlichen liquiden Mittel wegen einem vorhandenen Mehraufwand (rd. 0,2 Mio. €) belastet, sodass die liquiden Mittel Haushalt 2022 abnehmen werde.

Im Ergebnis ergeben sich Gesamtverbesserung von vsl. 3,1 Mio. €, sodass der Bestand an liquiden Mittel dadurch auf 4,9 Mio. € festgelegt wird, abzüglich dem gesetzlichen Mindestbestand verbleiben damit frei verfügbare Mittel in Höhe von **4,5 Mio. €**.

Die weitere Haushaltsentwicklung sowie insbesondere der Mittelabfluss im Bereich der Baumaßnahmen bleibt abzuwarten – sollten sich die Prognosen bzw. der Mittelabfluss im Jahr 2022 weiter verzögern, wird der Haushalt voraussichtlich sogar mit einer noch höheren Liquidität abschließen. Diese Ausgangssituation ermöglichte den finanzpolitischen Spielraum um auf die Inanspruchnahme des Trägerdarlehens im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (0,5 Mio. €) vollständig verzichten zu können.

Festzuhalten bleibt, dass die kommenden Jahre mit Sorgfalt und Vorsicht angegangen werden sollten. Aufgrund des sehr guten Ergebnisses sowie der zahlreichen Sondereffekte im Jahr 2021 wird das Haushaltsjahr 2023 von keinen guten Rahmenbedingungen geprägt sein. Insbesondere angesichts der FAG-Systematik und der weltweit vorherrschenden Situation (Energiekrise, Inflation, Flüchtlingswelle, etc.) wird das Jahr 2023 herausfordernd.

D HAUSHALTSPLAN 2023

Der Finanzrahmen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 stellt sich gegenüber dem letztjährigen Etat aufgrund zahlreicher Sondereffekte deutlich schlechter dar. Zum einen ist Corona-bedingt sowie aufgrund des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energiekrise, Inflation und weiteren Flogen ein rückläufiges allgemeines Steueraufkommen zu verzeichnen, daneben schlägt der Finanzausgleichseffekt des steuerstarken Jahres 2021 voll durch. Stabilisierend wirkt ein robustes Gewerbesteueraufkommen.

Im Ergebnishaushalt verschlechtert sich das veranschlagte Gesamtergebnis sehr deutlich, sodass der geforderte Haushaltsausgleich im sechsten doppischen Haushaltsjahr bei Planaufstellung erneut nicht gelingt. Das herausfordernde Jahr war bereits 2021 absehbar, jedoch verstärkt die wirtschaftliche Entwicklung, die Energiekrise und die daraus resultierenden Folgen die finanzielle Situation der Gemeinde.

Maßgeblichen Anteil an den Ergebnisverschlechterungen haben die Mechanismen des Kommunalen Finanzausgleiches sowie steigendende Aufwendungen im Bereich des Personals sowie der Sach- und Dienstleistungen. Merklich ist allen voran der deutlich erhöhte Personaletat. Dieser ist vor allem auf Stellenmehrungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen (Gruppenerweiterungen), Stellenmehrungen im Verwaltungsbereich sowie auf Tarifsteigerungen zurückzuführen.
In den kommenden Jahren, vor allem bereits in 2023, werden mit Instandhaltungs-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen Akzente gesetzt, sodass dem Ziel „Werte erhalten und bedarfsgerecht weiterentwickeln“ nachgekommen werden kann.

Nach Abzug der planmäßigen Abschreibungen und Auflösung für Investitionszuschüsse führt dies zu einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4,66 Mio. €. Somit kann kein Beitrag aus dem laufenden Betrieb zur Finanzierung der umfänglichen Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Dies ist jedoch aufgrund der hohen vorhandenen Liquidität nicht weiter problematisch um den Haushalt 2023 abwickeln zu können.
Anzumerken bleibt, dass die Oktober-Steuerschätzung im Haushalt 2023 nicht berücksichtigt werden konnte, da der Haushaltserlass durch das Land Baden-Württemberg erst in der ersten Dezemberwoche erfolgt. Die Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung wirken sich nahezu nicht auf den Haushalt 2023 aus, da die rückläufigen Anteile an der Einkommensteuer durch steigende Kopfpauschalen im Zuge des FAG ausgeglichen werden.
Die weitere Entwicklung bleibt insbesondere aufgrund der nicht vorhersehbaren Auswirkungen der Krisenzeiten abzuwarten. Die Energiekrise wird sich auch im Haushalt 2023 bei der Gemeinde Willstätt niederschlagen und zu deutlichen Sachaufwandssteigerungen, welche derzeit schwierig zu prognostizieren, führen. Zugleich ist ungewiss, wie sich die Steuerprognosen entwickeln werden. Die derzeit vorherrschende Inflation ist herausfordernd.

Im Rahmen der Beratungsfolge werden hier die aktuellen Großprojekte der Gemeinde dargestellt:

- **Gemeinschaftsschule Willstätt – Umbau & Erweiterung der Moscherosch-Schule Neubau einer Mensa & Mediathek – inkl. Herstellung einer Außenanlage**

  Die Moscherosch-Schule Willstätt ist seit September 2014 eine Gemeinschaftsschule mit Ganztagesangeboten. Ein neues Lernkonzept, das großen Wert auf gemeinsames, individuelles Lernen legt, wird durch eine neue Gestaltung des Raumkonzeptes besser ermöglicht.

  Die beiden ersten Bauabschnitte der Moscherosch Schule, der Neubau des Klassentraktes und der Umbau des Bestandsgebäudes, sind abgeschlossen. Seit 2021 steht nun die dritte und somit letzte Bauphase mit dem Neubau einer Mensa und Mediathek sowie einer Außenanlagen an. Erfreulicherweise konnte nun auch die dritte Phase, des Baus der Mensa und Mediathek, im vergangenen Jahr abgeschlossen werden. Die feierliche Einweihung erfolgte im Oktober 2022. Zur Schlussabwicklung der Baumaßnahmen werden weitere 0,3 Mio. € für den Bau der Mensa und Mediathek benötigt. Zur Realisierung der Außenanlagen der Gemeinschaftsschule, welche dieses Jahr fertig gestellt werden soll, werden weitere 0,3 Mio. € bereitgestellt.

- **Modernisierung der Infrastruktur**

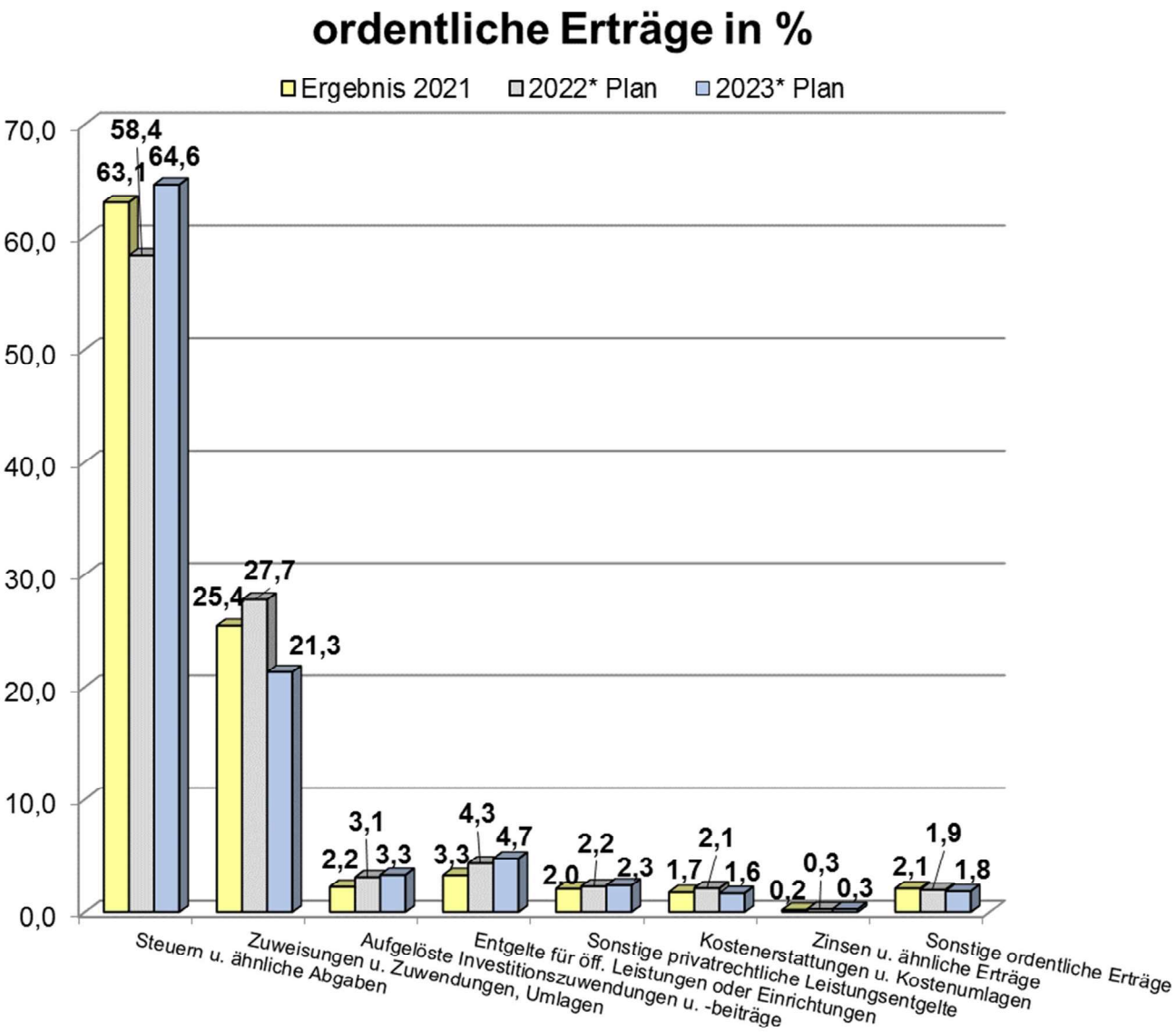
  „Werte erhalten und bedarfsorientiert weiterentwickeln" – unter diesem Motto wird auch im Jahr 2023 der Modernisierung der Infrastruktur eine hohe Priorität eingeräumt. Insbesondere die Sanierung, Erneuerung, Instandhaltung und Ertüchtigung von Hallen, Brücken, Kanälen und Grünanlagen sowie der Breitbandausbau werden verstärkt fokussiert, nachdem aufgrund der Corona-Pandemie viele Projekte auf der Strecke geblieben sind. In 2023 liegt der Fokus auf der Modernisierung der Hanauerlandhalle in Willstätt. Ein umfassendes Sanierungskonzept wird derzeit erarbeitet. Dabei soll im Jahr 2023 die Halle in mehreren Bauabschnitten bis 2026 vollumfänglich saniert werden.
  Hierfür werden insgesamt 8,3 Mio. € bereitgestellt, in 2023 werden sind bereits 1,2 Mio. € zur Verfügung gestellt. Zu beachten ist dabei, dass zur Finanzierung aus dem Förderprogramms SJK eine Bundesförderung von 45 % bereit steht.

- **Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätten**

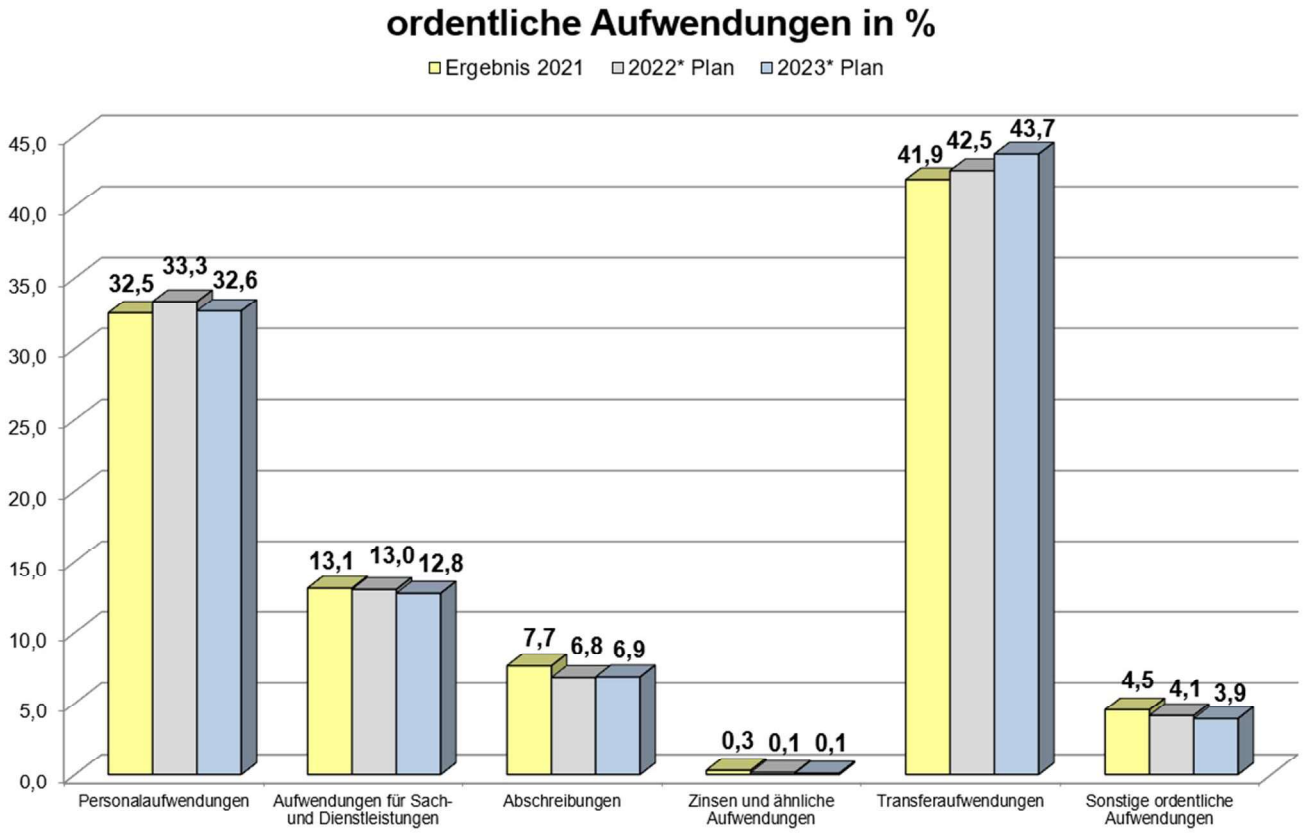
  Aufgrund der Geburtenzuwächse und die daraus resultierenden, hohen Auslastungen der bereits vorhandenen Kinderbetreuungseinrichtungen ist die Erweiterung der kommunalen Kindergärten sowie die Schaffung temporärer Lösungen, dringend notwendig. Mit der Fertigstellung des Waldkindergartens im Jahr 2021 wurde von der Gemeinde Willstätt ein neuer und alternativer Weg zur Bedarfsdeckung der Kinderbetreuung eingerichtet, sodass u.a. auch die bestehenden Kindertageseinrichtungen entlastet werden können. Im Jahr 2023 wird weiterhin die Kindertageseinrichtung in Sand erweitert, wofür insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 800.000 € (davon 550.000 in 2023) bereitstehen. Daneben gehört nun, seit dem vergangenen Jahr, die Kinderkrippe „Villa Filou", in der Kirchstraße in Willstätt, der Gemeinde Willstätt an.

Gesamtergebnishaushalt 2023

lfd. Nr.		Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.093.617 €	14.264.800 €	15.773.100 €
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.108.227 €	6.781.500 €	5.203.900 €
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. –beiträge	703.501 €	750.000 €	799.000€
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.036.336 €	1.054.500 €	1.158.100 €
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650.408 €	548.500 €	571.400 €
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.038 €	508.300 €	400.200 €
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.488 €	64.600 €	64.600 €
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	658.454 €	473.800 €	443.800 €
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.868.069 €**	**24.446.000 €**	**24.414.100 €**



lfd. Nr.		Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
12	-	Personalaufwendungen	8.437.863 €	9.350.200 €	9.914.300 €
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404.578 €	3.655.000 €	3.874.700 €
15	-	Abschreibungen	1.987.052 €	1.920.000 €	2.091.000 €
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.983 €	39.800 €	26.900 €
17	-	Transferaufwendungen	10.879.818 €	11.934.900 €	13.275.400 €
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.580 €	1.156.100 €	1.186.800 €
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.960.133 €**	**28.056.000 €**	**30.369.100 €**



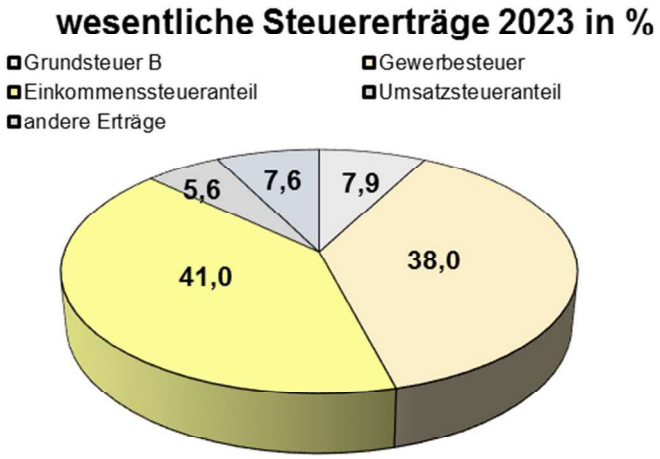
2. Erträge

Bei den nachstehenden Ertragspositionen wurden die Ansätze erhöht bzw. reduziert:

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

PG	Bezeichnung	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
		20.093.617 €	**14.264.800 €**	**15.773.100 €**
61.10	Grundsteuer A	86.827 €	87.000 €	85.000 €
61.10	Grundsteuer B	1.249.263 €	1.240.000 €	1.240.000 €
61.10	Gewerbesteuer	11.512.714 €	5.500.000 €	6.000.000 €
61.10	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.641.090 €	5.622.900 €	6.461.300 €
61.10	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	963.845 €	812.600 €	876.600 €
61.10	Vergnügungssteuer	165.378 €	500.000 €	550.000 €
61.10	Hundesteuer	46.785 €	46.000 €	56.000 €
61.10	Leistungen nach dem Familienleistungs-ausgleichsgesetz (§ 29 a FAG)	427.714 €	456.300 €	504.200 €

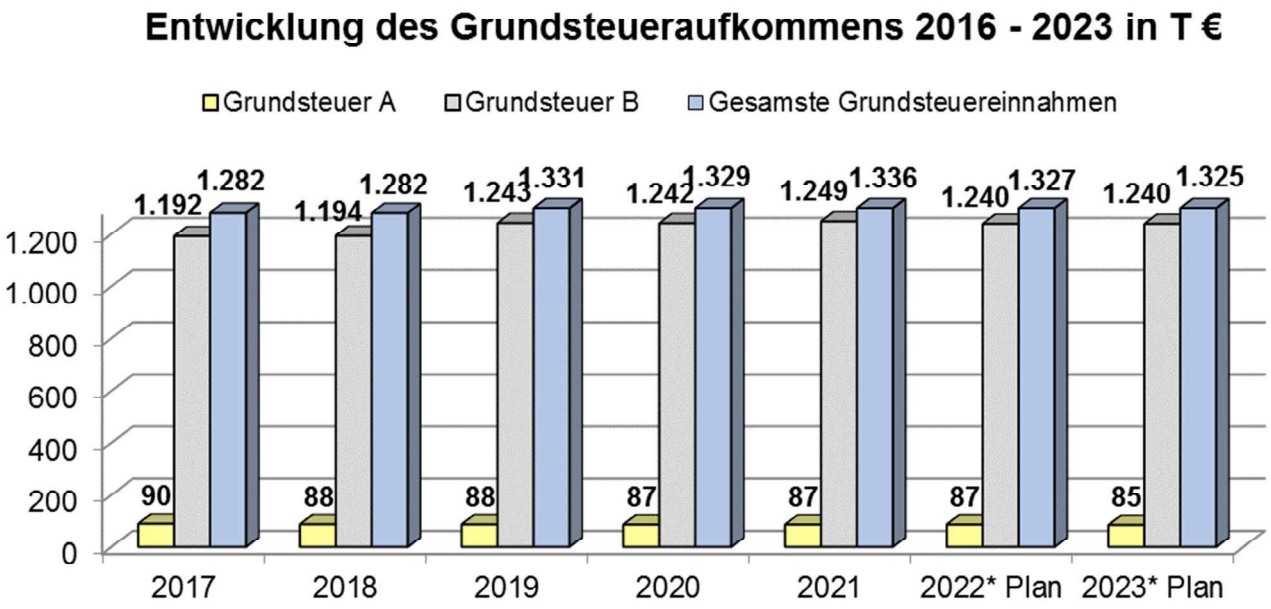
Bei den Steuererträgen wird mit einem Anstieg von rd. 10,6 % im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Der veranschlagte Betrag liegt nun bei **15.773.100 €** (VJ: 14.264.800 €). Dies entspricht einer Zunahme von 1.508.300 € gengenüber dem Planjahr 2022.



Die **Realsteuerhebesätze** für Grund- und Gewerbesteuer bleiben mit 340 v.H. bzw. 350 v.H. unangetastet auf dem Niveau des Jahres 2016. Die 2015 eingeführte **Vergnügungssteuer** für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, die vor allem als sozialordnungspolitisches Instrument fungiert, wird seit Mitte des Jahres 2020 mit 25 % der Bruttokasse erhoben und resultiert in einem Aufkommen von 550.000 €. Im Bereich der **Hundesteuer** wurde der Planansatz mit 56.000 € veranschlagt. Außerdem erhöhen sich im Jahr 2023 die **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz** um 47.900 € auf 504.200 €.

2.1.1 Grundsteuer

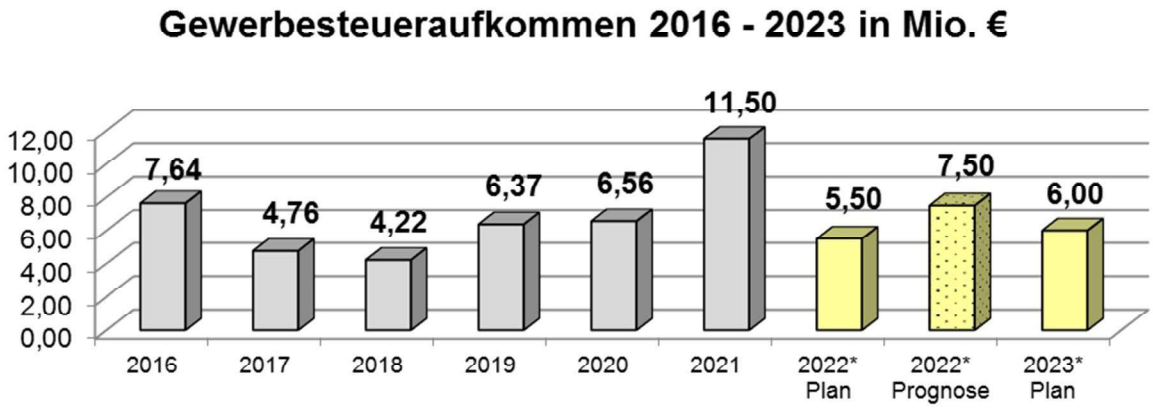
Die **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft) liegt mit **85.000 €** dem Niveau des Jahres 2022. Dies gilt ebenso für die **Grundsteuer B** (sonstiges Grundvermögen), welche unverändert in Höhe von **1.240.000 €** veranschlagt wird.



2.1.2 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen verharrt trotz der multiplen Krisen auf konstant hohem Niveau, was insbesondere einem guten Branchenmix sowie der Tatsache, dass in der Gemeinde zahlreiche systemrelevante Betriebe beheimatet sind, zu verdanken ist. Dies ermöglicht es trotz der traditionell größeren Schwankungen von einem vorsichtig geplanten Ansatz von 6,0 Mio. € auszugehen. Die weitere konjunkturelle Entwicklung bleibt dennoch abzuwarten.

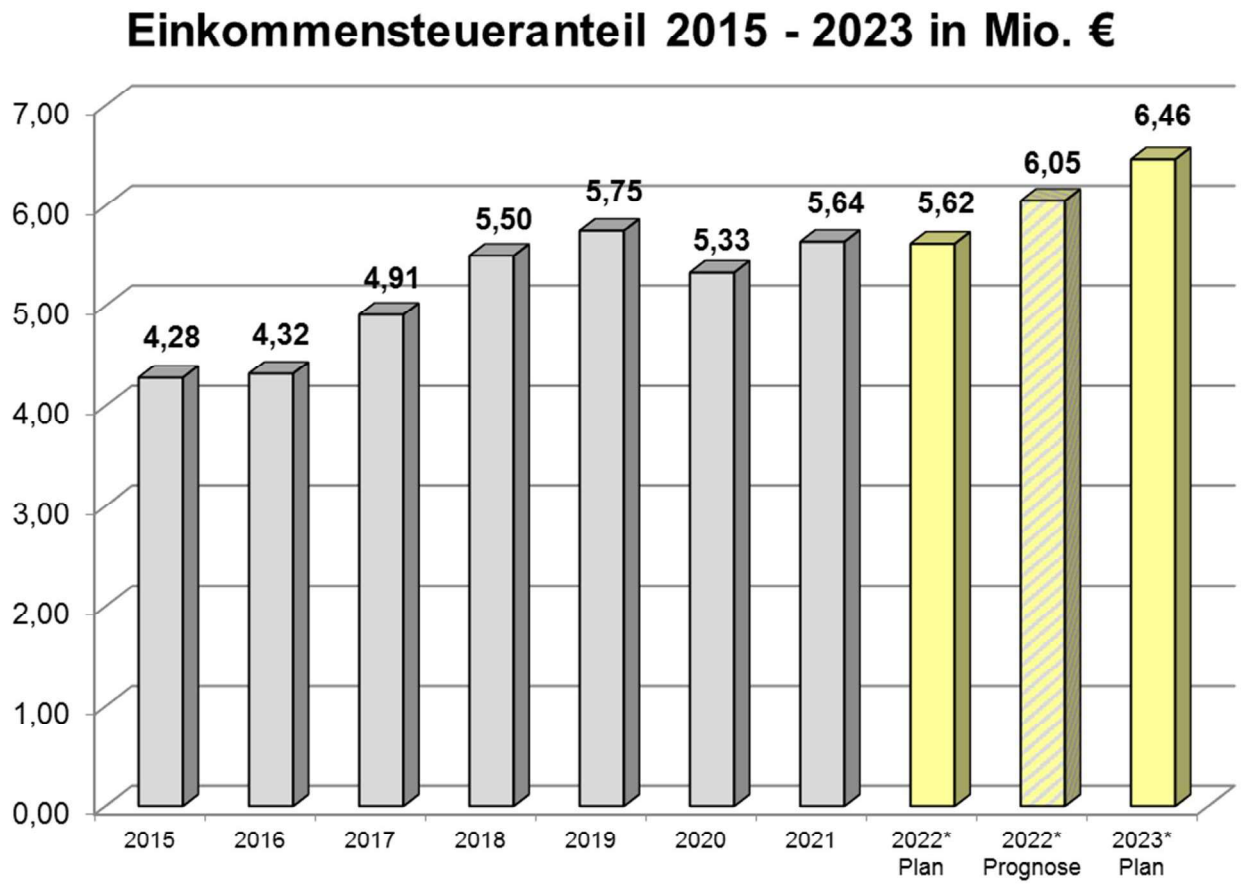
Erfreulich ist, dass sich die leistungsstarken Gewerbesteuerzahler etwas verteilen und aktuell die ersten zehn leistungsstarken Gewerbesteuerzahler nun 58 % des Gesamtsteueraufkommens ausmachen – in der Vergangenheit haben die ersten sechs Steuerzahler bereits ¾ des Gesamtaufkommens ausgemacht.



2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

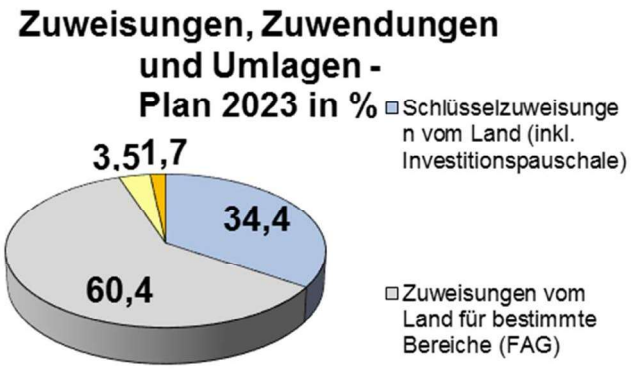
Bezeichnung	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	Erläuterung
Einkommensteueranteil	5.641.090 €	5.622.900 €	6.461.300 €	Anpassung des EK-Anteils für BW
Umsatzsteueranteil	963.845 €	812.600 €	876.600 €	Erhöhter Anteil für BW von 1.066 Mio. € auf 1.150 Mio. €

Die Corona-Pandemie sowie der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und die damit verbundene Energiekrise beeinflussen die Entwicklung der Einkommensteuer. Die derzeitige Prognose ist nach den vergangenen Jahren sehr erfreulich, da sich nach einem Konjunktureinbruch infolge der weltweiten Corona-Pandemie eine Normalisierung ankündigte. Die Steuerschätzung ist jedoch mit einer großen Unsicherheit verbunden. Die Folgen des russischen Angriffskrieges für die Konjunktur könnten sich noch weiter verschärfen. Die globalen Lieferketten sind noch immer gestört. Hinzu kommen drastisch steigende Energie- und Rohstoffpreise, welche ebenso eine enorme Belastung für Bürger, Unternehmen und Kommunen darstellt. Demzufolge liegt der Ansatz für den Gemeindeanteil der Einkommensteur im Jahr 2023 mit **6.461.300 €** weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Im Vergleich zum Planjahr 2022 erhöht sich der veranschlagte Betrag um 838.400 € und verdeutlicht einen tendenziell aufsteigenden Trend.



2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen mit **5.203.900 €** um rund 1,6 Mio. € unter dem Niveau des Vorjahres. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Zuweisungen vom Land an die Kleinkindförderung. Bedingt durch die traditionell schwankende Steuerkraftsumme der Gemeinde unterliegen im zweijährigen Zeitversatz auch die Schlüsselzuweisungen diesem Effekt.



Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Anteil der Schlüsselzuweisungen (inkl. kommunale Investitionspauschale) um 1.769.200 € auf nunmehr **1.788.100 €**.

Bedingt durch hohe Gewerbesteuererträge im Jahr 2021 steigt die Steuerkraftsumme der Gemeinde auf nunmehr 2.026 €/Ew. (VJ: 1.759 €/Ew.), was zu einem geringeren Bedarf nach mangelnder Steuerkraft führt. Gleichzeitig ist zum Planungszeitpunkt die Veränderung des Grundkopfbetrages des Landes in 2023 (bislang 1.607 €) und die Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale (bislang 87 € je Einwohner) noch nicht abschließend verhandelt. Derzeit wirkt sich ein (vorläufig) veränderter Grundkopfbetrag des Landes (1.542 € statt 1.607 € in 2022) verbunden mit dem neu hinzugekommenen Flächenfaktor negativ auf die Zuweisungen des Landes aus. Gleichzeitig steigt die kommunale Investitionspauschale voraussichtlich (107 € statt 87 € je Einwohner) von 869.600 € auf 1.014.900 €. Es ist davon auszugehen, dass nach Abschluss der Verhandlungen im Zuge der Gemeinsamen Finanzkommission positive Entwicklungen anzunehmen sind.

Im Einzelnen ergeben sich die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	8.108.227 €	**6.781.500 €**	**5.203.900 €**
Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. kommunaler Investitionspauschale)	4.710.841€	3.557.300 €	1.788.100 €
Zuweisungen vom Land für bestimmte Bereiche (FAG)	2.890.560€	2.973.000 €	3.145.200 €
davon: Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)	863.409 €	894.600 €	1.033.500 €
davon: Kleinkindförderung (§ 29c FAG)	1.400.330 €	1.441.000 €	1.445.300 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	356.364 €	164.300 €	181.900 €
Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	61.977 €	83.600 €	87.400 €
Zuweisungen lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	4.721 €	1.000 €	1.000 €
übrige Zuweisungen	1.975 €	2.300 €	300 €

Die wesentlichen Veränderungen bei den Landeszuweisungen sind nachfolgend dargestellt:

PG	Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	Erläuterung
21.10.10	GMS Willstätt	392.000 €	419.000 €	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen
36.50	Gemeindliche Kindergärten	1.226.600 €	1.484.100 €	Anpassung an aktuelle Kinderzahlen
36.50	Konfessionelle Kindergärten	683.500 €	682.400 €	Anpassung lt. HH-Erlass
36.50	Kinderkrippe Zwergenhaus	329.000 €	372.000 €	Anpassung FAG-Zuweisungen lt. HH-Erlass
55.50	Waldwirtschaft	80.000 €	77.000 €	Minderzuweisung aufgrund angepasster Aufforstung (Neuanpflanzungen)

2.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Bei diesen Ertragspositionen hat es gegenüber 2022 eine Steigerung um 49.000 € (+ 6,5 %) auf **799.000 €** gegeben, welche im Wesentlichen auf höhere Auflösungsbeträge zurückzuführen sind. Im Gegenzug erhöhen sich die daraus resultierenden Abschreibungen für die entsprechenden Baumaßnahmen.

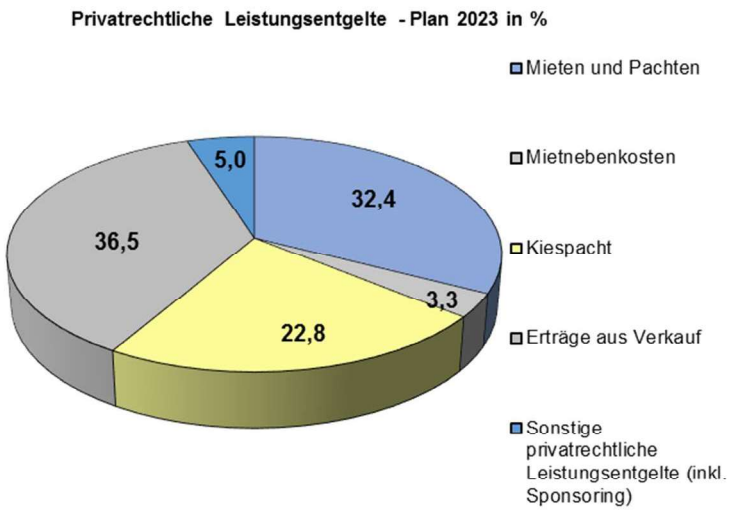
2.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bei diesen Ertragspositionen hat es gegenüber 2022 eine Steigerung um 103.600 € (+9,8 %) auf **1.158.100 €** gegeben. Diese lässt sich auf eine Steigerung bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zurückführen. Bei den Elternbeiträgen für die Betreuung von Kleinkindern 0 -<3 ist aufgrund von Anpassungen der Gebührenhöhen ein leichter Anstieg zu erwarten.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	1.036.336 €	**1.054.500 €**	**1.158.100 €**
Verwaltungsgebühren	94.303 €	94.000 €	97.300 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	799.149 €	808.500 €	896.800 €
Elternbeiträge für die Betreuung von Kleinkinder 0 -< 3 Jahren	142.885 €	152.000 €	164.000 €

2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge aus Mieten, Pachten und Verkauf)

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist für 2023 im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Es werden Mittel in Höhe von **571.400 €** veranschlagt (VJ: 548.500 €). Dieser Anstieg lässt sich insbesondere auf die Veränderung bei den Erträgen aus Verkauf zurückführen. Durch einen deutlich reduzierten Hiebssatz in den Waldflächen Willstätts bei gleichzeitig steigenden Verkaufspreisen, wird im Vergleich zu den Vorjahren in dieser Position mit Mehrerträgen gerechnet.



Bezeichnung	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	650.408 €	**548.500 €**	**571.400 €**
Mieten und Pachten	182.314 €	189.800 €	185.300 €
Mietnebenkosten	18.048 €	30.200 €	19.000 €
Kiespacht	131.803 €	130.000 €	130.000 €
Erträge aus Verkauf	313.365 €	168.900 €	208.400 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879 €	22.900 €	22.000 €
Erträge aus Sponsoring	0 €	6.700 €	6.700 €

2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsjahr 2023 werden Kostenerstattungen und -umlagen unter den der Vorjahreswerte in Höhe von **400.200 €** (VJ: 508.300 €) veranschlagt. Dies ist insbesondere auf den Wegfall der Erstattungen der Essenspauschale zurückzuführen. Die Mittagsessensverpflegung wird seit September 2022 durch einen Caterer im Mensaneubau übernommen. Die Abwicklung des Bestell- und Zahlprozesses ist seither ebenso in der Verantwortung des Mensabetreibers.

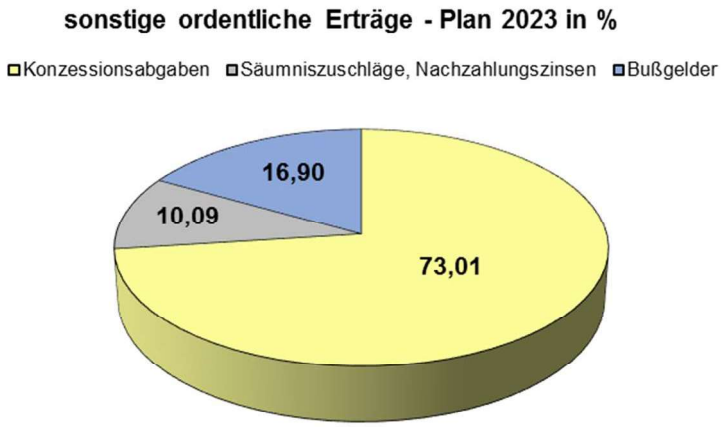
2.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinserträgen 2023 wird mit einem gleichen Wert im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Der veranschlagte Betrag liegt nun bei **64.600 €** und erreicht somit das Niveau aus 2022.

Bezeichnung	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	64.488 €	**64.600 €**	**64.600 €**
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	62.151 €	62.200 €	62.200 €
Zinsertrag von Kreditinstituten	1.950 €	1.100 €	1.100 €
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen & Beteiligungen	94 €	100 €	100 €
Sonstige Finanzerträge	293 €	1.200 €	1.200 €

2.8 Sonstige ordentliche Erträge

An sonstigen Erträgen sind in 2023 rund **443.800 €** eingeplant, was gegenüber 2022 einen Rückgang um 30.000 € bedeutet. Im Einzelnen sind dies Erträge aus Konzessionsabgaben (324.000 €), Säumniszuschlägen, Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschlag (44.800 €) sowie Bußgelder (75.000 €).

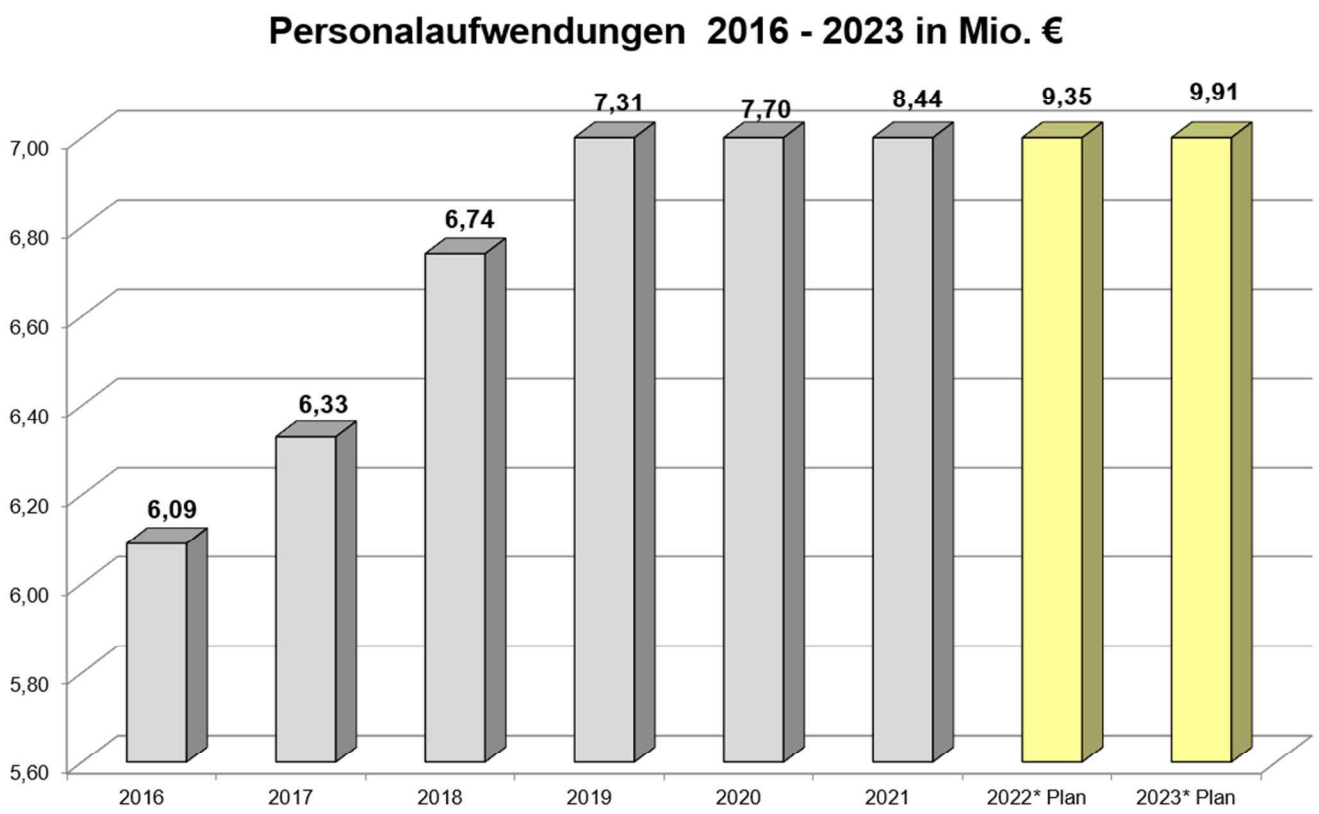


3. Aufwendungen

Bei den nachstehenden Aufwandspositionen wurden die Ansätze erhöht bzw. reduziert:

3.1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 564.100 € auf **9.914.300 €,** was einer Steigerung von knapp 6 % entspricht. Die Erhöhungen resultieren neben einer eingeplanten Tariferhöhung von 4,0 % (~ 250.000 €) auch aus der Übernahme der Villa Filou in kommunale Trägerschaft (270.000 €).



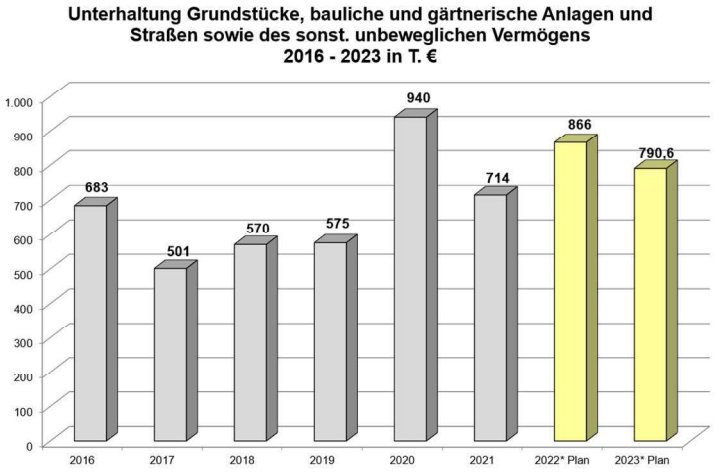
3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	3.404.837 €	**3.655.000 €**	**3.874.700 €**
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.785 €	294.100 €	264.000 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	511.679 €	572.000 €	526.600 €
Geräte, Ausstattungsgegenstände inkl. Unterhaltung	303.077 €	285.000 €	341.900 €
Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	91.829 €	108.000 €	190.200 €
Bewirtschaftete Grundstücke und bauliche Anlagen	990.551€	959.700 €	1.059.400 €
Haltung von Fahrzeugen	176.801 €	180.200 €	186.200 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109.825 €	130.200 €	156.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	693.931 €	887.700 €	903.300 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	324.359 €	238.100 €	241.500 €

3.2.1 Unterhaltung der Grundstücke, bauliche und gärtnerische Anlagen und Straßen sowie des sonst. unbeweglichen Vermögens

Für die Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und baulichen sowie gärtnerischen Anlagen, Straßen, Wege, Park- und Gartenanlagen als auch für die Unterhaltung von Wasserläufen und Straßenbeleuchtung sind für das Jahr 2023 Mittel in Höhe von **790.600 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand von 75.600 €.

Die wesentlichen Veränderungen sind nachfolgend dargestellt:



PG	Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	Erläuterung
21.10	Grundschule Legelshurst	22.000 €	500 €	Anstrich Außenfassade, Erneuerung Spielfeld
36.50	Kiga Kindertreff- Willstätt	5.000 €	78.500 €	allgemein (5), Notausgang im Turnraum (16); Überarbeitung Fluchttüren (12), Restarbeiten Emporen (27), Bewegungsmelder Eingangsbereich (2,5); Regalwand (16)
36.50	Kiga Lehrwaldhüpfer Legelshurst	1.500 €	10.000 €	Restarbeiten an der Schutzhütte (8 T€)
36.50	Kiga Regenbogen Eckartsweier	5.000 €	20.500 €	allgemein (5 T€), Kinderküchenentfernung (7,5T€); Anstrich Außenfassade (8T€)
42.41	Trainingshalle Willstätt	4.000 €	17.000 €	Sanierungsmaßnahmen Blitzschutz
54.10	Feld- u. Wirtschaftswege	50.000 €	70.000 €	steigender Unterhaltungsbedarf
55.10	Grünanlagen	122.000 €	72.000 €	Reduzierung Budget Grünkonzept (50 T€)
55.20	Gewässerschutz	70.000 €	90.000 €	steigender Unterhaltungsbedarf

3.2.2 Geräte, Ausstattungsgegenstände inkl. Unterhaltung

Bei den Aufwendungen für Geräte und Ausstattungen sind im Jahr 2023 mit einem Ansatz von **369.600 €** Mehraufwendungen von 84.600 € geplant, die sich wie folgt zusammensetzen:

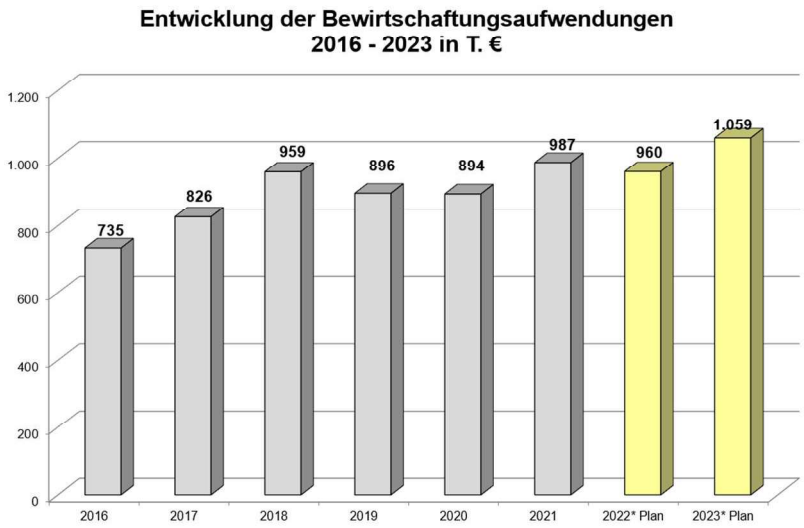
PG	Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	Erläuterung
11.20	EDV / IT	46.500 €	36.500 €	Ausstattungen, Updates / Systemeinrichtung
11.24	Rathaus Willstätt	15.500 €	22.000 €	steigender Unterhaltungsbedarf
11.25	Grünanlagen, Werkstätten	17.000 €	25.000 €	steigender Unterhaltungsbedarf Bauhof
12.21	Verkehrswesen	13.000 €	20.000 €	verstärkter Austausch von Verkehrsschildern
12.60	Brandschutz	34.000 €	26.000 €	steigende Bedarfe der Feuerwehr
21.10	Grundschule Willstätt	10.700 €	12.500 €	Ersatzbeschaffung Tische + Stühle
21.10	Grundschule Sand	10.200 €	14.000 €	Ersatzbeschaffung Tische + Stühle
21.10	Grundschule Eckartsweier	9.200 €	10.500 €	Ersatzbeschaffung Tische + Stühle
21.10	Grundschule Legelshurst	3.000 €	20.000 €	größerer Ausstattungsbedarf
36.50	Kommunale Kitas	32.500 €	56.500 €	größerer Ausstattungs- und Unterhaltungsbedarf

3.2.3 Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten

Bei der Position Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von **190.200 €** vorgesehen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt dies ein Mehraufwand von 82.200 €. Dies ist insbesondere auf den größeren Bedarf an Wohnraum für Obdachlose und Flüchtlinge zurückzuführen. Die Gemeinde Willstätt fokussiert bei der Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen die Anmietung von Wohnraum. Dabei sind die Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringungen den laufenden Mietaufwendungen gegenüberzustellen.

3.2.4 Bewirtschaftete Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Bewirtschaftungskosten für Gebäude und bauliche Anlagen erhöhen sich gegenüber 2022 um 99.700 € auf **1.059.400 €.**

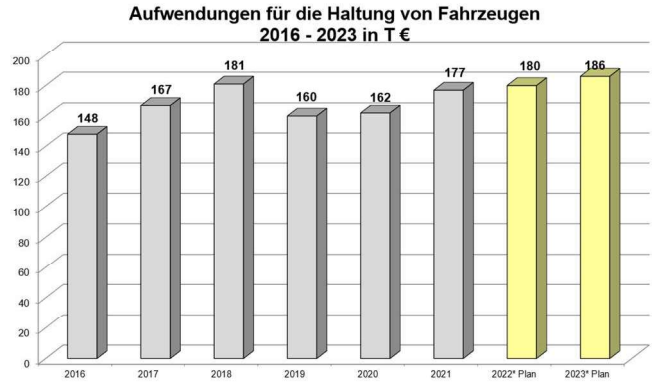


Der bezeichnende Anstieg ist auf die rasant steigenden Energiekosten (insbesondere Gas, Öl und Strom) zurückzuführen. Auswirkungen der Entlastungsmaßnahmen des Bundes konnten zum Planungszeitpunkt nicht abgeschätzt werden (bspw. Strom- und Gaspreisbremse). Darüber hinaus wird das Bauamt die Entwicklung der Energieverbräuche erfassen und Handlungsoptionen herausarbeiten. Insbesondere sollen Maßnahmen zum verstärkten Einsatz von erneuerbaren Energien geprüft werden.

Größere Veränderungen sind beifolgenden Positionen zu verzeichnen:

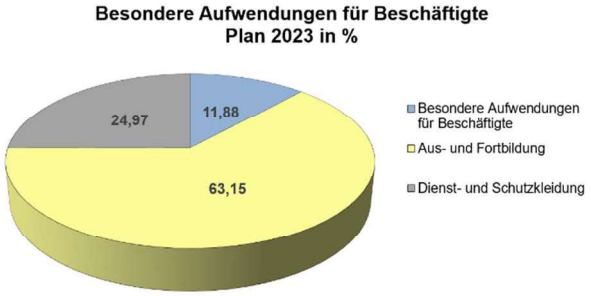
PG	Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	Erläuterung
11.24	Gebäudebewirtschaftung allgemein	50.000 €	60.000 €	Anpassung an jährlichen Bedarf + allg. Kostensteigerungen
31.40	Anschlussunterbringung Flüchtlinge	40.000 €	60.000 €	Erhöhter Bedarf, da mehr Wohnraum bereitgestellt werden muss
36.50	Kommunale KiTas	96.000 €	120.000 €	Anpassung an jährlichen Bedarf + allg. Kostensteigerungen
42.41	Hanauerlandhalle	80.000 €	110.000 €	Anpassung an jährlichen Bedarf + allg. Kostensteigerungen

3.2.5 Haltung von Fahrzeugen



Die Unterhaltung des gemeindlichen Fuhrparks wird im Jahr 2023 mit einem Betrag von **186.200 €** angesetzt. Die Aufwendungen liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres (VJ: 180.200 €).

3.2.6 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte



Unter dieser Position wird die Aus- und Fortbildung für alle Bediensteten der Gemeinde sowie die Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete der Feuerwehr und des Bauhofes veranschlagt. Insgesamt stellt die Gemeinde im kommenden Jahr **156.600 €** bereit, was einen Anstieg um 26.400 € im Vergleich zum Vorjahr darstellt. In 2023 sind 96.700 € für Aus- und Fortbildungsbedarf, 39.100 € für Dienst- und Schutzkleidung und 2.200 € für den bilingualen Aus- und Fortbildungsbedarf Arbeitsschutz angesetzt. Eine wesentliche Veränderung ist bei der Position Brandschutz zu verzeichnen. Hier wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 13.200 € auf insgesamt 48.200 € steigen.

3.2.7 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind Mittel in Höhe von **903.300 €** eingeplant. Darunter fallen neben Repräsentations- bzw. Veranstaltungsaufwänden, Ehrungen und Feiern, die Förderung des Vereinswesens und Ehrenamts sowie Aufwendungen für EDV, Lehr- und Lernmittel. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies eine Zunahme um 15.600 € dar. Insbesondere die Aufwendungen für EDV schlagen mit einer Erhöhung von 49.700 € auf 313.700 € zu Buche.

Wesentliche Veränderungen lassen sich beifolgenden Positionen verzeichnen:

PG	Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	Erläuterung
12.20	Gefahrenabwehr	1.300 €	6.000 €	Gefahrenabwehr örtl. Baggerseen im Sommer
12.22	Einwohnerwesen	40.000 €	45.000 €	Anpassung der Kosten der Bundesdruckerei
51.10	Gemeindeentwicklung	70.000 €	80.000 €	Anpassung an Bedarfe für Bebauungspläne
53.60	Breitbandversorgung	100.000 €	40.000 €	Planungs- u. Betreuungskosten Breitbandausbau durch Dt. Glasfaser

3.2.8 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sind Mittel i.H.v. **248.500 €** eingeplant. Hier werden alle nicht näher zuzuordnenden sonstigen Sach- und Dienstleistungen verbucht. Dabei ergeben sich gegenüber dem Vorjahr eine Mehrung in Höhe von 3.400 €.

Folgende Veränderungen tragen im Wesentlichen hierfür bei:

PG	Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	Erläuterung
28.10	Heimatgutschein Willstätt	6.500 €	6.500 €	Einführung eines digitalen Gutscheinsystems
55.50	Forstwirtschaft	165.000 €	170.000 €	Anpassung aufgrund des neuen Hiebssatzes

3.3 Abschreibungen

Für 2023 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von **2.091.000 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 171.000 €. Aufgrund der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 sowie der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 konnte die korrekte Höhe der Abschreibungen für die Folgejahre simuliert werden. Infolge der Realisierung von Baumaßnahmen wie dem Mühlengebäude und dem Neubau der Gemeinschaftsschule, die bisher als Anlage im Bau fungierten sowie der Tatsache, dass künftig von tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten abzuschreiben ist, werden die Abschreibungen in den nächsten Jahren weiter zunehmen.

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen wie Bankgebühren (9.000 €) schlagen mit einem Gesamtbetrag von **26.900 €** zu Buche. Die Zinsausgaben in 2023 bleiben gleich auf 15.800 € und führen aufgrund der guten Zinskonditionen zu keiner nennenswerten Belastung im Ergebnishaushalt.

3.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Jahr 2023 insgesamt auf **13.275.400 €**, was gegenüber dem Vorjahr einen Mehraufwand von 1.340.500 € darstellt. Insbesondere die klassischen umlagebedingten Schwankungen (FAG) stellen die größten Veränderungen dar.

Die größten Einzelpositionen stellen sich in 2023 wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	10.879.818 €	**11.934.900 €**	**13.275.400 €**
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.792 €	59.200 €	44.200 €
Zuweisungen bzw. Umlagen an Zweckverbände	244.897 €	326.500 €	321.500 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	1.576.327 €	1.866.700 €	1.574.800 €
Zuschüsse für Jugendarbeit	41.240 €	32.200 €	32.500 €
Gewerbesteuerumlage	1.099.897 €	550.000 €	600.000 €
FAG-Umlage an das Land Baden-Württemberg	3.384.997 €	4.051.100 €	4.879.500 €
Kreisumlage an den Ortenaukreis	4.272.472 €	4.991.700 €	5.764.300 €

3.5.1 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die wesentlichen Zuschüsse an übrige Bereiche stellen sich wie folgt dar:

PG	Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	Erläuterung
11.21	Freiwillige soz. Leistungen des Arbeitsgebers	25.000 €	25.000 €	Zuschüsse für betriebliches Gesundheitsmanagement
21.10	Schulkindbetreuung Caritas VGS Sand	120.000 €	161.000 €	Zuschuss Caritasverband Kehl, Kosten-steigerung + Abmangelvereinbarung
21.10	Mensa Willstätt GMS/BGA	40.000 €	45.000 €	Bezuschussung der Mensaessen
36.50	Kath. Kiga Krempenbrunnen	598.900 €	498.900 €	lt. Rückmeldung Verrechnungsstelle
36.50	Ev. Kiga Legelshurst	736.000 €	756.000 €	lt. Rückmeldung Verrechnungsstelle

3.5.2 Umlagen

Der Ansatz für Gewerbesteuereinnahmen beträgt in diesem Jahr 6 Mio. €, weshalb sich die Umlage um 50.000 € auf **600.000 €** erhöht.

3.5.3 Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage)

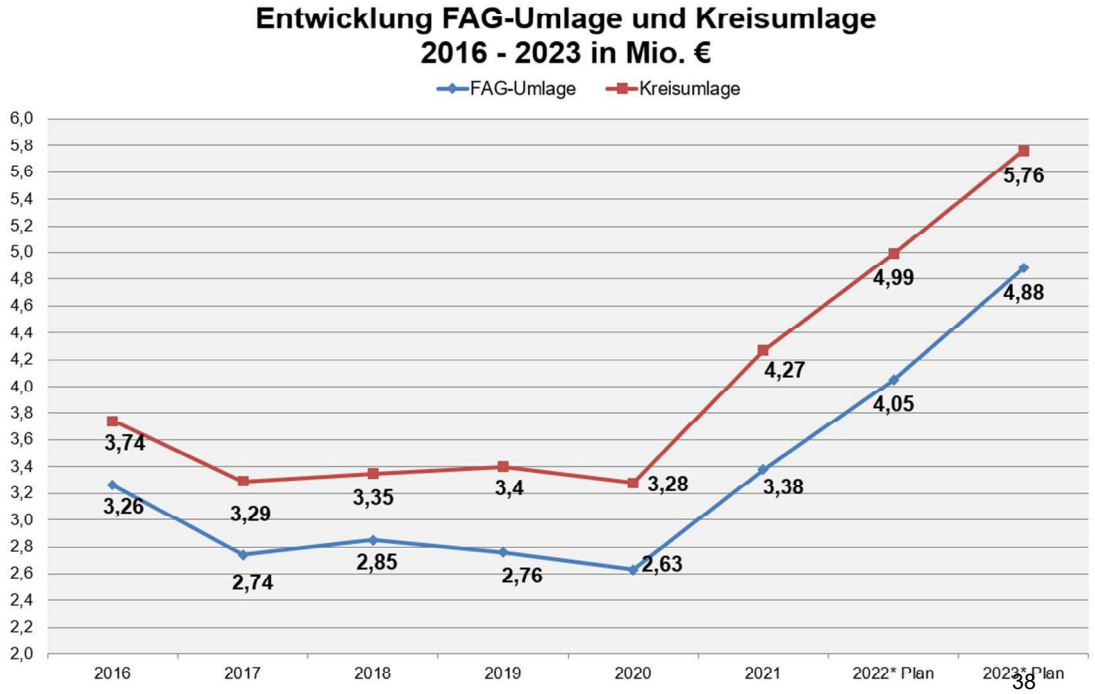
Der Ansatz der FAG-Umlage steigt um 828.400 € auf insgesamt **4.879.500 €**, was auf die folgenden zwei Faktoren zurückzuführen ist:

a) Die maßgebliche Steuerkraftsumme steigt um 2.710.747 € auf 20.225.346 €,

b) Gleichzeitig erhöht sich der anzuwendende Umlagesatz von 23,13 % um 0,95 % auf 24,08 % im Planungsjahr 2023.

3.5.4 Kreisumlage

Die der Kreisumlage zugrunde liegende Steuerkraftsumme erhöht sich gegenüber dem Vorjahr analog der FAG-Umlage auf 20.225.346 €. Der Umlagesatz des Ortenaukreises beträgt im Doppelhaushalt 2023/24 weiterhin konstant 28,50 %. Dies belastet den Haushalt der Gemeinde Willstätt mit **5.764.300 €.** Gegenüber dem Vorjahr stellt dies mit 13 % bzw. 772.600 € eine deutliche Zunahme dar.



3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	1.174.580 €	**1.156.100 €**	**1.188.000 €**
Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	407.624 €	379.900 €	294.400 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	224.465€	221.000 €	230.500 €
Steuern und Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf)	422.997 €	413.900 €	521.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.643 €	141.300 €	140.200 €

Die wesentlichen Veränderungen sind nachfolgend dargestellt:

PG	Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	Erläuterung
12.60	Feuerwehrgerätehaus Hesselhurst	0 €	15.000 €	Prüfung eines Umbaus / Alternativen
12.60	Feuerwehrgerätehaus Eckartsweier	0 €	15.000 €	Prüfung eines Umbaus / Alternativen
54.10	Brückenbauwerke	0 €	50.000 €	Zustandserfassung (Brückenkataster)

3.6.1 Erstattungen von Verwaltungs- / Betriebsaufwand an Dritte

Die Erstattungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Dritter sind mit **294.400 €** gegenüber dem Vorjahr (379.900 €) gesunken. Diese Veränderung begründet sich insbesondere auf die Reduzierung der Erstattung an die privaten Unternehmen, da die Essensbelieferungen nicht mehr von der Gemeinde abgewickelt werden. Die Kindergärten, die Grundschulen und die Gemeinschaftsschule werden seit September 2023 durch den Caterer im neuen Mensagebäude auf dem Schulareal verpflegt.

3.6.2 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 9.500 € auf **230.500 €**. Darin enthalten sind Bezüge für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher, die Sitzungsgelder für Gemeinde- und Ortschaftsräte und die Entschädigungen bei Verdienstausfällen der Feuerwehr.

3.6.3 Steuern, Geschäftsaufwendungen u.a.

Bei den Steuern und Geschäftsaufwendungen liegt der Planansatz 2023 bei **521.700 €**, was gegenüber dem Vorjahr eine Mehrung um 109.800 € bedeutet. Darin enthalten sind Mittel für Büro- und Geschäftsbedarf in Höhe von 321.700 € (VJ: 216.600 €) sowie Steuern, Versicherungen und sonstige Abgaben mit 202.000 € (VJ: 197.300 €). Der deutliche Anstieg des Planansatzes ist insbesondere aufgrund steigender Versicherungsbeiträge zurückzuführen.

3.6.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit **141.400 €** veranschlagt und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres (141.300 €).

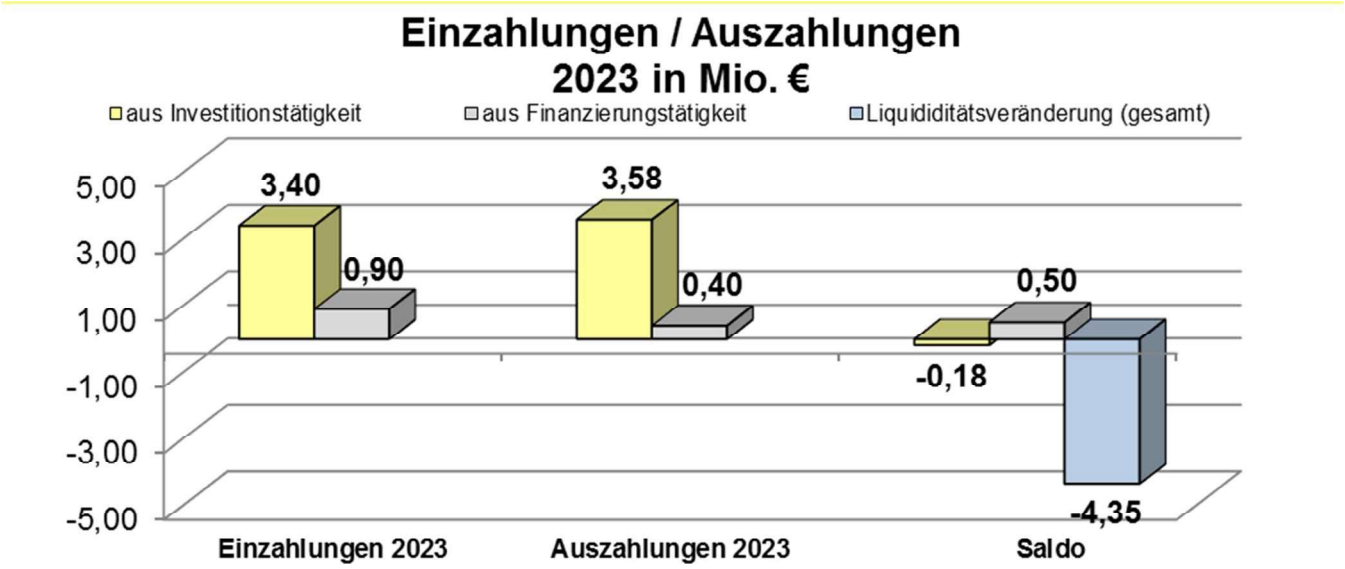
4. Ordentliches Ergebnis

Gemäß der Haushaltslage 2023 ergibt sich für die Gemeinde Willstätt ein **negatives ordentliches Ergebnis** in Höhe von **5.955.000 €**. Damit überwiegen die Aufwendungen mit einem stattlichen Betrag die Erträge, sodass die Gemeinde bei Planaufstellung den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen nicht erreicht.

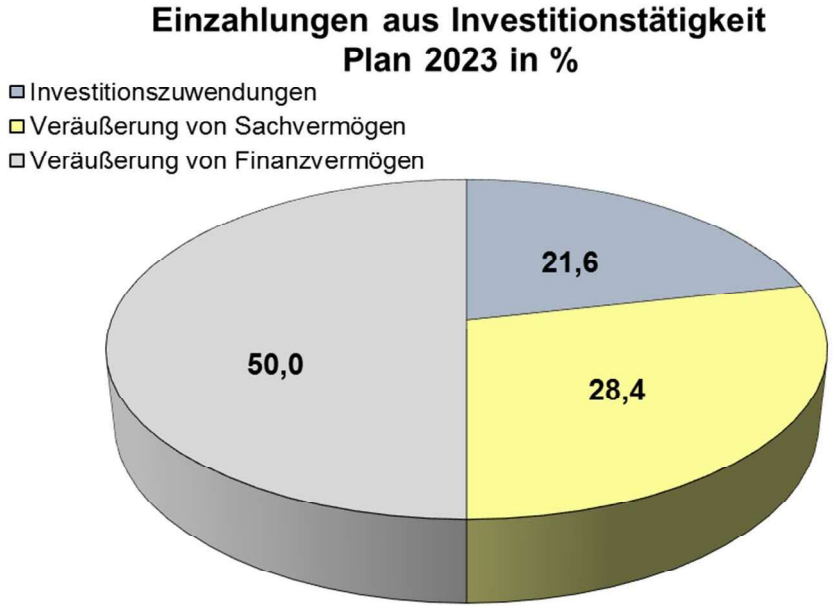
Grundsätzlich kann damit der entstandene Werteverzehr nicht erwirtschaftet und somit auch nicht zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 23.615.100 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) dagegen auf 28.278.100 €, sodass ein **Zahlungsmittelbedarf von 4.663.000 €** entsteht.

5. Gesamtfinanzhaushalt

	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Saldo
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt)	23.615.100 €	28.278.100 €	-4.663.000 €
aus Investitionstätigkeit	3.400.000 €	3.582.500 €	-182.500 €
aus Finanzierungstätigkeit	900.000 €	400.000 €	500.000 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquiditätsabnahme)	-	-	-4.345.500 €



6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



6.1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können auch Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2023 sind hier Mittel in der Größenordnung von **735.000 €** eingeplant, was gegenüber 2022 eine Steigerung um 152.000 € darstellt.

Im Einzelnen sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

PG	Bezeichnung der Finanzposition	PLAN 2023
42.41	Sanierung der Hanauerlandhalle – Bundesförderung SJK	585.000 €
54.70	Barrierefreier Zugang Bushaltestellen inkl. Förderung	84.000 €
54.70	Mobilitätsstation	66.000 €
Summe Investitionszuwendungen		**735.000 €**

6.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Im Haushalt 2023 sind keine Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen eingestellt, was gegenüber dem Vorjahr einer Minderung von 228.500 € entspricht.

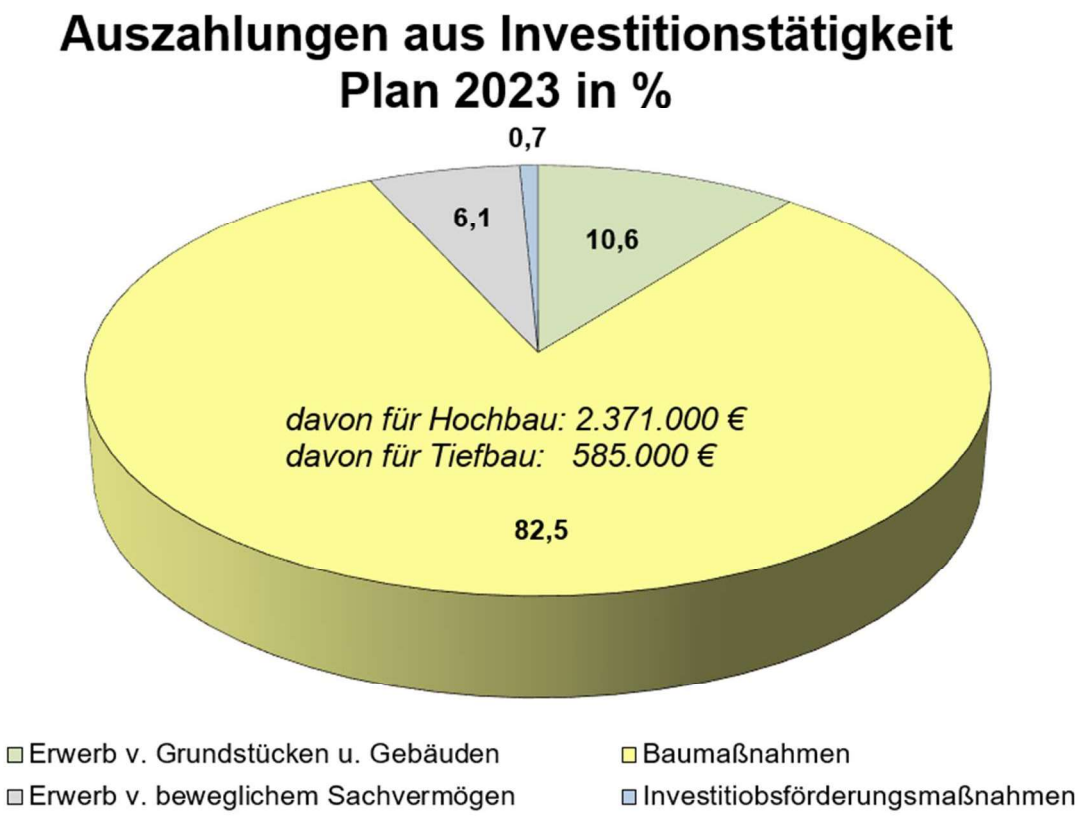
6.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sind im Jahre 2023 Einzahlungen in Höhe von **965.000 €** eingeplant, was zum Vorjahr eine Verminderung um 375.000 € bedeutet. In 2023 sind insbesondere der Verkauf von Gewerbegrundstücken in Sand (Lossenfeld III / Schweng), Eckartsweier und Hesselhurst vorgesehen.

6.4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Zur Finanzierung der umfänglichen Investitionen sind neben der Inanspruchnahme von Eigenmitteln, der Veräußerung von Grundstücken und der Inanspruchnahme von Rückflussmittel aus dem gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (1.200.000 €) und an den Eigenbetrieb Baulandentwicklung (500.000 €) vorgesehen.

7. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



7.1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und der Investition in Maßnahmen des Infrastrukturvermögens sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von **380.000 €** eingeplant. Daneben sind im Eigenbetrieb Baulandentwicklung für den Erwerb von Wohnbaugebieten Mittel in Höhe von 350.000 € eingestellt. Mit einem Volumen von 30.000 € sind im Bereich von Gebäuden sowie sonstigem Infrastrukturvermögen folgende Maßnahmen geplant:

PG	Bezeichnung der Finanzposition	PLAN 2023
55.10	Kinderspielplätze – allgemein	25.000 €
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.000 €
Summe Maßnahmen Infrastrukturvermögen		**30.000 €**

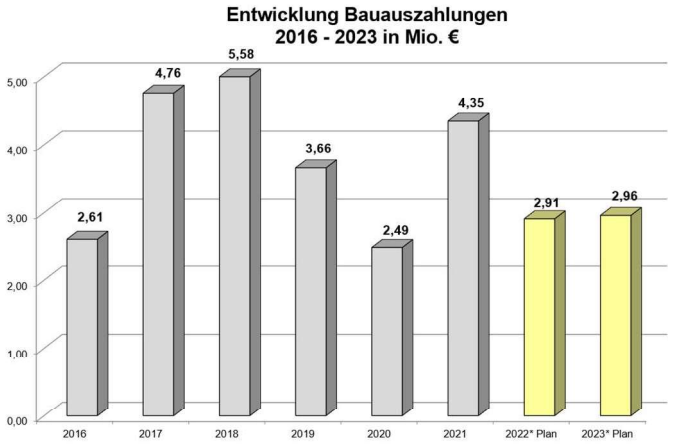
Daneben wird für das Planungsjahr 2023 als Grunderwerb vom Fachbereich Liegenschaften ein Betrag in Höhe von **350.000 €** eingeplant. Die beabsichtigten Auszahlungen für Grunderwerb für das Jahr 2023 sind in der Produktgruppe 11.33 angesiedelt und im Einzelnen wie folgt geplant:

Baugebiete	**PLAN 2023**
1. Gewerbe und Industriegebiete (Erweiterung Gewerbegebiet Lossenfeld, Sand)	150.000 €
3. Landwirtschaftlicher Grunderwerb (inkl. Tauschgelände)	100.000 €
4. Sonstiger Grunderwerb (Straßenflächen, etc.)	100.000 €
Planansatz für den Erwerb von Grundstücken	**350.000 €**

7.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Baumaßnahmen für das Haushaltsjahr 2023 betragen **2.956.000 €** und sind somit gegenüber dem Vorjahr gestiegen (VJ: 2.908.000 €).

Die Hälfte der Bauauszahlungen sind für Maßnahmen im Bereich **Hochbau** bereitgestellt. Der Planansatz beträgt **2.371.000 €**. Im Einzelnen sind Mittel für folgende Maßnahmen bereitgestellt:



PG	**Bezeichnung der Finanzposition**	**PLAN 2023**
11.24	Gebäudemanagement - Modernisierung d. Schließanlage/ Konzeption	10.000 €
11.25	Werkstätten und Fahrzeuge- Bauhof- Lagerregale	45.000 €
11.25	Werkstätten und Fahrzeuge- Umbau Sanitär und Umkleide	40.000 €
21.10.01	Grundschule Willstätt – Ganztagsbetreuung in Grundschulen	20.000 €
21.10.01	Grundschule Willstätt- Erneuerung Fenster; Sonnenschutz+ Fassade+ Malerarbeit	30.000 €
21.10.10	GMS Willstätt – Neubau einer Mensa inkl. Mediathek	300.000 €
36.50	Kindergarten „Kindernest“ Sand – Erweiterungsbau (Steigerung Baukosten)	550.000 €
36.50	Kindergarten „Regenbogen“ Eckartsweier – Erneuerung Küche	10.000 €
42.41	Hanauerlandhalle Willstätt – Sanierungskonzept Halle	1.150.000 €
42.41	Mehrzweckhalle Sand- Versetzung Zelt + Fundamentierung	20.000 €
54.10	Sanierung Giesenbrücke (hinter Moscherosch-Schule)	30.000 €
54.70	ÖPNV- Mobilitätsstationen / Ladesäule	166.000 €
	Summe Hochbaumaßnahmen	**2.371.000 €**

Die Maßnahmen im Bereich des **Tiefbaus** betragen nach derzeitigem Planungsstand **585.000 €**. In der nachstehenden Übersicht sind die Maßnahmen im Einzelnen aufgelistet:

PG	Bezeichnung der Finanzposition	PLAN 2023
21.10.10	GMS Willstätt – Umbau und Erweiterung (2./3. BA) – Außenanlagen	300.000 €
54.10	Gemeindestraßen – Pflasterung von Gehwegen allgemein	30.000 €
54.10	Straßensanierungen innerorts allgemein Umsetzung Maßnahmen nach Konzeption (200 T€)	100.000 €
54.10	Straßensanierung Legelshurst – Querbach	25.000 €
54.70	ÖPNV- Barrierefreier Zugang Bushaltestellen	100.000 €
55.30	Friedhof Sand – Erweiterung Grabfelder	30.000 €
	Summe der Tiefbaumaßnahmen	**585.000 €**

7.3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind 2023 Anschaffungen in Höhe von **220.000 €** eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr (464.000 €) ist dies eine Reduzierung um 244.000 € bzw. 52,6 %. Nachfolgend sind die einzelnen Positionen aufgeführt:

PG	Bezeichnung der Finanzposition	PLAN 2023
11.14	OT-Mittel Ortschaften Willstätt, Sand, Hesselhurst, Eckartsweier, Legelshurst	50.000 €
11.20	Organisation & EDV – IT Anschaffungen u.a. ESX- Hosts, Software	51.000 €
11.24	Rathaus Willstätt – allgemein	10.000 €
11.25	Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) I Allgemein	30.000 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen – allgemein	8.000 €
12.60	Brandschutz- Feuerwehrboot, Hygieneboard	11.000 €
21.10.10	GMS Willstätt | Tischbohrmaschine, 16 Lötstationen, Pylontafeln u. Präsentationstechnik	16.000 €
36.50	Kindergarten „Kindertreff“ Willstätt – Möbel f. Gruppenerweiterung	1.000 €
36.50	Kindergarten „Regenbogen“ Eckartsweier – Beschaffung Kinderwagen 4-Sitzer	1.500 €
42.41	Hanauerland- Halle – allgemein	5.000 €
42.41	Mehrzweckhalle Sand – allgemein	2.000 €
42.41	Waldseehalle Hesselhurst – allgemein	2.000 €
42.41	Mehrzweckhalle Eckartsweier – allgemein	2.000 €
42.41	Turn und Festhalle Legelshurst – allgemein	2.500 €
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege – Pflege Öko-Konto	28.000 €
	Summe Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**220.000 €**

7.4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Es wurden an Zuweisungen und Zuschüssen für die Förderung von Investitionsmaßnahmen Dritter insgesamt Mittel in Höhe von **26.500 €** bereitgestellt, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 119.600 € bzw. 82 % bedeutet. Im Einzelnen sind folgende Förderungen vorgesehen:

PG	Bezeichnung der Finanzposition	PLAN 2023
28.10	angemeldete Zuschüsse an kulturelle Vereine	6.700 €
41.40	Zuschüsse an übrige Bereiche- Sportvereine	2.500 €
42.10	Förderung des Sports – angemeldete Zuschüsse an Sportvereine	7.300 €
57.10	Wirtschaftsförderung – Zuschüsse Gewerbe- u. Industriebetriebe	5.000 €
51.10	Gemeindeentwicklung – Zuweisungen/Zuschüsse Gestaltungssatzung	5.000 €
Summe Zuweisungen und Zuschüsse		**26.500 €**

7.4.1 Übersicht über investive Vereinsbezuschussung

Verein	Maßnahme	Zuschuss-höhe
Förderung des Sports (Produktgruppe 42.10)		
Mix-Sport-Verein Hesselhurst	Cornole-Set, Geräteschrank, div. Sportgeräte	514€
Reit- u. Fahrverein Legelshurst e.V.	Austausch Boden der alten Reithalle	3.200€
Reit- u. Fahrverein Legelshurst e.V.	Erneuerung Flutlichtanlage Abreite- u. Sandplatz mit Umstellung auf LED	2.840€
TTC Willstätt e.V.	4 Tischtennisplatten	800€
Sonstiges (Produktgruppe 28.10)		
DRK Ortsverein Eckartsweier	Einheitliche Polo-Shirts f. neue junge Aktive	200€
DRK Ortsverein Eckartsweier	Komplette Sanitätsausrüstung für neue Helfer	240€
DRK Ortsverein Legelshurst	Anschaffung gebrauchter Mannschaftstransportwagen	1.360€
DRK Ortsverein Legelshurst	Schwerlastregal f. Unterbringung v. Material	660€
Hanauer Musik- u. Trachtenverein Sand e.V.	Uniformen u. Trachten f. Jugend u. Gesamtkapelle	1.400€
Musikverein Eckartsweier	Uniformen u. Instrumente f. Jugend u. Gesamtkapelle	1.000€
Musikverein Konkordia Willstätt e.V.	Komplettierung Uniformen	1.000€
Musikverein Konkordia Willstätt e.V.	Ersatzanschaffung von Instrumenten	600€
Musikverein Legelshurst e.V.	Musikinstrumente für Jungmusiker	1.200€
Musikverein Legelshurst e.V.	Anschaffung Bühne	1.470€

8. Finanzierungstätigkeit

8.1. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € vorgesehen. Darüber hinaus ist zur Finanzierung der umfänglichen Investitionen in diesem Planjahr die Inanspruchnahme von Eigenmitteln, die Veräußerung von Grundstücken und die Inanspruchnahme von Rückflussmittel aus dem gewährten Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (1.200.000 €) und an den Eigenbetrieb Baulandentwicklung (500.000 €) beabsichtigt. In Abhängigkeit des entsprechenden Liquiditätsbedarfs kann die tatsächliche Inanspruchnahme der Entnahme des Trägerdarlehens u.U. sogar geringer ausfallen.

8.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)

Im Haushaltsjahr 2023 werden Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von insgesamt **400.000 €** veranschlagt und getätigt.

9. Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Laut Finanzhaushalt ist derzeit eine veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von **4.345.500 €** anzunehmen. Dies bedeutet, dass die vorhandene Liquidität (d.h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2023 abnehmen wird.

Der neue Indikator zur Bemessung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist u.a. die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass darin auch gebundene Haushaltsmittel (sog. „Ermächtigungsübertragungen“) enthalten sind.

Nachfolgend kann die Entwicklung aufgezeigt werden:

Bezeichnung	**-Tsd. - €**
9.1 Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2022	6.110
9.2 voraussichtliche Abnahme der liquiden Mittel in 2022 (Stand HH-Rechnung: 06.12.2022)	-1.209
9.3 vsl. vorhandene Liquidität zum 31.12.2022 (ohne gebundene Mittel f. HH-Übertragungen)	**4.901**
9.4 gesetzliche Mindestliquidität 2022 (gem. § 20 Abs. 2 GemHVO)	-437
9.5 Stand der frei verfügbaren liquiden Mittel zum 01.01.2023	**4.464**
9.6 Haushalt 2023: geplante Liquiditätsabnahme	-4.346
9.7 voraussichtlich frei verfügbare Liquidität am 31.12.2023	**118**
9.8 vsl. gesamte Liquidität am 31.12.2023 (ohne gebundene Mittel f. Ermächtigungsübertragungen)	***555***

Die o.g. Darstellung hebt auf die (frei) verfügbare Liquidität zum Stichtag ab, die tatsächlich vorhandenen liquiden Mittel zum Jahreswechsel werden jedoch systembedingt deutlich höher liegen, da gebundene Mittel für Investitionen (Ermächtigungsübertragungen) aufgrund der doppelten Buchführung erst dann den Haushalt belasten, wenn sie tatsächlich zur Auszahlung kommen.

Im laufenden Haushaltsjahr 2022 war zu keinem Zeitpunkt die Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich. Im Gegenteil, die Höhe der vorgehaltenen Liquidität war in den vergangenen Jahren zu keinem Zeitpunkt höher, als bisher. Da das Vorhalten einer hohen Liquidität ab 1,0 Mio. € bei den örtlichen Banken mit einem sog. „Verwahrentgelt“ von -0,5 % bis zum 30.06.2022 bestraft wurde, verfolgte die Verwaltung aufgrund der hohen Mittelabflüsse für Baumaßnahmen weiterhin das Ziel neben der Liquiditätssicherung (Vorhalten der Mindestliquidität) und Schuldenreduzierung möglichst geringe überschüssige Mittel vorzuhalten. Da gebundene Mittel aus Vorjahren stets zeitverzögert abfließen, werden sich die liquiden Mittel stets deutlich oberhalb der notwendigen Zielmarke bewegen. Für das Jahr 2023 ist daher ein für die Gemeinde Willstätt typischer Verlauf der Zahlungsströme anzunehmen, wobei Investitionsausgaben in Höhe von rund 3,6 Mio. € sowie die Ermächtigungsübertragungen die Zahlungsmittel im Haushaltsjahr 2023 erneut belasten werden.

10. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **2.300.000 €** vorgesehen. Insofern strahlt der Haushalt damit bereits auf das Haushaltsjahr 2024 und 2025 aus, da sich der Teil der Ermächtigung (2.000.000 €) auf die Sanierung der Hanauerlandhalle in Willstätt bezieht. Darüber hinaus wird für die Sanierung der Giesenbrücke in Willstätt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € eingegangen. Die erforderlichen Beträge in den Jahren 2024 und 2025 in der Finanzplanung eingestellt.

11. Entwicklung der Verschuldung 2015 – 2026 (Kernhaushalt)

Bis Ende des Jahres 2015 wurde die Verschuldung im Kernhaushalt kontinuierlich bis auf einen Betrag von 2,37 Mio. € zurückgefahren. Aufgrund zahlreicherer Baumaßnahmen in den darauffolgenden Jahren fand ein deutlicher Anstieg der Verschuldung statt, deren bisheriger Höchststand mit knapp 5,78 Mio. € Ende 2018 erreicht wurde.

Angesichts eines erhöhten Finanzbedarfs in diesen Haushaltsjahren, geprägt von der Schaffung der Neuen Ortsmitten in Eckartsweier und Willstätt, der Sanierung des Mühlengebäudes in Willstätt sowie die Erweiterung der Moscherosch-Schule wurden im Sommer 2015 und 2016 zunächst aus rein wirtschaftlich zweckmäßigen Aspekten im Zuge ausgiebiger energetischer Sanierungsmaßnahmen (Erneuerung Straßenbeleuchtung, Innenbeleuchtung Schulen und Hallen) mit einem Maßnahmenvolumen von insgesamt 1.169.700 € Förderdarlehen der Kfw in Höhe von 803.829 € (68 %) in Anspruch genommen. Auch für den Kauf eines Wohnhauses zur Flüchtlingsunterbringung wurde im Jahr 2016 ein Förderkredit in Höhe von 430.000 € zu 0 % auf 10 Jahre aufgenommen.

Für sämtliche Förderdarlehen konnten neben günstigen Zinskonditionen auch Tilgungs- bzw. Investitionskostenzuschüsse eingeholt werden. Im Einzelnen ist zu erwähnen ist der Tilgungszuschuss für den Neubau der Mensa und Mediathek auf dem Schulareal in Willstätt in Höhe von 46.950 €. Dieser Tilgungszuschuss wird 2023 gewährt.

Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2019 wurde Ende 2018 zusammen mit dem Gemeinderat nach Wegen gesucht, um eine Trendwende bei der Verschuldung im Kernhaushalt einzuläuten. Mit der Maßgabe das Schuldenniveau Ende 2018 als Höchstwert anzunehmen, wurde der Haushalt 2019 ohne zusätzliche Kreditaufnahmen aufgestellt und die eingeplante Kreditaufnahme für 2020 aufgrund der vorhandenen Liquidität bisher nicht in Anspruch genommen. Demzufolge reduzierte sich der Schuldenstand des Kernhaushaltes Ende 2020 auf 5.118.179 €.

Im Jahr 2021 ist aufgrund des Neubaus einer Mediathek eine erneute Kreditaufnahme erforderlich, wobei hierfür, wie in vergangenen Jahren, auf einen Förderkredit der Kfw Bankengruppe zurückgegriffen wird. Dieser setzt sich aus der Ermächtigung 2020 in Höhe von 600.000 € und der neuen Kreditaufnahme 2021 in Höhe von 400.000 € zusammen. Folglich konnte ein Anstieg der Verschuldung in 2021 nicht vermieden werden. Gleichzeitig konnten aufgrund der ausgezeichneten Liquiditätssituation der Gemeinde Willstätt zwei Kredite aufgrund auslaufender Zinslaufzeitbindungen in voller Restschuldhöhe in 2021 getilgt werden. Dies entspricht einer außerordentlichen Tilgungshöhe von rd. 496.000 €.

Durch konstant steigende Tilgungsleistungen in den kommenden Jahren kann der eingeschlagene Konsolidierungspfad erfolgreich fortgesetzt werden, was wiederum nachhaltig den Ergebnishaushalt entlastet und einen zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum ermöglicht.

Für die Sanierung der Infrastruktur, allen voran für die Sanierung der Hanauerlandhalle im Kernort in Willstätt, wird eine Kreditaufnahme unumgänglich. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2023 wurde zusammen mit dem Gemeinderat festgelegt, dass die ursprüngliche Schuldenhöchstgrenze aufgrund der dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen „gebrochen“ wird. Demzufolge ist bereits für das Jahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € vorgesehen. Darüber hinaus sieht auch die mittelfristige Finanzplanung weitere Kreditaufnahmen vor. Die Konkretisierung sowie der Abruf der Kredithöhen ist abhängig vom Baufortschritt und von der Entwicklung der finanziellen Situation der Gemeinde Willstätt.

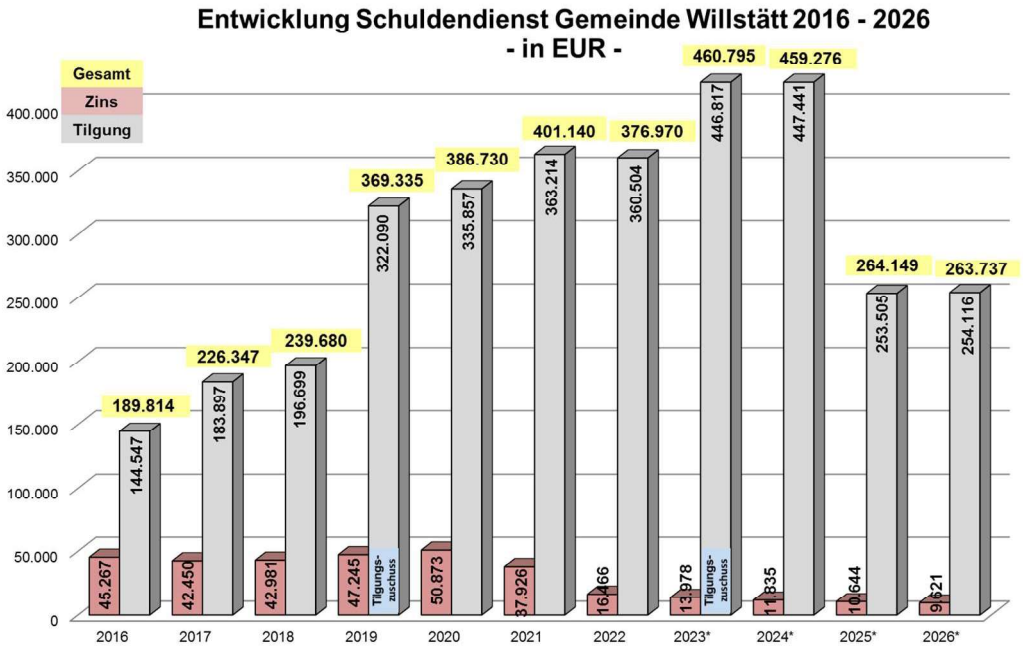
Demnach stellt sich die Entwicklung des Schuldenstandes im Jahr 2023 wie folgt dar:

Verschuldung im Kernhaushalt		**je EW***
Schuldenstand zum 31.12.2022	4.904 T€	491 €
zuzüglich Kreditaufnahme in 2023	+900 T€	
abzüglich Tilgungsleistungen in 2023	-447 T€	
vsl. Schuldenstand zum 31.12.2023	**5.357 T€**	**536 €**

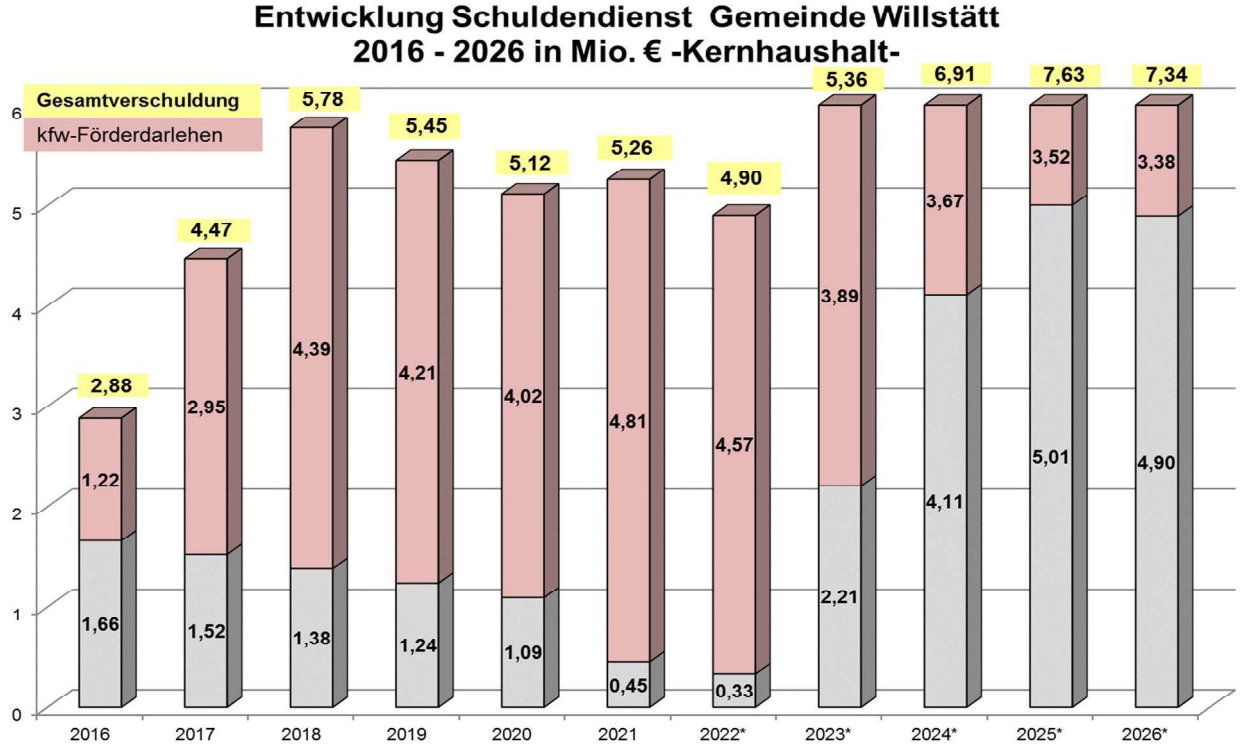
*(lt. Statistisches Landesamt, 30.06.2022: 9.984 EW)

Aus der nachfolgenden Grafik lässt sich die Entwicklung des Schuldendienstes der vergangenen sowie der künftigen Jahre ablesen. Die Daten wurden bis ins Jahr 2026 projektiert, sodass man eine zunächst stark rückläufige Zinsbelastung erkennt, die in den kommenden Jahren aufgrund verstärkter Inanspruchnahme von Krediten sowie stark steigender Zinssätze sich jedoch wieder erhöhen wird.

Die Tilgungsleistungen steigen deutlich von bisher knapp 322.090 € in 2020 auf über 400.000 € im Jahr 2024 an. In diesem Umfang kann dann erfreulicherweise die Verschuldung wieder deutlich zurückgefahren werden, zumal dann auch bereits einige Kredite vollständig zurückbezahlt sind, was anschließend die Tilgungsleistungen in den Folgejahren wieder auf ein verträglicheres Maß von 253.500 € im Jahre 2026 zurückführt.



Die Entwicklung des Gesamtdarlehensbestandes wird in nachfolgender Grafik dargestellt:



E MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2021 – 2026

Nachfolgend ist die Berechnung der bedeutendsten Finanzpositionen aufgeführt. Zu Grunde liegen die Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass) vom 06.10.2022, jedoch ohne Berücksichtigung möglicher Veränderungen durch die Oktober-Steuerschätzung vom 25.10.2022 – 27.10.2022, da das Land bis zum 22.11.2022 keine Daten für die Kommunen vorgelegt hat.

1. Steuern, allgemeine Zuweisungen (in EUR)

Ertrags- und Aufwandsarten	2021 Ergebnis	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
Grundsteuer A + B	1.327.025	1.327.000	1.325.000	1.335.000	1.335.000	1.345.000
Gewerbesteuer	12.220.503	5.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Inv.p., Schlüssel-zuweisungen Land	4.710.841	3.557.300	1.788.100	4.805.600	4.972.900	5.043.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.641.090	5.622.900	6.461.300	6.811.200	7.124.700	7.493.600
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	963.845	812.600	876.600	894.100	910.100	926.900
Hunde- und Vergnügungssteuer	219.974	546.000	606.000	606.000	656.000	656.000
Familienleisten-ausgleich	427.714	456.300	504.200	519.800	533.000	544.600
Summe Erträge	**25.510.992**	**17.822.100**	**17.561.200**	**20.971.700**	**21.531.700**	**22.009.100**
Gewerbesteuer-umlage	1.099.897	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
FAG-Umlage	3.384.997	4.051.100	4.879.500	3.671.900	3.256.000	4.019.500
Kreisumlage	4.272.472	4.991.700	5.764.300	4.598.200	4.082.600	5.036.600
Summe Aufwendungen	**8.757.367**	**9.592.800**	**11.243.800**	**8.870.100**	**7.938.600**	**9.656.100**
SALDO	**16.753.625**	**8.229.300**	**6.317.400**	**12.101.600**	**13.593.100**	**12.353.000**

Die Schlüsselzuweisungen sind nach dem Höchstwert in 2020 stark rückläufig, was neben dem Corona-bedingten Einbruch vor allem an der steigenden eigenen Steuerkraft durch hohe Gewerbesteuerzahlungen in 2020 und 2021 liegt. Auch die Umlagezahlungen an Land und Kreis steigen in den kommenden Jahren stark an. Dies ist neben dem FAG-Ausgleichseffekt auch auf die steigende Kreisumlage zurückzuführen.

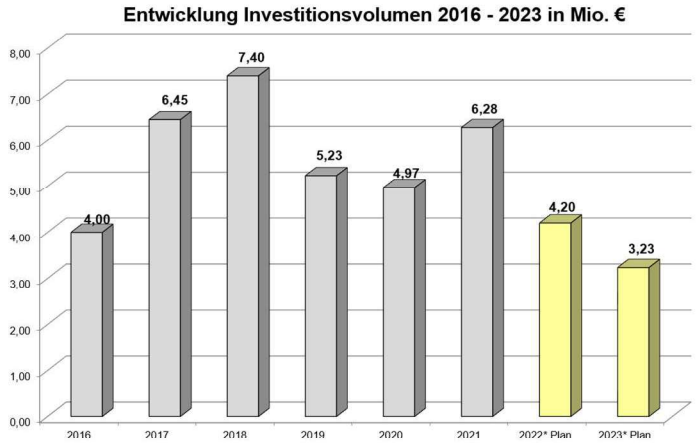
Erfreulich ist, dass der Einkommensteueranteil in den Folgejahren konstant steigende Einnahmen erwartet werden, diese fallen jedoch niedriger aus, als vor der Krise. Die Folgejahre werden stark von der weiteren konjunkturellen Erholung abhängen, weshalb Prognosen über die Jahre 2023 ff. hinaus sehr schwierig bleiben.

2. Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten	2021 Ergebnis	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN
Personal-aufwendungen	8.426.227	9.350.200	9.914.300	10.100.000	10.200.500	10.300.100
Sachaufwendungen	3.280.970	3.655.000	3.874.700	3.908.700	3.800.300	3.820.000
Zuweisungen / Zuschüsse	2.976.170	2.329.600	2.031.600	2.038.900	2.042.900	2.055.500
Zinsaufwendungen	81.418	39.800	26.900	51.600	107.600	132.500
SALDO	**14.764.785**	**15.374.600**	**15.847.500**	**16.099.200**	**16.151.300**	**16.308.100**
Zahlungsmittel-überschuss aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	**7.478.336**	**-2.440.000**	**-4.663.000**	**824.000**	**2.295.000**	**1.025.000**

Wie bereits im Jahr 2022 wird auch im Jahr 2023 bedingt durch den Mechanismus des Kommunalen Finanzausgleichs auf Basis der aktuellen Rahmenbedingen ein Zahlungsmittelbedarf aus dem laufenden Betrieb entstehen. Erfreulich ist, dass dies voraussichtlich ein zeitlich begrenzter Effekt darstellt und in den Folgejahren wieder ein ordentlicher Beitrag zur Finanzierung von Investitionen bereitgestellt werden kann. Dieser Kurs kann jedoch nur eingeschlagen werden, wenn weiterhin mit Nachdruck an Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen gearbeitet wird. Konkret bedeutet dies, dass zum einen überprüft werden muss, an welcher Stelle weitere Einsparpotentiale bestehen und zum anderen in welchen Bereichen der vorherrschende Standard angepasst werden könnte. Angesichts des vorhandenen Sanierungsstaus neben dem Rückgriff auf die restlichen Eigenmittel (Liquidität, Trägerdarlehen) kann auf die Inanspruchnahme von zusätzlichen Krediten in den kommenden Jahren nicht verzichtet werden. Die Entwicklung und die politischen Grundsatzentscheidungen der kommenden Haushaltsjahre werden dies zeigen.

3. Investitionen – Gesamtbetrachtung und Entwicklung



Das geplante Investitionsvolumen der Gemeinde für die kommenden Jahre ist seit 2014 (mit Ausnahmen) auf konstant hohem Niveau. Letztjährig bei 4,2 Mio. € sind nun auch für das kommende Jahr beträchtliche Ansätze in Höhe von 3,23 Mio. € eingestellt. Mit diesem Investitionsvolumen ist unter Anbetracht des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit lediglich die verfügbare Liquidität einzubeziehen. Dabei sind insbesondere die Aufgabenanforderungen mit der Finanzausstattung in Einklang zu bringen.

Im Sinne einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft sind die Folgelasten kommunaler Entscheidungen im Hinblick auf die intergenerative Gerechtigkeit stets zu berücksichtigen. Handlungsleitend wird zum einen die strukturelle Verbesserung der vorhandenen Gebäudeinfrastruktur (Stichwort: Erwirtschaftung Werteverzehr und konsequente Sanierung) sowie eine maßvolle und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Gemeinde (Stichwort: Flächennutzungsplanung) sein.

Die notwendigen Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts (in 2024 bspw. nur 0,82 Mio. €) führen dazu, dass einzelne Baumaßnahmen nur in Teilen aus dem laufenden Haushalt finanziert werden können. Eine weitere Säule zur Finanzierung stellen die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen dar. Hinzu kommen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sowie Rückflussmittel aus den gewährten Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Baulandentwicklung.

Die Investitionsauszahlungen belaufen sich mittelfristig (in den Jahren 2024 – 2026) auf ein Volumen von rd. 13,36 Mio. € zzgl. einer ordentlichen Tilgung von 1,0 Mio. € - dem stehen ein Zahlungsmittelüberschuss von 4,14 Mio. € sowie Investitionseinzahlungen von nur 8,64 Mio. € gegenüber. Per Saldo muss somit ein Betrag von rd. 0,58 Mio. € anderweitig finanziert werden. Aktuell kann dies nur durch eine zusätzliche Kreditaufnahme erfolgen. Unter Abwägung der finanziellen und personellen Möglichkeiten gilt es in den kommenden Jahren weiterhin die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen.

F DARSTELLUNG AUSGEWÄHLTER FINANZBEREICHE

1. Schuletat

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

1.1.1 Gemeinschaftsschule Willstätt (Produkt 21.10.10)

Sachkonto	Beschreibung des Sachkontos	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.588,60	11.000	38.000
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	21.432,98	42.600	12.000
42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69,87	1.400	1.400
42710010	Veranstaltungsaufwand	844,65	800	800
42710020	Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	935,99	600	600
42710050	Aufwendungen EDV	6.024,44	3.000	6.000
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.839,54	33.000	36.000
42750000	Lernmittel	16.310,56	30.100	32.000
42910030	Aufwendungen für Jugendbegleiter	3.587,50	6.000	5.000
44290010	*Mitgliedsbeiträge*	50,00	100	100
44311000	Bürobedarf	4.654,39	6.500	6.500
44312000	Porto- u. Transportkosten	0	100	100
44313000	Telekommunikationsaufwand	5.127,87	5.100	5.400
44314000	Bewirtungs- und Repräsentationsaufwand	264,79	900	900
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000	0
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	13.966,82	25.000	0
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verw.	385,82	0	0
	Summe Aufwendungen	**146.083,82**	**167.200**	**144.800**

Die Konten der einzelnen der Moscherosch-Schule zugehörigen Grundschulen wurden nicht separat aufgeführt, stehen jedoch im Rahmen des Gesamtbudgets separat zur Verfügung.

1.1.2 Grundschule Legelshurst (Produkt 21.10.01)

Sachkonto	Beschreibung des Sachkontos	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.765,07	2.000	7.500
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	6.166,81	1.000	12.500
42710000	Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	500	500
42710010	Veranstaltungsaufwand	0,00	100	100
42710020	Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	180,30	200	200
42710050	Aufwendungen EDV	642,85	800	3.000
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.499,98	4.000	6.000
42750000	Lernmittel	3.763,76	4.000	6.500
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200
44290000	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste	71,41	100	100
44311000	Bürobedarf	1.415,10	800	800
44312000	Porto und Transportkosten	31,90	100	100
44313000	Telekommunikationsaufwand	962,51	1.000	1.000
44314000	Bewirtungs- und Repräsentationsaufwand	0,00	100	100
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verw.	0,00	0,00	0
	Summe Aufwendungen	**19.499,69**	**14.900**	**38.600**

2. Kindertagesstätten

Die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen erhalten im Jahr 2023 folgendes Budget:

Einrichtung	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Kindertreff Willstätt	56.694,17	63.100	44.600
Kindergarten Sand – Kindernest	28.846,78	30.600	23.100
Kindergarten Hesselhurst – Villa Kunterbunt	7.305,11	12.300	9.900
Kinderkrippe Legelshurst – Zwergenhaus	20.702,41	17.400	13.500
Kindergarten Eckartsweier – Regenbogen	28.519,52	30.800	20.700
Waldkindergarten Legelshurst	3.932,41	10.600	10.800
Summe KiTa-Einrichtungen	**146.000,40**	**164.800**	**122.600**

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

3. Feuerwehrbudget

Das Feuerwehrbudget lässt sich im Rahmen der Doppik-Umstellung leicht anhand der Produktgruppe 12.60 Brandschutz nachvollziehen. Dabei werden folgende Bereich budgetiert:

Sachkonto	Beschreibung des Sachkontos	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
42110000	*Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen*	*6.687,78*	*3.000*	*5.000*
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.919,33	19.400	15.400
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	5.289,91	10.400	22.400
42410000	*Bewirtschaftung GrSt u. bauliche Anlagen*	*29.957,50*	*25.000*	*30.000*
42510000	Haltung von Fahrzeugen	36.665,12	36.000	37.000
42610010	Aus- und Fortbildung	25.213,36	20.000	25.000
42610020	Dienst- und Schutzkleidung	16.220,76	15.000	23.500
42710010	Veranstaltungsaufwand	1.920,53	1.000	1.000
42710020	Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	1.338,63	500	500
42710050	Aufwendungen EDV	4.007,93	10.000	10.000
42710060	Dienstleistungen Dritter	30.247,38	30.000	30.000
42910000	Aufw. für sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.673,25	4.000	4.000
44210000	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit*	*11.965,00*	*24.000*	*32.000*
44210010	Verdienstausfall Feuerwehr	3.225,40	7.000	7.000
44290010	Mitgliedsbeiträge	1.294,49	1.200	1.300
44311000	Bürobedarf	947,39	1.000	1.000
44313000	Telekommunikationsaufwand	1.966,49	2.300	2.200
44410030	*Umlage an Unfallkasse Baden-Württemberg*	*8.970,32*	*9.000*	*9.000*
	Summe Aufwendungen	**207.510,57**	**219.800**	**257.300**

Der Feuerwehr wird ein Gesamtaufwandsbudget zur Verfügung gestellt, wovon originär die nicht kursiven Positionen im Wege der Budgetierung Berücksichtigung finden. Generell gilt, dass die Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind und Mehrerträge innerhalb der Produktgruppe 12.60 für Mehraufwendungen verwendet werden können.

4. Mittel der Ortschaften (OT-Mittel)

Aufteilung der OT-Mittel für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtbetrag OT-Mittel

Aufteilung:

51.075 €	nach der aktuellen Einwohnerzahl	10.044 EW	= 5,09 € je Einwohner
51.125 €	zu je 5 gleichen Anteilen von	10.225 €	
102.200 €	**Gesamtbetrag OT-Mittel**		

Produkt-Kostenstelle Ortsteile	*Einwohner-zahl*	OTM nach Einwohner		OTM anteilig aus 51.075 €	OTM Gesamt gerundet
Kostenstelle 111400 10					
1. Rep. OV Willstätt	*3.378*	17.177,55 €	+	10.225,00 €	**27.400 €**
Kostenstelle 111400 20					
2. Rep. OV Sand	*2.020*	10.271,95 €	+	10.225,00 €	**20.500 €**
Kostenstelle 111400 30					
3. Rep. OV Hesselhurst	*837*	4.256,25 €	+	10.225,00 €	**14.500 €**
Kostenstelle 111400 40					
4. Rep. OV Eckartsweier	*1.451*	7.378,52 €	+	10.225,00 €	**17.600 €**
Kostenstelle 111400 50					
5. Rep. OV Legelshurst	*2.358*	11.990,73 €	+	10.225,00 €	**22.200 €**
Summe	***10.044***	**51.075,00 €**	**+**	**51.125,00 €**	**102.200 €**

5. Ergebnisrelevanz von Abschreibungen und Sonderposten

5.1 Abschreibungen

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

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

5.2 Sonderposten

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

Zusammengefasst ergibt sich für den Haushalt 2023 derzeit folgendes Bild:

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
3	+	aufgelöste Investitions-zuwendungen u. -beiträge	703.501 €	750.000 €	799.000 €	799.000 €	810.000 €	810.000 €
15	-	Planmäßige Abschreibungen	1.987.052 €	1.920.000 €	2.091.000 €	2.091.000 €	2.111.000 €	2.111.000 €
	=	**SALDO (Netto-Abschreibung)**	**1.283.551 €**	**1.170.000 €**	**1.292.000 €**	**1.292.000 €**	**1.301.000 €**	**1.301.000 €**

G SCHLUSSBETRACHTUNG

Obwohl angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Lage aufgrund der anhaltenden multiplen Krisenzeiten als auch die FAG-Ausgleichsystematik die Ausgangslage für das Planungsjahr 2023 denkbar schwierig ist, markiert der Haushalt 2023 einen weiteren Meilenstein hin auf dem Weg zur Weiterentwicklung des Wohn, Lebens-, Gewerbe- und Bildungsstandorts Willstätt.

Getreu dem neuen Motto „Werte erhalten und zukunftsorientiert, nachhaltig weiterentwickeln“ setzt die Gemeinde auch in diesen herausfordernden Krisenzeiten finanzpolitische Akzente und führt eine antizyklische Haushaltspolitik zur Stärkung der regionalen Wirtschaft.
Diese Finanzpolitik zur Stärkung der örtlichen Infrastruktur in den Pflichtaufgabenbereichen Schule / Bildung, Kindertageseinrichtungen und Feuerwehr wird von robusten und krisenfesten Gewerbesteuereinnahmen getragen. Verbunden mit den entsprechenden Fachförderungen sowie einem wesentlichen Eigenanteil kann die Infrastruktur bedarfsorientiert ausgebaut werden.

Angesichts begrenzter finanzieller und personeller Ressourcen können jedoch nicht alle wünschenswerten Projekte derzeit entsprechend realisiert werden. Hier gilt es abzuwarten, bis sich die finanziellen Rahmenbedingungen entsprechend verbessert haben und das Vorkrisenniveau wieder erreicht wird. Der vorhandene Sanierungsstau wird derzeit umfangreich untersucht, sodass entsprechende Sanierungskonzeptionen erstellt werden können.

Die eingeschlagene Richtung stimmt, dennoch werden die kommenden Jahre finanzpolitisch äußerst herausfordernd, da die Zeiten konjunktureller Höchstphasen vorerst vorbei sind.
Daher gilt es, die kommenden Jahre mit Sorgfalt und Vorsicht anzugehen und den Haushalt weiterhin strukturell zu verbessern um die Investitionskraft zu stärken. Dies bedeutet, dass sowohl auf der Einnahmen- als auch Ausgabenseite weiterhin Konsolidierungsmöglichkeiten umgesetzt werden müssen um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde, wie gesetzlich vorgeschrieben, sicherzustellen.

Willstätt, im Januar 2023

Christian Huber
Bürgermeister

Katharina Schubert
Kämmerin

WILLSTÄTT
Natürlich. Charmant. Lebendig.

Kernhaushalt
- Haushaltsplan 2023-

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.093.617	14.264.800	15.773.100	16.166.100	16.558.800	16.966.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.108.227	6.781.500	5.203.900	8.203.600	8.400.900	8.571.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	703.501	750.000	799.000	799.000	810.000	810.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.036.336	1.054.500	1.158.100	1.161.000	1.148.000	1.168.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651.126	548.500	571.400	571.500	583.000	595.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.038	508.300	400.200	401.800	411.300	413.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.488	64.600	64.600	33.600	23.600	22.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	658.454	473.800	443.800	443.800	448.800	447.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.868.787**	**24.446.000**	**24.414.100**	**27.780.400**	**28.384.400**	**28.994.100**
12	-	Personalaufwendungen	8.437.863-	9.350.200-	9.914.300-	10.100.000-	10.200.500-	10.300.100-
14	-	Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	3.404.127-	3.655.000-	3.874.700-	3.908.700-	3.800.300-	3.820.000-
15	-	Abschreibungen	1.985.395-	1.920.000-	2.091.000-	2.091.000-	2.111.000-	2.111.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.983-	39.800-	26.900-	51.600-	107.600-	132.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.879.893-	11.934.900-	13.275.400-	10.909.000-	9.981.500-	11.711.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.580-	1.156.100-	1.186.800-	1.188.100-	1.189.500-	1.194.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.957.840-**	**28.056.000-**	**30.369.100-**	**28.248.400-**	**27.390.400-**	**29.270.100-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.910.946**	**3.610.000-**	**5.955.000-**	**468.000-**	**994.000**	**276.000-**
21	+	Außerordentliche Erträge	176.790	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	119.968-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**56.822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.967.768**	**3.610.000-**	**5.955.000-**	**468.000-**	**994.000**	**276.000-**

Gesamtfinanz-Haushalt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.800.151	14.264.800	15.773.100	0	16.166.100	16.558.800	16.966.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.066.250	6.781.500	5.203.900	0	8.203.600	8.400.900	8.571.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041.255	1.054.500	1.158.100	0	1.161.000	1.148.000	1.168.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536.659	548.500	571.400	0	571.500	583.000	595.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.637	508.300	400.200	0	401.800	411.300	413.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.847	64.600	64.600	0	33.600	23.600	22.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	660.408	473.800	443.800	0	443.800	448.800	447.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.468.207**	**23.696.000**	**23.615.100**	**0**	**26.981.400**	**27.574.400**	**28.184.100**
10	-	Personalauszahlungen	8.426.227-	9.350.200-	9.914.300-	0	10.100.000-	10.200.500-	10.300.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280.970-	3.655.000-	3.874.700-	0	3.908.700-	3.800.300-	3.820.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.418-	39.800-	26.900-	0	51.600-	107.600-	132.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.042.420-	11.934.900-	13.275.400-	0	10.909.000-	9.981.500-	11.711.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.158.836-	1.156.100-	1.186.800-	0	1.188.100-	1.189.500-	1.194.900-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.989.871-**	**26.136.000-**	**28.278.100-**	**0**	**26.157.400-**	**25.279.400-**	**27.159.100-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**7.478.336**	**2.440.000-**	**4.663.000-**	**0**	**824.000**	**2.295.000**	**1.025.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	773.067	583.000	735.000	0	1.679.000	1.244.000	1.081.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	499.402	228.500	0	0	0	39.000	120.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	828.228	1.340.000	965.000	0	1.140.000	1.100.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.635	500.000	1.700.000	0	640.000	1.300.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.594	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.154.927**	**2.651.500**	**3.400.000**	**0**	**3.459.000**	**3.683.000**	**1.501.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.122-	680.000-	380.000-	0	175.000-	245.000-	215.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350.547-	2.908.000-	2.956.000-	2.300.000-	4.460.000-	3.910.000-	3.245.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.914-	464.000-	220.000-	0	108.500-	613.500-	98.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.203.400-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.581-	146.100-	26.500-	0	263.000-	13.000-	13.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.858-	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.280.421-**	**4.198.100-**	**3.582.500-**	**2.300.000-**	**5.006.500-**	**4.781.500-**	**3.571.500-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.125.494-**	**1.546.600-**	**182.500-**	**2.300.000-**	**1.547.500-**	**1.098.500-**	**2.070.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.352.841**	**3.986.600-**	**4.845.500-**	**2.300.000-**	**723.500-**	**1.196.500**	**1.045.500-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.159.618	0	900.000	0	2.000.000	1.000.000	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.355.662-	360.500-	400.000-	0	447.400-	283.500-	284.100-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**196.044-**	**360.500-**	**500.000**	**0**	**1.552.600**	**716.500**	**284.100-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.156.798**	**4.347.100-**	**4.345.500-**	**2.300.000-**	**829.100**	**1.913.000**	**1.329.600-**
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.202.478	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtl. Entgelten, Kostenerstattungen und Umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50,KO-Art 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	665.600	44.700	3.386.300-	885.300-	40.700-	911.100-	1.680.000	205.400-	469.400-	3.507.900-
12	Sicherheit und Ordnung	183.200	75.000	540.900-	358.100-	18.000-	252.300-	0	58.000-	14.400-	983.500-
1260	Brandschutz	86.600	0	29.900-	200.500-	4.000-	218.300-	0	43.000-	14.300-	423.400-
21	Schulträgeraufgaben	572.100	0	460.500-	439.400-	217.100-	537.100-	0	181.300-	80.300-	1.343.600-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	700-	0	5.500-	0	0	0	6.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	6.400-	0	0	0	0	6.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.600	100	144.800-	66.600-	0	44.500-	0	500-	0	245.700-
28	Sonstige Kulturpflege	36.900	0	24.100-	66.600-	16.600-	40.000-	0	18.000-	8.500-	136.900-
31	Soziale Hilfen	292.300	0	173.500-	304.600-	20.900-	21.200-	0	11.800-	3.000-	242.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.323.300	0	4.395.400-	412.000-	1.289.900-	165.700-	0	229.000-	83.300-	3.252.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.274.700	0	4.178.500-	373.700-	1.289.900-	149.900-	0	227.100-	75.200-	3.019.600-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	6.000-	2.800-	500-	0	2.200-	0	11.500-
42	Sport und Bäder	150.400	0	247.700-	345.300-	64.000-	257.600-	149.000	315.800-	203.000-	1.134.000-
4241	Sportstätten	150.400	0	232.400-	340.300-	24.000-	247.700-	149.000	311.800-	203.000-	1.059.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	44.600	0	82.500-	98.100-	0	93.600-	0	15.000-	200-	244.800-
52	Bauen und Wohnen	22.000	0	130.700-	1.500-	0	900-	35.000	0	0	76.100-
53	Ver- und Entsorgung	0	324.000	0	40.000-	10.000-	6.700-	0	0	0	267.300
5330	Wasserversorgung	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542.700	0	43.400-	304.900-	19.100-	848.800-	0	259.600-	349.400-	1.282.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.600	0	39.200-	11.000-	19.100-	6.600-	0	3.600-	500-	70.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	489.000	0	261.700-	488.900-	324.300-	75.000-	0	521.400-	204.800-	1.387.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	200.700	0	81.600-	68.600-	300-	33.200-	0	155.300-	7.400-	145.700-
56	Umweltschutz	5.200	0	0	0	0	0	0	7.000-	0	1.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.100	0	22.800-	54.800-	0	26.600-	0	39.000-	0	137.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.788.100	15.837.700	0	0	11.243.900 -	15.800-	0	0	0	6.366.100

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtl. Entgelten, Kostenerstattungen und -umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50,KO-Art 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.788.100	15.773.100	0	0	11.243.800 -	0	0	0	0	6.317.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	64.600	0	0	100-	15.800-	0	0	0	48.700
PROD_SMART	Summe	8.132.600	16.281.500	9.914.300-	3.874.700-	13.275.400 -	3.304.700-	1.864.000	1.864.000 -	1.416.300 -	7.371.300-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs-mittel-überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschl. Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflicht-ungs-ermächtig-ungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.230.900-	965.000	594.000-	3.859.900-	0	0	3.859.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	798.700-	0	11.000-	809.700-	0	0	809.700-	0
1260	Brandschutz	269.200-	0	11.000-	280.200-	0	0	280.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	751.200-	0	666.000-	1.417.200-	0	0	1.417.200-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	6.200-	0	0	6.200-	0	0	6.200-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	6.400-	0	0	6.400-	0	0	6.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	215.700-	0	0	215.700-	0	0	215.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	90.200-	0	6.700-	96.900-	0	0	96.900-	0
31	Soziale Hilfen	212.600-	0	0	212.600-	0	0	212.600-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.812.000-	0	562.500-	3.374.500-	0	0	3.374.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.597.300-	0	562.500-	3.159.800-	0	0	3.159.800-	0
41	Gesundheitsdienste	8.800-	0	2.500-	11.300-	0	0	11.300-	0
42	Sport und Bäder	566.500-	585.000	1.190.800-	1.172.300-	0	0	1.172.300-	2.000.000-
4241	Sportstätten	506.200-	585.000	1.183.500-	1.104.700-	0	0	1.104.700-	2.000.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	208.100-	0	5.000-	213.100-	0	0	213.100-	0
52	Bauen und Wohnen	111.100-	0	0	111.100-	0	0	111.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	274.000	0	0	274.000	0	0	274.000	0
5330	Wasserversorgung	70.000	0	0	70.000	0	0	70.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	581.500-	150.000	451.000-	882.500-	0	0	882.500-	300.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	61.800-	150.000	266.000-	177.800-	0	0	177.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	609.800-	0	88.000-	697.800-	0	0	697.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	49.000	0	35.000-	14.000	0	0	14.000	0
56	Umweltschutz	5.200	0	0	5.200	0	0	5.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	95.500-	0	5.000-	100.500-	0	0	100.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.366.100	1.700.000	0	8.066.100	900.000	400.000-	8.566.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.317.400	0	0	6.317.400	0	0	6.317.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.700	1.700.000	0	1.748.700	900.000	400.000-	2.248.700	0
PROD_SMART	Summe	4.663.000-	3.400.000	3.582.500-	4.845.500-	900.000	400.000-	4.345.500-	2.300.000-

Gliederung des produktorientierten Haushalts der Gemeinde Willstätt zum 01.01.2023

- Fassung vom 22.09.2022 -

THH 1	
Verwaltungs-management	
Bürgermeister	
Christian Huber	
11	**Innere Verwaltung**
11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzwesen und Kasse
11.23	Justitiariat
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

THH 2	
Sicherheit und Ordnung	
Hauptamt	
Andreas Leupolz	
12	**Sicherheit und Ordnung**
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunale Grundbucheinstichtsstelle
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

THH 3	
Bildung, Kinder Jugend und Familie	
Hauptamt	
Andreas Leupolz	
21	**Schulträgeraufgaben**
21.10.01	Grundschulen
21.10.10	Gemeinschaftsschule Willstätt
21.40.01	Schülerbeförderung
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen
31	**Soziale Hilfen**
31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.20.02	Jugendsozialarbeit an Schulen
36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.50.04	Einrichtungen für Jugendarbeit
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02	Kindertagespflege

THH 4	
Tourismus und Kultur, Sport und Freizeit	
Hauptamt	
Andreas Leupolz	
25	**Museen, Archiv**
25.21	Archiv
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**
26.20	Förderung der Musik
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken**
27.20	Mediathek
28	**Sonstige Kulturpflege**
28.10	Sonstige Kulturpflege
29	**Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften**
29.10	Förderung von Kirchen
41	**Gesundheitsdienste**
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	**Sport und Bäder**
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten
57	**Wirtschaft und Tourismus**
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen, Märkte
57.50	Tourismus

THH 5	
Planen und Bauen, Natur und Umwelt	
Bauamt	
Philipp Rensch	
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**
51.10	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
52	**Bauen und Wohnen**
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30	Denkmalschutz
53	**Ver- und Entsorgung**
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.60	Breitbandversorgung
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.10	Gemeindestraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	ÖPNV
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
55	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**
55.10	Öffentliches Grün
55.20	Gewässerschutz und öffentliche Gewässer
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft
56	**Umweltschutz**
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

THH 6	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Rechnungsamt	
Katharina Schubert	
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
61.10	Steuern und allgemeine Zuweisungen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Sachkontenübersicht des Ergebnishaushaltes mit Planansätzen

			RE 2021 Stand: 22.09.2022	PLAN 2022	Plan 2023
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**20.093.617**	**14.264.800**	**15.773.100**
		30110000 Grundsteuer A	86.827	87.000	85.000
		30120000 Grundsteuer B	1.249.263	1.240.000	1.240.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.512.714	5.500.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.641.090	5.622.900	6.461.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	963.845	812.600	876.600
		30310000 Vergnügungssteuer	165.378	500.000	550.000
		30320000 Hundesteuer	46.785	46.000	56.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	427.714	456.300	504.200
2	**+**	**Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**8.108.227**	**6.781.500**	**5.203.900**
		31110000 Schlüsselzuweisung vom Land § 5 FAG (mangelnde Steuerkraft)	3.674.792	2.687.700	773.200
		31110010 Kommunale Investitionspauschale vom Land § 4 FAG	1.036.049	869.600	1.014.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.653	0	0
		31400000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Bund	74.136	0	0
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	356.364	164.300	181.900
		31410010 Zuweisung vom Land § 17 FAG (Sachkostenbeiträge Schulen)	389.664	392.000	419.000
		31410020 Zuweisung vom Land § 26 FAG (Verkehrslastenausgleich)	32.760	31.500	31.500
		31410030 Zuweisung vom Land § 27 FAG (Pauschale Investitionszuweisung)	46.372	46.400	46.400
		31410040 Zuweisung vom Land § 29 FAG (Ausbildung gehobener Dienst)	6.564	6.500	6.500
		31410050 Zuweisung vom Land § 29 b FAG (Kindergartenlastenausgleich)	863.409	894.600	1.033.500
		31410060 Zuweisung vom Land § 29 c FAG (Kleinkindförderung)	1.400.330	1.441.000	1.445.300
		31410070 Zuweisung vom Land § 29 d FAG (Integrationslastenausgleich)	2-	0	0
		31410090 Zuweisung vom Land § 29 e FAG (Leitungsfreistellung)	151.463	161.000	163.000
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden	61.977	83.600	87.400
		31470000 Zuweisungen laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.721	1.000	1.000
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.975	2.300	300
3	**+**	**Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**	**703.501**	**750.000**	**799.000**
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisung Bund	7.007	8.000	8.000
		31611000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisung Land	322.350	317.600	363.200
		31612000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Kommunen	138	100	200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen privater Unternehmen	2.324	0	2.300
		31618000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen übriger	5.045	3.200	4.200
		31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	366.638	421.100	421.100
5	**+**	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	**1.036.336**	**1.054.500**	**1.158.100**
		33110000 Verwaltungsgebühren	94.303	94.000	97.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	799.149	808.500	869.800
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kleinkindern von 0 bis 3 Jahren	142.885	152.000	164.000
6	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**650.408**	**548.500**	**571.400**
		34110000 Mieten und Pachten	182.314	189.800	185.300
		34110100 Mietnebenkosten	18.048	30.200	19.000
		34110200 Kiespacht	131.803	130.000	130.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	313.365	168.900	208.400
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879	22.900	22.000
		34610010 Erträge aus Sponsoring	0	6.700	6.700
7	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**553.038**	**508.300**	**400.200**
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.693	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.286	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	5.711	6.400	6.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.675	1.400	1.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (VKB)	220.584	232.500	232.500
		34850010 Erstattungen von Investitionsmaßnahmen KernHH Verrechnung	1.653	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.591	12.400	11.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	199.465	167.600	143.300
		34880010 Erstattung Essenspauschale Mittagessen	83.942	83.000	0
8	**+**	**Zinsen und ähnliche Erträge**	**64.488**	**64.600**	**64.600**
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen	62.151	62.200	62.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.950	1.100	1.100
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	94	100	100
		36990000 Sonstige Finanzerträge	293	1.200	1.200
10	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**658.454**	**473.800**	**443.800**
		35110000 Konzessionsabgaben	348.821	369.000	324.000
		35610000 Bußgelder	75.732	60.000	75.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Nebenforderungen	19.728	24.600	24.600
		35620200 Nachzahlungszinsen	188.236	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.410	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.525	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	1	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.868.069**	**24.446.000**	**24.414.100**

Sachkontenübersicht des Ergebnishaushaltes mit Planansätzen

			RE 2021 Stand: 22.09.2022	PLAN 2022	Plan 2023
12	**-**	**Personalaufwendungen**	**8.437.863-**	**9.350.200-**	**9.914.300-**
		40110000 Beamte	507.689-	550.300-	556.300-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.683.224-	6.340.400-	6.759.500
		40190000 Sonstige Beschäftigte	20.911-	23.800-	23.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	531.309-	190.600-	182.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	465.723-	522.500-	575.400-
		40320000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.199.371-	1.349.800-	1.460.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	29.636-	372.800-	356.900-
14	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.404.837-**	**3.655.000-**	**3.874.700-**
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.785-	294.100-	264.000-
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	287.265-	293.500-	281.600-
		42120010 Unterhaltung der gärtnerischen Anlage	64.624-	123.500-	74.000-
		42120020 Unterhaltung der Straßen	156.280-	150.000-	171.000-
		42120030 Unterhaltung der Straßen - Streumaterial	3.510-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	176.120-	141.700-	189.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	126.957-	143.300-	152.800-
		42310000 Mieten und Pachten	73.553-	88.000-	160.200-
		42310010 Mietnebenkosten	18.276-	20.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftete Grundstücke und bauliche Anlagen	990.551-	959.700-	1.059.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	176.801-	180.200-	186.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.356-	17.600-	18.600-
		42610010 Aus- und Fortbildung	62.700-	81.500-	96.700-
		42610011 Aus- und Fortbildung bilingual	0	1.000-	2.200-
		42610020 Dienst- und Schutzkleidung	35.769-	30.100-	39.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.139-	119.000-	124.000-
		42710010 Veranstaltungsaufwand	28.397-	82.200-	83.600-
		42710020 Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	22.212-	24.400-	24.000-
		42710030 Seniorenfeiern	2.925-	5.000-	4.500-
		42710040 Förderung Vereinswesen/ Ehrenamt	5.827-	15.000-	9.400-
		42710050 Aufwendung EDV	239.228-	264.000-	313.700-
		42710060 Dienstleistung Dritter	172.387-	272.500-	227.300-
		42710070 Aufwendung für Durchführung von Wahlen	29.003-	0	0
		42710080 Brauchtumspflege / Fastnacht	0	0	500-
		42710090 Sprachförderung	10.796-	14.100-	9.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.624-	55.500-	66.000-
		42750000 Lernmittel	20.393-	36.000-	40.600-
		42911000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	82.355-	28.100-	25.500-
		42910010 Holzaufbereitung	198.796-	165.000-	170.000-
		42910020 Bestattungskosten	39.620-	39.000-	41.000-
		42910030 Aufwendungen für Jugendbegleiter	3.588-	6.000-	5.000-
15	**-**	**Abschreibungen**	**1.987.052-**	**1.920.000-**	**2.091.000-**
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgestände	1.877.734-	1.872.500-	2.025.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	20-	0	0
		47221000 Abschreibung auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	43.174-	0	0
		47980000 Abschreibung auf Sonderposten (aus Inv.Zuschüsse an Dritte)	66.124-	47.500-	66.000-
16	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**75.983-**	**39.800-**	**26.900-**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.543-	17.700-	15.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.427-	7.000-	9.000-
		45930020 Aufwand aus Negativzinsen	38.371-	15.000-	0
		45930030 Aufwand aus OZG- Gebühren (EPayment)	1.615-	0	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	26-	100-	100-
17	**-**	**Transferaufwendungen**	**10.879.818-**	**11.934.900-**	**13.275.400-**
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	83.792-	59.000-	44.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	244.897-	326.500-	321.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	113.183-	35.000-	36.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.576.327-	1.866.700-	1.574.800-
		43180010 Zuschüsse für Jugendarbeit	41.240-	32.200-	32.500-
		43180020 Zuschüsse für wohltätige Zwecke	5.000-	0	0
		43180030 Zuschüsse für Sozialfonds	0	200-	200-
		43180040 Zuschüsse für Jugend- und Familienfürsorge	6.402-	9.800-	9.800-
		43180050 Zuschüsse für Altpapiersammlung	1.322-	2.000-	2.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage an das Land	1.099.897-	550.000-	600.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land § 1a FAG (FAG-Umlage)	3.384.997-	4.051.100-	4.879.500-
		43720000 Kreisumlage an den Ortenaukreis (§ 35 FAG)	4.272.472-	4.991.700-	5.764.300-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.000-	0	0
		43780000 Umlagen an übrige Bereiche	447-	500-	500-
		43780010 Umlagen an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA-Umlage)	4.843-	10.000-	10.000-

Sachkontenübersicht des Ergebnishaushaltes mit Planansätzen

			RE 2021 Stand: 22.09.2022	PLAN 2022	Plan 2023
18	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.174.580-**	**1.156.100-**	**1.186.800-**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	311-	0	0
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	221.240-	214.000-	223.500-
		44210010 Verdienstausfall Feuerwehr	3.225-	7.000-	7.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemO)	1.889-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.250-	2.300-	2.900-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	31.686-	30.900-	33.500-
		44290020 Schülerbeförderungskosten	37.776-	60.000-	55.500-
		44311000 Bürobedarf	57.347-	58.200-	62.000-
		44312000 Porto- und Transportkosten (Postgebühren, Fracht)	30.761-	19.000-	19.000-
		44313000 Telekommunikationsaufwand	50.261-	43.800-	53.900-
		44314000 Bewirtung und Repräsentationsaufwand	13.079-	15.300-	16.200-
		44315000 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Gutachten	42.559-	48.800-	126.500-
		44316000 Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen	25.854-	17.000-	27.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.349-	14.500-	15.100-
		44410010 Versicherungen (allgemein)	86.588-	87.700-	93.000-
		44410020 Aufwendungen für Schadensfälle	92-	1.000-	1.000-
		44410030 Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg	102.461-	103.600-	105.000-
		44410040 Ausgleichsabgabe an KVJS BW	0	5.000-	3.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.820-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	22.930-	42.000-	22.000-
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	261.371-	244.400-	261.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	83.324-	84.500-	1.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.511-	5.000-	5.500-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	73.050-	39.700-	38.900-
		44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufende Verwaltungstätigkeit	7.845-	5.400-	6.800-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.960.133-**	**28.056.000-**	**30.369.100-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.907.936**	**3.610.000-**	**5.955.000-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**56.822**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.964.758**	**3.610.000-**	**5.955.000-**

Teilhaushalte und Produktgruppen für das Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt 1
Verwaltungsmanagement

WILLSTÄTT
Natürlich. Charmant. Lebendig.

THH1 Verwaltungsmanagement

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 1

➢ **Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen**

THH 1 11 Produktbereich –Innere Verwaltung–

Produktgruppen

11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzwesen und Kasse
11.23	Justiziariat
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement

Verantwortung

Bürgermeister – Christian Huber

II. Informationen zum Teilhaushalt 1

➢ **Wesentliche Inhalte und Ziele**

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

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

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Strategisch nachhaltige Finanzpolitik
- Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik (NKHR)
- Personal und Organisation
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Investitionsplanungen

- Ausstattung der Verwaltungsgebäude mit moderner IT-Technik
- Ausstattung der Kindergärten mit einer Zeiterfassungsanlage
- Erwerb von Anlagevermögen für den Bauhof (Werkstätten und Fahrzeuge)
- Erwerb von Grundstücken und Auffüllung von Gewerbegrundstücken (Grundstücksmanagement)

THH1 Verwaltungsmanagement

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.957	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.774	95.000	85.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.076	5.200	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291.211	307.900	302.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.221	262.700	265.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	227.306	44.700	44.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**905.545**	**722.000**	**710.300**
12	-	Personalaufwendungen	3.168.267-	3.365.300-	3.386.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.417-	850.500-	885.300-
15	-	Abschreibungen	364.004-	378.000-	368.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.439-	22.100-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	23.034-	41.700-	40.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.978-	504.200-	532.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.990.138-**	**5.161.800-**	**5.223.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.084.593-**	**4.439.800-**	**4.513.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.694.856	1.638.600	1.680.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	247.747-	242.000-	205.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.701-	469.400-	469.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.413.408**	**927.200**	**1.005.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.671.185-**	**3.512.600-**	**3.507.900-**

THH1 Verwaltungsmanagement

IV. Teilfinanz-Haushalt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	637.830	627.000	624.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.675.295-	4.783.800-	4.855.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.037.465-**	**4.156.800-**	**4.230.900-**	**0**
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	147.399	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	826.228	1.100.000	965.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.635	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.262**	**1.100.000**	**965.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.853-	540.000-	350.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800-	0	95.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.399-	303.500-	149.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.400-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.858-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**465.310-**	**843.500-**	**594.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**517.952**	**256.500**	**371.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.519.514-**	**3.900.300-**	**3.859.900-**	**0**

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11100000 **Steuerung**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.10 Steuerung

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

11.10.01 Steuerung

Verantwortung

Bürgermeister – Christian Huber

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Willstätt abgebildet.

Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde; der Gemeinderat und seine Ausschüsse (Verwaltungs- und Finanzausschuss, Bauausschuss, Kultur-, Sport- und Jugendausschuss, Umlegungsausschuss) sowie die Ortschaftsräte der Ortsteile Eckartsweier, Hesselhurst, Legelshurst, Sand und Willstätt.

Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Willstätt durch den Bürgermeister ist hier angesiedelt.

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

Auftragsgrundlagen

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

Gemeinderat der Gemeinde Willstätt:	18 Mitglieder
Verwaltungs- und Finanzausschuss:	9 Mitglieder
Bauausschuss:	9 Mitglieder
Kultur-, Sport- und Jugendausschuss:	9 Mitglieder
Umlegungsausschuss:	9 Mitglieder

5 Ortsteile mit Ortsvorstehern und Ortschaftsräten

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11100000 **Steuerung**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466	0	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.802	18.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.268**	**18.100**	**20.600**
12	-	Personalaufwendungen	281.429-	295.600-	309.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456-	41.500-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.322-	15.100-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.207-**	**352.200-**	**362.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**289.939-**	**334.100-**	**342.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	85.358	71.500	85.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.407-	2.400-	2.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83.951**	**69.100**	**82.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.988-**	**265.000-**	**259.900-**

Erläuterungen

14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Haltung von Fahrzeugen	8.000 €
	Aus- und Fortbildung	1.500 €
	Veranstaltungsaufwand	22.000 €
	Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	8.000 €
	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	3.000 €
	Bürobedarf	3.500 €
	Bewirtung und Repräsentationsaufwand	6.000 €
	Dienstfahrten, Reisekosten	500 €

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11110000 **Organis. u. Dokum. kommun.Willensbildung**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Verantwortung

Bürgermeister – Christian Huber

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Beratungsunterlagen, die Optimierung des Ratsinformationssystems sowie die Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen.

Des Weiteren sind die Organisation und Abwicklung von Wahlen sowie die kommunale Vertretung in externe Gremien, wie z.B. im Kreistag, in dieser Produktgruppe eingegliedert.

Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts, sind diesem Bereich zugeordnet.

Auftragsgrundlagen

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11110000 **Organis. u. Dokum. kommun.Willensbildung**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	35.727-	36.500-	40.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065-	4.300-	4.300-
15	-	Abschreibungen	4.755-	4.800-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.247-	47.300-	49.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.794-**	**92.900-**	**98.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**93.794-**	**91.900-**	**97.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	812-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**812-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.607-**	**91.900-**	**97.500-**

Erläuterungen

14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Aus- und Fortbildung neue Gemeinde-/Ortschaftsräte	500 €
	Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	1.000 €
	Dienstleistungen Dritter (mtl. Gebühr Ratsinformationssystem)	2.300 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Aufwendungen für ehrenamtlichte Tätigkeit (u.a. Sitzungsgelder GR, OR)	47.000 €

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11120000 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.02 Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Budgetplanung
11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Verantwortung

Rechnungsamt – Katharina Schubert

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Im Rahmen der Produktgruppe 11.12 wird die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze bei der Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung dargestellt.

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören u.a. die Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung.

Auch ein zentrales Berichtswesen, zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11120000 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.196	26.400	26.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.196**	**26.400**	**26.400**
12	-	Personalaufwendungen	50.121-	65.600-	51.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	447-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.024-	9.800-	10.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.888-**	**76.400-**	**63.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.691-**	**50.000-**	**36.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.961	58.700	42.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.961**	**58.700**	**42.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.269**	**8.700**	**5.100**

Erläuterungen

18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Mitgliedsbeiträge (KGSt, Gemeindetag BW)	8.000 €
	Sachverständigenkosten, Gutachten	1.000 €

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11140000 **Zentrale Funktionen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.14 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat
11.14.05 Datenschutzbeauftragte
11.14.06 Repräsentation
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

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

Ferner sind die Integrationsförderung zur Herstellung von Chancengleichheit, die Inklusion sowie Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements weitere Bestandteile der Produktgruppe.

Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung fungiert die Datenschutzbeauftragte der Gemeinde als zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Datenschutz.

Auftragsgrundlagen

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

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11140000 **Zentrale Funktionen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212	100	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.183	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.485**	**100**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	47.988-	53.200-	45.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.393-	47.700-	46.400-
15	-	Abschreibungen	507-	200-	500-
17	-	Transferaufwendungen	422-	6.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.138-	149.700-	152.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.447-**	**257.000-**	**250.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**237.962-**	**256.900-**	**250.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	610-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**610-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.572-**	**256.900-**	**250.400-**

Erläuterungen

14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Aus- und Fortbildung Personalrat	1.000 €
	Mittel für Datenschutzbeauftragte (Fortbildungen u.a.)	600 €
	Partnerschaften mit Partnergemeinden (Sachkosten)	1.000 €
	Ortsteilsmittel der Ortschaften (Veranstaltungsaufwand u.a.)	43.600 €
17 I Transferaufwendungen	Zuschüsse für die Pflege von Partnerschaften	1.000 €
	Ortsteilmittel der Ortschaften (Zuschüsse an übrige Bereiche)	1.700 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Fahrtkosten für Partnerschaften	1.000 €
	Entschädigung Ortsvorsteher	143.500 €
	Ortsteilsmittel der Ortschaften (Bewirtung, Bürobedarf u.a.)	6.900 €

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11200000 **Organisation und EDV**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.20 Organisation und EDV

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

11.20.01 Organisationsberatung
11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind:

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

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

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11200000 **Organisation und EDV**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.254	14.000	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.254**	**14.100**	**14.100**
12	-	Personalaufwendungen	180.787-	190.000-	204.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.764-	106.800-	93.000-
15	-	Abschreibungen	24.470-	23.200-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	539-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**302.560-**	**323.200-**	**325.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288.306-**	**309.100-**	**311.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.662	78.500	77.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	2.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5.800-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**77.662**	**70.700**	**71.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**210.644-**	**238.400-**	**240.400-**

Erläuterungen

14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	EDV: Unterhaltung u. Erwerb bewegliches Vermögen	36.500 €
	EDV Aus- und Fortbildung	3.500 €
	Aufwendungen für EDV: Wartung & Supportverträge; Microsoft Lizenzierung Office Produkte ab 2019	53.000 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	EDV: Sachverständigenkosten für externe Beratung	2.500 €

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11210000 **Personalwesen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.21 Personalwesen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

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

Verantwortung

Sachgebiet 10.2 – Personal- und Organisation **–** Margrit Muley

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

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

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

Des Weiteren ist die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen hier genauso angesiedelt, wie das Gebiet des Arbeitsschutzes.

Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung. Auch die Förderung der Gesundheit der Beschäftigten hat sich zu einem großen Anliegen entwickelt. Es werden hierzu Kurse und Vorträge angeboten.

Auftragsgrundlagen

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

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11210000 **Personalwesen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.917	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.790	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.707**	**17.500**	**17.500**
12	-	Personalaufwendungen	622.047-	670.300-	649.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.330-	49.900-	51.900-
17	-	Transferaufwendungen	323-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.449-	37.100-	49.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**695.150-**	**782.300-**	**775.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**671.443-**	**764.800-**	**758.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.926	37.000	54.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548-	0	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.378**	**37.000**	**53.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**617.065-**	**727.800-**	**704.500-**

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11220000 **Finanzwesen und Kasse**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.22 Finanzwesen und Kasse

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

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

Verantwortung

Rechnungsamt – Katharina Schubert

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung & Ziele**

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

Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche:

- Buchhaltung
- Kassengeschäfte
- Liquiditätsplanung und –steuerung
- Forderungsmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

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

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11220000 **Finanzwesen und Kasse**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.434	79.200	79.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.376	44.700	44.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**279.809**	**124.100**	**124.100**
12	-	Personalaufwendungen	186.406-	204.400-	222.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.165-	23.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	8.872-	900-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.439-	22.100-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.843-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.553-	46.300-	46.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**366.277-**	**306.700-**	**333.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.467-**	**182.600-**	**209.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.351	75.600	68.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.351**	**75.600**	**68.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.117-**	**107.000-**	**141.100-**

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11230000 **Justiziariat**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.23 Justiziariat

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

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

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlüsse Gemeinderat / Bürgermeister, Einzelbeauftragung durch die Ämter / Fachbereiche

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11230000 **Justiziariat**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	5.043-	6.900-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.043-**	**7.300-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.043-**	**7.200-**	**7.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.043-**	**7.200-**	**7.900-**

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11240000 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.24 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

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

Verantwortung

Bauamt – Philipp Rensch

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instanthaltung durch den Hausmeisterdienst. Hier werden zentral die Rathäuser und Ortsverwaltungen abgebildet sowie deren Bewirtschaftungskosten erfasst.

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

Ziel ist hierbei die angemessene Umsetzung und Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen durch den Gemeinderat bezüglich der Nutzung, den Kosten, der Qualität, der Wirtschaftlichkeit und der Zeit.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11240000 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.189	93.000	83.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.076	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.792	76.100	60.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.500	76.000	78.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**241.557**	**250.100**	**226.300**
12	-	Personalaufwendungen	456.792-	482.700-	514.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.921-	222.100-	235.100-
15	-	Abschreibungen	202.351-	218.200-	206.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.915-	16.900-	16.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**916.978-**	**939.900-**	**973.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**675.421-**	**689.800-**	**746.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.886	45.600	44.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.541-	88.600-	99.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.737-	98.700-	98.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.392-**	**141.700-**	**153.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**731.813-**	**831.500-**	**900.800-**

Erläuterungen

14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Aufwendungen EDV: Gebäudemanagement	8.000 €
	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	174.200 €
	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.500 €
	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.000 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Telekommunikationsaufwand	6.000 €
	Bürobedarf	4.500 €

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11250000 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.25 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

11.25.01 Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
11.25.03 Werkstatt Bauhof
11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Verantwortung

Sachgebiet 30.3 – Liegenschaften – Anja Kohler / Manuel Litterst

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Für die Grünanlagen der Gesamtgemeinde Willstätt ist der Bauhof zuständig.

Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen, dabei wird auf die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht wert gelegt.

Zu den Grün- und Freiflächen zählen inbesondere die zahlreichen Sportflächen, die Friedhöfe und auch die Außenanlagen der Schulen und Kindergärten.

Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark der Gemeindeverwaltung und die Verwaltung sämtlicher Geräte angesiedelt.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereiche, Ortsverwaltungen u.a.

Haushaltsplan 2023

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11250000 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

III. Teilergebnis-Haushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.040	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429	400	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.769	9.600	9.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.462	18.200	18.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.700**	**28.200**	**28.300**
12	-	Personalaufwendungen	942.074-	987.000-	1.056.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.651-	204.000-	210.600-
15	-	Abschreibungen	76.985-	84.600-	84.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412-	2.400-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.272.122-**	**1.278.000-**	**1.355.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.248.422-**	**1.249.800-**	**1.326.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.110.777	1.102.400	1.100.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.726-	74.000-	81.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.201-	6.400-	6.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**960.850**	**1.022.000**	**1.012.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**287.572-**	**227.800-**	**314.200-**

Erläuterungen

6 I priv. Leistungsentgelte	Mieterträge Wohnungen Bauhof inkl. Nebenkosten	9.600 €
7 I Kostenerstattungen	Erstattungen von Eigenbetrieben (VKB)	10.000 €
	Bauhofleistungen von externen Aufträgen	3.200 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Unterhaltung u. Erwerb bewegliches Vermögen	34.500 €
	Bewirtschaftungskosten Bauhof (Strom, Wasser, etc.)	32.600 €
	Fahrzeughaltungskosten Fuhrpark Bauhof	100.000 €
	Fahrzeughaltungskosten Hausmeister-Fahrzeuge	15.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €
	Aus- und Fortbildung	2.000 €
	EDV-Aufwendungen (ARES)	3.500 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Telekommunikationsaufwand	2.000 €
	Bürobedarf	400 €
	Reisekosten	500 €

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Verantwortung

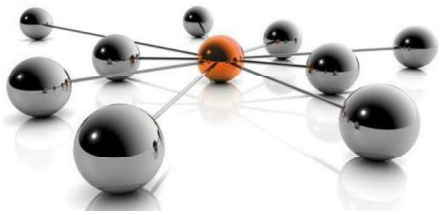
Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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



Die Zuständigkeit der Poststelle umfasst die Bearbeitung des internen und externen Postein- und -ausgangs.

Auch die Zentrale mit ihrem bürgerfreundlichen Service ist in dieser Produktgruppe angesiedelt.

Ferner ist die zentrale Bußgeldstelle für die Ahndung aller Ordnungswidrigkeiten, wie z.B. Verkehrsverstöße zuständig.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Pressegesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereiche

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.261	3.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.782**	**4.100**	**3.100**
12	-	Personalaufwendungen	41.520-	35.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.781-	96.300-	97.300-
15	-	Abschreibungen	9.060-	13.100-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.736-	172.100-	182.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291.097-**	**317.300-**	**290.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288.314-**	**313.200-**	**287.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.700	75.500	91.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.693-	5.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	319-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.689**	**69.500**	**88.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**199.626-**	**243.700-**	**199.000-**

Erläuterungen

14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Unterhaltung u. Erwerb bewegliches Vermögen	24.500 €
	Fahrzeughaltungskosten Dienstfahrzeug	7.000 €
	Aufwendungen für allgemeine EDV-Verfahren (u.a. KOMM.ONE)	55.000 €
	Wartung Dokumentenmanagement REGISAFE (Dienstl. Dritter)	3.000 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Telekommunikationsaufwand	25.000 €
	Bürobedarf Verwaltung allgemein	18.000 €
	Porto und Transportkosten Verwaltung allgemein	15.000 €
	Ausgleichsabgabe an KVJS BW	3.000 €
	Umlage an Unfallkasse (UKBW)	42.000 €
	Versicherungen allgemein (Haftpflicht, Elektronik, Eigenschaden, Inventar, Umweltschäden, Unfall)	78.000 €

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

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

Verantwortung

Sachgebiet 10.1 – Zentrale Steuerung, Kultur – Holger Hemler

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Willstätt als kommunalen Partner in der Öffentlichkeit dar.

Daher sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.

Diese reichen von der Erstellung und dem Vertrieb des Amtsblattes „Mitteilungsblatt Willstätt“, über die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den Medien (Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk) bis hin zum Internetauftritt der Gemeinde Willstätt mit eigener Internetseite (www.willstätt.de) und der Präsenz auf den Social-Media Kanälen Facebook, Instagram, Twitter und YouTube.
Darüber hinaus werden die Medienbeobachtung und –auswertung sowie das Intranet der Verwaltung dieser Poduktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11300000 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**859**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	49.433-	50.800-	50.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.809-	17.500-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.242-**	**69.100-**	**69.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.383-**	**68.100-**	**68.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.607	15.500	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.345-	60.000-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.262**	**44.500-**	**13.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.121-**	**112.600-**	**55.300-**

Erläuterungen

14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Aus- und Fortbildungen	1.000 €
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000 €
	EDV-Aufwendungen	8.000 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Bürobedarf	800 €

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11320000 **Abgabewesen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.32 Abgabewesen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Verantwortung

Sachgebiet 20.2 – Steuern und Gebühren – Dennis Möschle

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In dieser Produktgruppe dreht sich alles um das Thema Steuern.

Zu den Hauptaufgaben zählen die Festsetzung und die Erhebung von:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer

Dazu gehören alle Arbeitsschritte von der Veranlagung über die Stundung bis hin zum Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden sowie Zwangsversteigerungsfällen.

Auch der Entwurf der entsprechenden Satzungen sowie die Erstellung der dazugehörigen Statistiken, Schätzungen und Prognosen sind hier angesiedelt.

Ziel dieser Produktgruppe ist die Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Dies soll durch eine rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und –erhebung angestrebt werden.

Die Vereinnahmung der Steuern erfolgt zentral im Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft (PG 61.10).

Auftragsgrundlagen

Steuergesetze, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeinderatsbeschlüsse

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11320000 **Abgabewesen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	112.359-	115.700-	105.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.198-	11.000-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274-	500-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.831-**	**127.200-**	**131.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.831-**	**127.200-**	**131.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.831-**	**127.200-**	**131.700-**

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11330000 **Grundstücksmanagement**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

11.33 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

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

Verantwortung

Sachgebiet 30.3 – Liegenschaften – Patrick Bosch

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

Hierzu gehören insbesondere:

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

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

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

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

Die Gemeinde Willstätt fördert konsequent Angebote, die die Lebensqualität verbessern. Durch attraktive Bauplätze und bezahlbaren Wohnraum können sich Bauwillige in Willstätt in vielfältiger Form und zu fairen Konditionen ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen.

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

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1 **Verwaltungsmanagement**
11330000 **Grundstücksmanagement**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.944	1.500	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.833	218.800	228.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.219	16.900	16.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.930	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**265.927**	**237.200**	**247.600**
12	-	Personalaufwendungen	156.542-	170.800-	128.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.587-	25.900-	18.200-
15	-	Abschreibungen	37.004-	33.000-	36.700-
17	-	Transferaufwendungen	17.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.370-	2.600-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**238.503-**	**232.300-**	**185.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.424**	**4.900**	**61.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.629	78.300	100.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.879-	10.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.632-	357.500-	357.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**80.119**	**289.200-**	**272.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.542**	**284.300-**	**210.300-**

Erläuterungen

6 I priv. Leistungsentgelte	Mieten und Pachten	98.700 €
	Kiespacht	130.000 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	12.000 €
	Dienstleistungen Dritter	5.000 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Sachverständigen und Gerichtskosten	2.000 €

THH1 Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711140000100: OV Willstätt - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711140000200: OV Sand - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711140000300: OV Hesselhurst - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711140000400: OV Eckartsweier - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711140000500: OV Legelshurst - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000080: EDV - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.355-	38.500-	51.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.680-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.036-**	**38.500-**	**51.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.036-**	**38.500-**	**51.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**31.036-**	**38.500-**	**51.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200200010: Internetauftritt Gde.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	12.178-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.178-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.178-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**12.178-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210600000: AG-Darlehen E-Bikes										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	9.635	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	3.350-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.350-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711230000090: BGV Aufstockung Stammkapital										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240010000: Mühlengebäude Rathaus Willstätt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.886-	142-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	972-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.154-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.886-**	**6.268-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.886-**	**6.268-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.886-**	**6.268-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240010080: Rathaus WS - Erwerb bew.Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.664-	24.034-	10.000-	10.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.664-**	**24.034-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.664-**	**24.034-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.664-**	**24.034-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240200000: Softwarebeschaffung Gebäudemanagem.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240200001: Schließanlage Gebäudemanagem.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000001: Bauhof WS - Herstellung Waschplatz										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	52.426-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.624-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.049-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**55.049-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**55.049-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000002: Bauhof WS - Herstellung Salzsilo										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.204-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.204-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**35.204-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**35.204-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000003: Bauhof WS - Anschaffung Lagerregale										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000004: Bauhof WS - Umbau Sanitär-u. Umkleide.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	100.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**100.000-**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000080: Bauhof - Erwerb bew. Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.727-	51.837-	62.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.727-**	**51.837-**	**62.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.727-**	**51.837-**	**62.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.727-**	**51.837-**	**62.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000081: Bauhof - Fahrzeuge										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.451-	44.468-	135.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.451-**	**44.468-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.451-**	**44.468-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**117.451-**	**44.468-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000080: Zentrale Dienstl. - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Veräußerung von Grundstücken										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	144.785	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	823.002	1.100.000	965.000	0	900.000	600.000	300.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**967.787**	**1.100.000**	**965.000**	**0**	**900.000**	**600.000**	**300.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	24.695-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**943.092**	**1.100.000**	**965.000**	**0**	**900.000**	**600.000**	**300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**24.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000090: Erwerb von Grundstücken										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.614	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	3.226	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	126.591-	540.000-	350.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	50.550-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**177.140-**	**540.000-**	**350.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**171.301-**	**540.000-**	**350.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**177.140-**	**540.000-**	**350.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

THH2 Sicherheit und Ordnung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

➢ **Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen**

THH 2 12 Produktbereich –Sicherheit und Ordnung–

Produktgruppen

12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.24	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zum Teilhaushalt 2

➢ **Wesentliche Inhalte und Ziele**

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

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

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Ordnungswesen)
- Bürgerbüro (Meldewesen, Passwesen)
- Standesamt
- Brandschutzmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung
- Einsichtnahmestelle des örtlichen Grundbuches

Investitionsplanungen laufendes Haushaltsjahr sowie mittelfristige Finanzplanung

- Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Bau bzw. Umbau von Feuerwehrgerätehäusern (Brandschutz)
- Feuerwehrboot inkl. Trailer und Motor
- Hygieneboard MLF Sand

THH2 Sicherheit und Ordnung

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	PLAN 2022 EUR 2	PLAN 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.350	15.100	16.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.426	32.500	35.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.133	86.300	95.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.827	37.000	35.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.732	60.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**253.731**	**231.900**	**258.200**
12	-	Personalaufwendungen	451.921-	556.300-	540.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.484-	302.000-	358.100-
15	-	Abschreibungen	129.570-	144.600-	147.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.673-	18.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.266-	86.600-	104.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.020.915-**	**1.107.500-**	**1.169.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**767.184-**	**875.600-**	**911.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.521-	38.400-	58.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.602-	14.400-	14.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.123-**	**52.800-**	**72.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**855.307-**	**928.400-**	**983.500-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

IV. Teilfinanz-Haushalt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	226.527	199.400	222.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.741-	962.900-	1.021.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**636.214-**	**763.500-**	**798.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.080	113.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.080**	**113.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.673-	100.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	72.000-	11.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**812.673-**	**172.000-**	**11.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**728.593-**	**59.000-**	**11.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.364.807-**	**822.500-**	**809.700-**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12100000 **Statistik und Wahlen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

12.10 Statistik und Wahlen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

12.10.02 Kommunale Statistiken
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Verantwortung

Sachgebiet 10.4 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung **–** Lisa Lorenzi

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

Auftragsgrundlagen

Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz und die jeweilige Wahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Volksabstimmungsgesetz und Landesabstimmungsordnung

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

Bevölkerung/Stichtag	31.12.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Einwohner insgesamt	9.787	9.855	9.967	9.989	9.953	9.984
davon männlich	4.899	4.926	5.002	5.026	5.007	5.017
davon weiblich	4.888	4.929	4.965	4.963	4.946	4.967
Bevölkerungsdichte (EW/km²)	176	176	180	181	180	181

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12100000 **Statistik und Wahlen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.978	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.978**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	24.233-	24.800-	23.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.571-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.113-**	**27.900-**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.135-**	**27.900-**	**27.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.135-**	**27.900-**	**27.000-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12200000 **Ordnungswesen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

12.20 Ordnungswesen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
12.20.04 Führung des Gewerberegisters
12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Verantwortung

Sachgebiet 10.4 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung **–** Lisa Lorenzi (Produkt 12.20.02)
Sachgebiet 10.4 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung **–** Nadine Manßhardt (Produkt 12.20.01, 03 bis 07)

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert.

Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt. Hierzu gehört z.B. die präventive Gefahrenabwehr mittels Brandschutzmaßnahmen bei Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Dies umfasst zudem die Aufgaben der Kriminalprävention und die Beseitigung von Obdachlosigkeit. Das Ziel ist den Schutz der Verbraucher, der Beschäftigten und der Allgemeinheit zu sichern bzw. zu gewährleisten.

Die Eröffnung, Um- und Abmeldung eines Gewerbes erfolgt im Bürgerbüro. Die erforderlichen Unterlagen hierzu werden geprüft und anschließend bei positiver Beurteilung genehmigt.

Im Bereich des Gaststättenrechts werden Gestattungen für die Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- oder Privatpersonen erteilt. Zur Eröffnung einer Gaststätte bedarf es der Erlaubnis und Genehmigung durch das Landratsamt. Hierbei unterstützt das Bürgerbüro die Antragssteller. Darüber hinaus erteilt das Bürgerbüro nach aufwendiger Überprüfung die Genehmigung zum Aufstellen von Spielautomaten.

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

Auftragsgrundlagen

BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch, Waffen- und Sprengstoffrecht, Fundrecht, Fischereigesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12200000 **Ordnungswesen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.806	10.800	12.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.848	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.653**	**16.400**	**17.200**
12	-	Personalaufwendungen	165.463-	169.400-	165.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701-	8.400-	13.200-
15	-	Abschreibungen	641-	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	9.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182.970-**	**195.800-**	**197.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.317-**	**179.400-**	**179.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	101-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.418-**	**179.500-**	**180.000-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12210000 **Verkehrswesen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

12.21 Verkehrswesen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Verantwortung

Sachgebiet 10.4 – öffentliche Sicherheit und Ordnung **–** Marianne Ruf

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

Hierzu gehört u.a. die Überwachung des fließenden Verkehrs. Darum hat die Gemeinde Willstätt in ein mobiles Verkehrsüberwachungsgerät investiert.

Auch die Ahndung von Verstößen im ruhenden Verkehr ist dieser Produktgruppe zuzuordnen.

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

Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12210000 **Verkehrswesen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.885	55.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.885**	**56.500**	**71.000**
12	-	Personalaufwendungen	18.363-	23.100-	25.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.690-	27.300-	34.300-
15	-	Abschreibungen	12.915-	12.100-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.043-	26.200-	7.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.011-**	**88.700-**	**81.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.127-**	**32.200-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.576-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.576-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.702-**	**32.200-**	**10.000-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12220000 **Einwohnerwesen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

12.22 Einwohnerwesen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

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

Verantwortung

Sachgebiet 10.4 – öffentliche Sicherheit und Ordnung **–** Nadine Manßhardt

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Willstätt ist im Bürgerbüro angesiedelt. Hier wird jeder melderechtliche Vorgang, insbesondere die An-, Um- und Abmeldungen vorgenommen. Ebenfalls findet hier die Beratung der Meldepflichtigen, die Mitteilung an andere Behörden und die Auskünfte an Berechtigte statt.

Hinzu kommen alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige und die eID-Karte für EU/EWR-Bürger/innen.

Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehören weiterhin u.a. die Übermittlungen an das Bundeszentralamt für Steuern von elektronisch, melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Adressänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt oder Tod. Diese Daten sind die Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM). Bei Verlust der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) erstellt das Bürgerbüro nochmals ein Schreiben an den Bürger.

So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.

Auftragsgrundlagen

Bundesmeldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Bundesdatenübermittlungsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Transsexuellengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Personenstandsgesetz

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12220000 **Einwohnerwesen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.169	62.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.169**	**63.000**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	141.749-	233.900-	226.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.305-	68.000-	80.500-
15	-	Abschreibungen	460-	500-	500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119-	6.400-	4.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**214.633-**	**308.800-**	**312.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**149.464-**	**245.800-**	**242.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.464-**	**245.800-**	**242.200-**

Erläuterungen

5 | Entgelte öfftl. Leistungen	Verwaltungsgebühren Meldewesen inkl. Meldeauskünfte	70.000 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Aufwendungen EDV – Zugang Meldeportal inkl. Fallpreise	30.000 €
	Aus- und Fortbildungsaufwendungen	4.000 €
	Dienstleistungen Dritter - Aufwendungen Bundesdruckerei für Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen	45.000 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Erstattungen Bund (Gewerbezentralregister)	4.000 €

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12230000 **Personenstandswesen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

12.23 Personenstandswesen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

12.23.01 Beurkundung von Geburten (inkl. Nachbeurkundung von Geburten im Ausland)
12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Verantwortung

Sachgebiet 10.4 – öffentliche Sicherheit und Ordnung **–** Carmen Arbogast

II. Informationen zur Produktgruppe

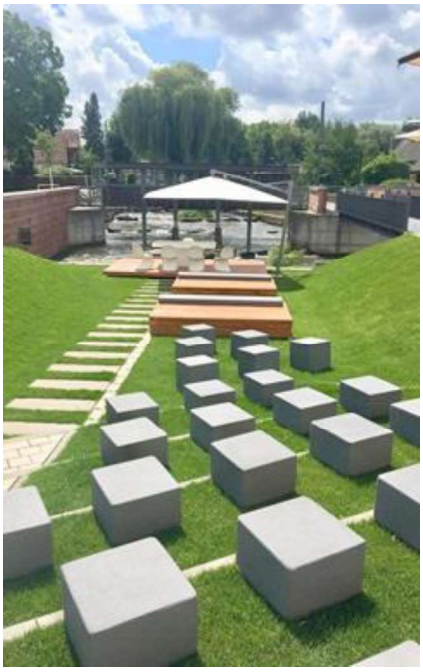
➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Im Standesamt werden die Eintragungen ins Geburtenregister vorgenommen. Durch diese Ersterhebung der personenbezogenen Daten wird eine Geburtsurkunde ausgestellt. Ferner ist die Nachbeurkundung von Geburten im Ausland von dem örtlichen Standesamt vorzunehmen.

Auch die Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen sind hier zugeordnet. Weiterhin werden auch Eheschließungen im Ausland nachbeurkundet. Daneben gehört auch das Beurkunden von Sterbefällen und das Ausstellen der Sterbeurkunden mit in dieses Aufgabengebiet.

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

Als besonderes Highlight können ab Sommer 2018 Außentrauungen im Flößergarten zwischen Alter Kingzig und der tollen Kulisse des historischen Mühlengebäudes stattfinden. Das so genannte „grüne Trauzimmer“ bietet künftig eine neue Alternative für standesamtliche Eheschließungen und wird bei gutem Wetter an zwei Samstagen von Mai bis September angeboten. Für den Bürgersaal im Rathaus Willstätt und das grüne Trauzimmer in Willstätt sowie das Waaghaus in Eckartsweier fällt eine Nutzungsgebühr an.



Auftragsgrundlagen

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

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12230000 **Personenstandswesen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.718	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.263	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.981**	**11.700**	**11.700**
12	-	Personalaufwendungen	54.319-	51.000-	53.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170-	9.600-	11.800-
15	-	Abschreibungen	349-	300-	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.141-**	**62.500-**	**67.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.160-**	**50.800-**	**55.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.485-	0	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	131-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.615-**	**0**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.775-**	**50.800-**	**70.800-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12240000 **Kommunale Grundbucheinsichtsstelle**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

12.24 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

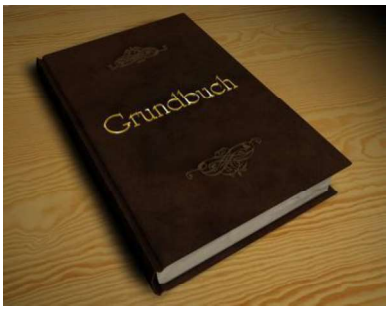
12.24.04 Kommunale Grundbucheinsichtstelle

Verantwortung

Sachgebiet 10.4 – öffentliche Sicherheit und Ordnung – Marianne Ruf

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**



Aufgrund einer Justizreform kommt es zu einer Zusammenführung der kommunalen Grundbuchämter, welche bis Ende 2017 schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert werden. Das Grundbuchamt der Gemeinde Willstätt wurde am 02.12.2013 vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Willstätt ist Achern.

Die Gemeindeverwaltung Willstätt hat sich im Rahmen dieser Zentralisierung für eine kommunale Einsichtnahmestelle entschieden, um dem Bürger vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen.

Folglich können die Bürger diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen.

Auftragsgrundlagen

BeurkG, GrundbuchO, GBMaßnG, GBV, ErbbauVO, Landesgesetz für freiwillige Gerichtsbarkeit (LFGG), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), BGB, EGBGB u.a.

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12240000 **Kommunale Grundbucheinsichtsstelle**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.440**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**100-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.440**	**1.400**	**1.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.440**	**1.400**	**1.500**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12250000 **Sozialversicherung**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

12.25 Sozialversicherung

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Verantwortung

Sachgebiet 10.4 – öffentliche Sicherheit und Ordnung **–** Marianne Ruf

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Das Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung Willstätt unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.

In Zusammenarbeit mit dem Antragsteller werden die Rentenanträge aufgenommen und die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft.

Hierunter fallen u. a. Anträge auf:

- Rente
- Kontenklärung
- Versorgungsausgleich
- Kindererziehungszeiten

Aber auch: Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung und Rechtsbehelfe.

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

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch, Rentenrecht

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12250000 **Sozialversicherung**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	19.966-	23.600-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.966-**	**23.900-**	**17.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.966-**	**23.800-**	**17.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.966-**	**23.800-**	**17.400-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12600000 **Brandschutz**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

12.60 Brandschutz

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

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

Verantwortung

Sachgebiet 10.4 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung – Lisa Lorenzi

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von den Freiwilligen Feuerwehren Willstätts (FFW) wahrgenommen.

Dadurch, dass sich in jedem Ortsteil eine Feuerwehrabteilung befindet, gibt es zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute, die durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung stehen.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen von hierbei drohenden Gefahren zu schützen
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe leisten

Des Weiteren führt die FFW die Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen und Tiere, sowie Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklärung und –erziehung sowie der Brandsicherheitswache durch.

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

Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge ist in diese Produktgruppe aufgeführt.

Verantwortung

Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Landesbauordnung

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Fahrzeuge	12	12	11	11	12
Anzahl Feuerwehrangehörige	138 Aktive	157 Aktive	161 Aktive	161 Aktive	148 Aktive
Anzahl Einsätze (p.A.)	53	98	79	91	109

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12600000 **Brandschutz**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.350	15.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.426	32.500	35.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.849	35.000	35.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.625**	**82.600**	**86.600**
12	-	Personalaufwendungen	27.826-	30.500-	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.468-	171.300-	200.500-
15	-	Abschreibungen	115.204-	131.700-	132.300-
17	-	Transferaufwendungen	10.673-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.329-	48.000-	86.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**353.501-**	**385.500-**	**452.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**286.877-**	**302.900-**	**366.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.036-	38.400-	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.794-	14.300-	14.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.830-**	**52.700-**	**57.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**356.707-**	**355.600-**	**423.400-**

Erläuterungen

2 | Zuweisungen / Umlagen	Pauschale Feuerwehrförderung vom Land für aktive Mitglieder	16.000 €
7 | Kostenerstattungen	Erstattungen von Dritten für kostenpflichtige FW-Einsätze	34.000 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Unterhaltung u. Erwerb bewegliches Vermögen	37.800 €
	Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	5.000 €
	Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehäuser	30.000 €
	Fahrzeughaltungskosten (u.a. Wartung, Sprit, Versicherung)	37.000 €
	Aus- und Fortbildungskosten	25.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung	23.200 €
	Dienstleistungen Dritter (Kostenersatz, Atemschutzwerkstatt)	30.000 €
17 | Transferaufw.	Zuschüsse an Feuerwehrabteilungen für Einsätze	4.000 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.000 €
	Verdienstausfall Feuerwehr für Einsätze	7.000 €
	Umlage an Unfallkasse (UKBW)	9.000 €

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12800000 **Katastrophenschutz**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

12.80 **Katastrophenschutz**

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In der Produktgruppe 12.80 ist der Katastrophenschutz angesiedelt. Hierbei geht es speziell um den Schutz des Lebensraumes der Einwohner und der Umwelt.

Dafür werden vorhandene Gefahrenpotentiale und Risiken bewertet, Katastrophenpläne und neue Konzeptionen erstellt und weiterentwickelt.
Die Gemeindeverwaltung kooperiert hierbei u.a. mit der Freiwilligen Feuerwehr Kehl und dem Hochwasserschutzbund Kinzig.

Des Weiteren hat die Gemeinde Willstätt ein Flutinformations- und Warnsystem (FLIWAS). Dies ist ein webbasiertes Hochwassermanagementsystem für Baden-Württemberg. Hiermit kann im Hochwasserfall eine frühzeitige Information erfolgen, auf die dann schnell reagiert werden kann.

Im Bereich des Bevölkerungsschutzes steht der Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits, im Vordergrund.

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12800000 **Katastrophenschutz**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.578-	14.300-	14.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.578-**	**14.300-**	**14.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.578-**	**14.200-**	**14.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.578-**	**14.200-**	**14.200-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000080: Geschwindigkeitsanzeigetafel										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000080: Brandschutz - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000081: Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.080	13.000	0	0	0	96.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**24.080**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.931-	0	20.000-	0	0	0	515.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.931-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**515.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.931-**	**24.080**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**419.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**54.931-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**515.000-**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000500: Planung u.Bau FW-Gerätehaus Legelshurst										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.556-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.094-	812.673-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.651-**	**812.673-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.651-**	**752.673-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.651-**	**812.673-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Alarmsirenen f. Katastrophenschutz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 3
Bildung, Kinder, Jugend und Familie

WILLSTÄTT
Natürlich. Charmant. Lebendig.

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 3

➢ **Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen**

THH	3	21 / 31 / 36	Produktbereiche

	21	**–Schulträgeraufgaben–**	
Produktgruppen	**21.10.01**	Grundschulen	
	21.10.10	Gemeinschaftsschule Willstätt	
	21.40.01	Schülerbeförderung	
	24.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler	
	31	**–Soziale Hilfen–**	
	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)	
	31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	36	**–Kinder-, Jugend- und Familienhilfe–**	
	36.20.02	Schulsozialarbeit	
	36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	
	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
	36.50.02	Kindertagespflege	

Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zum Teilhaushalt 3

➢ **Wesentliche Inhalte und Ziele**

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

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

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

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

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

Ein weiterer Bereich dieses Gebietes sind die Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und auch die Einrichtungen, wie z.B. das JUZE und die Jugendräume. Darüber hinaus gehört auch das politische Gremium - der Jugendgemeinderat- zu diesem Gebiet.

Ziel ist die Förderung der Entwicklung junger Menschen.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Gemeinschaftsschule
- Schulkindbetreuung
- Bedarfsgerechtes und bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung
- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber und Wohnungslose
- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs
- Kommunale Jugendarbeit einschl. Schulsozialarbeit

Investitionsplanungen

- Umbau und Erweiterung der Gemeinschaftsschule, Herstellung der Außenanlagen
- GS Willstätt - Planung Anbau Ganztagsbetreuung
- Neubau einer Mensa und Mediathek (insbesondere Schlussabrechnungen)
- Brandschutzmaßnahmen Grundschule Eckartsweier
- Kindergarten Sand, Erweiterung
- Förderung konfessioneller Kindergärten
- weitere Umsetzung Digitalpakt Schule

THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Familie

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	PLAN 2022 EUR 2	PLAN 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.121.222	3.038.500	3.233.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.867	93.700	98.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672.224	690.600	791.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.235	11.700	7.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.119	143.500	57.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.045.667**	**3.978.000**	**4.187.700**
12	-	Personalaufwendungen	4.043.762-	4.532.400-	5.029.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.869-	936.500-	1.156.000-
15	-	Abschreibungen	548.997-	458.100-	571.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.573.714-	1.833.900-	1.527.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.917-	235.400-	152.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.201.259-**	**7.996.300-**	**8.437.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.155.592-**	**4.018.300-**	**4.249.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	417.605-	385.200-	422.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	283.854-	166.600-	166.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**701.459-**	**551.800-**	**588.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.857.051-**	**4.570.100-**	**4.838.300-**

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**

IV. Teilfinanz-Haushalt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.905.518	3.884.300	4.089.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.626.880-	7.538.200-	7.865.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.721.362-**	**3.653.900-**	**3.775.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	588.987	200.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.594	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**633.582**	**200.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.179-	10.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.029.227-	1.770.000-	1.210.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.984-	65.000-	18.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.581-	14.700-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.271.971-**	**1.859.700-**	**1.228.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**638.389-**	**1.659.700-**	**1.228.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.359.751-**	**5.313.600-**	**5.004.300-**	**0**

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
21100100 **Grundschulen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

21.10. Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

21.10.01 Grundschulen

Verantwortung

Sachgebiet 10.03 – Jugend, Familie, Soziales, ÖPNV **–** Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Die Grundschule (ggf. inbegriffen einer Grundschulförderklasse) ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem.

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

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

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

Die Gemeinde Willstätt hat diese Betreuung für Willstätt und die Ortschaften Eckartsweier, Legelshurst und Sand dem Caritasverband übertragen. Die Gemeinde Willstätt unterstützt die Caritas mit einem jährlichen Zuschuss pro Standort, stellt die Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung und gewährt einen kostenlosen Transport der Schüler mit dem gemeindeeigenen Bürgerbus (außer in den Schulferien).

Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots.

Auftragsgrundlagen

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

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
211001 **Grundschulen u. Schulverbünde mit GS**
21100100 **Grundschulen**

III. Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.591	1.100	1.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.224	15.400	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.269	39.200	39.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.514**	**59.600**	**62.200**
12	-	Personalaufwendungen	192.848-	200.500-	202.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.009-	197.300-	229.300-
15	-	Abschreibungen	71.885-	81.300-	73.900-
17	-	Transferaufwendungen	135.500-	120.200-	161.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.922-	17.900-	18.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**566.164-**	**617.200-**	**684.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**452.650-**	**557.600-**	**622.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.036-	13.100-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	83-	17.000-	17.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.119-**	**30.100-**	**34.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**475.769-**	**587.700-**	**656.600-**

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
21101000 **Gemeinschaftsschule Willstätt**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

21.10. Allgemeinbildende Schulen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

21.10.10 Gemeinschaftsschule Willstätt (Moscherosch-Schule)

Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Die Gemeinde ist Schulträger der Gemeinschaftsschule in Willstätt und somit für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Hierfür werden die sächlichen und personellen Voraussetzungen geschaffen. Diese sind unter anderem:

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

MOSCHEROSCH-SCHULE
WILLSTÄTT
Gemeinschaftsschule

Im Ortsteil Willstätt ist die Gemeinschaftsschule neben der Hanauerlandhalle untergebracht. Sie ist eine gebundene Ganztagsschule nach Landesrecht (Klassen 5 - 8), mit Betreuungsangeboten wie folgt: gebundener Ganztagsbetrieb an drei Tagen (Mo., Di., Do.) und AG am Mittwoch (Fr. kein NM). Die Moscherosch-Schule ermöglicht als eine Gemeinschaftsschule mit Ganztagesangeboten einen mittleren Bildungsabschluss im Ort. Die Anmeldezahlen entwickeln sich seither sehr positiv, auch Schüler aus dem Umland nutzen das moderne Bildungsangebot. Um gemeinsames individuelles Lernen zu ermöglichen und die vorhandenen Fachräume zeitgemäß weiterzuentwickeln, werden derzeit neue Lernräume geschaffen. So werden im Frühjahr 2018 die Arbeiten für den Neubau des Klassentraktes als Teilanbau an den bestehenden Bau abgeschlossen. Als weiterer Bauabschnitt erfolgt derzeit der Umbau des Bestandsgebäudes. Abschließend ist ein eingeschossiger Neubau einer Mensa und einer Mediathek inkl. Foyer in der Nähe der Kinzig geplant. Die Mensa wurde zu Beginn des Schuljahr 2022/2023 eröffnet.

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

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

Bezeichnung	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Anzahl Schüler gesamt	310	297	298	298	320
davon Realschule	-	-	-	-	-
davon Gemeinschaftsschule	310	297	298	298	320
hiervon Eingangsklasse	62	39	64	64	51
Bestellte Mittagessen	7.882	-	-	-	-

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
211010 **Gemeinschaftsschule Willstätt**
21101000 **Gemeinschaftsschule Willstätt**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	403.024	397.500	424.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.171	65.000	65.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	579	1.100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.177	25.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**474.951**	**488.900**	**491.400**
12	-	Personalaufwendungen	209.216-	222.700-	237.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.611-	231.600-	210.100-
15	-	Abschreibungen	300.512-	227.500-	341.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	40.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.231-	74.700-	48.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**801.569-**	**796.500-**	**882.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**326.617-**	**307.600-**	**390.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.361-	149.700-	164.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	151.541-	63.300-	63.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**310.902-**	**213.000-**	**227.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**637.520-**	**520.600-**	**618.300-**

Erläuterungen

2 | Zuweisungen / Umlagen	Sachkostenbeiträge vom Land für Gemeinschaftsschüler (320 Schüler a 1.312 €)	419.000 €
	Zuwendung Land Jugendbegleiter	5.000 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Unterhaltung Grundstücke Schule	12.000 €
	Unterhaltung u. Erwerb bewegliches Vermögen	6.000 €
	Unterhaltung u. Erwerb bewegliches Vermögen Mensa	7.000 €
	Bewirtschaftungskosten Gemeinschaftsschule	130.000 €
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.000 €
	Lernmittel	16.000 €
	Aufwendungen für Jugendbegleiter	5.000 €
17 | Transferaufw.	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bezuschussung Essen)	45.000 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Bürobedarf, Porto, Telekommunikation, Repräsentation	9.600 €
	Umlage an Unfallkasse (UKBW)	38.000 €

Weitere Erläuterungen zum Schuletat im Vorbericht.

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
21400100 **Schülerbeförderung**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Verantwortung

Sachgebiet 10.03 – Jugend, Familie, Soziales, ÖPNV **–** Jessica Wandres

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

Auftragsgrundlagen

Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, EU-Förderrichtlinien, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten (Ortenaukreis)

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
214001 **Schülerbeförderung**
21400100 **Schülerbeförderung**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.107	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.107**	**15.000**	**18.500**
12	-	Personalaufwendungen	9.198-	18.000-	20.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.819-	10.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.776-	60.000-	55.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.793-**	**88.700-**	**87.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.687-**	**73.700-**	**68.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.687-**	**73.700-**	**68.500-**

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
21400200 **Fördermaßnahmen für Schüler**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Verantwortung

Sachgebiet 10.03 – Jugend, Familie, Soziales, ÖPNV – Jessica Wandres

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Ausschließlicher Bestandteil dieser Produktgruppe ist die Abwicklung des gemeindlichen Sozialfonds.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Seit SGB II Bildung und Teilhabe+ Bügerstiftung kaum noch Bedarf

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**
21400200 **Fördermaßnahmen für Schüler**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**200-**	**200-**

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
31400500 **Obdachlosenunterbringung**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

31.40 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortung

Sachgebiet 10.4 – öffentliche Sicherheit und Ordnung – Lisa Lorenzi
Sachgebiet 30.3 – Liegenschaften – Anja Kohler / Manuel Litterst (Mitwirkung)

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkunft und Notunterkunft für Obdachlose angesiedelt.

Diese werden zum einen für ältere Menschen und für Menschen mit Behinderungen zur Versorgung, Betreuung und zum Wohnen angeboten. Zum anderen wird Wohnungslosen Obdach gewährt.

Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt.

Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung.

Auftragsgrundlagen

Einweisungsverfügung, §§ 1u. 3 Polizeigesetz Baden-Württemberg

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
31400500 **Obdachlosenunterbringung**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.548	47.000	48.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.548**	**47.000**	**48.000**
12	-	Personalaufwendungen	16.247-	20.000-	14.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.835-	22.200-	34.200-
15	-	Abschreibungen	23.164-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.401-**	**42.200-**	**48.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.853-**	**4.800**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.476-	0	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.476-**	**0**	**4.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.329-**	**4.800**	**4.800-**

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
31400700 **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

31.40 Soziale Einrichtungen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch die Gemeinde)

Verantwortung

Sachgebiet 10.4 – öffentliche Sicherheit und Ordnung – Lisa Lorenzi
Sachgebiet 30.3 – Liegenschaften – Anja Kohler / Manuel Litterst (Mitwirkung)

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen.
Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert.
Diese Aufgabe wird von den Integrationsbeauftragten übernommen. Hierfür stellt das Land, im Rahmen der Integrationsförderung, die Mittel zur Verfügung.

Willstätt integriert

Daneben ist in Willstätt der „Helferkreis“ tätig, welcher sich als freiwilliger Zusammenschluss bei der Integration und der Hilfe für Flüchtlinge, die in der Gemeinde Willstätt ankommen, engagiert.

Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zu deren Tätigkeitsbereich gehört u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache.

Herausforderung und Ziel sind die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Flüchtlinge in einer Anschlussunterbringung	104	131*	138	121	98	74
davon auf die Unterbringungsquote angerechnet	83	110	117	105	85	61

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
314007 **Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbew. (Anschluss)**
31400700 **Anschlussunterbringung von Flüchtlingen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.158	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.652	165.000	190.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138	1.000	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.948**	**167.200**	**191.300**
12	-	Personalaufwendungen	56.409-	68.500-	72.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.419-	180.300-	258.300-
15	-	Abschreibungen	16.362-	16.400-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.041-	1.200-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**218.231-**	**266.400-**	**348.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.284-**	**99.200-**	**157.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.030-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.030-**	**3.000-**	**8.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.313-**	**102.200-**	**165.400-**

Erläuterungen

5 | Entgelte öfftl. Leistungen	Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	190.000 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Unterhaltung Unterkünfte	10.000 €
	Erwerb von Mobiliar (u.a. Betten, Matratzen, Waschmaschine)	8.000 €
	Anmietung von Unterkünften zur Flüchtlingsunterbringung	180.000 €
	Bewirtschaftungskosten Unterkünfte	60.000 €

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
31600000 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

31.60 **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung

Sachgebiet 10.3 – Jugend, Familie, Soziales ÖPNV – Jessica Wandres

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Die Gemeinde Willstätt unterstützt gemeinwesensorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge- (u.a. die Bürgerstiftung Willstätt.)

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

Dazu gehören z.B. die Sozial-Station Kehl, die Frühberatung Ortenaukreis, die Lebenshilfe Kehl, die Nachbarschaftshilfe DRK und die Vereine Aufschrei Ortenau und Leuchtfeuer Kehl e.V., Tagesmütterverein und Frauen helfen Frauen Ortenau e.V.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
31600000 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	14.126-	16.400-	16.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.126-**	**16.400-**	**16.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.126-**	**16.400-**	**16.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.126-**	**16.400-**	**16.400-**

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
31800000 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In der Gemeinde Willstätt werden im Bereich der Senioren- und Altenarbeit auch außerhalb des SGB XII Angebote und Beratungen für ältere Menschen geboten.

Hierzu gibt es zum einen allgemeine Sozial- und Lebensberatungen sowie Unterstützungen bei der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Für die Unterstützung im Alter wurde mit dem Pflegeheim „Am Pfarrgarten“ in Willstätt eine moderne und freundliche Einrichtung geschaffen, in der hilfs- und pflegebedürftige Senioren in Hausgemeinschaften zusammenleben. Des Weiteren stehen in der angrenzenden Seniorenwohnanlage mehrere betreute Wohnungen zur Verfügung,

Zudem gibt es zahlreiche Angebote für Senioren in der Gemeinde Willstätt, welche von verschiedenen Institutionen veranstaltet werden. Zur Information für die Bürger wurde eine spezielle Broschüre „Seniorenwegweiser“ angefertigt.

Eine weitere wesentliche Aufgabe ist die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten. Hierzu hat die Gemeinde die Stelle eines Integrationsbeauftragten geschaffen, welcher auch die Koordination dieser Aufgaben wahrnimmt. Um weitere Fortschritte bei der Integration von Flüchtlingen zu machen, wurde im Herbst 2017 zusammen mit der Gemeinde Appenweier die Stelle eine Integraionsmanagers geschaffen. Dieser kümmert sich nun u.a. um die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt.

Sowohl die Stelle des Integrationsbeauftragten, als auch die des Integrationsmanagers werden befristet vom Land gefördert.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeauftragung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
31800000 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.343	51.000	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.790**	**53.000**	**53.000**
12	-	Personalaufwendungen	75.863-	83.700-	87.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160-	12.100-	12.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.500-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.344-	2.700-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.867-**	**102.500-**	**106.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.077-**	**49.500-**	**53.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	273-	2.100-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**273-**	**2.100-**	**2.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.350-**	**51.600-**	**56.100-**

Erläuterungen

2 | Zuweisungen / Umlagen	Förderung vom Land: Integrationsmanager	51.000 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Aufwendungen für gemeindliche Seniorenarbeit	6.000 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Bürobedarf	300 €
	Dienstfahrten, Reisekosten, Integrationsmanager	2.400 €

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
36200200 **Schulsozialarbeit**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Verantwortung

Sachgebiet 10.3 – Jugend, Familie, Soziales, ÖPNV – Jessica Wandres

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert.

Die Moscherosch-Gemeinschaftsschule in Willstätt hat durchaus Modellcharakter, da sie seit vielen Jahren eine erfolgreiche Sozialarbeit betreibt. Eine entsprechend modifizierte Rahmenkonzeptionsvereinbarung, die klar die Anforderungen an die Schulsozialarbeit definiert, wurde Anfang 2017 zwischen dem Ortenaukreis und der Gemeinde Willstätt geschlossen.

Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Es wird versucht, dies mit Präsenzzeit, Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen / Einrichtungen, Prävention und Übergang von Schule und Beruf umzusetzen.

In Willstätt steht Alois Merkle jederzeit als Ansprechpartner für die Schüler zur Verfügung, wenn sie Probleme haben. Dafür werden sie bei Bedarf auch vom Unterricht freigestellt. Es kann sich um Probleme im Elternhaus handeln, aber auch um den klassischen Streit oder um „Cybermobbing“. Auch die Vorbereitung aufs Berufsleben ist ein Teil der Schulsozialarbeit. So werden etwa Bewerbungsgespräche eingeübt. Daneben wird aber auch von jüngeren Schülern zunehmend Kontakt im Umgang mit sozialen Medien und Smartphones gesucht.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
362002 **Jugendsozialarbeit an Schulen**
36200200 **Schulsozialarbeit**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.400	33.400	33.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
12	-	Personalaufwendungen	76.495-	78.100-	81.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**77.060-**	**80.400-**	**83.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.660-**	**47.000-**	**50.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.660-**	**47.100-**	**50.200-**

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
36200300 **Interessenvertretung v.Kindern/Jugend**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

36.20.03 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

36.20.03 Interessenvertretung von Kinder und Jugendlichen

Verantwortung

Sachgebiet 10.3 –Jugend, Familie, Soziales, ÖPNV– Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

Kindern und Jugendlichen, die Mitglieder der Jugendvertretung sind, wird mit Rede-, Anhörungs- und Antragsrecht die Möglichkeit gegeben, sich bei Planungen und Vorhaben, die deren Interessen berühren, zu beteiligen und ihre Interessen selbst zu vertreten. Seit 2015 ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in § 41 a GemO gesetzlich geregelt, wonach die Gemeinde Kinder bei Planungen und Vorhaben, die deren Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen soll; bei Jugendlichen ist dies sogar verbindlich vorgeschrieben.

Seit Jahren gibt es bereits Jugendgremien in den einzelnen Ortschaften, wobei sich ein großes Interesse an der Weiterführung der bisher geleisteten Arbeit mit Jugendlichen in den Ortschaften ergeben hat. Zur Schaffung einer verbindlichen Struktur in der Kommunalpolitik, Kommunalverwaltung und zur Einbeziehung der Jugendlichen gibt es nun seit September 2019 einen Jugendgemeinderat, in welchem Jugendliche aus allen Teilorten vertreten sind. Dieser soll eine Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz, aber auch eine Info-Börse für alle Bereiche sein, welche die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde interessieren.

Der Jugendgemeinderat hat das Recht mit Vertretern an den Sitzungen des Gemeinderates beratend ohne Stimmrecht teilzunehmen, soweit die Jugend betreffende Themen auf der jeweiligen Tagesordnung stehen. Der Gemeinderat begleitet den Jugendgemeinderat in seiner Arbeit.

Ziel ist die Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde sowie die Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung und eine eigenverantwortliche Lebensraumgestaltung zu unterstützen.

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
362003 **Interessenvertretung v. Kindern/Jugend**
36200300 **Interessenvertretung v. Kindern/Jugend**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**637-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**637-**	**2.500-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**637-**	**2.500-**	**2.500-**

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
36200400 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortung

Jugendreferent – Joachim Wagner

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

Um den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, am kommunalpolitischen Geschehen teilzuhaben, werden unter anderem Jugendhearings veranstaltet.

Im „Juze“ Willstätt haben die Kinder und Jugendlichen einen Bereich, in dem soziale Kontakte geknüpft und persönliche Kompetenzen ausgebildet werden können. Hier werden die kognitiven und motorischen Fähigkeiten gefördert und gefordert.

Von der Gemeinde werden zudem verschiedene Ferien- und Freizeitprogramme angeboten.

Kinder und Jugendliche können sich zudem bei Problemen mit der Schule, Freunden oder den Eltern an das pädagogisch geschulte Juze-Team wenden. Die Mittagsbetreuung der Moscherosch-Schule findet ebenfalls in den großzügigen Räumen des Juze statt. Hier haben die Schüler auch die Möglichkeit für einen Mittagsimbiss.

In der Produktgruppe sind zudem Zuschüsse an weitere Träger der Kinder- und Jugendarbeit (örtliche Vereine, Tagesmütterverein Kehl, Sozial-Station Kehl, Frühberatung Ortenaukreis, Drogenberatung AGJ u.a.) enthalten.

Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, die Eigenverantwortung und die gesellschaftliche Mitverantwortung der Kinder und Jugendlichen zu entwickeln.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200400 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.845	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.069	13.000	12.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.039**	**16.100**	**15.200**
12	-	Personalaufwendungen	116.443-	130.700-	135.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465-	34.400-	35.300-
15	-	Abschreibungen	7.796-	7.700-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.742-	6.200-	6.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.446-**	**179.000-**	**185.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**133.407-**	**162.900-**	**169.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	621-	5.400-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	53	8.000-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**568-**	**13.400-**	**9.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.975-**	**176.300-**	**179.700-**

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
36500101 **Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In der Gemeinde Willstätt gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab dem ersten Lebensjahr bis Schuleintritt.

Im Oktober 2020 wurde in der Gemeinde der Waldkindergarten „Lehrwaldhüpfer“ Legelshurst eingerichtet, sodass eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung, gerade in der heutigen, oft naturfremden Umwelt, durch ein ganzheitliches, elementares Lernen, das die Natur ermöglicht, gefördert wird. Ferner stärken und stabilisieren Naturkindergärten die kindliche Entwicklung in besonderer Weise.
Im Januar 2021 erfolgte die Übernahme des Ev. KiGa „Regenbogen“ Eckartsweier in kommunale Trägerschaft. Im ersten Quartal 2023 wird der Kindergarten in der Kirchstraße 9 wieder unter kommunaler Trägerschaft seinen Betrieb aufnehmen. Betreut werden dort bis zu 20 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren in zwei Kindergruppen.

Es werden An- und Abmeldungen entgegengenommen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge vorgenommen und die Förderung der Einrichtungen der freien Träger geleistet. Auch eine allgemeine Beratung und Unterstützung der Eltern wird angeboten.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten eine zentrale Aufgabe. Ferner gilt es die Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

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

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

Bezeichnung / Stichtag	01.03.2017	01.03.2018	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022
Anzahl betreuter Kinder	365	365	410	421	439	471
➢ U3 / Ü3	84 / 281	88 / 307	92 / 318	105 / 316	80 / 338	106 / 368
Bestellte Mittagessen	11.548	15.221	-	-	-	-

6 kommunale Kitas: Kindertreff (Willstätt), Kindernest (Sand), Villa Kunterbunt (Hesselhurst), Zwergenhaus (Legelshurst) ,Regenbogen (Eckartsweier), Lehrwaldhüpfer (Legelshurst)
2 kirchliche Kitas: Krempenbrunnen (Willstätt), Kinderarche (Legelshurst)

Haushaltsplan 2023

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.534.864	2.540.500	2.705.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.536	11.800	11.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.024	478.000	553.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.382	4.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.911	63.000	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.103.718**	**3.097.300**	**3.273.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.291.044-	3.710.200-	4.178.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.395-	255.100-	371.700-
15	-	Abschreibungen	126.834-	123.500-	130.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.410.770-	1.642.400-	1.289.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.505-	70.600-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.164.547-**	**5.801.800-**	**5.987.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.060.830-**	**2.704.500-**	**2.713.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.838-	214.900-	227.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	112.374-	75.200-	75.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**338.212-**	**290.100-**	**302.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.399.041-**	**2.994.600-**	**3.015.900-**

Erläuterungen

2 | Zuweisungen / Umlagen	Zuweisungen vom Land Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	1.033.500 €
	Zuweisungen vom Land Kleinkindförderung (U3)	1.445.300 €
	Zuweisungen vom Land Leitungsfreistellung	163.000 €
5 | Entgelte öfftl. Leistungen	Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen für Kinder(Ü3)	389.000 €
	Benutzungsgebühren für Kleinkinder (U3)	164.000 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Unterhaltung Grundstücke Kindergärten	126.000 €
	Unterhaltung u. Erwerb bewegliches Vermögen	56.500 €
	Bewirtschaftungskosten gemeindliche Kindergärten	121.000 €
	Aus- und Fortbildung Erzieherinnen	17.000 €
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.000 €
	Lernmittel	2.100 €
17 | Transferaufw.	Zuschuss evangel. Kindergarten Kinderarche Legelshurst	756.000 €
	Zuschuss kath. Kindergarten Krempenbrunnen Willstätt	498.900 €
	Kindergartenlastenausgleich an Städte u. Gemeinden	35.000 €
18 | Sonstige ordentl. Aufw.	Bürobedarf, Porto, Telekommunikation	14.100 €

Weitere Erläuterungen zum Kindergartenetat im Vorbericht.

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
36500201 **Förd. u. Vermittlung von Kindern v.0-6 J.**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

36.50.02 Kindertagespflege

Verantwortung

Sachgebiet 10.3 – Jugend, Familie, Soziales, ÖPNV **–** Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In der Gemeinde Willstätt gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von eins bis Schuleintritt. Mit der Großtagespflegestelle „Waldseewichtel“ in der alten Schule im Ortsteil Hesselhurst wurde ein neues Angebot zur Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder angeboten.

Gemäß § 24 Abs. 2 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

Üblicherweise werden Tagespflegekinder im Haushalt der Tagespflegeperson betreut. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, die Kinder in anderen geeigneten Räumen, das heißt getrennt vom Familienhaushalt der Tagespflegeperson, zu betreuen. Diese Räume können den Tagespflegepersonen z.B. von dritter Seite zur Verfügung gestellt werden. Schließlich werden bedarfsgerecht geeignete Tagespflegepersonen vermittelt und Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen gefördert und unterstützt.

Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern. Daneben ist die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten eine zentrale Aufgabe. Ferner gilt es die Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen.

Auftragsgrundlagen

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

THH3 **Bildung, Kinder, Jugend und Familie**
365002 **Kindertagespflege**
36500201 **Förd. u. Vermittlung von Kindern v.0-6 J.**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	653	200	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**653**	**500**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707-	500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.445-	1.700-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.418-**	**2.500-**	**4.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.765-**	**2.000-**	**3.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	880-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**880-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.646-**	**2.000-**	**3.700-**

THH3 Bildung, Kinder, Jugend und Familie

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100101: GS Willstätt - Medienverkabelung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	93.320-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.375-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**107.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**107.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**107.695-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100102: GS Willstätt - Anbau Ganztagesbetreuung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100580: GS Legelshurst - Erwerb bew. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.087	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**23.087**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**23.087**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110100: GS Willstätt - Austausch Holzfenster										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.155-	845-	200.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.155-**	**845-**	**200.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.155-**	**845-**	**200.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.155-**	**845-**	**200.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100121201: GS Sand - Bauauszahlungen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.428-	10.847-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.428-**	**10.847-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.428-**	**10.847-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.428-**	**10.847-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100140400: GS Eckartsweier - Brandschutzmaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.442-	3.558-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246.442-**	**3.558-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**196.442-**	**3.558-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**246.442-**	**3.558-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100140401: GS Eckartsweier - Bauausz. allgemein										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.313-	11.543-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.313-**	**11.543-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.313-**	**11.043-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.313-**	**11.543-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000000: Umbau u. Erweiterung Gemeinschaftsschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	565.400	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	44.594	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**609.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	109.825-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.825-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**109.825-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000001: GMS W. - Außenanlagen Schulareal										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.271-	55.510-	800.000-	300.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.271-**	**55.510-**	**800.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**296.271-**	**55.510-**	**800.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**296.271-**	**55.510-**	**800.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000180: GMS Willstätt - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.387-	28.000-	16.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.387-**	**28.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.387-**	**28.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**60.387-**	**28.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101010000: Neubau Mensa Willstätt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.000	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**311.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.409-	700.665-	700.000-	300.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.409-**	**700.665-**	**720.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.189.409-**	**700.665-**	**520.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500.409-**	**700.665-**	**720.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500100171: Kiga Krempenbr.-Zuschuss Investitionen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.868-	36.932-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.868-**	**36.932-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.868-**	**36.932-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.868-**	**36.932-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500100180: Kiga Willstätt - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.337-	0	1.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.337-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.337-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.337-**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500100280: Kiga Sand - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	4.309-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**4.309-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**4.309-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**4.309-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500100380: Kiga Hesselhurst - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.294-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.294-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.294-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.294-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500100580: Kikri Legelshurst - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.336-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.336-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.336-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.336-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101480: Kiga Eckartsweier - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.320-	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.320-**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.320-**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**4.320-**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500110102: Kiga Willstätt - Bauauszahlungen allgem.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.469-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.164-	0	0	0	30.000-	170.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.633-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**170.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.633-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**170.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.633-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**170.000-**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500110103: Kiga Willstätt - Raumakustik Bauausz.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.760-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.760-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500120201: Kiga Sand - Erweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.983-	102.017-	50.000-	550.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**247.983-**	**102.017-**	**50.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.983-**	**102.017-**	**50.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**247.983-**	**102.017-**	**50.000-**	**550.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500130300: Kiga Hesselhurst - Bauausz.Raumakustik										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.773-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.773-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.773-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**84.773-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500130301: Kiga Hesselhurst - Bauausz. allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.746-	0	0	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.746-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.746-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**5.746-**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500140401: Kiga Eckartsweier - Bauausz.allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.179-	20.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.179-**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.179-**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**20.179-**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500151570: Ev.Kiga Legelsh.-Zuschuss invest. Maßn.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.920-	1.280-	7.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.920-**	**1.280-**	**7.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.920-**	**1.280-**	**7.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.920-**	**1.280-**	**7.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500152500: Waldkiga Legelshurst-bauliche Maßnahmen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.583-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.583-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.583-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**6.583-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500230300: Förd.KiTaPf.Hesselh.Waldse Ersteinricht.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.369-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.369-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4
Tourismus und Kultur, Sport und Freizeit

WILLSTÄTT
Natürlich. Charmant. Lebendig.

THH4 Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 4

➢ **Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen**

THH	4	25-29 41/42/57	Produktbereiche
		25	**–Museen, Archiv–**
Produktgruppen		**25.21**	Archiv
		26	**–Theater, Konzerte, Musikschulen–**
		26.20	Musikpflege
		27	**–Volkshochschulen, Bibliotheken–**
		27.20	Mediathek
		28	**–Sonstige Kulturpflege–**
		28.10	Sonstige Kulturpflege
		29	**–Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften–**
		29.10	Förderung von Kirchen
		41	**–Gesundheitsdienste–**
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		42	**–Sport und Bäder–**
		42.10	Förderung des Sports
		42.41	Sportstätten
		57	**–Wirtschaft und Tourismus–**
		57.10	Wirtschaftsförderung
		57.30	Allgemeine Einrichtungen, Märkte
		57.50	Tourismus

Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zum Teilhaushalt 4

➢ **Wesentliche Inhalte und Ziele**

Im Teilhaushalt 4 werden alle Leistungen aus den Bereichen Kultur, Gesundheit und Sport abgebildet. Neben der Bereitstellung und dem Betrieb des Stadtarchivs gehören dazu Zuschüsse an die Musikschule Offenburg zur Musikpflege sowie die Bereitstellung der entsprechenden Sportstätten und die Sportförderung zur Unterstützung der Vereinsarbeit.

Zudem sind die Wirtschaftsförderung und die Förderung der Religionsgemeinschaften in diesem Teilhaushalt angesiedelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben eines kommunalen Archivs
- Einflussnahme/Bekämpfung gesundheitsrelevanter äußerer Einflüsse
- Bedarfsgerechtes und attraktives Sportangebot durch ideelle, materielle und finanzielle Förderung
- Sportstätten = Mehrzweck- und Turnhallen, Sportplätze aller Art
- Verbesserung des Serviceangebots für die Unternehmen

Investitionsplanungen

- Sanierungskonzept Hanauerlandhalle und Turn- sowie Festhalle Legelshurst
- Gewährung von Zuschüssen für die Ansiedelung von Industrie- und Gewerbebetrieben

THH4 Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	PLAN 2022 EUR 2	PLAN 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.977	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	77.846	76.600	87.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.877	64.700	64.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.804	47.900	47.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.939	5.900	5.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**232.442**	**197.200**	**204.600**
12	-	Personalaufwendungen	300.042-	374.000-	439.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.814-	549.600-	541.900-
15	-	Abschreibungen	299.045-	319.500-	339.300-
17	-	Transferaufwendungen	200.274-	100.200-	91.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.687-	33.400-	37.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.395.862-**	**1.376.700-**	**1.449.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.163.419-**	**1.179.500-**	**1.244.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.097	117.700	149.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.124-	351.100-	375.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	196.830-	211.500-	211.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**402.857-**	**444.900-**	**438.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.566.276-**	**1.624.400-**	**1.682.700-**

THH4 Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus

IV. Teilfinanz-Haushalt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.325-	120.600	117.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.389-	1.057.200-	1.110.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.083.715-**	**936.600-**	**992.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	585.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	240.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**240.000**	**585.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.563-	250.000-	1.170.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.500-	13.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000-	126.400-	21.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**782.563-**	**389.900-**	**1.205.000-**	**2.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**782.563-**	**149.900-**	**620.000-**	**2.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.866.278-**	**1.086.500-**	**1.612.400-**	**2.000.000-**

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
25210000 **Archiv**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

25.21 Archiv

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

25.21.01 Pflege der Archivbestände
25.21.02 Benutzerdienst
25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

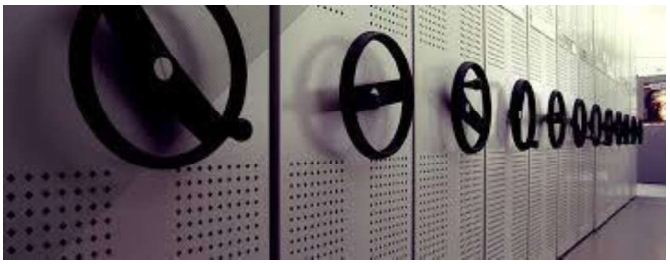
Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Im Gemeindearchiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ werden aufbewahrungswürdige Unterlagen der Gemeindeverwaltung Willstätt aufbewahrt.



Dort werden die Akten, die in der laufenden Verwaltung nicht mehr benötigt werden, untergebracht.

Des Weiteren sind in dieser Produktgruppe die Anfertigung von Publikationen und Ausarbeitungen zur Gemeindegeschichte sowie die Anfertigung von Reproduktionen angesiedelt.

Ziel ist zum einen die sachgerechte Archivführung in der Gemeinde und zum anderen die Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft, der Verwaltung und der Forschung.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde Willstätt, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung/Fachbereiche

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
25210000 **Archiv**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570-	5.500-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.570-**	**6.300-**	**6.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.570-**	**6.300-**	**6.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.570-**	**6.300-**	**6.200-**

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
26200000 **Musikpflege**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

26.20 Musikpflege

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In dieser Produktgruppe wird die Förderung der Musikschulen und sonstigen Zuschüsse im musikalischen Bereich abgebildet.

So auch der Zuschuss an die Musikschule Offenburg für Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres sowie Leistungen im Rahmen der Bildung und Teilhabe nach dem SGB II.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, SGB II

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
26200000 **Musikpflege**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	4.459-	6.300-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.459-**	**6.300-**	**6.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.459-**	**6.300-**	**6.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.459-**	**6.300-**	**6.400-**

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
27200000 **Mediathek**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

27.20 Mediathek

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20.07 Bibliotheksführungen

Verantwortung

Sachgebiet 10.1 – Zentrale Steuerung, Kultur – Andrea Koloska

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Die Mediathek der Gemeinde Willstätt bietet ein breites Medienangebot: Sachbücher, Romane, Kinder- und Jugendbücher, Comics, CDs, DVDs, Spiele, Tiptoi und Tonie Figuren und seit dem Umzug ins neue Gebäude im Oktober 2022 können den Kund*innen nun auch 36 Zeitschriften, zwei Tageszeitungen und eine Wochenzeitung bereitgestellt werden. Den Zugriff auf digitale Medien ermöglicht die Onleihe (eBooks, eAudio, ePaper und eMagazines) und das Portal Filmfriend (Dokumentationen, Filme und Serien). Auf der eigenen Internetseite finden sich nicht nur alle Informationen und Neuigkeiten rund um die Mediathek, sondern sie bietet auch die Möglichkeit im Bestand zu recherchieren, zu verlängern und Medien vorzubestellen. Die Ausleihe und Rückgabe ist automatisiert und kann von den Kund*innen selbstständig durchgeführt werden. Außerhalb der Öffnungszeiten steht eine Rückgabebox zur Verfügung. Durch die Aufstockung des Personals auf 2,1 Personalstellen konnten die Öffnungszeiten von 8 auf 18:45 Stunden/Woche erhöht werden. Zusätzlich beteiligt sich die Mediathek an der Schulkindbetreuung am Mittwochnachmittag mit einer Mediathek-AG.
Die Ziele der Mediathek orientieren sich an den folgenden drei Punkten:
Begegnung: die Mediathek ist Treffpunkt, Aufenthaltsort und Begegnungsstätte
Bildung: die Mediathek setzt sich für Sprach-, Lese- und Medienkompetenzförderung im vorschulischen, schulischen aber auch außerschulischem Bereich ein
Inspiration: die Mediathek gibt Impulse für Freizeitgestaltung, Lernen und Nachhaltigkeit
Zu den Aufgaben in der Mediathek gehören unter anderem:

- Marktsichtungen und Beschaffung der Medien
- inhaltliche und formale Erschließung der Medien
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Förderung der Lese-, Sprach- Medienkompetenz
- Kontaktarbeit zu Schulen, Kindertagesstätten u. sonst. Einrichtungen der Gemeinde
- Veranstaltungsarbeit, Rücksortierung der Medien
- Anmeldung neuer Kunden, Mahnung, Schadensfallbearbeitung
- Beratung der Kunden
- Pflege des Internetauftritts
- Kontaktpflege zum Online Verbund BIeNE

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Summe ausgeliehene Medien	22.022	19.851	17.228	22.293	16.859	18.979
➢ davon Non-Book	3.944	3.574	3.507	6.032	3.685	4.019
➢ davon Printmedien	18.078	16.277	13.721	15.555	11.880	13.515
➢ davon ausgeliehen an Kinder und Jugendliche	12.488	11.231	9.129	10.603	7.789	9.206
Aktive Leser	349	324	316	308	263	235

*bedingt durch Corona konnte die Mediathek nur eingeschränkt benutzt werden, was sich an den Ausleihzahlen niederschlägt

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
27200000 **Mediathek**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.263	100	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.545**	**300**	**10.700**
12	-	Personalaufwendungen	49.585-	104.400-	144.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.588-	55.700-	66.600-
15	-	Abschreibungen	1.962-	1.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706-	2.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.841-**	**163.600-**	**255.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.296-**	**163.300-**	**245.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	370-	1.000-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	56-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**426-**	**1.000-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.722-**	**164.300-**	**245.700-**

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
28100000 **Sonstige Kulturpflege**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

28.10 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02 Willstätter Kulturtage

Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Im Rahmen der Kulturpflege veranstaltet die Gemeinde Willstätt jährlich die beliebte Veranstaltungsreihe „Willstätter Kulturtage“.

In Kooperation mit örtlichen Vereinen und Gruppen werden besondere Events, wie z.B. die Puppenparade Ortenau, „Willstätt tanzt“, die After-Work Party, Kunstausstellungen im Rathaus und das Open-Air-Kino angeboten.

Durch die Vielfalt der Programmstruktur sollen die unterschiedlichsten Interessen der Besucher angesprochen werden.

Des Weiteren werden Zuschüsse an kulturelle Vereine, u.a. Musik- und Gesangsvereine, Narrenzünfte und Theatergruppen gewährt.

Ziel der Kulturpflege ist die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde sowie im regionalen Einzugsgebiet. Ein weiteres Ziel ist die Förderung heimischer Vereine, Künstlern/ -innen sowie von Projekten kreativer Einwohner und Bürger.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
28100000 **Sonstige Kulturpflege**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.179	19.100	19.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	871	6.000	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950	11.500	11.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.001**	**39.400**	**36.900**
12	-	Personalaufwendungen	22.391-	24.400-	24.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.912-	82.400-	66.600-
15	-	Abschreibungen	39.229-	39.000-	39.300-
17	-	Transferaufwendungen	23.233-	16.400-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970-	900-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.734-**	**163.100-**	**147.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.733-**	**123.700-**	**110.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.748-	4.500-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	8.500-	8.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.748-**	**13.000-**	**26.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.482-**	**136.700-**	**136.900-**

Erläuterungen

5 | Entgelte öfftl. Leistungen	Benutzungsgebühren Vereinsräume	5.700 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	37.500 €
	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	6.500 €
	Ehrungen, Gratulationen, Verabschiedungen	2.000 €
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400 €
	Veranstaltungsaufwand	16.600 €
17 | Transferaufw.	Zuschüsse für Jugendarbeit	9.300 €
	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.300 €

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
29100000 **Förderung von Kirchen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

29.10 Förderung von Kirchen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Verantwortung

Hauptamt – Andreas Leupolz

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In dieser Produktgruppe wird die Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden abgebildet.

Die Gelder werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, wie z.B. die Unterhaltung der Kirchen, Kirchenuhren und Glockenanlagen verwendet.

Ferner können Zuschüsse im Rahmen der Regularien zum Erhalt der Kirchen beantragt werden.

Im Bild links wird die evangelische Kirche in Eckartsweier dargestellt, welche im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Ortsmitte Eckartsweier im Außenbereich eine Aufwertung erfahren hat.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
29100000 **Förderung von Kirchen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236-	3.100-	1.900-
15	-	Abschreibungen	1.875-	1.700-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.609-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.720-**	**6.500-**	**5.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.720-**	**6.000-**	**4.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.430-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.430-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.150-**	**6.000-**	**4.900-**

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
41400000 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Verantwortung

Sachgebiet 10.4 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung **–** Lisa Lorenzi

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

Ansatzpunkte für den Bereich der Gesundheitsförderung und der Prävention von Krankheiten sind zum einen Einflussnahme und Bekämpfung gesundheitsrelevanter äußerer biologischer, chemischer und physikalischer Umwelteinflüsse und zum anderen der Versuch auf Verhaltensänderungen eines Einzelnen, einer Gruppe oder Organisation, hinzuwirken. Durch Information, Öffentlichkeitsarbeit und Prozessbegleitung sollen diese dabei unterstützt werden, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen.

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

Im Rahmen dessen fördert die Gemeinde Willstätt u.a. die DRK-Ortsvereine, sowie die örtlichen Angelsport- bzw. Angler- und Gewässerschutzvereine.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
41400000 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.977	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.370	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**96.347**	**500**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.974-	5.100-	6.000-
15	-	Abschreibungen	471-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	3.624-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.727-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91.796-**	**8.400-**	**9.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.552**	**7.900-**	**9.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.328-	2.100-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.328-**	**2.100-**	**2.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.224**	**10.000-**	**11.500-**

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
42100000 **Förderung des Sports**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

42.10 Förderung des Sports

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen

Verantwortung

Sachgebiet 10.1 – Zentrale Steuerung, Kultur – Holger Hemler

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine in den unterschiedlichen Sportarten, wie z.B. Turnen, Leichtathletik, Fußball, Handball, Tischtennis und Pferdesport von der Gemeinde Willstätt mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert.

Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sport- und Freizeitangebots und somit auch ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsvorsorge.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
42100000 **Förderung des Sports**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	14.314-	15.000-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	9.846-	5.100-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	52.135-	40.000-	40.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.731-**	**65.100-**	**70.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.731-**	**65.100-**	**70.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.905-	6.100-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	142-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.047-**	**6.100-**	**4.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.778-**	**71.200-**	**74.200-**

Erläuterungen

14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Ehrungen, Gratulationen im Rahmen der Sportlerehrung	5.000 €
17 | Transferaufw.	Allgemeiner Jahreszuschuss an Sportvereine gemäß Vereinsförderrichtlinie	20.000 €
	Zuschüsse an Sportvereine für Jugendarbeit	20.000 €

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
42410000 **Sportstätten**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

42.41 Sportstätten

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41.02 Freisportanlagen
42.41.03 Sportplätze und Stadien

Verantwortung

Bauamt – Philipp Rensch

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

Zudem werden die örtlichen Vereine bezuschusst.

Daneben werden hier sämtliche Sportstätten der Gemeinde abgebildet. Dies beinhaltet Sport- und Tennisplätze, insbesondere die gemeindlichen Mehrzweckhallen im Kernort und den Ortsteilen:

- Hanauerlandhalle Willstätt
- Mehrzweckhalle Sand
- Waldseehalle Hesselhurst
- Mehrzweckhalle Eckartsweier
- Mehrzweckhalle Legelshurst
- Trainingshalle Willstätt

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

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat / Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
42410000 **Sportstätten**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.404	57.400	57.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.436	54.200	54.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.341	34.400	34.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.287	4.400	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.467**	**150.400**	**150.400**
12	-	Personalaufwendungen	192.281-	207.800-	232.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.732-	344.200-	340.300-
15	-	Abschreibungen	243.064-	269.500-	245.200-
17	-	Transferaufwendungen	16.574-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.458-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**833.110-**	**848.000-**	**844.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**728.643-**	**697.600-**	**694.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	167.097	117.700	149.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	331.261-	301.700-	311.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	195.202-	203.000-	203.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**359.366-**	**387.000-**	**365.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.088.009-**	**1.084.600-**	**1.059.800-**

Erläuterungen

5 | Entgelte öfftl. Leistungen	Benutzungsgebühren Gemeindehallen	54.200 €
6 | sonst. priv. Entgelte	Mieten und Pachten Sporthäuser inkl. Mieten und Pachten	18.200 €
	Orsay-Stadion, Kunstrasenplatz Kostenersätze Hallenbenutzung	16.200 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Unterhaltung Gemeindehallen	50.700 €
	Unterhaltung Sporthäuser	4.000 €
	Unterhaltung Sportplätze allgemein	14.000 €
	Unterhaltung Kinzigstadion, Adams-Stadion, Kunstrasenplatz	22.000 €
	Bewirtschaftungskosten Gemeindehallen (Strom, Vers.uvm.)	216.000 €
	Bewirtschaftungskosten Sportplätze, Sporthäuser inkl. Stadien	22.200 €
	Erwerb und Unterhaltung bewegliches Vermögen Hallen	7.700 €
17 | Transferaufw.	Regelzuschüsse an Sportvereine zur Bewirtschaftung der Sportanlagen, Tennisanlagen und Schießanlagen	24.000 €

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
57100000 **Wirtschaftsförderung**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

57.10 Wirtschaftsförderung

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition

Verantwortung

Bürgermeister – Christian Huber

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ Kurzbeschreibung / Ziele

Die Wirtschaftsförderung baut Brücken zwischen Unternehmen, Kooperationspartnern, Investoren und der Kommune, Forschung und Praxis, Unternehmensideen und wirtschaftlichem Erfolg.

Willstätt hat seine günstige geografische Lage als Chance begriffen und bietet zudem spezifische Informations-, Beratungs- und Dienstleistungsangebote für ansässige Unternehmen und solche, die den Wirtschaftsstandort Willstätt kennen lernen möchten.

So bietet z. B. das „Willstätter Wirtschaftsforum“ eine optimale Kontaktmöglichkeit für Unternehmen und Politik. Eine interessante Plattform für einheimische Unternehmen ist die Leistungsschau „Handwerk und Gewerbe“, die alle zwei Jahre stattfindet. Zudem ist Willstätt Gründungsmitglied der Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO), die Wirtschaftsförderung, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit für die Region betreibt.

Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen:

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

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

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
57100000 **Wirtschaftsförderung**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	14.314-	14.900-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	2.599-	2.700-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	98.639-	9.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.256-	20.000-	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.800-**	**60.600-**	**53.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.800-**	**60.500-**	**53.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.800-**	**60.500-**	**53.700-**

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
57300000 **Allgemeine Einrichtungen, Märkte**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

57.30 Allgemeine Einrichtungen, Märkte

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

57.30.06 Wochenmärkte
57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.08 Festhallen und Festplätze

Verantwortung

Sachgebiet 10.1 – Zentrale Steuerung, Kultur – Holger Hemler (Produkt 57.30.07)
Sachgebiet 10.4 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung – Linda Harter (Produkt 57.30.06, 57.30.07)
Sachgebiet 30.3 – Liegenschaften – Anja Kohler / Manuel Litterst (Produkt 57.30.08)

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In der Produktgruppe 57.30 sind die Planung der Wochen- und Jahrmärkte sowie der Bau und die Unterhaltung der, für den Betrieb von Wochenmärkten notwendigen, Infrastruktur abgebildet. Ferner wird die Marktorganisation von der Gemeindeverwaltung übernommen. Hierzu gehören u.a. die Auswahl der Anbieter und die Zuteilung der Standplätze sowie die Marktaufsicht.

Um die Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln zu versorgen findet in Willstätt samstags ein Wochenmarkt auf dem Mühlplatz statt.

Ein weiterer Bereich dieser Produktgruppe stellt die privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen sowie deren Unterhaltung dar.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
57300000 **Allgemeine Einrichtungen, Märkte**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.570	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.083**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.177-	29.300-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.177-**	**31.300-**	**32.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.095-**	**25.300-**	**26.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.512-	35.700-	39.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.512-**	**35.700-**	**39.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.606-**	**61.000-**	**65.800-**

Erläuterungen

14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Veranstaltungsaufwand Jahrmarkt (mit neuem Angebot Weinmarkt)	16.000 €
	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Jahrmarkt	3.000 €
18 | sonst. ordentl. Aufwendungen	Öffentliche Ausschreibungen / Werbung Jahrmarkt	2.000 €

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
57500000 **Tourismus**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

57.50 Tourismus

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

57.50.01 Marketingkonzeption
57.50.02 Marketingmaßnahmen
57.50.07 Gästeinformation

Verantwortung

Sachgebiet 10.1 – Zentrale Steuerung, Kultur– Holger Hemler

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Die „Fachwerkgemeinde“ Willstätt ist für ihre Besucher aufgrund ihrer schmucken, restaurierten Fachwerkhäuser, der Kinzig und der einzigen Barockkirche des Hanauerlandes, attraktiv bei Tages-touristen.

Die Gemeinde Willstätt möchte den Tourismus weiterhin unterstützen und bietet neben Werbemaßnahmen und einer Konzeption auch Werbeartikel, Souvenirs, Karten, Broschüren und Informationsmaterialien an.

Durch die verkehrsgünstige Lage, eignet sich die Gemeinde hervorragend als zentral gelegener Ausgangspunkt zu den Ausflugszielen der Region, wie beispielsweise dem Europapark in Rust oder in die Europastadt Straßburg. Die Gemeinde verfügt über ein gut ausgebautes Netz von Radwegen, welche die Menschen durch erholsame Wälder, entlang von beschaulichen Flüssen und in lebendigen Ortschaften führen.

In allen Ortsteilen gibt es gut geführte Gasthäuser, gastronomische Angebote und Übernachtungsmöglichkeiten.

Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Willstätt nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten und weiter zu entwickeln.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH4 **Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus**
57500000 **Tourismus**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.157-	7.500-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.924-**	**17.500-**	**17.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.924-**	**17.500-**	**17.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.924-**	**17.500-**	**17.600-**

Erläuterungen

14 | Aufw. Sach-/Dienstleist. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:
Radwegkonzept, Infotafel Rathaus, Kinzigpfad 10.000 €

THH4 Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727200000000: Mediathek Neubau Willstätt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	719.358-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**719.358-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**719.358-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**719.358-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000070: Zuschüsse an Vereine										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.400-	0	3.400-	6.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.400-**	**0**	**3.400-**	**6.700-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.400-**	**0**	**3.400-**	**6.700-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.400-**	**0**	**3.400-**	**6.700-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741400000071: Zuweisungen und Zuschüsse Vereine										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000070: Zuweis./Zuschüsse Sportvereine investiv										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.600-	0	8.000-	7.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.600-**	**0**	**8.000-**	**7.300-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.600-**	**0**	**8.000-**	**7.300-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.600-**	**0**	**8.000-**	**7.300-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000072: Zuschuss Trainingsplatz VfR Willstätt										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000074: Zuschuss Flutlichtanlage SC Sand										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410010102: Hanauerlandhalle-Sanierungskonzeption										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	585.000	0	1.575.000	855.000	743.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**585.000**	**0**	**1.575.000**	**855.000**	**743.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	100.000-	1.150.000-	2.000.000-	3.500.000-	1.900.000-	1.650.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**1.150.000-**	**2.000.000-**	**3.500.000-**	**1.900.000-**	**1.650.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**565.000-**	**2.000.000-**	**1.925.000-**	**1.045.000-**	**907.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**1.150.000-**	**2.000.000-**	**3.500.000-**	**1.900.000-**	**1.650.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410010180: Hanauerlandhalle - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410020200: MzH Sand - Brandschutzmaßnahmen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.796-	206-	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.796-**	**206-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.796-**	**206-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.796-**	**206-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410020280: MzH Sand - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410030380: MzH Hesselhurst - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410031000: Sporthaus Hesselhurst - Bauauszahlungen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410040480: MzH Eckartsweier - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410050500: MzH Legelshurst -Sanierungskonzept Halle										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	500.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	150.000-	0	0	40.000-	800.000-	700.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**150.000-**	**2.500-**	**0**	**42.500-**	**802.500-**	**702.500-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**150.000-**	**2.500-**	**0**	**42.500-**	**302.500-**	**702.500-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**150.000-**	**2.500-**	**0**	**42.500-**	**802.500-**	**702.500-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410050580: MzH Legelshurst - Erwerb bew. Vermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410200500: Umbau Alter Sportplatz Legelshurst										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	240.000	0	0	240.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410320002: Adams Stadion Sand - Flutlichtanlage										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	23.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757100000070: Zuschüsse für Industrie- u. Gewerbebetr.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Teilhaushalt 5
Planen und Bauen, Natur und Umwelt

THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 5

➢ **Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen**

THH	5	51 - 56	Produktbereiche
		51	**–Räumliche Planung und Entwicklung–**
Produktgruppe		**51.10**	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung
		51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
		52	**–Bauen und Wohnen–**
		52.10	Bauordnung
		52.20	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
		52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		53	**–Versorgung und Entsorgung–**
		53.10	Elektrizitätsversorgung
		53.20	Gasversorgung
		53.30	Wasserversorgung
		53.60	Breitbandversorgung
		54	**–Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV–**
		54.10	Gemeindestraßen
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.60	Parkierungseinrichtungen
		54.70	Förderung der ÖPNV
		54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
		55	**–Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofswesen–**
		55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		55.20	Gewässerschutz u. öffentliche Gewässer
		55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen
		55.40	Naturschutz- u. Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		56	**–Umweltschutz–**
		56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortung

Bauamt – Philipp Rensch

II. Informationen zum Teilhaushalt 5

➢ **Wesentliche Inhalte und Ziele**

Im Teilhaushalt 5 werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Gemeindeentwicklung, das Bauordnungsrecht mit Denkmalschutz sowie die Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Ausstattung (Beleuchtung, Signalanlagen etc.) gebündelt dargestellt. Daneben sind dem Teilhaushalt die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, der Friedhöfe, inkl. Bestattungen und die Forstwirtschaft zugeordnet. Auch der Bereich der Breitbandinfrastruktur findet sich hier wieder.

Die Produktgruppen 53.10 - 53.30 sind aus Gründen der Finanzstatistik zur Darstellung der Konzessionsabgaben abzubilden.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Erhalt, Unterhalt und Instandsetzung der Gemeindestraßen und kommunale Grünflächen
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und Gestaltungskonzepte
- Bau- und Gestaltungsberatung
- Bestattungswesen
- Schaffung einer flächendeckenden Breitbandinfrastruktur

Investitionsplanungen

- Gestaltung der „Neuen Ortsmitte“ Legelshurst
- Lärmschutzwand „Hinterm Gottsacker II“
- Breitbandversorgung – Breitbandausbau i.Z.m. Breitband Ortenau GmbH & Co.KG
- Erschließung und Erneuerung von Gemeindestraßen
- Radweg Legelshurst-Urloffen
- Straßensanierungskonzept i.Z.m. Software
- Schaffung zusätzlicher Kinderspielplätze in den Baugebieten
- Anlegen neuer Grabfelder im Rahmen der Friedhofskonzeption
- Pflege des Öko-Kontos / Biotop Hub und Sod

THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	PLAN 2022 EUR 2	PLAN 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.227	162.100	159.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	437.588	452.200	492.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.027	207.700	201.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.613	180.000	213.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.933	59.200	36.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.416	369.000	324.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.554.803**	**1.430.200**	**1.427.500**
12	-	Personalaufwendungen	473.872-	522.200-	518.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.543-	1.016.400-	933.400-
15	-	Abschreibungen	634.768-	619.800-	664.100-
17	-	Transferaufwendungen	305.830-	348.200-	353.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.733-	296.500-	360.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.555.746-**	**2.803.100-**	**2.830.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.000.943-**	**1.372.900-**	**1.402.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.929	20.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	799.885-	759.600-	803.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.490-	554.400-	554.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**800.446-**	**1.294.000-**	**1.322.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.801.389-**	**2.666.900-**	**2.725.000-**

THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt

IV. Teilfinanz-Haushalt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.143.164	978.000	934.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.783-	2.183.300-	2.166.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**811.618-**	**1.205.300-**	**1.231.300-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	270.000	150.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	352.003	228.500	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**454.003**	**498.500**	**150.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.090-	130.000-	30.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.727.283-	788.000-	481.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.531-	10.000-	28.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000-	5.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.747.904-**	**933.000-**	**544.000-**	**300.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.293.900-**	**434.500-**	**394.000-**	**300.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.105.519-**	**1.639.800-**	**1.625.300-**	**300.000-**

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
51100000 **Gemeindeentwicklung, städtebaul. Planung**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

51.10 Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

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

Verantwortung

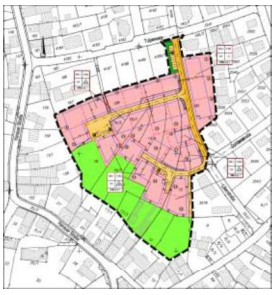
Bauamt – Philipp Rensch

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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



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

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
51100000 **Gemeindeentwicklung, städtebaul. Planung**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.534	5.300	44.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.534**	**25.400**	**44.600**
12	-	Personalaufwendungen	70.659-	72.400-	74.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.305-	70.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	65.488-	37.500-	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.100-	10.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182.451-**	**190.000-**	**231.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.917-**	**164.600-**	**186.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.000-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.333-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.333-**	**6.200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**140.250-**	**170.800-**	**187.000-**

Erläuterungen

14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Dienstleistungen Dritter	80.000 €
18 | sonstige ord. Aufwendungen	Sachverständigenkosten für Planungsleistungen	5.000 €

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
51110000 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

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

Verantwortung

Sachgebiet 30.2 – Bauverwaltung **–** Anja Kohler

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ Kurzbeschreibung / Ziele

In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt.

Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen.

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

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

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

Der Gemeinsame Gutachterausschuss der Gemeinden Kehl, Appenweier und Willstätt erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
51110000 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.299	6.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.299**	**6.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.348-	7.700-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.013-	12.600-	18.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.258-	19.100-	17.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.619-**	**39.400-**	**42.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.320-**	**33.400-**	**42.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.612-	18.100-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.612-**	**18.100-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.932-**	**51.500-**	**57.800-**

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
52100000 **Bauordnung**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

52.10 Bauordnung

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06 Bautechnische Prüfung
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.11 Baulastenverzeichnis
52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Verantwortung

Sachgebiet 30.2 – Bauverwaltung – Anja Kohler

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Der Produktgruppe sind alle Gebiete der Bauordnung zugeteilt.

Das Bauamt hat in diesem Bereich zahlreiche Aufgaben, zu denen gehören u.a.:

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

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

Da das Bauamt der Gemeindeverwaltung Willstätt keine Baurechtbehörde darstellt, werden z.B. die baurechtlichen Prüfungen und Erteilungen von Genehmigungen und Baufreigaben von der Baurechtsbehörde im LRA Ortenau durchgeführt.

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, örtliche Bauvorschriften, Baunutzungsverordnung, 1. BImSchV, EEWärmeG, EwärmeG, EnEV, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften im Umfeld des Baurechts

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
52100000 **Bauordnung**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.542	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860	1.400	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.471	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.872**	**23.400**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	113.236-	125.100-	130.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265-	2.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.501-**	**128.700-**	**132.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.629-**	**105.300-**	**110.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.929	20.000	35.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.929**	**20.000**	**35.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.700-**	**85.300-**	**75.900-**

Erläuterungen

5 | Entgelte öfftl. Leistungen	Verwaltungsgebühren für Kenntnisgabeverfahren	1.000 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Aus- und Fortbildungskosten	1.500 €
18 | sonstige ord. Aufwendungen	Bürobedarf	200 €
	Sachverständigen und Gerichtskosten	300 €
	Reisekosten	200 €

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
52200000 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02 Förderung von Wohneigentum
52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20.06 Vermittlung von Wohnraum
52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Verantwortung

Sachgebiet 30.2 – Bauverwaltung – Anja Kohler

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Diese Produktgruppe bildet die Förderung und Vermittlung von Wohnraum ab.

Es werden der Mietwohnungsausbau, das Wohneigentum sowie Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen von der Gemeinde Willstätt gefördert.

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

Ziel dieser Maßnahmen ist die Erhaltung von schutzwürdigem Wohnraum bzw. die Erteilung von Auflagen zur Schaffung von Ersatzwohnraum oder die Entrichtung von Ausgleichsbeträgen zur Schaffung neuen Wohnraums.

Auftragsgrundlagen

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

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
52200000 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200-**	**100-**	**100-**

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
52300000 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzelprodukt / Enthaltene Produkte

52.30.01 Unterschutzstellung
52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Verantwortung

Sachgebiet 30.2 – Bauverwaltung **–** Anja Kohler

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege abgebildet.

Hierzu gehören der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmalen, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmale, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmalen.

Kulturdenkmale sind Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.

Im Rahmen der Unterschutzstellung werden Gebäude auf Kulturdenkmaleigenschaften, im Einvernehmen mit dem Konservator des Referates Denkmalpflege bei der höheren Denkmalschutzbehörde, überprüft und erfasst.

Ferner entscheidet die Gemeinde, als untere Denkmalschutzbehörde, über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und wirkt bei der Antragsprüfung von Fördermitteln mit und erteilt Auskünfte und berät über z.B. Art und Umfang der Denkmaleigenschaft.

Auftragsgrundlagen

Landesdenkmalschutzgesetz

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
52300000 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

III. Teilergebnis-Haushalt

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

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
53100000 **Elektrizitätsversorgung**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Verantwortung

Rechnungsamt – Katharina Schubert

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet.

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

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

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
53100000 **Elektrizitätsversorgung**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.514	290.000	245.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**270.514**	**290.000**	**245.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**270.514**	**290.000**	**245.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**270.514**	**290.000**	**245.000**

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
53200000 **Gasversorgung**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

53.20 Gasversorgung

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Verantwortung

Rechnungsamt – Katharina Schubert

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

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

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
53200000 **Gasversorgung**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.419	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.419**	**9.000**	**9.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.419**	**9.000**	**9.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.419**	**9.000**	**9.000**

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
53300000 **Wasserversorgung**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

53.30 Wasserversorgung

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

53.30.02 Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser

Verantwortung

Rechnungsamt– Katharina Schubert

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

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

In der Gemeinde Willstätt ist die Versorgung mit frischem Trinkwasser in einen Eigenbetrieb als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, GemO, KAV

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

Wasserverbrauch	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauch insgesamt in m³	491.820	595.509	495.328	524.489	505.765

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
53300000 **Wasserversorgung**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.888	70.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.888**	**70.000**	**70.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**68.888**	**70.000**	**70.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**68.888**	**70.000**	**70.000**

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
53600000 **Breitbandversorgung**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

53.60 **Breitbandversorgung**

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

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

Verantwortung

Bauamt – Philipp Rensch

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

Hierzu wird die Koordination mit Netzbetreibern, die Initiierung von Beteiligungen an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen und Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten übernommen.

Zur Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune hat die Gemeinde Willstätt bereits im Jahr 2012 alle fünf Ortsteile an ein Breitbandnetz mit einer Versorgung bis zu 16 Mbit/s angeschlossen.

In den kommenden Jahren wurde der Breitbandausbau weiter gefördert somit wird nun mit VDSL eine Verbindungsgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im gesamten Gemeindegebiet erreicht.

Im Oktober 2016 hatte sich der Kreistag des Ortenaukreises einstimmig für die Gründung einer Gesellschaft zum Aufbau der kreisweiten Breitbandinfrastruktur ausgesprochen. Die Gesellschaft „Breitband Ortenau GmbH & Co. KG“, ist seit April 2017 dafür zuständig, sowohl ein kreisweites überörtliches Netz zur Anbindung aller 51 Kommunen des Ortenaukreises an Glasfaserleitungen – das Backbone Netz – aufzubauen, als auch innerörtlich die Breitbandnetze zu knüpfen. Das Geschäftsmodell sieht vor, dass diese bei der Gründung zu 100 Prozent in öffentlicher Hand ist.

Die Entscheidung, wann welche Gebiete ausgebaut werden sollen, obliegt den jeweiligen Kommunen. Beim Ausbau werden die Gemeinden und der Kreis die Kosten auf ihrem Gebiet tragen, die nicht von einer Förderung abgedeckt sind.

Derzeit ist die Deutsche Glasfaser in Zusammenarbeit mit der Gemeinde an einem gemeindeweiten Ausbau eines Glasfasernetzes.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
53600000 **Breitbandversorgung**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.261-	100.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	6.684-	800-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.146-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.091-**	**110.900-**	**56.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.091-**	**110.900-**	**56.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.848-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.848-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.939-**	**110.900-**	**56.700-**

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54100000 **Gemeindestraßen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

54.10 Gemeindestraßen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

54.10.01 Straßen, Wege, Plätze
54.10.02 Verkehrsausstattung
54.10.03 Grün an Straßen
54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10.06 Leistungen für Dritte

Verantwortung

Bauamt – Philipp Rensch

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Willstätt öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.

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

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

Derzeit werden Maßnahmen zur Absenkung von Gehwegen geplant. In der Vergangenheit wurde die Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED- Lampen umgestellt.

Auftragsgrundlagen

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

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54100000 **Gemeindestraßen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.132	77.900	77.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	379.836	433.500	435.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.120	2.100	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.595	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**470.682**	**513.500**	**513.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.413-	291.300-	278.000-
15	-	Abschreibungen	496.974-	515.600-	520.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.401-	244.400-	311.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.012.788-**	**1.051.300-**	**1.109.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**542.106-**	**537.800-**	**596.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.693-	258.800-	226.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	162	348.900-	348.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**232.531-**	**607.700-**	**574.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**774.637-**	**1.145.500-**	**1.171.400-**

Erläuterungen

2 | Zuweisungen / Umlagen	Zuweisung Land Verkehrslastenausgleich (§26 FAG)	31.500 €
	Zuweisung Land Pauschale für Straßenbau (§27 FAG)	46.400 €
7 | Kostenerstattungen	Erstattungen für Straßenbeleuchtungen u.a.	200 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	35.000 €
	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	70.000 €
	Unterhaltung Gemeindestraßen	100.000 €
	Unterhaltung Brückenbauwerke	1.000 €
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	70.000 €
18 | sonstige ord. Aufwendungen	Straßenentwässerungskostenanteil (an EB Abwasser)	261.000 €

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Verantwortung

Sachgebiet 30.3 – Liegenschaften – Anja Kohler / Manuel Litterst

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

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

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

Auftragsgrundlagen

Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54500000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510-	6.000-	8.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.510-**	**6.000-**	**8.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.510-**	**6.000-**	**8.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.684-	56.400-	30.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.684-**	**56.400-**	**30.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.195-**	**62.400-**	**38.500-**

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54600000 **Parkierungsreinrichtungen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

54.60 **Parkierungseinrichtungen**

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Verantwortung

Bauamt – Philipp Rensch

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und die Parkraumbewirtschaftung angesiedelt.

Es werden die Parkierungsbauwerke (z.B. Tiefgarage am Mühlplatz) einschließlich deren bauwerkspezifischen Ausstattung bereitgestellt. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen, zugeordnet sind.

Ziel ist die Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze in der Gesamtgemeinde Willstätt.

Auftragsgrundlagen

Straßenverkehrsgesetz u.a., Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54600000 **Parkierungsreinrichtungen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.729	8.700	8.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.215	16.700	11.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.944**	**25.400**	**19.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.845-	4.500-	4.400-
15	-	Abschreibungen	5.309-	5.600-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.154-**	**10.100-**	**9.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.790**	**15.300**	**10.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.131-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.131-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.342-**	**15.300**	**10.100**

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54700000 **Förderung des ÖPNV**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

54.70 Förderung des ÖPNV

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

54.70.01 Förderung des ÖPNV
54.70.02 Mobilitätsnetzwerk

Verantwortung

Sachgebiet 10.3 – Jugend, Familie, Soziales, ÖPNV **–** Jessica Wandres

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Um die Mobilität der Einwohner der Gesamtgemeinde Willstätt zu sichern, fördert die Gemeindeverwaltung die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der ÖPNV-Infrastruktur.

Es werden zum einen Fördermittel an die „regionalen“ Beförderungsunternehmen gezahlt und für die Nutzung des „FiftyFifty-Taxi“ gewährt, welches Willstätter Jugendliche eine vergünstigte Fahrt mit dem Taxi ermöglicht, um Verkehrsunfälle zu senken und die Verbindungen in den Abendstunden attraktiver zu machen. Des Weiteren wurde beispielweise auch der Bürgerbus eingerichtet. Der für die Fahrgäste kostenlose Willstätter Bürgerbus verbindet die Ortsteile der Gemeinde mit dem Kernort und stellt für die Bevölkerung eine wichtige Ergänzung zu dem bestehenden öffentlichen Personenverkehr dar. Außerdem wird der Bürgerbus bei der Schülerbeförderung und in der Seniorenarbeit eingesetzt.

Zu dem Aufgabenbereich der Produktgruppe gehören:

Der interkommunale Entwicklungslinienverkehr mit:
- Nahverkehrsplanung
- Der Bereitstellung des FiftyFifty Taxi
- Jährliche bedarfsgerechte Fahrplanänderung

Außerdem die ergänzenden Beförderungsmittel wie:
- Der Bürgerbus
- Ausflugsfahrten für Senioren
- Die Beförderung der Schulkindbetreuung
- Das FiftyFifty Taxi

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54700000 **Förderung des ÖPNV**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.993	4.200	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.960	2.200	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155	200	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.948**	**9.300**	**9.600**
12	-	Personalaufwendungen	21.097-	34.800-	39.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932-	3.300-	11.000-
15	-	Abschreibungen	6.439-	6.400-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.165-	9.100-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.119-**	**53.700-**	**75.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.170-**	**44.400-**	**66.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.730-	3.700-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	303-	500-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.033-**	**4.200-**	**4.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.203-**	**48.600-**	**70.400-**

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

54.90 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

54.90.01 Instandhaltung und Unterhaltung von öffentlichen WC-Anlagen

Verantwortung

Sachgebiet 30.3 – Liegenschaften – Anja Kohler / Manuel Litterst

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Aufgabe der Produktgruppe 54.90 ist die Bereitstellung, die Unterhaltung, die Instandhaltung, der Betrieb und auch die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen.

So wurde bereits eine dringend benötigte Toilettenanlage am Waldsee in Hesselhurst sowie am Baggersee in Legelshurst aufgestellt. Auch die Friedhöfe in Willstätt, Sand und Legelshurst wurden mit öffentlichen Toilettenanlagen ausgestattet.

Ziel ist es, eine ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen, die sauber und hygienisch einwandfrei sind, an geeigneten Standorten bereitzustellen.

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.255-	4.300-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	4.979-	5.000-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.655-**	**12.300-**	**12.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.655-**	**12.300-**	**12.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.000-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.655-**	**22.300-**	**12.300-**

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55100000 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

55.10 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

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

Verantwortung

Bauamt – Philipp Rensch

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten.

Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze.

Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna, die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.

Zur Gewährleistung eines ökologischen und ökonomischen Umgangs mit sämtlichen gemeindeeigenen Grünflächen unter den Gesichtspunkten der Biodiversität und des Artenschutzes wird in der Gemeinde ein Grünkonzept zu Grünflächenmanagement entwickelt.
Mit diesem Planungsinstrument sollen lokale Gegebenheiten und die zu erwartende klimatische Entwicklung berücksichtigt werden. Darüber hinaus gelten Prinzipien wie standortgerechte Pflanzung und Verwendung heimischer Arten.

Auftragsgrundlagen

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

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55100000 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.405	2.400	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.405**	**2.500**	**2.600**
12	-	Personalaufwendungen	24.644-	26.900-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.655-	170.700-	121.100-
15	-	Abschreibungen	14.403-	16.900-	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095-	4.800-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**138.796-**	**219.300-**	**154.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**136.392-**	**216.800-**	**152.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270.303-	214.100-	290.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.211-	10.900-	10.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**272.514-**	**225.000-**	**301.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**408.906-**	**441.800-**	**453.700-**

Erläuterungen

14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Unterhaltung gärtnerische Anlagen	72.000 €
	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.100 €
	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	45.000 €
	Unterhaltung und Erwerb des beweglichen Vermögens	3.000 €

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55200000 **Gewässerschutz u. öffentliche Gewässer**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

55.20 Gewässerschutz und Öffentliche Gewässer

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

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

Verantwortung

Bauamt – Philipp Rensch

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet.

Dies beinhaltet auch die Zweckverbände Hochwasserschutz Hanauerland und Schuttermündung, woran die Gemeinde Willstätt als Verbandsgemeinde beteiligt ist. Die Zweckverbände finanzieren sich für die Unterhaltung der Gewässer durch Umlagen der Verbandsgemeinden und Landeszuschüsse.

Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt.

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

Auch der naturnahe Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten soll gewährleistet werden, bspw. Belebungsmaßnahmen der Kinzig.

Auftragsgrundlagen

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

Kennzahlen (Grund- und Strukturdaten)

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	vRE2019
Zweckverband Hanauerland - Gewässerunterhaltung	74.875	67.712	74.389	90.000
Zweckverband Hanauerland - Verwaltungskostenumlage	57.435	57.945	57.150	56.000
Zweckverband Hanauerland – Tilgungsumlage	24.750	24.750	24.750	15.000
Zweckverband Schuttermündung - Gewässerunterhaltung	82.715	86.583	79.318	80.000
Zweckverband Schuttermündung - Verwaltungskostenumlage	28.368	25.382	24.018	23.200
Zweckverband Schuttermündung – Zins- und Tilgungsumlage	13.548	13.548	14.464	15.100

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55200000 **Gewässerschutz u. öffentliche Gewässer**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**273**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	7.248-	7.500-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.613-	71.600-	91.600-
15	-	Abschreibungen	5.426-	0	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	289.897-	326.500-	321.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**398.285-**	**405.700-**	**426.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**398.012-**	**405.600-**	**426.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.318-	60.500-	60.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	14.000-	14.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.318-**	**74.500-**	**74.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**440.330-**	**480.100-**	**500.800-**

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

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

Verantwortung

Sachgebiet 10.4 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung **–** Carmen Arbogast (Produkte 55.30.06 bis 55.30.09)
Bauamt – Philipp Rensch (Produkte 55.30.01 bis 55.30.05)

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen mit Naherholungscharakter angelegt und gepflegt.

Die Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/Trauerhallen ist ebenfalls Bestandteil der Produktgruppe.

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

Auftragsgrundlagen

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

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	242.032	200.500	200.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**242.157**	**201.700**	**200.700**
12	-	Personalaufwendungen	88.972-	101.000-	81.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.914-	79.800-	68.600-
15	-	Abschreibungen	27.720-	28.600-	32.100-
17	-	Transferaufwendungen	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163-	1.200-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.069-**	**210.900-**	**183.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.088**	**9.200-**	**17.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.434-	113.000-	155.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.667-	7.400-	7.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**179.101-**	**120.400-**	**162.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.013-**	**129.600-**	**145.700-**

Erläuterungen

5 | Entgelte öfftl. Leistungen	Bestattung- bzw. Benutzungsgebühren Friedhöfe	200.000 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Bestattungskosten (inkl. Grabaushub)	41.000 €
	Unterhaltung gärtnerischer Anlagen	2.000 €
	Unterhaltung Friedhofsanlagen (inkl. Leichenhallen)	13.000 €
	Bewirtschaftungskosten Friedhof & Leichenhallen	6.900 €
	Aufwendungen EDV	2.000 €

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Verantwortung

Sachgebiet 30.3 – Liegenschaften – Anja Kohler / Manuel Litterst

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

In der Produktgruppe 55.40 dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege.

Im Rahmen dessen ist der Gemeinde u.a. der Schutz von den Landschaftsschutzgebieten auf der Gemarkung Willstätt auferlegt.

Die Gemeinde Willstätt beteiligt sich z.B. mit Zuschüssen an der Pflege der Storchennester und Versorgung der Jungstörche sowie dem Pflanzen von Obstbäumen.

Zudem sind in dieser Produktgruppe die Maßnahmen für den Erhalt, die Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen abgebildet. Dies soll durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen, im Rahmen des Naturschutze, erfolgen.

Ziele dieser Maßnahmen sind der Schutz, die Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie der Erhaltung und die Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.

Auftragsgrundlagen

Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Pflege des Öko-Kontos und Ersatzmaßnahme BIOTOP.

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.238	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.353**	**8.100**	**8.100**
12	-	Personalaufwendungen	23.021-	23.800-	25.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.746-	25.500-	25.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.322-	2.000-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.089-**	**51.300-**	**53.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.736-**	**43.200-**	**45.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.987-	16.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.987-**	**16.000-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.723-**	**59.200-**	**60.200-**

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55500000 **Forstwirtschaft**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

55.50 **Forstwirtschaft**

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

55.50.01 Holzproduktion
55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Verantwortung

Gemeindeförster – Georg Weis

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege, Walderschließung und Erzeugung von Nebenprodukten wie z.B. Eichensaatgut für Baumschulen sind hier angesiedelt.

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

Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes, als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Trimm-Dich-Pfade, Hütten und Erholungswege, sind dieser Produktgruppe zugeordnet.

Auftragsgrundlagen

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

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
55500000 **Forstwirtschaft**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.987	80.000	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300.538	160.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**376.525**	**240.600**	**277.500**
12	-	Personalaufwendungen	114.391-	118.700-	132.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.381-	175.600-	182.100-
15	-	Abschreibungen	1.347-	3.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232-	15.300-	15.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.350-**	**313.000-**	**331.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.176**	**72.400-**	**54.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220-	0	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	159-	172.500-	172.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**379-**	**172.500-**	**172.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.797**	**244.900-**	**226.700-**

Erläuterungen

2 | Zuweisungen / Umlagen	Förderung Land Wiederaufforstung	55.000 €
6 | Sonstige priv. Entgelte	Erlöse aus Holzverkauf (Holzversteigerung, Brennholzverk.)	200.000 €
14 | Aufw. Sach-/Dienstleist.	Unterhaltung u. Erwerb bewegliches Vermögen	500 €
	Unterhaltung Grundstücke u. unbewegliches Vermögen	1.600 €
	Bewirtschaftungskosten	3.000 €
	Fahrzeughaltungskosten (u.a. Wartung, Sprit, Versicherung)	7.000 €
	Holzernte und Rückarbeiten	170.000 €
18 | sonstige ord. Aufwendungen	Telekommunikationsaufwand	400 €
	Versicherungen (Unfallversicherung)	8.000 €
	Erstattung Aufwand für Holzverkauf Forstamt u.a.	6.000 €
	Jahresbeiträge Forstkammer, PEFC u.a.	900 €

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
56100000 **Umweltschutzmaßnahmen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

56.10.01 Altlasten
56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Verantwortung

Sachgebiet 30.2 – Bauverwaltung **–** Anja Kohler

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

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

Durch unterschiedliche Projekte und Maßnahmen hat die Gemeinde Willstätt in den zurückliegenden Jahren ihren Weg zu einer klimafreundlichen Gemeinde konsequent weiterverfolgt. So wird bspw. die Sonnenenergie durch Photovoltaik- und thermische Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden genutzt. Auch in der Zukunft wird sich die Gemeinde für die Nutzung regenerativer Energiequellen und eine effektive Energienutzung einsetzen.

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

Auftragsgrundlagen

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

THH5 **Planen und Bauen, Natur und Umwelt**
56100000 **Umweltschutzmaßnahmen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.991	5.200	5.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.991**	**5.200**	**5.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	300-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70-**	**300-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.921**	**4.900**	**5.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.903-	3.000-	7.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.903-**	**3.000-**	**7.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.982-**	**1.900**	**1.800-**

THH5 Planen und Bauen, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000070: Gestaltungssatzung -Zuschüsse an Private										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000100: San.gebiet Am alten Schlossplatz-Fin.kto										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	486.859-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**486.859-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**486.859-**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**486.859-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000101: San.gebiet Am alten Schlossplatz-Honorar										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.282-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.282-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.282-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.282-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000500: Dorfentwicklung Legelshurst										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.001-	39.880-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.001-**	**39.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.001-**	**39.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.001-**	**39.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000000: Breitbandversorgung - einzelne Maßnahmen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	784-	25.000-	0	0	50.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	68.732-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**69.515-**	**25.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**69.515-**	**25.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**69.515-**	**25.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000030: Pflasterung von Gehwegen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	30.000-	0	80.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**80.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**80.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**30.000-**	**0**	**80.000-**	**20.000-**	**20.000-**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000031: Straßensanierungen allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.264-	47.213-	125.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.264-**	**47.213-**	**125.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**83.264-**	**47.213-**	**125.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**83.264-**	**47.213-**	**125.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000090: Erwerb von Infrastruktur Grundstücken										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.976-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.976-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.976-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.976-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000131: Endausbau Sessichstraße 2. BA										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000132: Engstellenbeseitigung i.B.Hauptstraße 58										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	16.678	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.678**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.176-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**45.176-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**28.498-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**45.176-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000133: Radweg Willstätt - Odelshofen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000136: Lärmschutzwall Hinterm Gottsacker										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.805-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.805-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.805-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.805-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000137: Ausbau Uferweg entlang der Kinzig 2. BA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.842-	182.165-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.842-**	**182.165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.842-**	**82.165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.842-**	**182.165-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000231: Erschließungsbeitrag "Schweng", Sand										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	74.669	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000232: Zinken Nord, Sand - Fahrbahnbelag										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	201.556-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**201.556-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**201.556-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**201.556-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000236: Erschl. Schweng Stichstr.Ri.Osten Sand										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	39.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**161.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000238: Endausbau Untere Eichhofstr., Sand										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	28.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000330: Endausbau Am Sand, Hesselhurst										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	121.666	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**121.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	101.393-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**101.393-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**20.273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**101.393-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000331: Endausbau Friedhofstraße, Hesselhurst										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	285.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000430: Radweg Eckartsweier - Marlen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.436-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.436-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**99.436-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.436-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000431: Endausbau Im Mühre, Eckartsweier										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	120.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**130.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**250.000-**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000530: Radweg Legelshurst - Urloffen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	80.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	120.000-	90.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.344-	76.309-	0	0	0	0	0	120.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.344-**	**76.309-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**210.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.344-**	**76.309-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**130.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.344-**	**76.309-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**210.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000531: Erschl.beitrag Herzthauen-Bärenbühl,LH										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	138.990	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**138.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**138.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000534: Straßenbau "Lehrwald" Legelshurst										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.273-	332.727-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.273-**	**332.727-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**116.273-**	**332.727-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**116.273-**	**332.727-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000536: Endausbau Herzthauen-Bärenbühl LH										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.216-	35.784-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.216-**	**35.784-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279.216-**	**35.784-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**279.216-**	**35.784-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000560: Begleitweg zum Gleis Bahnübergang 16, LH										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000561: Zuschuss Radweg Legelhurst-Zierolshofen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000562: Straßensanierung LH-Querbach										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**75.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200090: Straßenbeleuchtung allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.908-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.908-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.908-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.908-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100300000: Gde.verbindungsstraßen/Wirtschaftswege										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400000: Brückenbauwerke allgemein										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400130: Sanierung Giesenbrücke (Holzbrücke GMS)										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	300.000-	300.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600000000: Anlegen von E-Ladestationen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600000200: Fahrradabstellplatz - Hanauer Straße										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.520-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.520-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000001: Anlegen v. barrierefreie Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.000	0	84.000	273.000	258.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**84.000**	**0**	**84.000**	**273.000**	**258.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	100.000-	320.000-	305.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**320.000-**	**305.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.000-**	**0**	**16.000-**	**47.000-**	**47.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**320.000-**	**305.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000002: Anlegen v. Mobilitätsstationen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000	0	20.000	20.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.000-	166.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.000-**	**166.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**33.000-**	**100.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**33.000-**	**166.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200000: Kinderspielplätze allgemein BA										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.841-	0	25.000-	25.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.841-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.841-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.841-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200140: Anlage Spielplatz Hinterm Gottsacker										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200141: Erneuerung Spielplatz Münsterstr., WS										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200240: Erneuerung Spielplatz Lilienstr. Sand										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.206-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**2.206-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000430: Hochwassergraben Eckartsweier										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000030: Friedhof allgm. Planungsleist.Grabformen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000080: Friedhof allgemein - Maggia Platten										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	405-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**405-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**405-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**405-**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000130: FH Willstätt - Anlage neuer Grabfelder										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.404-	14.971-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.404-**	**14.971-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.404-**	**14.971-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**93.404-**	**14.971-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000230: FH Sand - Anlage neuer Grabfelder										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000430: FH Eckartsweier -Anlage neuer Grabfelder										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.415-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.415-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**11.415-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**11.415-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000530: FH Legelshurst - Erweiterung Grabfelder										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.653-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.653-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.653-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.653-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300010131: FH Willstätt - Aussegnungshalle Sanier										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.330-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	74.036-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**83.366-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**83.366-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**83.366-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755400000000: Pflege des Öko-Kontos										
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.531-	10.000-	28.000-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.531-**	**10.000-**	**28.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.531-**	**10.000-**	**28.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.531-**	**10.000-**	**28.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

Teilhaushalt 6
Allgemeine Finanzwirtschaft

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 6

➢ **Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen**

THH	6	61	Produktbereich –Allgemeine Finanzwirtschaft–

Produktgruppen	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Rechnungsamt – Katharina Schubert

II. Informationen zum Teilhaushalt 6

➢ **Wesentliche Inhalte und Ziele**

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

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

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung

Investitionsplanungen

- Kreditaufnahme (kfw-Förderdarlehen)
- Kredittilgung

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.093.617	14.264.800	15.773.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.718.494	3.557.300	1.788.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.488	64.600	64.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.876.598**	**17.886.700**	**17.625.800**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	9.012-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.543-	17.700-	15.800-
17	-	Transferaufwendungen	8.757.367-	9.592.900-	11.243.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.793.921-**	**9.610.600-**	**11.259.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.082.677**	**8.276.100**	**6.366.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.082.677**	**8.276.100**	**6.366.100**

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

IV. Teilfinanz-Haushalt

lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR	VE 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.560.492	17.886.700	17.625.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.791.783-	9.610.600-	11.259.700-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.768.709**	**8.276.100**	**6.366.100**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	500.000	1.700.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**1.700.000**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.200.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000-**	**500.000**	**1.700.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.568.709**	**8.776.100**	**8.066.100**	**0**

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

61.10 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortung

Rechnungsamt – Katharina Schubert

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

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

Zudem werden hier die, immer bedeutender werdende, Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer abgebildet.

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

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

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

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.093.617	14.264.800	15.773.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.718.494	3.557.300	1.788.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.812.111**	**17.822.100**	**17.561.200**
15	-	Abschreibungen	9.012-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.757.367-	9.592.800-	11.243.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.766.378-**	**9.592.800-**	**11.243.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.045.732**	**8.229.300**	**6.317.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.045.732**	**8.229.300**	**6.317.400**

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

I. Grundlagen

➢ **Produktgruppe**

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte / Enthaltene Produkte

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Darlehen und Zahlungsmittel)
61.20.08 Stiftung Feisst/Engler
61.20.09 Mittelfristige Finanzwirtschaft

Verantwortung

Rechnungsamt – Katharina Schubert

II. Informationen zur Produktgruppe

➢ **Kurzbeschreibung / Ziele**

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

Es werden die Zinsen der aufgenommenen Kassenkredite sowie ggf. die Habenzinsen der Termingeldanlagen verbucht.

Auftragsgrundlagen

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

THH6 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

III. Teilergebnis-Haushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	PLAN 2022 EUR	PLAN 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.488	64.600	64.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.488**	**64.600**	**64.600**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.543-	17.700-	15.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.543-**	**17.800-**	**15.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.945**	**46.800**	**48.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.945**	**46.800**	**48.700**

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200000000: Rückflüsse aus Trägerdarlehen EBAbwasser										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	500.000	1.200.000	0	0	1.300.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.200.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200.000-**	**500.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtig. übertr. aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200000001: Rückflüsse aus Trägerdarlehen EB Bauland										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500.000	0	640.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**640.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**640.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

für das
Haushaltsjahr

2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Amtsbezeichnung und Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						
		2023	darunter				Nachrichtlich	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	2022	tatsächlich besetzte Stellen 30.06. 2022
Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00
Gehobener Dienst	A 13	2,00					2,00	1,00
	A 12							
	A 11	2,00					2,00	1,00
	A 10							
	A 9							2,00
Mittlerer Dienst	A 10 Z	1,00						
	A 10	1,83						
	A 9 Z						1,00	1,00
	A 9	1,00					1,83	1,83
	A 8						1,00	0,83
Insgesamt		8,83					8,83	8,66

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe (Verg. und Lohn-gruppe)	Zahl der Stellen					
	2023	darunter				nachrichtlich
		mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	2022	tatsächlich besetzte Stellen 30.06. 2022
Beschäftigte ohne Angestellte im Sozial- und Erziehungsdienst							
13	1,00					1,00	1,00
12	0,00					0,00	0,00
11	1,00					0,00	0,00
10	3,00					4,00	4,50
09 c	2,65					2,82	2,65
09 b	4,00					3,00	2,00
09 a	4,80					5,80	5,80
08	3,01					2,96	2,96
07	3,85					3,00	3,85
06	22,50					15,08	20,02
05	12,12					18,06	11,06
04	3,63					4,73	5,73
03	0,00					0,00	0,00
02 Ü	0,00					0,00	0,00
02	4,05					6,37	5,68
01	12,79					9,42	9,61
	78,40					76,24	74,86

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen						
	Ins-gesamt 2023	darunter					nachrichtlich
		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2022	*Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022*	*Vermerke, Erläuterungen*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
S16	**1,00**	X	X	X	*1,00*	*1,00*	
S15	**1,00**	X	X	X	*1,00*	*1,00*	
S13	**1,90**	X	X	X	*1,90*	*1,90*	
S12	**0,00**	X	X	X	*0,00*	*0,00*	
S11 b	**2,00**	X	X	X	*2,00*	*2,00*	
S10	**0,00**	X	X	X	*0,00*	*0,00*	
S09	**3,00**	1,00	X	X	*3,00*	*3,00*	
S08 b	**0,00**	X	X	X	*0,00*	*0,00*	
S08 a	**47,45**	1,00	X	X	*43,31*	*45,46*	
S07	**0,00**	X	X	X	*0,00*	*0,00*	
S06	**0,00**	X	X	X	*0,00*	*0,00*	
S05	**0,00**	X	X	X	*0,00*	*0,00*	
S04	**4,39**	X	X	X	*4,39*	*3,39*	
S03	**0,00**	X	X	X	*0,00*	*0,00*	
S02	**1,00**	X	X	X	*0,00*	*0,00*	
Insgesamt (B)	**61,74**				***56,60***	***57,75***	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - ***Beamte***

Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	**Besoldungsgruppe**												
	Bürgermeister	**Höherer Dienst**			**Gehobener Dienst**				**Mittlerer Dienst**				
	B 2	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 10 Z**	**A 10**	**A 9**	**A8**	
Gemeindeorgane	1,00												**1,00**
Hauptverwaltung					1,00								**1,00**
Rechnungsamt					1,00		1,00		1,00				**3,00**
Standesamt/Öff.Ordnung							1,00			1,83	1,00		**3,83**
Personalrat													
Bauamt													
Forstwirtschaft													
Insgesamt:	**1,00**				**2,00**		**2,00**		**1,00**	**1,83**	**1,00**		**8,83**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Beschäftigte

	Teilhaushalt	Entgeltgruppen (Vergütungs- und Lohngruppen) 13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	02 ü	2	1	Summen der THH
1	Verwaltungsmanagement			1,00	2,00	0,40	1,00	4,10	3,01	2,85	12,81	9,00	3,00			0,59	1,31	**41,07**
2	Sicherheit und Ordnung							0,70		1,00	3,76	2,24				0,16	0,12	**7,98**
3	Bildung, Kinder, Jugend und Familie					0,60					1,17					1,02	8,71	**11,50**
4	Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus					0,65						1,45				1,69	1,96	**5,75**
5	Planen und Bauen, Natur und Umwelt	1,00			1,00	1,00	3,00				3,31	0,88	0,63			0,59	0,69	**12,10**
6	Allgemeine Finanzwirtschaft																	**0,00**
	Insgesamt	**1,00**		**1,00**	**3,00**	**2,65**	**4,00**	**4,80**	**3,01**	**3,85**	**21,05**	**13,57**	**3,63**	**0,00**	**0,00**	**4,05**	**12,79**	**78,40**

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

	Teilhaushalt	Entgeltgruppen (Vergütungs- und Lohngruppen) S16	S15	S14	S13	S12	S11 b	S10	S09	S08 b	S08 a	S07	S06	S05	S04	S03	S02	Summen der THH
1	Verwaltungsmanagement																	
2	Sicherheit und Ordnung																	
3	Bildung, Kinder, Jugend und Familie	1,00	1		1,9	0,00	2,00		3,00		47,45				4,39		1,00	**61,74**
4	Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus																	
5	Planen und Bauen, Natur und Umwelt																	
6	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Insgesamt:	**1,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**				**0,00**				**61,74**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - ***Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst***

Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	Entgeltgruppen (Vergütungs- und Lohngruppen)															Summe
	S16	S15	S14	S13	S12	S11 b	S10	S9	S8 a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	
Kindertreff Willstätt	1,00	1,00							13,71				1,00		1,00	**17,71**
Kinderkrippe Kirchstraße									3,10				0,32			**3,42**
Kindernest Sand				1,00				1,00	8,74							**10,74**
Villa Kunterbunt								1,00	4,77							**5,77**
Kinderkrippe Legelshurst									5,60				0,82			**6,42**
Waldkindergarten									3,70				0,70			**4,40**
Regenbogen Eckartsweier				0,90				1,00	6,22				1,00			**9,12**
Jugendzentrum						1,00							0,55			**1,55**
Moscherosch Schule						1,00										**1,00**
Flüchtlingsmanagement									1,00							**1,00**
Ganztagsbetreuung									0,61							**0,61**
Insgesamt:	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,90**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**47,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,39**	**0,00**	**1,00**	**61,74**

Teil C: - nachrichtlich - ***Beamte***

Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten	Besoldungsgruppe													Summe
	Bürgermeister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10 Z	A 10	A 9	A 8	A 7	
Gemeindeorgane	1,00													**1,00**
Hauptverwaltung					1,00									**1,00**
Rechnungsamt					1,00		1,00		1,00					**3,00**
Standesamt/Öff.Ordnung							1,00			2,83				**3,83**
Personalrat														
Bauamt														
Forstwirtschaft														
Insgesamt:	**1,00**				**2,00**		**2,00**		**1,00**	**2,83**				**8,83**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: nachrichtlich	***Beschäftigte***																
THH	***Aufteilung der Stellen nach organisatorischen Gesichtspunkten***	**Entgeltgruppen (Vergütungs- und Lohngruppen)**															
		13	**12**	**11**	**10**	**9 c**	**9 b**	**9 a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**02 ü**	**2**	**1**	**Summen**
1	Bürgermeisteramt							0,20	1,00		0,10							**1,30**
1/2	Hauptverwaltung				1,00	0,40		2,10	0,46		1,05							**5,01**
1	EDV			1,00			1,00											**2,00**
1	Öffentlichkeitsarbeit							0,80			0,40							**1,20**
1	Rechnungsamt								0,70	1,85	0,65							**3,20**
1	Liegenschaften				1,00				0,85		8,21					0,43	0,72	**11,21**
2	Ordnungsamt							0,70		1,00	3,76	1,90					0,05	**7,41**
2	Feuerschutz											0,34				0,16	0,07	**0,57**
3	Grundschule und GMS										1,17					0,97	4,04	**6,18**
4	Vereinsräume															0,16	0,10	**0,26**
4	Treffpunkt Willstätt															0,05	0,05	**0,10**
4	Mediathek					0,65					1,45						0,38	**2,48**
3	Jugendzentrum																0,23	**0,23**
3	Kindergarten					0,60										0,05	4,44	**5,09**
4	Sporthallen															1,48	1,43	**2,91**
5	Allg. Bauverwaltung	1,00			1,00	1,00	2,00				3,31							**8,31**
5	Bestattungswesen											0,38				0,09	0,59	**1,06**
1	Bauhof							1,00		1,00	2,40	9,00	3,00			0,16	0,59	**17,15**
5	Bürgerbus												0,63					**0,63**
5	Naturschutz/Landschaftspfl.											0,50						**0,50**
5	öffentl. Toilettenanlagen																0,10	**0,10**
5	Gemeindewaldungen						1,00									0,50		**1,50**
	Insgesamt	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**2,65**	**4,00**	**4,80**	**3,01**	**3,85**	**22,50**	**12,12**	**3,63**	**0,00**	**0,00**	**4,05**	**12,79**	**78,40**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil E: - nachrichtlich - ***Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit***

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022
Ortsvorsteher Eckartsweier	60 % d. Mittelbetr. 1.000-2.000 EW	1	1	1
Ortsvorsteher Hesselhurst	65 % d. Mittelbetr. 500-1.000 EW	1	1	1
Ortsvorsteher Legelshurst	60 % d .Mittelbetr. 1.000-2.000 EW	1	1	1
Ortsvorsteher Sand	65 % d. Mittelbetr. 1.000-2.000 EW	1	1	1
Ortsvorsteher Willstätt	65 % d.Mittelbetr. 1.000-2.000 EW	1	1	1
Insgesamt:		**5**	**5**	**5**

II. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	1	1	0
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung	3	3	2
Auszubildende/r als Fachkraft Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Anerkennungspraktikant/innen Kindergarten	Praktikantenvergütung	2	2	4
Auszubildende/r Kindergarten (PiA)	Ausbildungsvergütung	8	8	6
Insgesamt:		**15**	**15**	**12**

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden KERNHAUSHALT	Stand zu Beginn des Vorjahres	vsl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vsl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023
1.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €
1.2.5 Kreditinstitute	5.264.431 €	4.903.927 €	5.357.111 €
1.3 Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**5.264.431 €**	**4.903.927 €**	**5.357.111 €**

Nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Eigenbetrieb Wasserversorgung Willstätt		
2.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.432.053 €	1.312.589 €	1.641.712 €
2.3 Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2. vsl. Gesamtschulden EB Wasserversorgung	**1.432.053 €**	**1.312.589 €**	**1.641.712 €**

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Willstätt		
2.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €
2.2.5 Kreditinstitute	7.312.216 €	6.958.935 €	8.776.300 €
2.2.6 sonstige Bereiche (Gemeinde / Trägerdarlehen)	2.449.673 €	2.449.673 €	1.249.673 €
2.3 Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2. vsl. Gesamtschulden EB Abwasserbeseitigung	**9.761.889 €**	**9.408.608 €**	**10.025.973 €**

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Eigenbetrieb Baulandentwicklung Willstätt		
2.5 Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.6 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.6.5 Kreditinstitute	1.218.750 €	1.056.250 €	2.381.250 €
2.6.6 sonstige Bereiche (Gemeinde/ Trägerdarlehen)	644.059 €	1.144.059 €	644.059 €
2.7 Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
2.8 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
2. vsl. Gesamtschulden EB Baulandentwicklung	**1.862.809 €**	**2.200.309 €**	**3.025.309 €**

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung nach § 59 GemHVO			
3.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.321.182 €	17.825.433 €	16.528.021 €
3.3 Kassenkredite	0 €	0 €	0 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
3. konsolidierte Gesamtschulden	**18.321.182 €**	**17.825.433 €**	**20.050.105 €**

Zusammenstellung der Einzeldarlehen im Kernhaushalt von 2023 bis 2026

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN Kernhaushalt 2023 - 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Schuld und des Gläubigers	Jahr der Aufnahme / Laufzeit	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Kredit-aufnahme EUR	Zinssatz / Fest bis	Schuldenstand 2023 01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	2024 Zinsen EUR	2024 Tilgung EUR	2024 31.12. EUR	2025 Zinsen EUR	2025 Tilgung EUR	2025 31.12. EUR	2026 Zinsen EUR	2026 Tilgung EUR	2026 31.12. EUR
1	Sparkasse Hanauerland	2014	437.486		1,94%	49.112	609	49.112	0									
	AD	30.03.2024			30.12.2023			Ende Zinslaufb./vorzeitige Tilgung										
2	DZ HYP AG	2014	390.000		1,30%	61.506	600	41.083	20.423	99	20.423	0						
	AD	30.06.2024			30.06.2024													
3	DZ HYP AG	2014	467.503		1,850%	221.197	3.874	31.600	189.597	3.285	32.189	157.408	2.685	32.789	124.619	2.075	33.400	91.219
	AD	30.06.2029			30.06.2029													
4	KfW	2015	118.456		0,05%	81.874	40	6.968	74.906	36	74.906	0						
	RD LED Mosch-Schule	15.08.2034			15.11.2024													
5	KfW	2015	104.478		0,05%	72.201	35	6.148	66.053	32	66.053	0						
	RD LED Hanauerlandhalle	15.08.2034			15.11.2024													
6	KfW	2015	353.895		0,05%	77.395	30	44.240	33.155	8	33.155	0						
	RD -Straßenbeleuchtung	15.08.2024			15.08.2024													
7	KfW	2016	430.000		0,00%	395.600	0	17.200	378.400	0	17.200	361.200	0	17.200	344.000	0	17.200	326.800
	RD -Flüchtlingsunterkunft	15.11.2045			15.02.2026													
8	KfW	2016	227.000		0,05%	172.243	84	13.356	158.887	77	13.356	145.531	70	13.356	132.175	64	13.356	118.819
	RD -LED Sporthallen+ GS	15.08.2036			15.11.2026													
9	KfW	2017	1.787.000		0,14%	1.370.150	1.866	99.280	1.270.870	1.727	99.280	1.171.590	1.588	99.280	1.072.310	1449	99.280	973.030
	RD -Neubau Schule- Effiziensh.	15.02.2037			15.05.2027													
10	KfW	2018	300.000		0,05%	258.210	127	10.716	247.494	122	10.716	236.778	116	10.716	226.062	111	10.716	215.346
	RD -Umbau/ Sanierung Schule	15.05.2048			15.08.2028													
11	L-Bank	2018	1.200.000		0,69%	1.144.440	7.892	44.448	1.099.992	7.475	44.448	1.055.544	7.168	44.448	1.011.096	6.862	44.448	966.648
	RD Mosch-Schule,Sessichstr.	15.08.2048			15.08.2028													
12	KfW	2021	1.000.000		-0,12%	1.000.000	-1.184	35.716	917.334	-1.079	35.716	881.618	-1.037	35.716	845.902	-994	35.716	810.186
	RD Mensa Neubau	15.11.2050			15.02.2031			46.950	Tilgungszuschuss									
	Neuaufnahme in 2023	2023	geplant	900.000	2,50%		1.875	0	900.000	22.500	0	900.000	22.125	30.000	870.000	21.375	30.000	840.000
	1 tilgungsfreies Jahr				RD 30 J													
	Neuaufnahme in 2024	2024	geplant	2.000.000	3,00%					15.000	0	2.000.000	60.000	0	2.000.000	60.000	0	2.000.000
	Tilgung von Baufortschritt abhämgig				RD 30 J													
	Neuaufnahme in 2025	2025	geplant	1.000.000	3,20%								8.000	0	1.000.000	32.000	0	1.000.000
	1 tilgungsfreies Jahr				RD 30 J													
			ursprüngl. Betrag	geplante neue Kredite		01.01. Schuldenstand 2023			31.12.	→ 2024		31.12.	→ 2025		31.12.	→ 2026		31.12.
	Gesamtsummen		**6.815.818**	**3.900.000**		**4.903.928**	**15.848**	**446.817**	**5.357.111**	**49.282**	**447.442**	**6.909.669**	**100.715**	**283.505**	**7.626.164**	**122.942**	**284.116**	**7.342.048**

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Aufzahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023		Gesamt-betrag VE	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2024	2025	2026	2027ff.
Maßnahmen	**Jahr**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Sanierung der Hanauerlandhalle	2023	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Sanierung der Giesenbrücke (hinter Moscherosch-Schule)	2023	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**2.300.000 €**	**2.300.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaften und Zweckbedingungen	Haftungssumme am 31.12.2022
Ausfallbürgschaften gegenüber der L-Bank für Baudarlehen 1/3 aus 826.494,55 €	**275.498,18 €**

Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022*	PLAN 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)	10.125.000 €				
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**10.125.000 €**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	4.920.000 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförder-maßnahmen aus Vorvorjahr	0 €				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	905.000 €				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands*	-1.208.800 €	-4.345.500 €	830.000 €	1.913.000 €	-1.329.000 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.762.900 €**	**555.700 €**	**1.385.700 €**	**3.298.700 €**	**1.969.700 €**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (verfügbare Liquidität)**	**4.901.200 €**	**555.700 €**	**1.385.700 €**	**3.298.700 €**	**1.969.700 €**
13		nachrichtl.: vsl. Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	439.215 €	476.725 €	522.693 €	537.143 €	531.433 €

*Statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im HHJ wurden aktuelle Prognosewerte berücksichtigt.

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln – Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2023:	
Auszahlungen ErgHH im Jahr 2020 (Ergebnis)	21.382.862 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2021 (Ergebnis)	23.989.871 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2022 (Plan)	26.136.000 €
Summe	71.508.733 €
Jahresdurchschnitt	23.836.244 €
davon 2 % (gerundet) =	**476.725 €**

Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2023
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	16.306 T€	10.351 T€
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.159 T€	2.159 T€
2. zweckgebundene Rücklagen	**0** T€	**0 T€**
Rücklagen gesamt	**18.465 T€**	**12.510 T€**

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0 T€**	**0 T€**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)*	-	-
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	-	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0 T€**	**0 T€**
Rückstellungen gesamt	**0 T€**	**0 T€**

Verbindlicher Produktrahmen

Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Anlage 30 zu § 145 S.1 Nr. 2 GemO

PB / PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Saldo
11	**Innere Verwaltung**	**710.300 €**	**5.223.400 €**	**-4.513.100 €**
12	**Sicherheit und Ordnung**	**258.200 €**	**1.169.300 €**	**-911.100 €**
12.60	Brandschutz	86.600 €	452.700 €	-366.100 €
21	**Schulträgeraufgaben**	**572.100 €**	**1.654.100 €**	**-1.082.000 €**
25	**Museen, Archiv, Zoo**	**0 €**	**6.200 €**	**-6.200 €**
26	**Theater, Konzerte, Musikschulen**	**0 €**	**6.400 €**	**-6.400 €**
27	**Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen**	**10.700 €**	**255.900 €**	**-245.200 €**
28	**Sonstige Kulturpflege**	**36.900 €**	**147.300 €**	**-110.400 €**
31	**Soziale Hilfen**	**292.300 €**	**520.200 €**	**-227.900 €**
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0 €	0 €	0 €
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0 €	0 €	0 €
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**3.323.300 €**	**6.263.000 €**	**-2.939.700 €**
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0 €	0 €	0 €
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	3.274.700 €	5.992.000 €	-2.717.300 €
37	**Schwerbehinderten- und soziales Entschädigungsrecht**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
41	**Gesundheitsdienste**	**0 €**	**9.300 €**	**-9.300 €**
41.10	Krankenhäuser	0 €	0 €	0 €
41.80	Kur- und Badeeinrichtungen	0 €	0 €	0 €
42	**Sport und Bäder**	**150.400 €**	**914.600 €**	**-764.200 €**
42.40	Bäder	0 €	0 €	0 €
42.41	Sportstätten	150.400 €	844.400 €	-694.000 €
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**44.600 €**	**274.200 €**	**-229.600 €**
52	**Bauen und Wohnen**	**22.000 €**	**133.100 €**	**-111.100 €**
53	**Ver- und Entsorgung**	**324.000 €**	**56.700 €**	**267.300 €**
53.30	Wasserversorgung	70.000 €	0 €	70.000 €
53.70	Abfallwirtschaft	0 €	0 €	0 €
53.80	Abwasserbeseitigung	0 €	0 €	0 €
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**542.700 €**	**1.216.200 €**	**-673.500 €**
54.70	ÖPNV	9.600 €	75.900 €	-66.300 €
55	**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**	**489.000 €**	**1.149.900 €**	**-660.900 €**
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	200.700 €	183.700 €	17.000 €
56	**Umweltschutz**	**5.200 €**	**0 €**	**5.200 €**
57	**Wirtschaft und Tourismus**	**6.100 €**	**104.200 €**	**-98.100 €**
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**17.625.800 €**	**11.259.700 €**	**6.366.100 €**
61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.561.200 €	11.243.800 €	6.317.400 €
61.20	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	64.600 €	15.900 €	48.700 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl [1]	Einheit	vorl.Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.910.946	-3.610.000	-5.955.000	-468.000	994.000	-276.000
Betrag je Einwohner	€/EW	592	-362	-596	-47	100	-28
Aufwandsdeckungsgrad	%	123%	87%	80%	98%	104%	99%
1.1 Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	€	16.009.745	8.229.300	6.317.400	12.101.600	13.593.100	1.235.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.602	826	633	1.212	1.361	124
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	62%	29%	21%	43%	50%	4%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.227.775	11.839.300	12.272.400	13.928.700	13.984.200	14.102.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.024	1.188	1.229	1.395	1.401	1.412
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39%	42%	40%	49%	51%	48%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	56.822	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.967.768	-3.610.000	-5.955.000	-468.000	994.000	-276.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelübschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	7.479.679	-2.440.000	-4.663.000	824.000	2.295.000	1.025.000
Betrag je Einwohner	€/EW	749	-245	-467	83	230	103
5. Mindestzahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	853.748	360.500	400.000	447.400	283.500	284.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	6.625.931	-2.800.500	-5.063.000	376.600	2.011.500	740.900
Betrag je Einwohner	€/EW	663	-281	-507	38	201	74
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	418.268	439.215	476.725	522.693	537.143	531.433
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	10.124.834	1.762.900	5.555.700	1.385.700	3.298.700	1.969.700
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	67.510.859					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.543.531					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32%					
10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		120%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	5.249.431					
Betrag je Einwohner	€/EW	525					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-196.043	500.000	0	1.552.600	716.500	-284.100

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden- wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Produktplan der Gemeinde Willstätt 2023 - Überblick

P.grp.	Pr.gr.verantwortlicher	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Verwaltungsmanagent				
11 Innere Verwaltung				
11.10	BM Hr. Huber	Steuerung	11.10.01	Steuerung
11.11	BM Hr. Huber	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und seine Ausschüsse
11.11	BM Hr. Huber	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien
11.12	RAL Fr. Schubert	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12	RAL Fr. Schubert	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12	RAL Fr. Schubert	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.14	HAL Hr. Leupolz	Zentrale Funktionen	11.14.03	Gesamtpersonalrat
11.14	HAL Hr. Leupolz	Zentrale Funktionen	11.14.05	Datenschutzbeauftragte
11.14	HAL Hr. Leupolz	Zentrale Funktionen	11.14.06	Repräsentation
11.14	HAL Hr. Leupolz	Zentrale Funktionen	11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für EinwohnerInnen mit Migrationshintergrund
11.14	HAL Hr. Leupolz	Zentrale Funktionen	11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement
11.20	HAL Hr. Leupolz	Organisation und EDV	11.20.01	Organisationsberatung
11.20	HAL Hr. Leupolz	Organisation und EDV	11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
11.20	HAL Hr. Leupolz	Organisation und EDV	11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
11.20	HAL Hr. Leupolz	Organisation und EDV	11.20.04	Betrieb u. Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
11.20	HAL Hr. Leupolz	Organisation und EDV	11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
11.21	HAL Hr. Leupolz	Personalwesen	11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21	HAL Hr. Leupolz	Personalwesen	11.21.02	Personalbetreuung
11.21	HAL Hr. Leupolz	Personalwesen	11.21.03	Ausbildung
11.21	HAL Hr. Leupolz	Personalwesen	11.21.04	Fortbildung
11.21	HAL Hr. Leupolz	Personalwesen	11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung
11.21	HAL Hr. Leupolz	Personalwesen	11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen
11.21	HAL Hr. Leupolz	Personalwesen	11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11.22	RAL Fr. Schubert	Finanzwesen und Kasse	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22	RAL Fr. Schubert	Finanzwesen und Kasse	11.22.02	Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
11.22	RAL Fr. Schubert	Finanzwesen und Kasse	11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen u. Vermächtnissen
11.22	RAL Fr. Schubert	Finanzwesen und Kasse	11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
11.22	RAL Fr. Schubert	Finanzwesen und Kasse	11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
11.22	RAL Fr. Schubert	Finanzwesen und Kasse	11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen
11.22	RAL Fr. Schubert	Finanzwesen und Kasse	11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden
11.23	HAL Hr. Leupolz	Justiziariat	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23	HAL Hr. Leupolz	Justiziariat	11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen
11.23	HAL Hr. Leupolz	Justiziariat	11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.24	BAL Hr. Rensch	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen u. Beratungsleistungen
11.24	BAL Hr. Rensch	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)
11.25	Hr. Litterst	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i.Ber. Grünanlagen
11.25	Hr. Litterst	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.05	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
11.26	HAL Hr. Leupolz	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentrale Vergabestelle
11.26	HAL Hr. Leupolz	Zentrale Dienstleistungen	11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26	HAL Hr. Leupolz	Zentrale Dienstleistungen	12.26.03	Hausruckerei und Vervielfältigung
11.26	HAL Hr. Leupolz	Zentrale Dienstleistungen	11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
11.26	HAL Hr. Leupolz	Zentrale Dienstleistungen	11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern
11.30	Hr. Hemler	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
11.30	Hr. Hemler	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.02	Internetangebot
11.30	Hr. Hemler	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
11.30	Hr. Hemler	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
11.32	Stv. RAL Hr. Möschle	Abgabewesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
11.32	Stv. RAL Hr. Möschle	Abgabewesen	11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
11.32	Stv. RAL Hr. Möschle	Abgabewesen	11.32.03	Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
11.33	Hr. Bosch	Grundstücksmanagement	11.33.01	Abwicklung v. Grundstücksgeschäften, Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurechten
11.33	Hr. Bosch	Grundstücksmanagement	11.33.02	Kommunale Wertermittlung
11.33	Hr. Bosch	Grundstücksmanagement	11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung				
12 Sicherheit und Ordnung				
12.10	Fr. Lorenzi	Statistik und Wahlen	12.10.02	Kommunale Statistiken
12.10	Fr. Lorenzi	Statistik und Wahlen	12.10.03	Wahlen und Abstimmungen
12.20	Fr. Lorenzi/Fr. Manßhardt	Ordnungswesen	12.20.01	Fundsachen und Fundtiere
12.20	Fr. Lorenzi/Fr. Manßhardt	Ordnungswesen	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20	Fr. Lorenzi/Fr. Manßhardt	Ordnungswesen	12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20	Fr. Lorenzi/Fr. Manßhardt	Ordnungswesen	12.20.04	Führung des Gewerberegisters
12.20	Fr. Lorenzi/Fr. Manßhardt	Ordnungswesen	12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20	Fr. Lorenzi/Fr. Manßhardt	Ordnungswesen	12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
12.20	Fr. Lorenzi/Fr. Manßhardt	Ordnungswesen	12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Produktplan der Gemeinde Willstätt 2023 - Überblick

P.grp.	Pr.gr.verantwortlicher	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
12.21	Fr. Ruf	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21	Fr. Ruf	Verkehrswesen	12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21	Fr. Ruf	Verkehrswesen	12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs
12.21	Fr. Ruf	Verkehrswesen	12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
12.22	Fr. Manßhardt	Einwohnerwesen	12.22.01	Meldeangelegenheiten
12.22	Fr. Manßhardt	Einwohnerwesen	12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22	Fr. Manßhardt	Einwohnerwesen	12.22.03	Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)
12.22	Fr. Manßhardt	Einwohnerwesen	12.22.04	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
12.23	Fr. Arbogast	Personenstandswesen	12.23.01	Beurkundung von Geburten
12.23	Fr. Arbogast	Personenstandswesen	12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung
12.23	Fr. Arbogast	Personenstandswesen	12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
12.23	Fr. Arbogast	Personenstandswesen	12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen
12.23	Fr. Arbogast	Personenstandswesen	12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
12.23	Fr. Arbogast	Personenstandswesen	12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
12.23	Fr. Arbogast	Personenstandswesen	12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
12.23	Fr. Arbogast	Personenstandswesen	12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
12.23	Fr. Arbogast	Personenstandswesen	12.23.09	Behördliche Namensänderungen
12.23	Fr. Arbogast	Personenstandswesen	12.23.10	Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
12.24	Fr. Ruf	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle	12.24.04	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
12.25	Fr. Ruf	Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
12.60	HAL Hr. Leupolz	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60	HAL Hr. Leupolz	Brandschutz	12.60.02	Feuersicherheitswachdienst
12.60	HAL Hr. Leupolz	Brandschutz	12.60.03	Beratungen u. Brandverhütungsschauen außerh. des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60	HAL Hr. Leupolz	Brandschutz	12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung
12.60	HAL Hr. Leupolz	Brandschutz	12.60.05	Dienstleistungen für Dritte
12.80	HAL Hr. Leupolz	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr
12.80	HAL Hr. Leupolz	Katastrophenschutz	12.80.02	Bevölkerungsschutz
Teilhaushalt 3 - Schule, Kinder, Jugend und Familie				
21 Schulträgeraufgaben				
21.10	HAL Hr. Leupolz	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen
21.10	HAL Hr. Leupolz	Allgemeinbildende Schulen	21.10.10	Gemeinschaftsschule Willstätt (Moscherosch-Schule)
21.40	Fr. Wandres	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung
21.40	Fr. Wandres	Schülerbezogene Leistungen	21.40.02	Fördermaßnahmen für SchülerInnen
31 Soziale Hilfen				
31.40	Fr. Lorenzi	Soziale Einrichtungen	31.40.05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40	Fr. Lorenzi	Soziale Einrichtungen	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen, AsylbewerberInnen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Gemeinden)
31.60	Fr. Wandres	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	HAL Hr. Leupolz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80	HAL Hr. Leupolz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36.20	Fr. Wandres	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.02	Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
36.20	HAL Hr. Leupolz	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
36.20	Hr. Wagner	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50	HAL Hr. Leupolz	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.50	HAL Hr. Leupolz	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.02	Kindertagespflege
Teilhaushalt 4 - Sport und Freizeit, Kultur und Tourismus				
25 Museen, Archiv, Zoo				
25.21	HAL Hr. Leupolz	Archiv	25.21.01	Pflege der Archivbestände
25.21	HAL Hr. Leupolz	Archiv	25.21.02	Benutzerdienst
25.21	HAL Hr. Leupolz	Archiv	25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
26.20	HAL Hr. Leupolz	Musikpflege	26.20.04	Förderung der Musik
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
27.20	HAL Hr. Leupolz	Mediathek	27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche
27.20	HAL Hr. Leupolz	Mediathek	27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
27.20	HAL Hr. Leupolz	Mediathek	27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20	HAL Hr. Leupolz	Mediathek	27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
27.20	HAL Hr. Leupolz	Mediathek	27.20.07	Bibliotheksführungen
28 Sonstige Kulturpflege				
28.10	HAL Hr. Leupolz	Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10	HAL Hr. Leupolz	Sonstige Kulturpflege	28.10.02	Willstätter Kulturtage
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
29.10	HAL Hr. Leupolz	Förderung von Kirchen	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
41 Gesundheitsdienste				
41.40	Fr. Lorenzi	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention

Produktplan der Gemeinde Willstätt 2023 - Überblick

P.grp.	Pr.gr.verantwortlicher	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
42 Sport und Bäder				
42.10	Hr. Hemler	Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung
42.10	Hr. Hemler	Förderung des Sports	42.10.02	Sportveranstaltungen
42.41	BAL Hr. Rensch	Sportstätten	42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42.41	BAL Hr. Rensch	Sportstätten	42.41.02	Freisportanlagen
57 Wirtschaft und Tourismus				
57.10	BM Hr. Huber	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10	BM Hr. Huber	Wirtschaftsförderung	57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10	BM Hr. Huber	Wirtschaftsförderung	57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10	BM Hr. Huber	Wirtschaftsförderung	57.10.04	Marketing und Akquisition
57.30	Fr. Lorenzi/Hr. Litterst	Märkte, Festhallen und Festplätze	57.30.06	Wochenmärkte
57.30	Fr. Lorenzi/Hr. Litterst	Märkte, Festhallen und Festplätze	57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30	Fr. Lorenzi/Hr. Litterst	Märkte, Festhallen und Festplätze	57.30.08	Festhallen und Festplätze
57.50	Hr. Hemler	Tourismus	57.50.01	Marketingkonzeption
57.50	Hr. Hemler	Tourismus	57.50.02	Marketingmaßnahmen
57.50	Hr. Hemler	Tourismus	57.50.07	Gästeinformation
Teilhaushalt 5 - Planen und Bauen, Natur und Umwelt				
51 Räumliche Planung und Entwicklung				
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.01	Gemeindeentwicklung
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung u.Freiraum, Gemeindegestaltung
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.12	Städtebauliche Verträge
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung
51.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindeentwicklung, Städtebauliche Planung	51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
51.11	Fr. Kohler	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
51.11	Fr. Kohler	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (GIS)
51.11	Fr. Kohler	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11	Fr. Kohler	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11	Fr. Kohler	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
51.11	Fr. Kohler	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
51.11	Fr. Kohler	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
52 Bauen und Wohnen				
52.10	Fr. Kohler	Bauordnung	52.10.01	Bauvoranfrage
52.10	Fr. Kohler	Bauordnung	52.10.02	Baugenehmigungsverfahren
52.10	Fr. Kohler	Bauordnung	52.10.03	Kenntnisgabeverfahren
52.10	Fr. Kohler	Bauordnung	52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10	Fr. Kohler	Bauordnung	52.10.06	Bautechnische Prüfung
52.10	Fr. Kohler	Bauordnung	52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10	Fr. Kohler	Bauordnung	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10	Fr. Kohler	Bauordnung	52.10.11	Baulastenverzeichnis
52.10	Fr. Kohler	Bauordnung	52.10.12	Allgemeine Bauberatung
52.10	Fr. Kohler	Bauordnung	52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
52.20	Fr. Kohler	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20	Fr. Kohler	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.02	Förderung von Wohneigentum
52.20	Fr. Kohler	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
52.20	Fr. Kohler	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.06	Vermittlung von Wohnraum
52.20	Fr. Kohler	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
52.30	Fr. Kohler	Denkmalschutz und Denkmalschutzpflege	52.30.01	Unterschutzstellung
52.30	Fr. Kohler	Denkmalschutz und Denkmalschutzpflege	52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung
53 Ver- und Entsorgung				
53.10	RAL Fr. Schubert	Elektrizitätsversorgung	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53.20	RAL Fr. Schubert	Gasversorgung	53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53.30	RAL Fr. Schubert	Wasserversorgung	53.30.02	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser
53.60	BAL Hr. Rensch	Breitbandversorgung	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.60	BAL Hr. Rensch	Breitbandversorgung	53.60.02	Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Produktplan der Gemeinde Willstätt 2023 - Überblick

P.grp.	Pr.gr.verantwortlicher	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
54.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindestraßen	54.10.01	Straßen, Wege, Plätze
54.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindestraßen	54.10.02	Verkehrsausstattung
54.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindestraßen	54.10.03	Grün an Straßen
54.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindestraßen	54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
54.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindestraßen	54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
54.10	BAL Hr. Rensch	Gemeindestraßen	54.10.06	Leistungen für Dritte
54.50	Hr. Litterst	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung
54.50	Hr. Litterst	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.02	Winterdienst
54.60	BAL Hr. Rensch	Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
54.70	Fr. Wandres	Förderung des ÖPNV	54.70.01	Förderung des ÖPNV
54.90	Hr. Litterst	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01	Instandhaltung und Unterhaltung von öffentlichen WC-Anlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
55.10	BAL Hr. Rensch	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
55.10	BAL Hr. Rensch	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55.10	BAL Hr. Rensch	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.03	Kleingartenflächen
55.10	BAL Hr. Rensch	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.10.04	Fachberatungen und Aktionen
55.20	BAL Hr. Rensch	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen u. kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
55.20	BAL Hr. Rensch	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer	55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen
55.20	BAL Hr. Rensch	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer	55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz
55.30	Fr. Arbogast/Hr. Rensch	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01	Reihengräber
55.30	Fr. Arbogast/Hr. Rensch	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.02	Wahlgräber
55.30	Fr. Arbogast/Hr. Rensch	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
55.30	Fr. Arbogast/Hr. Rensch	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen
55.30	Fr. Arbogast/Hr. Rensch	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.05	Leichen- und Trauerhallen
55.30	Fr. Arbogast/Hr. Rensch	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.06	Erdbestattungen
55.30	Fr. Arbogast/Hr. Rensch	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.07	Einäscherung
55.30	Fr. Arbogast/Hr. Rensch	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.08	Urnenbeisetzungen
55.30	Fr. Arbogast/Hr. Rensch	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.09	Aus- und Umbettungen
55.40	Hr. Litterst	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Lanschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
55.40	Hr. Litterst	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.50	Hr. Weis	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion
55.50	Hr. Weis	Forstwirtschaft	55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
55.50	Hr. Weis	Forstwirtschaft	55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
55.50	Hr. Weis	Forstwirtschaft	55.50.04	Dienstleistungen für Dritte
56 Umweltschutz				
56.10	Fr. Kohler	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Altlasten
56.10	Fr. Kohler	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
61.10	RAL Fr. Schubert	Steuern und allgemeine Zuweisungen	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	RAL Fr. Schubert	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Darlehen und Zahlungsmittel)

Haushaltsvermerke

1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

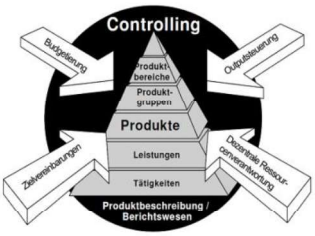
Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Die Verwaltungsbudgets der Gemeinde Willstätt umfassen die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen sowie Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände. Nähere Zuordnungen der Sachkonten zur Deckungsfähigkeit werden verwaltungsintern dargestellt. Falls sich beim Vollzug des Haushaltsplans herausstellen sollte, dass die Budgeteinteilung geändert werden muss, wird die Verwaltung ermächtigt, die Budgets entsprechend zu korrigieren. Haushaltsansätze dürfen dabei nicht verändert werden.

2. Budgetstruktur Gemeinde Willstätt

Die Gemeinde Willstätt hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 6 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden 6 Budgets entspricht:

THH	Name	Verantwortliche/r
1	Verwaltungsmanagement	BM Christian Huber
2	Sicherheit und Ordnung	HAL Andreas Leupolz
3	Bildung, Kinder, Jugend und Familie	HAL Andreas Leupolz
4	Tourismus und Kultur, Sport und Freizeit	HAL Andreas Leupolz
5	Planen und Bauen, Natur und Umwelt	BAL Philipp Rensch
6	Allgemeine Finanzen	RAL Katharina Schubert



Innerhalb der Budgets werden Teilbudgets gebildet. In den Grundzügen der Budgetbemessung wird auf die festgelegten Budgets im Vorbericht (Teil F) verwiesen. Dazu gehören:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr Willstätt (gesamt)
- Budgets der Schulen
- Budgets der Kindertageseinrichtungen
- Eigenverantwortliche Mittel der Ortsverwaltungen (OT-Mittel)

Die getroffene Budgetabgrenzung kann nicht durch nachfolgende Regelungen (Teilhaushaltsbudgets, Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken) unterlaufen werden. Die weitere Bewirtschaftung (Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Abgrenzung u.a.) innerhalb der Teilhaushaltsbudgets wird verwaltungsintern vom Rechnungsamt geregelt.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn sofern nichts anderes bestimmt wird.

Der Personalaufwand als Teil der ordentlichen Aufwendungen wird gesondert betrachtet, da die Kompetenzen und auch die Verantwortung für das Personalbudget beim Fachbereich Zentrale Dienste liegen. Für die Übertragung und Abrechnung gelten deshalb spezielle Regelungen.

Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Teilhaushalts

Hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die planmäßigen Abschreibungen, die Zinsen und ähnliche Aufwendungen, die Aufwendungen für interne Leistungen sowie die kalkulatorischen Kosten.

3. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Neben der gesetzlich geregelten Deckungsfähigkeit werden innerhalb der Produktgruppen bzw. die zahlungswirksamen Aufwendungen einer Produktgruppe zugunsten von Auszahlungen der gleichen Produktgruppe für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen für einseitig deckungsfähig erklärt.
Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.
Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Willstätt

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt, im Übrigen ist eine Deckung innerhalb des Teilhaushaltes sicherzustellen.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211 0000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212 0000 – 4212 0030
Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Erwerb von GWGs	4221 0000 – 4222 0000
Mieten und Pachten	4231 0000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000
Haltung von Fahrzeugen	4251 0000
Aus- u. Fortbildung, Dienst- u. Schutzkleidung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261 0000 – 4261 0020
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271 0000 – 42710090
Mitgliedbeiträge	4429 0010
Geschäftsbedarf	4431 1000 – 4431 8000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000 – 4441 0040

Personalaufwendungen

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen) sowie die Konten 42610020 (Dienst- und Schutzkleidung), 42620010 (Aus- und Fortbildung, Umschulung), 42610000 (Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte) und 44317000 (Dienstfahrten, Reisekosten) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche

Die Konten 43170000 (Zuschüsse an priv. Unternehmen), 43180000 (Zuschüsse an übrige Bereiche), 43180010 (Zuschüsse für Jugendarbeit) werden in den Produktgruppen 28.10 (sonstige Kulturpflege), 36.20 (Jugendarbeit) und 42.10 (Sportförderung) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Produktgruppen 55.30 (Friedhofs- und Bestattungswesen) sowie 55.50 (Land und Forstwirtschaft)

Sämtliche Konten der beiden Produktgruppen, ausgenommen die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Gesamtvorhabens werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanzielle Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 31610000) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38, 48 sowie 90) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Gemeinde Willstätt werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen).

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag der Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

Die eigenverantwortlichen Mittel der Ortschaften (OT-Mittel) (vgl. Teil F, Produktgruppe 11.14) werden zugunsten der Kontengruppen 42, 44 und 48 für einseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt im Finanzhaushalt für die Konten 78310000 (Erwerb bewegl. Vermögen), 78710000 (Hochbaumaßnahmen), 78720000 (Tiefbaumaßnahmen) und 78730000 (Sonstige Baumaßnahmen).

4. Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs.2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Übertragbarkeit bei der Gemeinde Willstätt

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall ins Folgejahr übertragen:

- Budget der Freiwilligen Feuerwehr Willstätt (gesamt)
- Budgets der Schulen
- Budgets der Kindertageseinrichtungen
- Eigenverantwortliche Mittel der Ortsverwaltungen (OT-Mittel)

Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		60	Gemeinde Willstätt		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2023	13 2023

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
718	3.299,3		2.885

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse Kasse EUR	Einnahmen / Erlöse Verrechnung EUR	Ausgaben / Kosten Kasse EUR	Ausgaben / Kosten Verrechnung EUR	Überschuss / Zuschuss EUR
A	Holzernte	200.000		90.000		110.000
B	Kulturen	55.000		60.000		-5.000
C	Waldschutz			6.000		-6.000
D	Bestandespflege			10.000		-10.000
E	Erschließung			6.500		-6.500
G	Regiemaschinen			7.500		-7.500
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			2.000		-2.000
J	Schutzfunktionen			100		-100
L2	Liegenschaften			3.000		-3.000
L	Gemeinkosten des Forstbetriebes			8.000		-8.000
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	22.000		104.100		-82.100
P1	Lohn Waldarbeiter			33.000		-33.000
Z2	Dienstleistungen im Privatwald	500				500
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
L99	Abschreibungen, Zinsen					
	Kassenwirksame Beträge	**277.500,00**		**330.200,00**		**-52.700,00**
	Verrechnungen					
	Ergebnis	**277.500,00**		**330.200,00**		**-52.700,00**

Aufgestellt:

Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Waldwirtschaft
Forstbezirk Offenburg

Ort, Datum
Offenburg, den 7.2.2023

Unterschrift

Anerkannt:

Gemeinde Willstätt

Ort, Datum 16.01.2023

Unterschrift

Gemeinde Willstätt

Kommunaler Finanzausgleich 2023

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am (Basis: Zensus 2011)	30.06.2022	9.984

II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) Euro

			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist-Aufkommen im HJ	2021		86.650 €	1.240.375 €	12.220.503 €
Hebesätze in %	2021		340%	340%	350%
Grundbeträge			25.485 €	364.816 €	3.491.572 €
Anrechnungssätze			195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge			49.697 €	674.910 €	10.125.559 €

Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer					10.850.166
Gewerbesteuerumlage	2021				-1.222.050
Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen			12.220.503		
: Hebesatz x Umlagesatz		350%	35,0%		
Gewerbesteuerkompensation	2021				0
Gewerbesteuerkompensationsumlage	2021				0
Familienleistungsausgleich	2021		524.712.614	Gesamtbetrag	432.993
x Schlüsselzahl			0,0008252		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2021		6.989.467.931	Gesamtbetrag	5.767.709
x Schlüsselzahl			0,0008252		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2021		966.767	Gemeindeanteil	773.413
hiervon			80%		
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr		**2023**			**16.602.229**

III. Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl		16.602.229	
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen für das Jahr	2021	3.623.117	
Steuerkraftsumme			**20.225.346**
je Einwohner			2.026

IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl	Grundkopfbetrag	9.984			
x Kopfbetrag A	1.542	1.695,90			
Bedarfsmesszahl A				**16.931.866**	
Fläche (in m²)		55.269.586			
: Erhöhte Einwohnerzahl		9.984			
Flächenfaktor	Grundkopfbetrag	5.535,82			
x Kopfbetrag B	77,10	77,60	x erhöhte Einwohnerzahl		
Bedarfsmesszahl B				**774.975**	
Bedarfsmesszahl gesamt					**17.706.841**

V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl	17.706.841	
./. Steuerkraftmesszahl	16.602.229	
Schlüsselzahl	1.104.612	
hiervon	70%	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		**773.228**

VI. Ermittlung der Mehrzuweisung (§ 5 III FAG)

Bedarfsmesszahl	17.706.841		
hiervon		60%	10.624.105
./. Steuerkraftmesszahl			16.602.229
--> Unterschiedsbetrag			-5.978.125
Steuerkraftmesszahl > Bedarfsmesszahl			
Mehrzuweisung	hiervon	30%	**0**

VII. Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl	9.984
Anrechnungssatz	95%
Pauschalbetrag je Einwohner	107,00

Kommunale Investitionspauschale (erhöhte Einwohnerzahl x Pauschalbetrag) **1.014.874**

VIII. Verkehrslastenausgleich (§ 26 - 27 FAG) **77.935**

Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	12,60	km
x Pauschale je km	2.500,00	
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	31.500,00	
Pauschale Zuweisungen Straßenbau (§ 27 FAG)	5.528,00	ha
x Pauschale je ha	8,40	€/ha
Pauschale Investitionszuweisung Straßenbau	46.435,20	

IX. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) **504.280**

Gesamtbetrag	611.100.000
x Schlüsselzahl	0,0008252

X. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **6.461.316**

Gesamtbetrag	7.830.000.000
x Schlüsselzahl	0,0008252

XI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **876.645**

Gesamtbetrag	1.150.000.000
x Schlüsselzahl	0,0007623

XII. Kindergartenförderung, Kleinkindbetreuung u. Förd. pädagogoische Leitungszeit § 29 b,c,e

§ 29 b FAG				Kiga (Ü3)	**1.033.500**
Jahresbetrag x gew.Kinder	3.500,00	x	295,00		
§ 29 c FAG				Kleinkind (U3)	**1.445.300**
Jahresbetrag x gew.Kinder	16.400,00	x	88,40		
§ 29 e FAG				Leitungsfreist.	**163.000**
Jahresbetrag x gew. Tageseinr	53.389,25	x	3,05		

XIII. Gewerbesteuerumlage **600.000**

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	6.000.000
: Hebesatz	350%
x Umlagesatz	35%

XIV. Kreisumlage (§ 35 FAG) **5.764.224**

Steuerkraftsumme	20.225.346
x Hebesatz	28,50%

XV. Finanzausgleichsumlage (§ 1a II FAG) **4.879.506**

Steuerkraftsumme	20.225.346
x Hebesatz	24,13%