

Haushaltsplan 2024

der Gemeinde Gütenbach



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Budgetierungsrichtlinie	21
Gesamtergebnishaushalt	24
Gesamtfinanzhaushalt	29
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	35
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	40
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	46
Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalt 1	82
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	91
Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalt 2	164
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	178
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	182
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	187
Stellenplan	189
Voraussichtl. Stand der Rücklagen	192
Voraussichtl. Stand der Rückstellungen	193
Schuldenübersicht	194

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Gütenbach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.572.032
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 3.870.309
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 298.277
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 298.277

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.278.550
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 3.315.120
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 36.570
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.373.750
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.860.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.486.750
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.523.320
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.200.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 141.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.058.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 464.820

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf **1.200.000 EUR**
davon für Umschuldungen 0 Euro
davon für Kredite ohne Umschuldung 1.200.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 770.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 405 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Gütenbach, den 13. Dezember 2023

Lisa Hengstler
Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _ vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden von der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis am _ genehmigt. Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _ bis _ im Vorzimmer der Gemeindeverwaltung öffentlich aus.

Gütenbach, den _

Lisa Hengstler
Bürgermeisterin

Hinweis:

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Gütenbach



A. Rechtsgrundlagen und Vorgehen

Der Haushaltsplan 2024 ist der fünfte Haushalt der Gemeinde Gütenbach, welcher nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) aufgestellt wurde.

Zur Aufstellung des Haushalts wurden insbesondere folgende Vorschriften erlassen:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
- Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg
- Orientierungsdaten für die Jahre 2024 ff. (Haushaltserlass 2024) i. d. F. vom **13.11.2023**
- Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

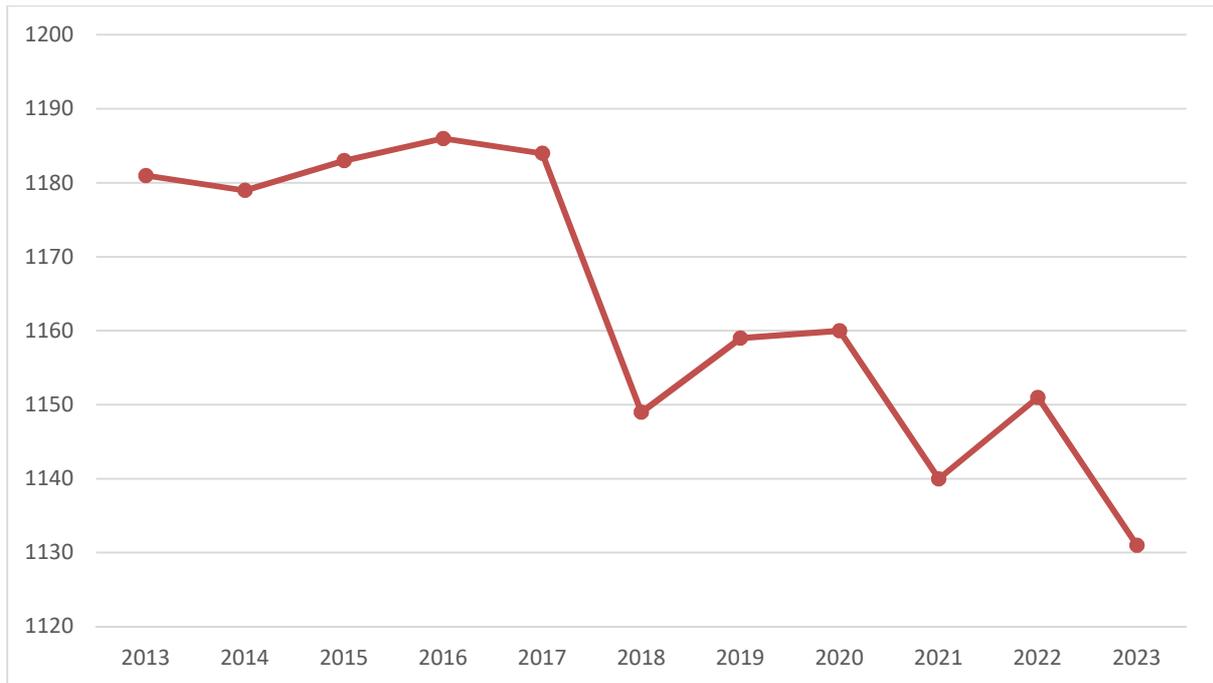
Nach dem Erlass der Orientierungsdaten und Steuerschätzungen für die folgenden Jahre wurden die Schätzungen in Zahlen für die Gemeinde Gütenbach berechnet, geschätzt und übernommen. Insbesondere die Zuweisungen des FAG, der Gemeindeanteil an Umsatz- und Einkommensteuer, sowie die eigenen Kommunalsteuern ergeben das jährliche Fundament der Haushaltsplanung.

Parallel dazu wurden die Produktverantwortlichen beauftragt, bis zum 22. September 2023 ihre Mittelanmeldungen für das Planjahr vorzubringen, in der folgenden Woche vom 25. bis 28. September 2023 fanden Gespräche mit den Produktverantwortlichen statt. Die angemeldeten Ansätze wurden sodann in den ersten Entwurf aufgenommen und an der Klausurtagung vom 11. November 2023 sowie in der Gemeinderatssitzung vom 15. November 2023 behandelt.

Der vorliegende Haushaltsplan ist das Ergebnis der vorangenannten Schritte. In den weiteren Abschnitten wird detaillierter auf einzelne Positionen eingegangen.

B. Statistiken

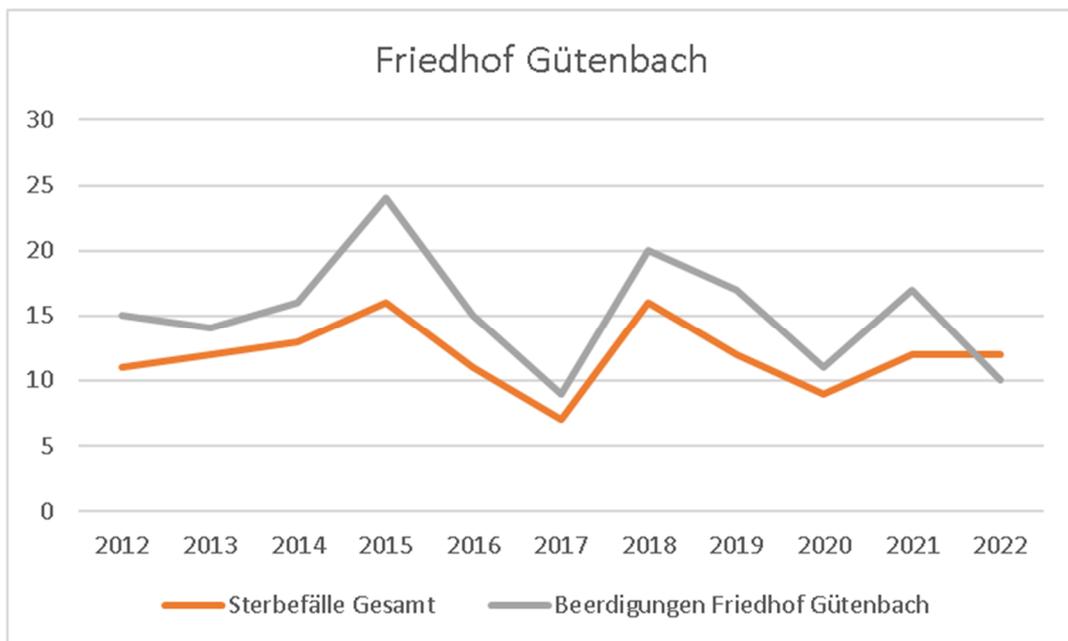
Die Einwohnerentwicklung der Gemeinde Gütenbach durchlief im vergangenen Jahrhundert einen starken Wandel. In Nachkriegsjahren stieg die Einwohnerzahl bis zu den „goldenen 70er“ kontinuierlich an, bis knapp 1.800 Einwohner gezählt wurden. In dieser Zeit wurde viel in die Infrastruktur investiert, wie der Bau des Schulgebäudes, die katholische Kirche und die Kläranlage. Wodurch öffentliche Einrichtungen der Gemeinde an steigenden Einwohnerzahlen ausgerichtet wurden. In den 80er, 90er und 2000er Jahren nahmen die Einwohnerzahlen kontinuierlich ab und pendelten sich in den letzten zehn Jahren auf einem Niveau zwischen 1.130 und 1.200 ein.



Quelle: <https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01035055.tab?R=GS326020>

Bei der Volkszählung im Jahr 1939, einer der ältesten dokumentierten Einwohnerzahl, liegt die Einwohnerzahl bei 1.134, auf dem exakt gleichen Niveau wie heute. Zum Zensus 30.06.2023 liegt die Einwohnerzahl Gütenbachs bei 1.134.

Sterbefälle seit 2012:



Die Differenz kommt hauptsächlich durch Gütenbacherinnen und Gütenbacher zustande, welche zum Zeitpunkt ihres Ablebens nicht in Gütenbach wohnen, bspw. bei anderen Familienmitglieder, Krankenhäuser, Altenheime, Hospize etc., aber dennoch in Gütenbach beerdigt werden möchten.

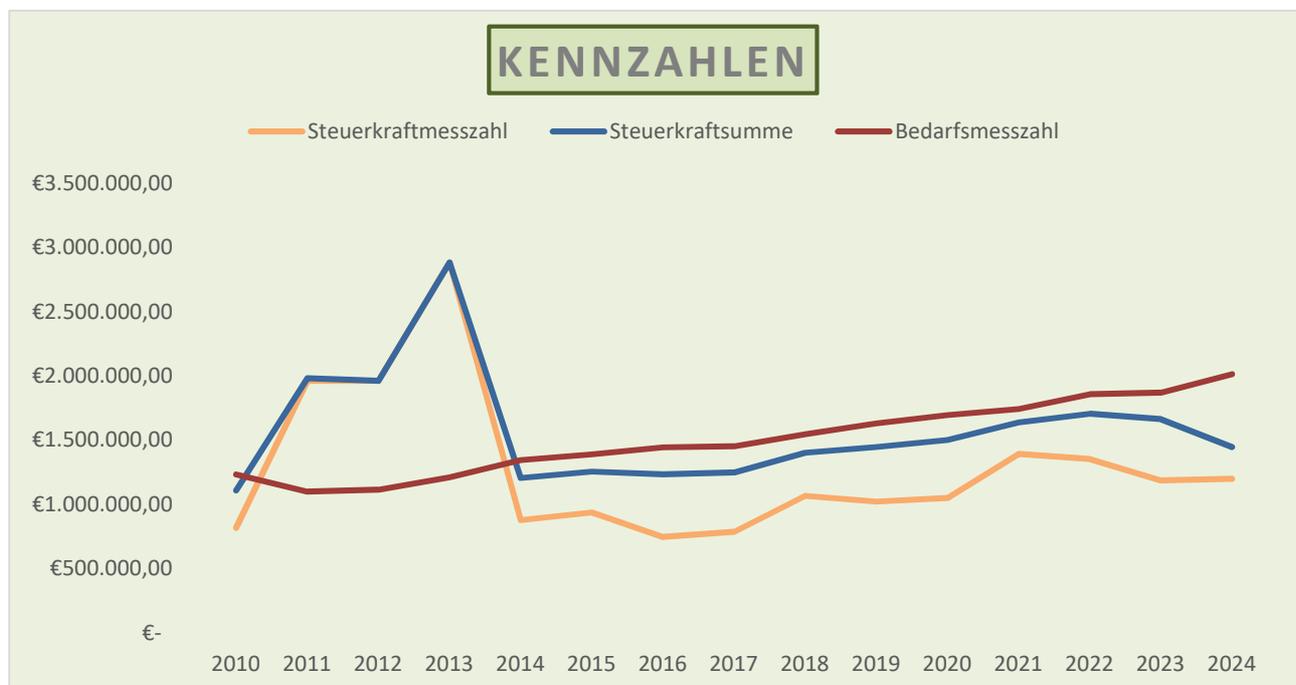
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen ist nicht nur im Ortsgeschehen und für das Leben in Gütenbach ein entscheidender Faktor, auch bei der Berechnung von Zuweisungen im Rahmen

des Finanzausgleiches insbesondere bei der Berechnung der Bedarfsmesszahlen und bei der kommunalen Investitionspauschale spielt die Einwohnerzahl eine große Rolle.

Die Gemeindefläche in Relation zur Einwohnerzahl floss erstmals im Jahr 2021 bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl ein. Ländlicher geprägte Gemeinden sollen hierdurch fairer behandelt werden. Die Gemeindefläche beträgt 18.491.972 m². Davon sind rund 1.150 Hektar bewaldet, wovon etwa 100 Hektar im Besitz der Gemeinde sind.

Die Steuerkraftmesszahl, eine entscheidende Größe in der Berechnung von Zuweisungen und Umlagen, setzt sich aus den jeweiligen Ergebnissen der Bestandteile der Gemeindedeckungsmittel (Grundsteuer, Gewerbesteuer) des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres, relativiert mit landeseinheitlichen Hebesätzen, zusammen.

2019 war ein starkes Steuerjahr hinsichtlich der Gewerbesteuer (dazu später mehr). Aufgrund dessen ist die Steuerkraftmesszahl, welche für das Haushaltsjahr 2021 heranzuziehen war, sehr hoch. Auch das Haushaltsjahr 2020 war von den Ist-Steuerzahlungen ein gutes Jahr, etwas schwächer als 2019 (Corona macht sich insbesondere durch die Herabsetzungen im IST bemerkbar), weshalb die Zuweisungen auch für das Planjahr 2022 leider nicht allzu gnädig ausfielen.



Man könnte aufgrund dessen annehmen, die Gemeinde kann ihre vielfältigen Aufgaben zu einem sehr großen Teil durch eigene Steuern und Finanzmittel bewältigen. Diese Rechnung geht bei jährlichen Schwankungen der Steuererträge, unterschiedliche Bedarfe und nicht ausreichend erzielten Überschüssen aus vergangenen Jahren zur Auflösung nur bedingt auf. Insbesondere in den starken Gewerbesteuerjahren 2010 und 2011 ist ersichtlich, wie sich dies auf die Steuerkraftmesszahl und die Steuerkraftsumme auswirkt. Zwei Jahre erhielt die Gemeinde Gütenbach sogar keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, was die Differenz dieser beiden Kennzahlen ausmacht (Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft = Steuerkraftsumme). Dies wird auch im mittelfristigen Planjahr 2025 wieder so sein, da 2023 große Gewerbesteuerrückzahlungen aus den Coronajahren erfolgten. Weitere Diagramme hierzu unter D 2.

C. Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 sollte mit einem ordentlichen Ergebnis von – 194.523 € abschließen. Darin enthalten waren geplante Auflösungen von 280.872 € und geplante Abschreibungen von 502.374 €, also ein Saldo von – **221.502 €**.

Es ergeben sich folgende voraussichtliche Abschreibungs- und Auflösungswerte durch erste Simulationen:

Abschreibungen:	-541.073,74 €
Auflösungen:	283.627,43 €
Saldo:	-257.446,31 €

Ordentliche Erträge sollten im Jahr 2022 i. H. v. 3.061.530 € (exkl. Auflösungen) erwirtschaftet werden. Das Ergebnis fiel um 208.558,46 € schlechter aus, auf 2.852.971,54 € (exkl. Auflösungen). Insbesondere musste erneut ein herber Rückschlag in der Gewerbesteuer verkräftet werden. So wurden für das Jahr 2022 lediglich 389.552,18 € Gewerbesteuern erhoben. Das sind 310.447,82 € weniger als geplant. Gewerbesteuerzahlungen gingen i. H. v. 400.957,39 € ein. Im Jahr 2020 nutzten viele Gewerbetreibende die Möglichkeit die Vorauszahlungsraten auf „Null“ zu setzen. Dies sorgte zum einen für hohe Rückerstattungen, zum anderen ging man davon aus, dass in den Jahren 21 und 22 wieder Steuermessbescheide durch das Finanzamt erlassen werden, die bisher insbesondere bei einem großen Gewerbesteuerzahler ausblieben.

Mit Auflösungen liegen die ordentlichen Erträge voraussichtlich bei **3.136.598,97 €**. (- 205.803 € Planung)

Im Jahr 2022 wurden ordentliche Aufwendungen i. H. v. 3.034.550 € (exkl. Abschreibungen) geplant. Das vorläufige Ergebnis liegt bei ord. Aufwendungen i. H. v. 3.000.409,28 € (exkl. Abschreibungen). (Minderaufwendungen von 34.140,72 €). Bei den Personalaufwendungen konnten im Jahr 2022 rd. 14.261 € eingespart werden. Bei den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen wurden rd. 103.692 € mehr benötigt, welche jedoch durch Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 121.041 € gedeckt werden können. Bei den Transferaufwendungen (FAG, Kreis- u. Gew.St.-Umlage) wurden knapp 4.355 € weniger aufgewendet. Mit Abschreibungen liegen die ordentlichen Aufwendungen voraussichtlich bei **3.541.483,02 €** (+ 4.559 € Planung).

Für das Jahr 2022 wird somit mit einem ordentlichen Ergebnis von rd. – **404.884,05 €** (+ 210.361 € Planung). Außerordentliche Erträge wurden keine generiert. Der verbleibende Fehlbetrag aus 2021 i. H. v. **113.882,38 €** wächst um das negative Ergebnis 22, auf **518.766,43 €** an und muss in die folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 24 Abs. 1 GemHVO) oder durch Überschüsse des Sonderergebnisses (§ 24 Abs. 2 GemHVO) nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden, bis es mit dem Basiskapital verrechnet werden muss. Das Basiskapital beträgt aktuell 5.114.099,98 €.

2. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 erfolgten Gewerbesteuerzahlungen i. H. v. insgesamt ca. 2.100.000 €. Nach aktuellem Stand kann von einem positiven Ergebnis 2023 i. H. v. ca. 1,4 Mio. € ausgegangen werden, sodass ein verbleibender Ergebnisvortrag zum 01.01.2024 i. H. v. 900 T€ besteht.

D. Haushalt 2024

Der aktuelle Haushaltsplan für das Jahr 2024 beinhaltet in der ersten Spalte das vorläufige Ergebnis 2022. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich tatsächlich nur um das vorläufige Ergebnis handelt. Der Jahresabschluss 2021 konnte bereits festgestellt werden. Der Jahresabschluss 2022 wird in der ersten Jahreshälfte 2024 voraussichtlich gemeinsam mit dem Jahresabschluss 2023 zur Feststellung vorgelegt.

Nachfolgend ist eine Übersicht der gesamten Produkte mit den jeweiligen Verantwortlichen dargestellt:

Teilhaushalt 1		Produktverantwortung
Innere Verwaltung		
Produkte		
11100000	Steuerung	Bürgermeisterin Fr. Hengstler
11200000	Organisation, EDV und Personalwesen	Hauptamtsleiterin Fr. Hilzinger, Fr. Hengstler
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	Rechnungsamtsleiter Hr. Gruber
11260000	Zentrale Dienstleistungen/Bauhof	Fr. Hengstler, Hr. Hetzel
11330000	Grundstücksmanagement	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11331000	Rathaus	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11332000	King-Areal/Gemeindezentrum	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11333000	Bauhof	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11334000	Schulgebäude mit Kindergarten	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11335000	Altes Schulhaus	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11336000	Vermietung und Verpachtung Sonstiger	Hr. Gruber, Hr. Thieme
11337000	Mehrzweckhalle	Fr. Hug, Hr. Gruber, Hr. Thieme
Teilhaushalt 2		
Dienstleistungen und Infrastruktur		
Produkte		
12100000	Statistik und Wahlen	Fr. Hilzinger
12200000	Ordnungswesen	Fr. Hug, Fr. Hilzinger
12220000	Einwohnerwesen	Fr. Hug
12230000	Personenstandswesen	Fr. Hengstler
12600000	Brandschutz	Kommandant Hr. Schonhardt
21100300	Naturparkgrundschule	Rektor Hr. Götschel, Fr. Hilzinger
21100301	Schülerbetreuung	Fr. Hilzinger, Fr. Markon
28100000	Förderung Kultur-, Musik- und Sport	Fr. Hengstler
31800000	Sonstige sozialen Hilfen	Fr. Hug
36500101	Kindergarten St. Katharina	Fr. Hilzinger

51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	Fr. Hengstler
52100000	Bauordnung	Fr. Hilzinger
53100000	Elektrizitätsversorgung	Hr. Gruber, Hr. Scherzinger
53300000	Wasserversorgung	Hr. Scherzinger, Hr. Gruber
53700000	Abfallwirtschaft	Fr. Hengstler, Hr. Hetzel
53800000	Abwasserbeseitigung	Hr. Scherzinger, Hr. Gruber
54100000	Gemeindestraßen	Hr. Hetzel, Fr. Hengstler
54100001	Straßenbeleuchtung	Hr. Hetzel, Fr. Hilzinger
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Hr. Hetzel, Fr. Hilzinger
55100000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Hr. Emmler
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	Hr. Scherzinger
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fr. Hug, Hr. Emmler
55500000	Forstwirtschaft	Fr. Hengstler, Hr. Löffler
57100000	Wirtschaftsförderung	Fr. Hengstler
57500000	Tourismus	Fr. Hug

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	Hr. Gruber
----------	-------------------------------------	------------

1. Haushaltsausgleich

Ziel der Haushaltsführung nach den Regeln des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist die Sicherstellung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde unter Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit und Substanzerhaltung. Mit der Einführung des NKHR änderten sich die Anforderungen an den Haushaltsausgleich. Musste bisher der Gesamthaushalt ausgeglichen sein, so ist nach neuem Recht nur der Ausgleich des Ergebnishaushaltes als Mindestanforderung gegeben. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis ist also, dass Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes zumindest ausgeglichen sind. Da die Abschreibungen, Auflösungen von Ertragszuschüssen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind (kein Geldfluss), aber die Aufwendungen hierbei die Erträge übersteigen, wird der Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen, sobald er ausgeglichen ist. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht im gleichen Haushaltsjahr zur Bezahlung von Investitionen zur Verfügung (Nettoinvestitionsrate). Eine Zuführung (vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt) wie bisher gibt es nicht mehr.

Ist der Haushaltsausgleich im Vollzug (Rechnungsergebnis) nicht möglich, so ist ein mehrstufiges Verfahren zum Haushaltsausgleich nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung vorgesehen. Letztlich können Haushaltsfehlbeträge in die folgenden drei Jahren vorgetragen werden. Sollte sodann in den kommenden Jahren kein Ausgleich durch Überschüsse des ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnisses erfolgen, wird der Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet, was einer langfristigen Verringerung des Vermögens der Gemeinde entspricht.

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Aufwendungen und Erträge. Darin enthalten sind auch Abschreibungen und Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen. Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von -298.277 Euro ab. Im Vorjahr lag das geplante ordentliche Ergebnis bei -169.169 Euro. Trotz Corona hat sich das Haushaltsjahr 2020 positiv entwickelt und mit einem bereits festgestellten positiven Ergebnis von 361.079,48 € abgeschlossen. Dieser Überschuss muss zur Deckung des Fehlbetrages im Jahr 2021 im Zuge der Rücklagenauflösung herangezogen werden. Aufgrund des Wegbrechens der Gewerbesteuer im Jahr 2021 verbleibt nach der Rücklagenauflösung kein Überschuss, der vorgetragen werden kann, sondern ein Fehlbetrag i. H. v. 113.882,38 €.

Der Ergebnishaushalt umfasst dabei Aufwendungen in Höhe von 3,87 Mio. Euro. Im Vorjahr waren es 3,367 Mio. Euro. Die Erträge liegen bei 3,572 Mio. Euro, im Vorjahr wurde mit 3,367 Mio. Euro geplant.

Planansätze		2022	2023	2024
THH 1	Erträge	106.099	146.512	197.111
	Aufwendungen	1.073.160	1.193.929	1.290.318
	Saldo	-967.061	- 1.047.417	- 1.093.207
THH 2	Erträge	1.108.153	1.141.012	1.082.021
	Aufwendungen	1.447.665	1.484.865	1.653.291
	Saldo	-339.512	- 343.853	- 571.270
Saldo THH 1 + 2		-1.306.573	- 1.391.270	- 1.664.477
THH 3	Erträge	2.128.150	2.080.200	2.292.900
	Aufwendungen	1.016.100	858.100	926.700
	Saldo	1.112.050	1.222.100	1.366.200
Gesamtsaldo		-194.523	- 169.169	- 298.277

Die Ertragslage kann im THH 1 von Jahr zu Jahr verbessert werden, was insbesondere auf Schaffung von vermietbaren Wohnraum und einer strengeren Durchsetzung der Verwaltungsgebührensatzung. Der THH 3 kann, aufgrund der schlechten Eigenfinanzierung durch geringe Steuereinnahmen, ebenfalls von Jahr zur Jahr mit mehr Zuweisungen rechnen. Dies nimmt jedoch aufgrund einer hohen Gewerbesteuernachzahlung im Jahr 2023 im Jahr 2025 ein apprurptes Ende. Es wird mittelfristig sogar mit einem negativen Ergebnis im THH 3 gerechnet werden.

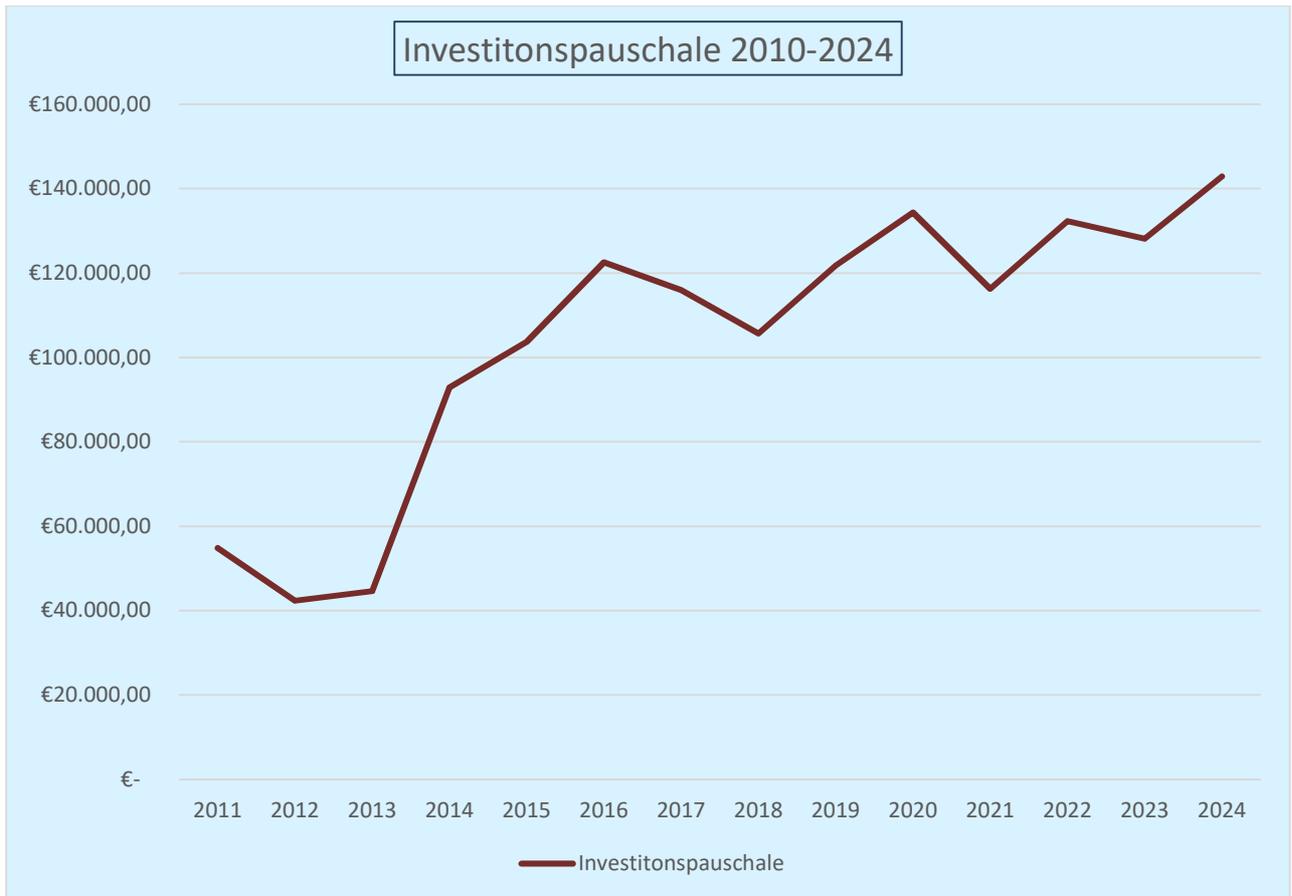
In den folgenden Schaubildern ist die Entwicklung der Zuweisungen abzulesen.

EinkommenSt.-Anteil 2010-2024



USt.-Anteil 2010-2024





Die Planung der internen Leistungsverrechnung schlägt sich voraussichtlich folgendermaßen auf die einzelnen Teilhaushalte nieder:

		2022	2023	2024
THH 1	Erträge	106.099	146.512	197.111
	Aufwendungen	1.073.160	1.193.929	1.290.318
	Saldo	-967.061	- 1.047.417	- 1.093.207
	Kalk. Kosten	165.210	- 108.569	- 85.915
	ILV		953.599	973.527
	Nettoressourcenbedarf	-801.851	- 202.387	- 205.595
THH 2	Erträge	1.108.153	1.141.012	1.082.021
	Aufwendungen	1.447.665	1.484.865	1.653.291
	Saldo	-339.512	- 343.853	- 571.270
	Kalk. Kosten	-165.210	- 111.978	- 129.382
	ILV		- 953.599	- 973.527
	Nettoressourcenbedarf	-504.722	- 1.409.429	- 1.674.180
Saldo THH 1 + 2		-1.306.573	- 1.611.816	- 1.879.775
THH 3	Erträge	2.128.150	2.080.200	2.292.900
	Aufwendungen	1.016.100	858.100	926.700
	Saldo	1.112.050	1.222.100	1.366.200
Zwischensaldo		-194.523	- 389.716	- 513.575
Abzgl. kalk. Kosten			220.547	215.297
Gesamtsaldo			- 169.169	- 298.277

a. Steuern und ähnliche Abgaben

Wie Eingangs dargestellt sind die wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde Gütenbach die Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Bei den Hebesätzen der Grund- und Gewerbesteuer kommt der Gemeinde wenig Spielraum zu. Seitdem die Hebesätze zum Jahr 2017 erhöht wurden, liegen die festgelegten Hebesätze im Mittelfeld im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden.

Gemeinde	Hebesatz A	Hebesatz B	Gew.-St.-Hebesatz
St. Märgen	450 %	340 %	340 %
Schönwald	445 %	445 %	350 %
Gütenbach	405 %	390 %	360 %
Vöhrenbach	395 % (+25)	480 % (+90)	370 % (+15)
Simonswald	380 %	380 %	370 %
Gutach	370 % (+30)	370 % (+40)	375 % (+35)
Furtwangen	365 %	430 %	360 %

Eine dennoch erstellte Vergleichsberechnung zeigt, wie viel Mehrreinnahmen (brutto) durch eine Erhöhung um jeweils 10 v. H. erzielt werden könnte:

Bezeichnung	Hebesätze bisher	Plan 2024	neuer Hebesatz	neues Aufkommen	Veränderung
GrundSt. A	405	13.500 €	415	13.833,33 €	333,33 €
GrundSt. B	390	165.000 €	400	169.230,77 €	4.230,77 €
Gew.St.	360	450.000 €	370	462.500,00 €	12.500,0 €
				Gesamt	17.064,10 €

Wie daraus abzulesen ist, kann die höchste Steigerung der Einnahmen bei der Gewerbesteuer erzielt werden. In Anbetracht der derzeitigen wirtschaftlichen Lage sowie der Tatsache, dass wir im Bereich der Gewerbesteuer bereits einen vergleichsweise hohen Hebesatz anwenden, ist eine Anhebung fraglich. Der Breitbandausbau in der Gemeinde ist zum größten Teil abgeschlossen, eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B könnte angesichts des erheblichen Fehlbetrags in Betracht gezogen werden. Eine Erhöhung auf 420 v. H. könnte eine Ertragsteigerung um rund 13.000 Euro bewirken. Erscheint dies jedoch vor dem Hintergrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 als eine für die Steuerpflichtigen eher undurchsichtige Erhöhung.

b. Abschreibungen und Auflösungen

Für das Planjahr 2024 ergeben sich Abschreibungen i. H. v. 555.188,54 €. Wovon 20 % auf die Wasserversorgung (95.667,14 €), 17 % auf die Abwasserbeseitigung (86.521,98 €) und 28 % auf die Gemeindestraßen (143.906,85 €) entfallen. Die Mehrzweckhalle fällt mit insgesamt 80.552,93 €, also 14,5 % und die Breitbandversorgung mit 60.085,67 €, also rund 11 % zu buche.

Rund 270.590,60 € Auflösung stehen den Abschreibungen im Planjahr gegenüber. Wovon der überwiegende Anteil (ca. 46,6 % - 126.000 €) bei den Straßen liegt.

c. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten sind keine Aufwendungen im eigentlichen Sinne des Ergebnishaushaltes. Der im Ergebnishaushalt aufgeführte Aufwand stellt (größtenteils) den sogenannten Zweckaufwand dar. Das Gegenstück des Zweckaufwands sind die Grundkosten. Diese beiden wirtschaftswissenschaftlichen Zahlen müssen immer gleich groß sein. Neben den Grundkosten gibt es noch die sogenannten Zusatzkosten. Hier werden Kosten dargestellt, die über den Wert des Aufwands hinausgehen. Die kalkulatorischen Kosten des NKHR sind somit die über den Wert des jeweiligen Aufwands hinausgehenden Zusatzkosten. Hierunter fallen insbesondere die kalkulatorischen Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals. Die Verzinsung erfolgt mit dem kalkulatorischen Planungszinssatz in Höhe von 3,00 %. Der errechnete Zinssatz für den Jahresabschluss 2020 betrug 2,76 %, für den Jahresabschluss 2021 betrug der kalk. Mischzinssatz 2,42 % (-12,32 %).

Es wurde mit rund 387 T€ (+17 T€ Vorjahr) kalk. Zinsen aus dem Anlagevermögen geplant.

Es wurde mit rund 172 T€ (+21 T€ Vorjahr) kalk. Zinsen aus den Sonderposten (Zuwendungen und Zuweisungen)

d. Interne Leistungsverrechnung

Im kalkulatorischen Ergebnis wird auch die Interne Leistungsverrechnung abgebildet. Die für die kommenden Jahre erstmals vorsieht, sämtliche 11er Konten (THH 1) auf die Produkte des THH 2 zum Großteil umzulegen. Im Haushaltsplan 2024 werden 973.528 € aus dem THH 1 (Innere Verwaltung) an den THH 2 intern verrechnet. Insbesondere in den gebührenrelevanten Einrichtungen der Gemeinde sind diese internen Verrechnungen von entscheidender Bedeutung.

e. Personalkosten

Die Personalkosten sind mit 872.850 Euro veranschlagt. Die Personalkostenberechnung ergibt sich aus dem angefügten Stellenplan. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Gesamtpersonalkosten der Vorjahre mit jeweiliger Veränderung zum Vorjahr dargestellt:

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
612.000 €	481.000 €	601.000 €	641.000 €	673.300 €	666.950 €	704.000 €	792.900 €	872.850 €
-5,56 %	-21,41 %	+24,95 %	+6,66 %	+5,04 %	-0,94 %	+5,56 %	+13 %	+10,1 %

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Personalkosten im Planjahr um 10 %. Dabei wurde die tarifliche Steigerung mit 5 % ab Mitte des Jahres kalkuliert. Weiterhin berücksichtigt sind laufbahnbedingte Erhöhungen der Löhne sowie verwaltungsinterne Umstrukturierungen. Hinzuzurechnen sind die Versorgungsumlagen an den KVBW welche mit rund 175.000 € zu Buche schlagen. Sodass 2024 mit Gesamtpersonalaufwendungen i. H. v. voraussichtlich 1.050.000 € gerechnet werden.

f. Besondere Bereiche

Nachfolgend werden die Bereiche des Haushalts erläutert und beschrieben, in welchen es jährliche Anpassungen und Spielräume gibt.

Schulgebäude mit Kindergarten 11334000

Für das Schulgebäude werden jährlich 25.000 € für den Erhalt des Gebäudes eingeplant. Darüber hinaus sind auch in den kommenden Jahren erhebliche investive Maßnahmen am Gebäude vorgesehen.

Förderung Kultur-, Musik- und Sport 28100000

Unter dem Produkt Förderung Kultur-, Musik- und Sport sind alle freiwilligen Vereinszuschüsse sowie die Veranstaltungen der Gemeinde abgebildet.

Die Vereinszuschüsse wurden vom Haushaltjahr 2016 zum Haushaltsjahr 2017 halbiert. Eine weitere Verringerung wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Folgende Zuschüsse sind entbrechend der Vorjahre eingeplant:

- Narrengesellschaft 150 Euro
- Schwarzwaldverein 600 Euro
- Musikkapelle 650 Euro
- Akkordeonspielring 250 Euro
- Heimat- und Geschichtsverein 250 Euro, zzgl. Defizit durch kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten im alten Schulhaus in Höhe von rund 25.000 Euro
- Fischereigemeinschaft 150 Euro
- Kirchturmuhre 250 Euro
- FC 04 Gütenbach 650 Euro, Beteiligung an der Sportplatzunterhaltung 1.950 Euro
- Ski-Club 550 Euro
- Sportkegelclub 150 Euro

Veranstaltungen der Gemeinde werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet.

Kindergarten St. Katharina 3650000

Eine neu veranschlagte Aufwandsposition in der Kinderbetreuung sind Erstattung an Gemeinden i. H. v. 25.000 €. Gemäß § 8a KiTAG hat die Stadt Furtwangen einen Anspruch auf Kostenausgleich für die Gütenbacher Kinder, die in Furtwanger Kindergärten gehen.

Gemeindestraßen 54100000

Unter dem Produkt Gemeindestraßen sind alle Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Unterhaltung den Gemeindestraßen enthalten. Als Erträge sind insbesondere die Zuweisungen aus dem FAG in Höhe von 75.000 Euro enthalten. Zu berücksichtigen ist, dass die Kosten des Winterdienstes ebenfalls von dieser Zuweisung gedeckt werden sollten, aber in einem gesonderten Produkt abgebildet sind. Die Straßenunterhaltung hat in der Gemeinde schon immer einen hohen Stellenwert. Im Jahr 2024 wird der Ansatz auf 50.000 Euro beziffert. Insbesondere fallen hierrunter Schachtsanierungen und der Einsatz des Splittzuges.

Friedhofswesen 55300000

Im Friedhofswesen wurden 47.500 € für die Sanierung des Daches der Aussegnungshalle für das Haushaltsjahr 2024 eingeplant (Unterhaltung Grundst. u. baul. Kto. 4211). Im Vorjahr hatte sich eine Fachprojektgruppe intensiv mit möglichen alternativen Bestattungsformen für den Gütenbacher Friedhof auseinandergesetzt und eine Gebührenkalkulation vorbereitet. Ziel ist es die Bestattungsformen im kommenden Jahr abschließend umzusetzen. Die Novellierung der Gebührensatzung ist bereits 2023 erfolgt.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten anfallenden Ein- und Auszahlungen dargestellt, somit alle Positionen bei denen ein tatsächlicher Geldfluss stattfindet. Der Finanzhaushalt weist alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er bildet somit die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde ab. Im Haushaltsplan 2024 verursacht der Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von 36.570 €. Im Vorjahr stand hier noch ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 69.060 Euro. Der Fehlbetrag stellt einen Verstoß gegen Haushaltsgrundsätze dar, denn dies bedeutet, dass das laufende Geschäft zwangsläufig mit Krediten finanziert werden muss.

Mit dem Finanzierungsmittelbedarf für Investitionstätigkeiten in Höhe von 1,486 Mio. Euro. Zuzüglich des Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein Bedarf von 1,5 Mio. Euro. Die Finanzierung ist nur mit Krediten möglich. Die Investitionen sind im Haushalt jeweils als Einzelmaßnahme am Ende des jeweiligen Teilhaushalts abgebildet.

Gemeindezentrum am King 711332000

Die Investitionsmaßnahme Gemeindezentrum am King steht schon seit dem Jahr 2020 im Haushalt. Aufgrund des Planungsfortschritts und der Auftragsvergaben wurden die Planansätze für die Haushaltsplanung überprüft und periodengerecht auf die Folgejahre aufgeteilt. Die Planansätze gliedern sich in folgende Positionen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Förd. Altlasten 90%	0	0	0	572.200	303.229		875.429
LSP Abriss 60%	0	191.931			50.791		242.722
LSP Neubau Dole 60 %					354.000		354.000
LSP Neubau 18% von der Hälfte der Neubaukosten	0	7.222	7.437	0	195.480	121.500	331.639
Z-Feu Festbetrag	0	0	0	50.000	225.000	0	275.000
Ausgleichsstock Festbetrag	0	0	900.000	0	0	300.000	1.200.000
Inv.zu.v.Land	0	199.153	907.437	622.200	1.128.500	421.500	3.278.791
Altlastenbes.	-9.884	-4.359	-58.456	-900.000			-972.699
Abriss	-268.250	-51.636		-84.652			-404.538
Neubau Tiefbau (Dole)				-380.000	-210.000		-590.000
Neubau Hochbau (Gebäude)	-3.340	-138.740	-82.636	-172.000	-2.000.000	-1.350.000	-3.746.716
Ausz. Für Baumaßnahmen	-281.474	-194.735	-141.092	-1.536.652	-2.210.000	-1.350.000	-5.713.953
Saldo	-281.474	4.418	766.345	-914.452	-1.081.500	-928.500	-2.435.162

Die Spalten 2020 bis 2023 enthalten dabei die bereits tatsächlich abgerechneten Positionen. Der Abschluss der Maßnahme ist für 2025 geplant. Die Fördermittel sind für die jeweiligen Haushaltsjahre beschieden bzw. die Verlängerung beantragt.

Sanierung Schulgebäude 71133400000

Fördersatz	Maßnahme	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027
40%	LED-Beleuchtung	30.800,00 €	30.800,00 €				
33%	Dachsanierung Fläche 6+7	85.500,00 €		85.500,00 €			
36%	Außengelände am Kiga	9.000,00 €		9.000,00 €			
36%	E Dachsanierung Kiga Fläche 3+4+5	46.800,00 €		46.800,00 €			
36%	A Innendecken in Fluren Kiga	3.600,00 €		3.600,00 €			
33%	A Innendecken in Fluren Schule	3.300,00 €		3.300,00 €	- €		
33%	Sanierung WC (Feuchtigkeitsproblem Mädchen WC)	3.300,00 €		3.300,00 €			
33%	B Generalsanierung WC	- €		- €	- €	- €	
33%	C Generalsanierung Turm	165.000,00 €		- €	- €	- €	165.000,00 €
36%	Elektrik/Heizung Kiga	18.000,00 €		9.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €
33%	Elektrik/Heizung Schule	16.500,00 €		8.250,00 €	8.250,00 €	- €	- €
33%	Ertüchtigung Klassenzimmer im Turm	8.250,00 €		- €	8.250,00 €	- €	- €
Sachkonto 68100000 Inv.zu. v. Bund		390.050,00 €	30.800,00 €	168.750,00 €	25.500,00 €	- €	165.000,00 €
	LED-Beleuchtung	77.000,00 €	77.000,00 €				
	Dachsanierung Fläche 6+7	253.000,00 €	180.000,00 €	73.000,00 €			
	Renigugnsmaschine	3.000,00 €	3.000,00 €				
	D Außengelände am Kiga	25.000,00 €		25.000,00 €			
	E Dachsanierung Kiga Fläche 3+4+5	130.000,00 €		130.000,00 €			
	A Innendecken in Fluren Kiga	10.000,00 €		10.000,00 €			
	A Innendecken in Fluren Schule	10.000,00 €		10.000,00 €			
	Sanierung WC (Feuchtigkeitsproblem Mädchen WC)	10.000,00 €		10.000,00 €			
	B Generalsanierung WC	- €				- €	
	C Generalsanierung Turm	500.000,00 €					500.000,00 €
	Elektrik/Heizung Kiga	50.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €		
	Elektrik/Heizung Schule	50.000,00 €		25.000,00 €	25.000,00 €		
	Ertüchtigung Klassenzimmer im Turm	25.000,00 €			25.000,00 €		
Sachkonto 78710000 Ausz.Hochbaumaßn		1.143.000,00 €	260.000,00 €	308.000,00 €	75.000,00 €	- €	500.000,00 €
Saldo		- 752.950,00 €	-229.200,00 €	-139.250,00 €	-49.500,00 €	- €	-335.000,00 €

Für das Schulgebäude werden bis zum Jahr 2027 insgesamt 1,1 Mio. Euro für Sanierung und Modernisierung veranschlagt. Darunter fallen auch die Umstellung auf LED-Beleuchtung sowie die Dachsanierung der Flächen 6 und 7 die bereits im Jahr 2023 umgesetzt und im Jahr 2024 schlussgerechnet werden. Alle Maßnahmen für das Jahr 2024 und die Folgejahre wurden im Rahmen eines Klausurtages mit dem Gemeinderat im November 2023 abgewogen. Bei zeitlichen Planung spielen die Fördermöglichkeiten eine große Rolle. Bei Sanierungen im Schulgebäude ist die Frist der Schulbauförderung zu beachten. Antragsstellungen sind hier jeweils zum 01.10. möglich, Bewilligungen erfolgen daraufhin in der Regel im Frühjahr. Dies bedeutet, dass bei einer aktuellen Sanierungsplanung frühestens 2025 begonnen werden kann. Im Kindergarten können Umbau und Modernisierung durch die Städtebauförderung bezuschusst werden. Das Programm läuft bei einer Bewilligung der im Herbst 2023 beantragten Verlängerung noch bis April 2026. Bis dahin können Maßnahmen nach vorheriger Abstimmung gefördert und begonnen werden. Aus diesen Gründen liegt der Fokus im Jahr 2024 verstärkt auf dem Kindergartenbereich. Es sollen drei Kleinprojekte an den Außenanlagen mit 25.000 Euro umgesetzt werden. Aus dem Elternbeirat wird ein Projekt mit Spendenaufufen verfolgt. Das Volumen an eingehenden Spenden soll den Ansatz entsprechend erhöhen. Weiterhin sollen drei Dachflächen saniert werden. Diese wurden 2004 mit Sarnafil-Folien saniert. Hier wird von einer Haltbarkeit von 20 Jahren ausgegangen. Weiterhin ist an verschiedenen Stellen im Kindergarten schon Wasser eingetreten. Im gesamten Gebäude ist vorgesehen die Innendecken fachgerecht zu entfernen. Weitere Gelder für den Ausbau der Innendecken sind aktuell nicht veranschlagt und sollen erst nach Entfernung geplant werden. Für das Gesamtgebäude soll ebenfalls die Elektroinstallation und Heizungssteuerung modernisiert werden.

Straßensanierung 75410000001

Im Jahr 2024 werden 100.000 Euro für die Sanierung der Zufahrt ins Kohltal geplant. Vom Abzweig Grundtal bis zum Anwesen Gerold Scherzinger muss auf einer Länge von ca. 40 Metern der Hang abgesichert werden und die Straße einschließlich des Unterbaus saniert werden. In der Mittelfristigen Finanzplanung sind unter diesem Produkt weiterhin im Jahr 2025 weitere 100.000 Euro veranschlagt, da auch in der Straße „Am Friedhof“ und in der oberen Hintertalstraße Maßnahmen anstehen.

Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung 75330 u. 75380

Im Quellgebiet Wolfsgrund beim sog. Dorerhof befinden sich zwei veraltete Beton-Quellschächte, die nicht mehr in Betrieb sind. Die Quelleitungen der dahinterliegenden Quellen verlaufen durch diese veralteten Schächte. Die Quellschächte müssen ausgebaut und entsorgt werden und die Verbindung durch neue Kunststoffleitungen ersetzt werden. Diese Maßnahme wird sowohl investiv, als auch konsumtiv veranschlagt.

Breitbandausbau 757100000

Für den zweiten Bauabschnitt im Breitbandausbau muss die Gemeinde einen abschließenden Investitionszuschuss an den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis leisten. Im Planjahr ist somit noch eine Schlusszahlung in Höhe von 215.000 Euro veranschlagt.

E. Verschuldung

Der Stand der Verschuldung zum 01.01.2020 betrug **1,87 Mio. Euro**. Im Jahr 2020 wurden Tilgungen i. H. v. 52.775,27 € geleistet. Restliche 500.000 € wurden vom bestehenden MZH-Kredit abgerufen. 303.035,10 € wurden umgeschuldet.

Zum 01.01.2021 betrug der Stand der Verschuldung **2,32 Mio. Euro**. Im Jahr 2021 wurden 57.863,69 € Tilgungen geleistet. Für den 2. Bauabschnitt des Breitbandausbaus wurden zwei Abschläge gezahlt und hierzu 310.000 € von der KfW abgerufen.

Der Schuldenstand zum 01.01.2022 betrug **2.632.423,27 €**.

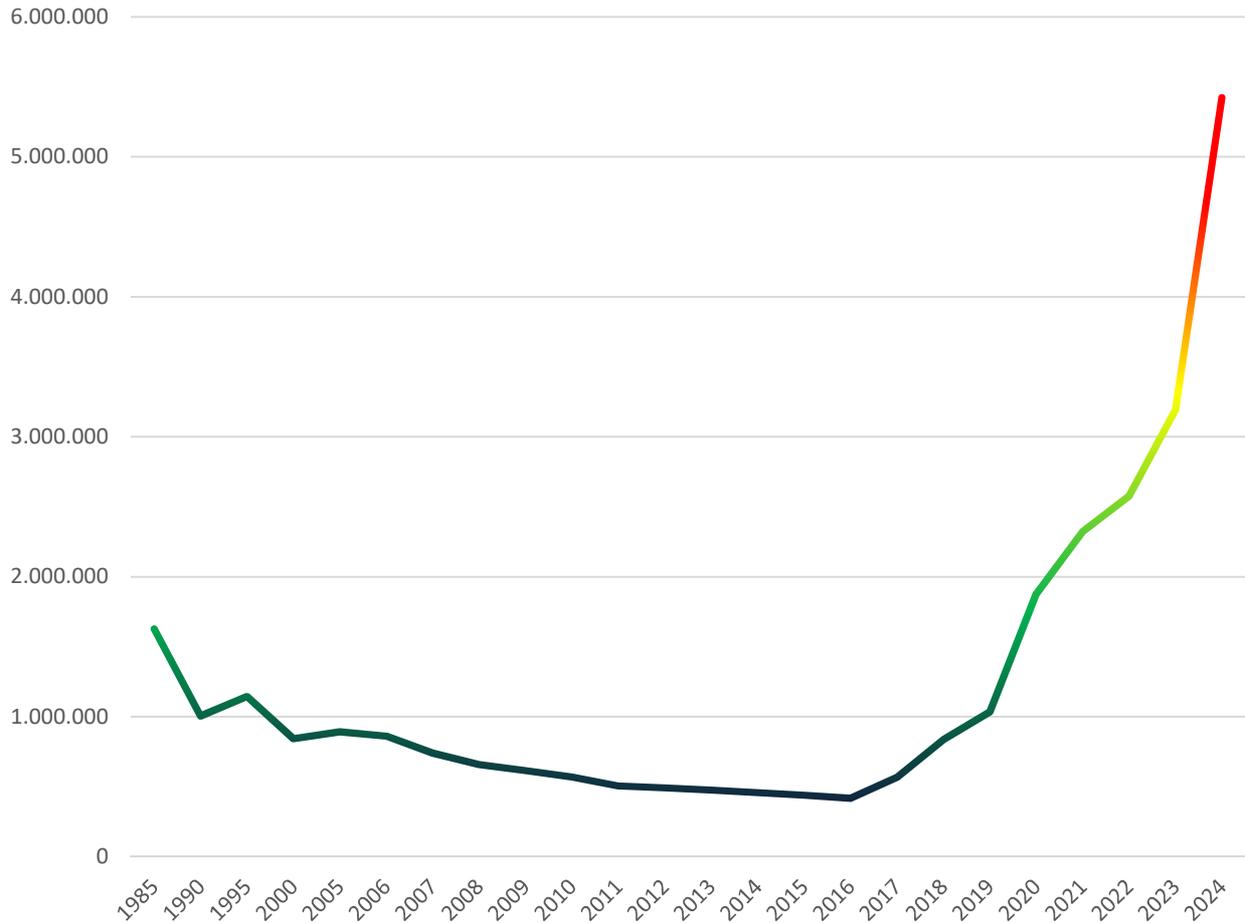
Im Jahr 2022 erfolgte der Abruf der restlichen Mittel des KfW-Kredits für den Breitband-Zweckverband i. H. v. 550.000 €. Des Weiteren wurde für das Gemeindezentrum 200 T€ abgerufen. Es wurden Tilgungen i. H. v. 70.902,32 € geleistet.

Der Schuldenstand zum 01.01.2023 betrug somit **3.371.800,95 €**.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 1,3 Mio. € Kredite abgerufen. Es wird mit Tilgungen i. H. v. 70 T€ gerechnet. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 01.01.2024 wird ca. **4.483.798 €** betragen.

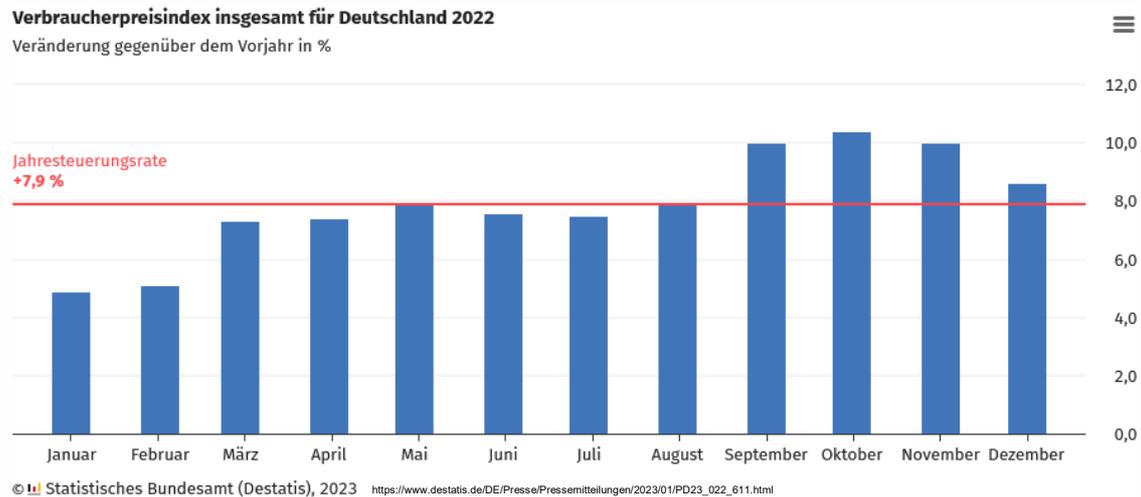
Für das Haushaltsjahr 2024 sind weitere Kreditaufnahmen i. H. v. 1,2 Mio. € veranschlagt, sodass der Schuldenstand zum 01.01.2025 abzgl. Tilgungen i. H. v. 141.500 € auf **5.542.298 €** ansteigen.

Entwicklung der Verschuldung

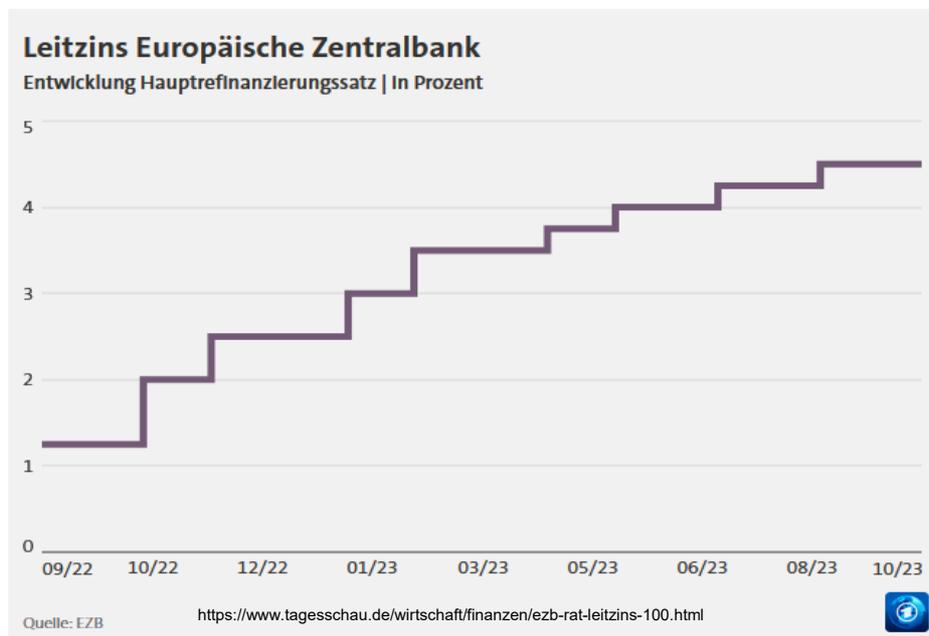


F. Schlussbemerkungen

Die in den Jahren 2021 und 2022 bereits erwartete wirtschaftliche Entspannung nach der Corona-Krise trat für die Gemeinde Gütenbach spürbar erst im Jahr 2023 auf. Wurde sie jedoch getrübt vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den damit einhergehenden Flüchtlingsströmen, den Energiekostensteigerungen und einer Inflationsrate von zeitweise 10 % (September – November 2022) und einer Jahresteuerrate 2022 von insgesamt 7,9 %.



Die EZB hat verspätet auf die steigende Inflationsrate reagiert und erhöhte den Leitzins nach einer mehrjährigen Nullzinsphase erstmals zum 21. Juli 2022.



Im zweiten und dritten Quartal 2023 erhielt die Gemeinde Gütenbach erfreulicherweise hohe Gewerbesteuerzahlungen. Die Zahlungen betrafen die Wirtschaftsjahre 2020 und 2022, wobei es sich für das Jahr 2020 um Festsetzungen handelte und 2022 um Vorauszahlungen. Diese hohen Gewerbesteuer „Rück“-Zahlungen sorgen im FAG-Turnus im Jahr 2025 für erhöhte Umlagen und verringerte Zuwendungen. Sodass das zu erwartende ordentliche Ergebnis aus 2023 nach der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung vollends in 2025 getilgt wird.

Die Gemeinde Gütenbach schafft es zudem mittelfristig nicht, ihre laufenden Kosten zu decken. In einem gemeinsamen Gespräch mit der Rechtsaufsichtsbehörde wurde deshalb die kommunalwirtschaftliche mittelfristige Entwicklung der Gemeindefinanzen durchleuchtet. Trotz der negativ prognostizierten Entwicklung in den kommenden Jahren ist der RAB bewusst, dass es sich beim Haushalt der Gemeinde Gütenbach um die Finanzierung und Bewirtschaftung reiner Pflichtaufgaben der Gemeinde handelt. Eine Stellschraube auf der Aufwandsseite gibt es somit nicht. Der Winterdienst kam hier als einzige Option der Aufwandsverringerung zur Sprache. Man müsse die Ertragsseite ausbauen, sei es mit Steuererhöhungen oder die Einführung einer Konzessionsabgabe in der Wasserversorgung.

Angesichts der Ergebnismühsal aus dem Jahr 2023 erscheint der Haushalt 2024 formal genehmigungsfähig. Dennoch müsse sich die Gemeindeverwaltung und die Gemeindeorgane darum kümmern, die Gemeinde so auszurichten um in haushaltswirtschaftlich ruhiges Fahrwasser zu gelangen.

Die Finanzen der Gemeinde bilden das Rückgrat für Projekte, die unsere Gemeinde in Bildung, Infrastruktur, sozialem wie kulturellem Zusammenleben stärken. Der Haushaltsplan der Gemeinde Gütenbach ist nicht nur ein bloßes Zahlenwerk, sondern ein Spiegelbild unserer gemeinsamen Vision für eine florierende und unterstützende Gemeinschaft. Im vorliegenden Planwerk mündet das Ergebnis einiger verantwortungsbewusster Entscheidungen die wir in den letzten Wochen aber auch schon den Vorjahren gemeinsam getroffen haben. Die Gemeinde Gütenbach hat in den letzten Jahren über 3,6 Mio. Euro neue Kredite für Investitionen aufgenommen.

Von den Ergebnissen dieser Investitionen zehren wir heute schon. Mit dem Breitbandausbau ist uns ein gigantischer Mehrwert für unsere Infrastruktur gelungen. Mit den darüber entstehenden Pachteinnahmen und Ausschüttungen an uns vom Zweckverband Breitband können wir Zins und Tilgung schon beinahe vollständig decken. Wie wertvoll die Sanierung unserer Mehrzweckhalle mit den Neugestalteten Außenanlagen ist, lässt sich mit keiner Kreditsumme definieren. Dies konnten wir zwischenzeitlich bei zahlreichen Veranstaltungen erleben. Mit dem Neubau des Gemeindezentrums für Feuerwehr und Rathaus kommen wir zwei längst überfälligen Pflichtaufgaben nach. Seit 2018 gelang es, dass der Gemeinderat geschlossen hinter dem Projekt steht, welches im neuen Jahr eine neue interessante Phase erreichen wird. Die Bodenplatte und damit die Grundsteine für das Gebäude sind gelegt. Die Ausbaugewerke sollen im kommenden Jahr ausgeschrieben werden. In den nächsten Monaten ergeben sich daher zahlreiche spannende Entscheidungen, die ebenso umsichtig und strukturiert getroffen werden müssen, wie es in der Vergangenheit der Fall war.

Neben dem Gemeindezentrum wird weiter in die Infrastruktur sowie unser Gebäude für die Schule und den Kindergarten investiert. Trotz knapper Ressourcen muss es gelingen, die wichtigsten Einrichtungen für die jüngsten Bürger auf Vordermann zu bringen. Auch im Nicht-Investiven Bereich warten spannenden Projekte auf die Gemeinde. Im kommenden Jahr sollen alle Bereiche des bürgerschaftlichen Engagements betrachtet und weiterentwickelt werden. Im Hinblick auf die Kommunalwahlen im Juni des kommenden Jahres gibt es sicherlich ausreichend Themenfelder, die Kandidatinnen und Kandidaten aufgreifen können.

Gütenbach, 13. Dezember 2023

Lisa Hengstler
Bürgermeisterin

Marcus Gruber
Rechnungsamtsleiter

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Gütenbach

Nachdem mit dem Haushalt 2021 erstmals die (dezentrale) Produktverantwortung eingeführt wurde, wurde für den Haushalt 2022 erstmals eine grobe produktorientierte Haushaltsbudgetierung eingeführt, welche die Verantwortung für finanzielle Ressourcen auf die Produktverantwortlichen dezentralisiert. Die Produktverantwortlichen führen Budgets (Produkte) in eigener Verantwortung aus. Sie sind insbesondere für die Einhaltung des finanziellen Rahmens ihres Produktes und für deren Überwachung verantwortlich. Abweichungen sind **innerhalb** des Produktes aufzufangen. Nur bei einer quantitativen Aufgabenerweiterung, die nicht planbar waren, werden zusätzlich Mittel im Rahmen der Über- und Außerplanmäßigkeit zugeteilt, sofern alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und nötige Mittel vorhanden sind.

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen eigenen sogenannten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt stellt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) dar. Die Bildung weiterer Budgets ist rechtlich zulässig. Als Budget gelten laut § 61 Nr. 6 GemHVO 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. Jedes Budget beinhaltet dabei Kostenstellen und Produkte. Hierunter werden abtrennbare Leistungen der Gemeinde verstanden.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen, die zu einem Budget gehören, sind, soweit nichts Anderes bestimmt ist, gegenseitig deckungsfähig, § 20 Abs. 1 GemHVO.

Zudem besteht nach § 20 Abs. 2 GemHVO die Möglichkeit, weitere Positionen für deckungsfähig zu erklären, wenn diese sachlich zusammenhängen. Diese Regelung besteht neben den Aufwendungen des Ergebnishaushalts auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, § 20 Abs. 3 GemHVO. Des Weiteren kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen, oder bei Mindererträgen verringern. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Gleiches gilt für die Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Umsetzung in Gütenbach

Für den Haushalt 2022 der Gemeinde Gütenbach werden folgende Querbudgets gebildet:

1. Personalkosten

Unter das Querbudget „Personalkosten“ fallen folgende Konten:

- Kontengruppe 40
- Kontengruppe 41
- Konto 4421 (Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten)

2. Abschreibungen und Auflösungen

Unter das Querbudget „Abschreibungen und Auflösungen“ fallen folgende Konten:

- Kontengruppe 47
- Kontenart 316
- Konto 3571
- Konto 3581
- Konto 5013
- Konto 5031

3. Unterhaltung unbewegliches Vermögen

Unter das Querbudget „Unterhaltung unbewegliches Vermögen“ fallen folgende Konten:

- Kontenart 421

4. Unterhaltung bewegliches Vermögen

Unter das Querbudget „Unterhaltung bewegliches Vermögen“ fallen folgende Konten:

- Konto 4221

5. Bewirtschaftung

Unter das Querbudget „Bewirtschaftung“ fallen folgende Konten:

- Kontenart 424

Die dezentrale Budgetverantwortung wird durch den Grundsatz der Gesamtdeckung begrenzt, § 18 GemHVO. Die Verantwortung für den Gesamthaushalt obliegt dem Bürgermeister. Die Gesamtsteuerung im Sinne der Haushaltsüberwachung obliegt dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung des Budgetergebnisses führen können, sind zu analysieren. Gegenmaßnahmen sind einzuleiten. Kommt es dennoch zu einer (voraussichtlichen) Überschreitung des Budgets, ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen unverzüglich zu unterrichten. Über eine Nachbewilligung entscheidet das nach der Hauptsatzung zuständige Gemeindeorgan. Zeichnen sich im Laufe des Haushaltsjahres gesamtergebnisgefährdende Entwicklungen ab, informiert der Fachbedienstete für das Finanzwesen alle verantwortlichen Personen. In diesem Fall dürfen Einsparungen bei den Aufwendungen oder Mehrerträge nicht länger automatisch für Mehraufwendungen verwendet werden. Weitere Schritte wie Haushaltssperre und Einschränkung der Bewirtschaftung der Aufwandsansätze können nach § 29 GemHVO angewendet werden. Zusätzlicher Finanzbedarf, der zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führt, ist grundsätzlich innerhalb des Budgets zu decken.

Sonstige Haushaltsvermerke

1. Aufwendungen die zu einem Budget gehören sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt sowohl für die Querbudgets, die Teilhaushaltsbudgets, als auch die speziellen Budgets.
2. Die verschiedenen Querbudgets sind nicht gegenseitig deckungsfähig.
3. Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Ansätze (Kontengruppe 38, 48, sowie Kontenklasse 9) werden Teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zudem wird bestimmt, dass Mehrerträge des Kontos 38110000 zu Mehraufwendungen des Kontos 48110000 führen.
4. Die Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen der Gewerbesteuerumlage (61100000/ 43410000) gelten als gedeckt, wenn ihnen Mehrerträge/ Mehreinzahlungen der Gewerbesteuer (61100000/ 30130000) gegenüberstehen.
5. Die Konten 42910000 der Produkte 54100000 (Gemeindestraßen) und 54500000 (Winterdienst) werden als gegenseitig Deckungsfähig erklärt.
6. Auszahlungen der Kostenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Mehreinzahlungen der Kontengruppe 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 erklärt.
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen und sonstige Investitionen werden innerhalb eines Teilhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 3 GemHVO).
9. **Mehreinzahlungen des Kontos 68180000 (inv. Spenden) werden für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen des Kontos 78710000 der Maßnahme 711334* erklärt.**

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.427.201,99	1.465.800	1.573.500
		30110000 Grundsteuer A	12.417,50	13.900	13.500
		30120000 Grundsteuer B	166.312,50	169.000	165.000
		30130000 Gewerbesteuer	389.552,18	350.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	698.480,04	772.000	749.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.570,52	97.600	129.000
		30320000 Hundesteuer	3.586,25	3.600	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.283,00	59.700	61.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	713.842,35	850.330	1.022.850
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	538.017,00	663.200	830.580
		31110010 Investitionspauschale	133.601,60	131.700	143.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.575,20	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	8.400	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.927,12	32.180	42.000
		31419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	500	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	13.350	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	4.721,43	1.000	2.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	283.627,43	259.614	270.591
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.791,22	29.063	39.832
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25,00	25	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	95.617,03	82.820	82.825
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	148.194,18	147.705	147.834
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	391.585,42	390.500	309.270
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.190,73	10.500	10.790
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.132,89	365.000	282.930
		33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	14.866,80	15.000	15.000
		33210100 Ertrag aus Geb.überschussrück.-Auflösung	0,00	0	0
		33211000 Gebühren für Brandwachen	65,00	0	50
		33213000 Benutzungsgebühren Fäkalienanlieferung	330,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.000,46	182.850	176.620
		34110000 Mieten und Pachten	56.275,73	54.400	68.920
		34111000 Nebenkosten Vermietung	12.064,62	15.950	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.541,65	105.000	91.700
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	2.242,83	6.000	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	875,63	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.825,88	108.000	109.800
		34810000 Erstattungen vom Land	77.707,71	65.400	66.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.394,36	39.000	40.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	723,81	2.500	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	343,02	0	5.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1,29	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	232,80	0	5.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1,48	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	107,45	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.172,42	110.631	104.401
		35110000 Konzessionsabgaben	36.509,20	35.000	35.000
		35610000 Bußgelder	910,00	0	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.348,43	3.000	5.660
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.891,12	2.081	22.891
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	41.496,46	60.050	34.950
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,19	0	0
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	195,00	0	50
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	9.822,02	10.000	5.000
11	=	Ordentliche Erträge	3.136.598,97	3.367.725	3.572.032
12	-	Personalaufwendungen	854.738,69-	962.900-	1.047.850-
		40110000 Beamte	127.491,12-	137.700-	148.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	424.867,90-	456.600-	516.960-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	170.794,49-	49.700-	55.630-
		40210001 KV/BW Umlage	0,00	170.000-	175.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.502,68-	43.250-	42.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.346,50-	99.200-	101.990-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	6.450-	6.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.680,00-	576.750-	635.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.369,93-	86.300-	102.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	98.190,14-	50.800-	107.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.224,17-	8.100-	17.760-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.874,34-	18.300-	30.010-
		42310000 Mieten und Pachten	39.794,40-	15.000-	15.250-
		42320000 Leasing	4.505,88-	4.800-	4.970-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	130.333,81-	146.000-	149.060-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.683,24-	30.500-	35.720-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.636,97-	7.600-	12.860-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	898,16-	6.300-	2.390-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.072,43-	15.200-	24.470-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.419,05-	6.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	3.250,49-	47.650-	4.500-
		42750001 Projekte konsumtiv	0,00	0	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.174,65-	38.000-	13.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	62.231,42-	82.300-	93.000-
	42915110 Aufwand Bauleitplanung	2.068,22-	1.000-	3.500-
	42915120 Aufwand Städtebauförderung	16.952,70-	12.900-	15.000-
15	- Abschreibungen	541.073,74-	499.924-	555.189-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	509.743,08-	482.201-	494.158-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	31.330,43-	17.723-	61.031-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.824,53-	71.200-	83.320-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.714,58-	71.200-	83.170-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	109,95-	0	150-
17	- Transferaufwendungen	1.270.195,16-	1.133.350-	1.207.050-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.500-	5.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.567,96-	4.500-	3.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	231.850,27-	243.000-	276.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.159,67-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.596,36-	58.950-	58.300-
	43182000 Begrüßungsgeld	0,00	0	0
	43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	5.437,38-	2.000-	2.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	26.946,08-	34.100-	43.750-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	410.543,90-	318.800-	345.500-
	43720000 Kreisumlage	514.093,54-	436.500-	456.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.000,00-	20.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.908,76-	292.770-	341.160-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.711,66-	14.000-	14.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.016,73-	1.000-	1.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	12.165,58-	11.150-	13.190-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	97.012,56-	122.920-	118.700-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	71.736,24-	49.800-	70.280-
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	4.016,53-	3.450-	4.680-
	44312800 Aufwand Veranstaltungen	6.836,27-	8.000-	2.500-
	44313000 Gesundheitsmanagement	1.376,06-	2.000-	1.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	388,75-	0	450-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	60.667,68-	62.600-	68.800-
	44500000 Erstattungen an den Bund	163,80-	250-	200-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	8.100-	11.010-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.892,58-	6.000-	31.600-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.852,33-	3.500-	3.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	843,39-	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	228,60-	0	250-
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.556.420,88-	3.536.894-	3.870.309-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.821,91-	169.169-	298.277-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	419.821,91-	169.169-	298.277-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	298.277-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	298.277-
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.438.093,88	1.465.800	1.573.500	0
		60110000 Grundsteuer A	12.415,31	13.900	13.500	0
		60120000 Grundsteuer B	166.211,24	169.000	165.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	400.957,39	350.000	450.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	698.480,04	772.000	749.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.570,52	97.600	129.000	0
		60320000 Hundesteuer	3.176,38	3.600	6.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.283,00	59.700	61.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.703,03	850.330	1.022.850	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	538.017,00	663.200	830.580	0
		61110010 Investitionspauschale	133.601,60	131.700	143.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.200,00	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
		61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	8.400	5.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.163,00	32.180	42.000	0
		61419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	500	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	13.350	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.721,43	1.000	2.270	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.339,30	390.500	309.270	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.760,31	10.500	10.790	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.513,99	365.000	282.930	0
		63210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	0,00	15.000	15.000	0
		63211000 Gebühren für Brandwachen	65,00	0	50	0
		63213000 Benutzungsgebühren Fäkalienanlieferung	0,00	0	500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.554,79	182.850	176.620	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64110000 Mieten und Pachten	49.589,58	54.400	68.920	0
		64111000 Nebenkosten Vermietung	12.079,80	15.950	12.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50.517,25	105.000	91.700	0
		64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	6.000	2.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	368,16	1.500	1.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.267,93	108.000	109.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	76.780,91	65.400	66.800	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.394,36	39.000	40.000	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	375,00-	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	467,66	2.500	2.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	330,54	0	5.000	0
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	1,29	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	232,80	0	5.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	96,45	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	153.906,58	108.550	81.510	0
		65110000 Konzessionsabgaben	36.509,20	35.000	35.000	0
		65610000 Bußgelder	910,00	0	350	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	88.139,01	3.000	5.660	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.331,16	60.050	34.950	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,19	0	0	0
		65911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	195,00	0	50	0
		65912800 Erträge aus Veranstaltungen	9.822,02	10.000	5.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879.196,05	3.106.030	3.278.550	0
10	-	Personalauszahlungen	855.443,76-	962.900-	1.047.850-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	127.491,12-	137.700-	148.860-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.397,65-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	424.183,96-	456.600-	516.960-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	170.794,49-	49.700-	55.630-	0
		70210001 KVBW Umlage	0,00	170.000-	175.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	40.494,04-	43.250-	42.830-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	91.346,50-	99.200-	101.990-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	264,00	6.450-	6.580-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.884,53-	576.750-	635.740-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	46.193,31-	86.300-	102.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	87.155,33-	50.800-	107.150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.931,37-	8.100-	17.760-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.579,92-	18.300-	30.010-	0
		72310000 Mieten und Pachten	40.674,40-	15.000-	15.250-	0
		72320000 Leasing	4.505,88-	4.800-	4.970-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	115.909,37-	146.000-	149.060-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	49.163,86-	30.500-	35.720-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.010,49-	7.600-	12.860-	0
		72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	798,16-	6.300-	2.390-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	65.886,59-	15.200-	24.470-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.419,05-	6.000-	2.000-	0
		72750000 Lernmittel	3.231,29-	47.650-	4.500-	0
		72750001 Projekte konsumtiv	0,00	0	3.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	3.477,42-	38.000-	13.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	71.102,55-	82.300-	93.000-	0
		72915110 Aufwand Bauleitplanung	5.384,99-	1.000-	3.500-	0
		72915120 Aufwand Städtebauförderung	15.460,55-	12.900-	15.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.824,53-	71.200-	83.320-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	27.714,58-	71.200-	83.170-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	109,95-	0	150-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.262.094,04-	1.133.350-	1.207.050-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.500-	5.500-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.600,45-	4.500-	3.500-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	0,00	0	500-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	224.720,20-	243.000-	276.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.159,67-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	51.283,56-	58.950-	58.300-	0
		73182000 Begrüßungsgeld	0,00	0	0	0
		73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	4.746,64-	2.000-	2.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	26.946,08-	34.100-	43.750-	0
		73710000 Finanzausgleichsumlage	410.543,90-	318.800-	345.500-	0
		73720000 Kreisumlage	514.093,54-	436.500-	456.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.000,00-	20.000-	15.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251.730,64-	292.770-	341.160-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.761,66-	14.000-	14.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.016,73-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	11.075,54-	11.150-	13.190-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	82.313,38-	122.920-	118.700-	0
		74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	68.335,50-	49.800-	70.280-	0
		74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	3.896,72-	3.450-	4.680-	0
		74312800 Aufwand Veranstaltungen	6.836,27-	8.000-	2.500-	0
		74313000 Gesundheitsmanagement	892,91-	2.000-	1.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	388,75-	0	450-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	58.942,08-	62.600-	68.800-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	163,80-	250-	200-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	8.100-	11.010-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	991,00-	6.000-	31.600-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.887,70-	3.500-	3.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	228,60-	0	250-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.953.977,50-	3.036.970-	3.315.120-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	74.781,45-	69.060	36.570-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	906.000,00	1.199.800	1.328.750	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	6.000,00	30.800	168.750	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	900.000,00	1.169.000	1.160.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	45.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	45.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.382,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	14.382,00	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.200,00	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	3.200,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	923.582,00	1.234.800	1.373.750	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.755,35-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	144.755,35-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.173,69-	3.279.000-	2.643.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	96.749,18-	3.260.000-	2.543.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	101.172,78-	0	100.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	28.251,73-	19.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.540,69-	24.202-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	41.540,69-	24.202-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.500-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Anteilr.	0,00	0	2.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	554.456,26-	331.665-	215.000-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	543.346,26-	215.000-	215.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	11.110,00-	116.665-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.925,99-	3.634.867-	2.860.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.343,99-	2.400.067-	1.486.750-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	118.125,44-	2.331.007-	1.523.320-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	810.280,00	2.300.000	1.200.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.300.000	1.200.000	0
		69242000 Kreditauf.Inv.ges.Soz.vers. LZ 1J. bis einschl.5J	0,00	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	810.280,00	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.902,32-	129.800-	141.500-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	67.500-	141.500-	0
		79242500 Tilg.v.Kred.beim so.ö.Ber.LZ ü.1J. bis einschl. 5J	60.280,00-	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	70.725,96-	0	0	0
		79282500 Tilg.v.Kred.so.inl.Ber.LZ ü. 1J. bis einschl. 5 J.	60.280,00	0	0	0
		79283500 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	176,36-	0	0	0
		79600000 Auszahlungen a. Kapitalrückführung	0,00	62.300-	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	739.377,68	2.170.200	1.058.500	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	621.252,24	160.807-	464.820-	0
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.144.391	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	2.144.391	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.465.800	1.573.500	1.586.000	1.583.500	1.638.000
		30110000 Grundsteuer A	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
		30120000 Grundsteuer B	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		30130000 Gewerbesteuer	350.000	450.000	400.000	350.000	350.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	772.000	749.000	805.000	848.000	898.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.600	129.000	133.000	136.000	139.000
		30320000 Hundesteuer	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.700	61.000	63.500	65.000	66.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	850.330	1.022.850	460.170	874.220	871.420
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	663.200	830.580	264.500	670.500	665.250
		31110010 Investitionszuschüsse	131.700	143.000	138.800	143.700	144.900
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	32.180	42.000	49.600	52.750	54.000
		31419000 Lfd. Zuweis. an die Stadt- und Landkr. z. d.	500	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.350	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	2.270	2.270	2.270	2.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.614	270.591	290.028	310.569	309.997
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.063	39.832	72.541	105.291	104.741
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25	100	25	25	25
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	82.820	82.825	70.798	62.946	62.946
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	147.705	147.834	146.664	142.307	142.284
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390.500	309.270	303.680	304.100	304.540
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.500	10.790	11.270	11.680	12.110
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.000	282.930	276.860	276.870	276.880
		33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
		33210100 Ertrag aus Geb.überschussrück.-Auflösung	0	0	0	0	0
		33211000 Gebühren für Brandwachen	0	50	50	50	50
		33213000 Benutzungsgebühren Fäkalienanlieferung	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.850	176.620	136.620	123.270	115.010
		34110000 Mieten und Pachten	54.400	68.920	70.250	71.560	72.940
		34111000 Nebenkosten Vermietung	15.950	12.000	12.320	12.660	13.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	105.000	91.700	50.050	35.050	25.050
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000	109.800	109.400	108.400	108.400
		34810000 Erstattungen vom Land	65.400	66.800	66.400	65.400	65.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	100	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.000	500	500	500
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	5.000	500	500	500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.631	104.401	104.561	104.821	105.081
		35110000 Konzessionsabgaben	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		35610000 Bußgelder	0	350	350	350	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.000	5.660	5.500	5.500	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	500	500	500	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.081	22.891	22.891	22.891	22.891
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60.050	34.950	35.270	35.530	35.790
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	0	50	50	50	50
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Ordentliche Erträge	3.367.725	3.572.032	2.990.959	3.409.381	3.452.948
12	-	Personalaufwendungen	962.900-	1.047.850-	1.079.810-	1.112.710-	1.146.650-
		40110000 Beamte	137.700-	148.860-	153.360-	158.000-	162.780-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	456.600-	516.960-	532.580-	548.650-	565.240-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.700-	55.630-	57.340-	59.100-	60.910-
		40210001 KVBW Umlage	170.000-	175.000-	180.250-	185.660-	191.230-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.250-	42.830-	44.230-	45.640-	47.110-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.200-	101.990-	105.150-	108.420-	111.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.450-	6.580-	6.900-	7.240-	7.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.750-	635.740-	565.720-	574.820-	586.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	86.300-	102.100-	55.260-	55.940-	56.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.800-	107.150-	87.210-	84.770-	84.830-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.100-	17.760-	17.980-	18.230-	18.480-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.300-	30.010-	20.410-	20.520-	20.640-
		42310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.250-	15.250-	15.250-	15.250-
		42320000 Leasing	4.800-	4.970-	4.990-	5.010-	5.030-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	146.000-	149.060-	162.710-	172.080-	181.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.500-	35.720-	36.450-	37.100-	37.760-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.600-	12.860-	12.910-	12.940-	12.980-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	6.300-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.200-	24.470-	24.160-	24.590-	25.040-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	47.650-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750001 Projekte konsumtiv	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	38.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	82.300-	93.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	12.900-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	499.924-	555.189-	584.350-	625.151-	620.891-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	482.201-	494.158-	523.319-	564.120-	559.860-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	17.723-	61.031-	61.031-	61.031-	61.031-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.200-	83.320-	113.000-	107.750-	121.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	71.200-	83.170-	112.850-	107.600-	121.550-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	1.133.350-	1.207.050-	2.091.200-	1.461.800-	1.481.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	500-	500-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	500-	500-	500-	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	243.000-	276.000-	281.000-	286.000-	291.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.950-	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-
		43182000 Begrüßungsgeld	0	0	0	0	0
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	34.100-	43.750-	38.900-	34.000-	34.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	318.800-	345.500-	750.000-	426.000-	432.500-
		43720000 Kreisumlage	436.500-	456.000-	935.500-	630.000-	638.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.770-	341.160-	274.480-	270.480-	267.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.000-	14.500-	13.500-	13.000-	13.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	11.150-	13.190-	13.200-	13.210-	13.220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	122.920-	118.700-	82.240-	77.290-	72.710-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	49.800-	70.280-	44.280-	44.170-	44.580-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	3.450-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	8.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44313000 Gesundheitsmanagement	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	450-	460-	470-	480-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	62.600-	68.800-	71.460-	72.890-	74.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	250-	200-	210-	220-	230-
		44510000 Erstattungen Land	8.100-	11.010-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	31.600-	31.700-	31.800-	31.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	250-	250-	250-	250-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.536.894-	3.870.309-	4.708.560-	4.152.711-	4.225.191-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.169-	298.277-	1.717.601-	743.331-	772.243-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	169.169-	298.277-	1.717.601-	743.331-	772.243-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	298.277-	601.723-	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	298.277-	601.723-	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	1.115.878-	1.859.209-	2.631.452-
		82071000 Verlustvortrag	0	0	1.115.878-	1.859.209-	2.631.452-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.465.800	1.573.500	1.586.000	1.583.500	1.638.000
		60110000 Grundsteuer A	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500
		60120000 Grundsteuer B	169.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		60130000 Gewerbesteuer	350.000	450.000	400.000	350.000	350.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	772.000	749.000	805.000	848.000	898.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.600	129.000	133.000	136.000	139.000
		60320000 Hundesteuer	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.700	61.000	63.500	65.000	66.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.330	1.022.850	460.170	874.220	871.420
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	663.200	830.580	264.500	670.500	665.250
		61110010 Investitionspauschale	131.700	143.000	138.800	143.700	144.900
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.180	42.000	49.600	52.750	54.000
		61419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	500	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	13.350	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	2.270	2.270	2.270	2.270
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersatz	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390.500	309.270	303.680	304.100	304.540
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.500	10.790	11.270	11.680	12.110
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.000	282.930	276.860	276.870	276.880
		63210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63211000 Gebühren für Brandwachen	0	50	50	50	50
		63213000 Benutzungsgebühren Fäkalienanlieferung	0	500	500	500	500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.850	176.620	136.620	123.270	115.010
		64110000 Mieten und Pachten	54.400	68.920	70.250	71.560	72.940
		64111000 Nebenkosten Vermietung	15.950	12.000	12.320	12.660	13.020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	105.000	91.700	50.050	35.050	25.050
		64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000	109.800	109.400	108.400	108.400
		64810000 Erstattungen vom Land	65.400	66.800	66.400	65.400	65.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	100	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	5.000	500	500	500
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	5.000	500	500	500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.550	81.510	81.670	81.930	82.190
		65110000 Konzessionsabgaben	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		65610000 Bußgelder	0	350	350	350	350
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.000	5.660	5.500	5.500	5.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	500	500	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	60.050	34.950	35.270	35.530	35.790
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
		65911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	0	50	50	50	50
		65912800 Erträge aus Veranstaltungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.106.030	3.278.550	2.678.040	3.075.920	3.120.060
10	-	Personalauszahlungen	962.900-	1.047.850-	1.079.810-	1.112.710-	1.146.650-
		70110000 Bezüge der Beamten	137.700-	148.860-	153.360-	158.000-	162.780-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	456.600-	516.960-	532.580-	548.650-	565.240-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	49.700-	55.630-	57.340-	59.100-	60.910-
		70210001 KVBW Umlage	170.000-	175.000-	180.250-	185.660-	191.230-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	43.250-	42.830-	44.230-	45.640-	47.110-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	99.200-	101.990-	105.150-	108.420-	111.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	6.450-	6.580-	6.900-	7.240-	7.580-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	576.750-	635.740-	565.720-	574.820-	586.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	86.300-	102.100-	55.260-	55.940-	56.650-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	50.800-	107.150-	87.210-	84.770-	84.830-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.100-	17.760-	17.980-	18.230-	18.480-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.300-	30.010-	20.410-	20.520-	20.640-
		72310000 Mieten und Pachten	15.000-	15.250-	15.250-	15.250-	15.250-
		72320000 Leasing	4.800-	4.970-	4.990-	5.010-	5.030-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	146.000-	149.060-	162.710-	172.080-	181.650-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.500-	35.720-	36.450-	37.100-	37.760-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.600-	12.860-	12.910-	12.940-	12.980-
		72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	6.300-	2.390-	2.390-	2.390-	2.390-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	15.200-	24.470-	24.160-	24.590-	25.040-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72750000 Lernmittel	47.650-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		72750001 Projekte konsumtiv	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	38.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	82.300-	93.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		72915110 Aufwand Bauleitplanung	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		72915120 Aufwand Städtebauförderung	12.900-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.200-	83.320-	113.000-	107.750-	121.700-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	71.200-	83.170-	112.850-	107.600-	121.550-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	150-	150-	150-	150-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.133.350-	1.207.050-	2.091.200-	1.461.800-	1.481.300-
		73110000 Zuweisungen an das Land	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	500-	500-	500-	500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0	500-	500-	500-	500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	243.000-	276.000-	281.000-	286.000-	291.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	58.950-	58.300-	58.300-	58.300-	58.300-
		73182000 Begrüßungsgeld	0	0	0	0	0
		73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	34.100-	43.750-	38.900-	34.000-	34.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73710000 Finanzausgleichsumlage	318.800-	345.500-	750.000-	426.000-	432.500-
		73720000 Kreisumlage	436.500-	456.000-	935.500-	630.000-	638.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.770-	341.160-	274.480-	270.480-	267.950-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.000-	14.500-	13.500-	13.000-	13.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	11.150-	13.190-	13.200-	13.210-	13.220-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	122.920-	118.700-	82.240-	77.290-	72.710-
		74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	49.800-	70.280-	44.280-	44.170-	44.580-
		74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	3.450-	4.680-	4.680-	4.680-	4.680-
		74312800 Aufwand Veranstaltungen	8.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74313000 Gesundheitsmanagement	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	450-	460-	470-	480-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	62.600-	68.800-	71.460-	72.890-	74.400-
		74500000 Erstattungen an den Bund	250-	200-	210-	220-	230-
		74510000 Erstattungen an das Land	8.100-	11.010-	5.000-	5.000-	5.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.000-	31.600-	31.700-	31.800-	31.900-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	250-	250-	250-	250-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.036.970-	3.315.120-	4.124.210-	3.527.560-	3.604.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	69.060	36.570-	1.446.170-	451.640-	484.240-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.199.800	1.328.750	480.500	0	165.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	30.800	168.750	25.500	0	165.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.169.000	1.160.000	455.000	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000	45.000	25.000	15.000	15.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.000	45.000	25.000	15.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.800	1.373.750	505.500	15.000	180.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.279.000-	2.643.000-	1.545.000-	0	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.260.000-	2.543.000-	1.445.000-	0	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	19.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.202-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	24.202-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	2.500-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Anteilr.	0	2.500-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	331.665-	215.000-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	215.000-	215.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	116.665-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634.867-	2.860.500-	1.545.000-	0	500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.400.067-	1.486.750-	1.039.500-	15.000	320.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.331.007-	1.523.320-	2.485.670-	436.640-	804.240-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000	1.200.000	1.000.000	65.000	335.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.300.000	1.200.000	1.000.000	65.000	335.000
		69242000 Kreditauf.Inv.ges.Soz.vers. LZ 1J. bis einschl.5J	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	129.800-	141.500-	198.200-	198.200-	231.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	67.500-	141.500-	198.200-	198.200-	231.500-
		79242500 Tilg.v.Kred.beim so.ö.Ber.LZ ü.1J. bis einschl. 5J	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79282500 Tilg.v.Kred.so.inl.Ber.LZ ü. 1J. bis einschl. 5 J.	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79283500 Tilg.v.Kred.b.sonst.inl.Ber.LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79600000 Auszahlungen a. Kapitalrückführung	62.300-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.170.200	1.058.500	801.800	133.200-	103.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	160.807-	464.820-	1.683.870-	569.840-	700.740-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.144.391	1.679.571	4.299-	574.139-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	2.144.391	1.679.571	4.299-	574.139-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	930,00	39.030	38.270
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	25.680	38.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	13.350	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	930,00	0	270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.610,46	34.882	45.651
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.191,22	28.463	39.232
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.419,24	6.419	6.419
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.648,17	0	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	867,60	0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,57	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.078,08	68.850	79.420
		34110000 Mieten und Pachten	56.275,73	52.400	66.920
		34111000 Nebenkosten Vermietung	12.064,62	15.950	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	737,73	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,81	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	325,81	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108,93	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1,48	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	107,45	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.619,28	3.750	33.070
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.348,43	3.000	5.660
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.569,90	0	20.570
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.505,76	250	6.290
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,19	0	0
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	195,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.320,73	146.512	197.111
12	-	Personalaufwendungen	647.073,17-	715.300-	787.610-
		40110000 Beamte	83.112,36-	85.300-	97.480-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	300.114,69-	324.400-	374.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	170.794,49-	30.600-	36.800-
		40210001 KVBW Umlage	0,00	170.000-	175.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.908,35-	31.300-	29.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.328,08-	69.700-	70.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	184,80	4.000-	4.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.761,25-	225.450-	213.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	25.740,14-	33.700-	42.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.592,98-	0	1.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.405,80-	500-	6.610-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.206,60-	3.800-	7.210-
		42320000 Leasing	216,93-	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99.176,18-	108.000-	108.560-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.393,42-	20.000-	24.720-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.777,05-	6.800-	5.660-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.162,15-	3.500-	11.770-
		42750000 Lernmittel	90,00-	44.650-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	159.762,59-	138.579-	153.648-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	159.642,36-	138.459-	153.528-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	120,00-	120-	120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,95-	0	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	109,95-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.273,95-	114.600-	135.330-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.401,02-	7.000-	5.750-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.016,73-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.645,57-	1.900-	1.840-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.251,17-	26.500-	25.650-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	51.120,72-	35.450-	49.930-
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	2.016,16-	2.550-	2.250-
	44313000 Gesundheitsmanagement	959,56-	2.000-	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	388,75-	0	450-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	42.474,27-	38.200-	47.460-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.145.980,91-	1.193.929-	1.290.318-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	984.660,18-	1.047.417-	1.093.207-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	749.314,81	1.587.840	1.613.602
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	749.314,81	1.587.840	1.613.602
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	196.968,39-	634.242-	640.075-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	196.968,39-	634.242-	640.075-
27	- kalkulatorische Kosten	69.312,42-	108.569-	85.915-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.928,20	37.672	65.576
	98110000 Kalk. Zinsen	121.240,62-	146.241-	151.491-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	483.034,00	845.030	887.612
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.626,18-	202.387-	205.595-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	156.562,43	111.630	130.890	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	25.680	38.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	13.350	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	930,00	0	270	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.016,68	0	500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,57	0	200	0
		64110000 Mieten und Pachten	49.589,58	52.400	66.920	0
		64111000 Nebenkosten Vermietung	12.079,80	15.950	12.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	368,16	500	500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	69,66	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	88.135,01	3.000	5.660	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.301,33	250	6.290	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,19	0	0	0
		65911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	195,00	0	50	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	96,45	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.208,07-	1.055.350-	1.136.670-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	83.112,36-	85.300-	97.480-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.397,65-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	300.114,69-	324.400-	374.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	170.794,49-	30.600-	36.800-	0
		70210001 KVBW Umlage	0,00	170.000-	175.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	28.899,71-	31.300-	29.770-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.328,08-	69.700-	70.150-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	184,80	4.000-	4.310-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	26.712,68-	33.700-	42.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	2.592,98-	0	1.550-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.405,80-	500-	6.610-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.913,58-	3.800-	7.210-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72320000 Leasing	216,93-	0	500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	92.307,61-	108.000-	108.560-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.139,51-	20.000-	24.720-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.140,14-	6.800-	5.660-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	1.000-	1.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	45.454,61-	3.500-	11.770-	0
	72750000 Lernmittel	90,00-	44.650-	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.401,02-	7.000-	5.750-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.016,73-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.645,57-	1.900-	1.840-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	22.187,39-	26.500-	25.650-	0
	74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	49.761,36-	35.450-	49.930-	0
	74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	1.897,96-	2.550-	2.250-	0
	74313000 Gesundheitsmanagement	892,91-	2.000-	1.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	388,75-	0	450-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	38.470,41-	38.200-	47.460-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	109,95-	0	150-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.645,64-	943.720-	1.005.780-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000,00	1.130.800	1.303.750	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	30.800	168.750	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	900.000,00	1.100.000	1.135.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.382,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	14.382,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	914.382,00	1.130.800	1.303.750	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.099,79-	3.269.000-	2.543.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.583,39-	3.260.000-	2.543.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	67.264,67-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.251,73-	9.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.197,44-	18.490-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.197,44-	18.490-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.297,23-	3.287.490-	2.543.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	752.084,77	2.156.690-	1.239.250-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	75.560,87-	3.100.410-	2.245.030-	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, insbesondere die Bürgermeisterin, Stellvertreter und Gemeinderäte
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Fassung von Beschlüssen durch die politischen Entscheidungsträger
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Bekanntmachungen
- Information der Öffentlichkeit über kommunale Geschehnisse und Entwicklungen, Fertigung von Pressemitteilungen, Führen von Interviews, Aufbereiten von Informationen
- Redaktion des Amtsblattes

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Lisa Hengstler, Bürgermeisterin
- Franziska Spath, Sekretariat

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

Bürobedarfe, Fachliteratur, Reisekosten, Gästebewirtung, Aufwendungen für Ehrungen und Jubilare, Kostenbeteiligung am Amtsblatt Bregtalkurier

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	930,00	0	270
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	930,00	0	270
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,00	0	290
		33110000 Verwaltungsgebühren	175,00	0	290
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	198,72	0	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,72	0	0
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	195,00	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.303,72	0	610
12	-	Personalaufwendungen	56.054,18-	70.100-	91.350-
		40110000 Beamte	33.816,76-	34.800-	36.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.989,67-	17.800-	32.320-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.700-	11.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.653,17-	1.800-	3.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.594,58-	3.800-	6.780-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.200-	1.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,55-	4.500-	3.870-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	461,35-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.345,20-	3.000-	2.870-
15	-	Abschreibungen	120,00-	120-	120-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	120,00-	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.575,67-	12.900-	12.220-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.191,54-	7.000-	5.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.016,73-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	390,80-	400-	220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.596,08-	4.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	380,52-	500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.556,40-	87.620-	107.560-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.252,68-	87.620-	106.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	535.682	571.036
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	535.682	571.036
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.112,42-	445.768-	461.796-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	22.112,42-	445.768-	461.796-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.715,17-	2.294-	2.290-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.715,17-	2.294-	2.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.827,59-	87.620	106.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.080,27-	0	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Verwaltungsdienstleistungen
- Organisation des Dienstbetriebes
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Zentrale Registratur
- Personalverwaltung
- Personalentwicklung
- Reisekostenabrechnungen
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Verwaltung und Pflege der Homepage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamtsleitung Caroline Heim
- Bürgermeisterin Lisa Hengstler

Erläuterungen

35910000 Andere sonst. Ordentliche Erträge
Verschiedenes, z. B. Weiterverkauf Almanach oder Tickets Südwestmesse

41110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte
Allgemeine Umlage an den kommunalen Versorgungsverband für Beamte im Ruhestand

40210000 Beiträge zu Versorgungskassen
Besondere Umlage für aktive Beschäftigte und Beamte

44310000 Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, EDV-Dienstleistungen, Dienstreisen, betriebliches Gesundheitsmanagement

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation, EDV und Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632,60	0	210
		33110000 Verwaltungsgebühren	632,60	0	210
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.144,12	250	5.690
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.144,12	250	5.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.776,72	250	5.900
12	-	Personalaufwendungen	240.603,76-	249.200-	243.280-
		40110000 Beamte	16.093,68-	16.500-	17.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.116,36-	43.600-	34.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	170.794,49-	5.100-	5.460-
		40210001 KVBW Umlage	0,00	170.000-	175.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.990,51-	4.300-	3.220-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.608,72-	9.100-	7.340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	600-	580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399,42-	4.300-	7.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	725,90-	800-	3.500-
		42320000 Leasing	216,93-	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.687,19-	2.000-	1.500-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.769,40-	500-	750-
15	-	Abschreibungen	8.187,24-	1.772-	954-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.187,24-	1.772-	954-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.101,31-	71.300-	74.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	209,48-	0	150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.234,77-	1.300-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.382,36-	17.000-	15.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	35.874,54-	30.000-	40.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	1.723,07-	2.500-	2.000-
		44313000 Gesundheitsmanagement	959,56-	2.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	289,25-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.428,28-	18.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.291,73-	326.572-	326.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.515,01-	326.322-	320.334-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	326.607	320.587
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	326.607	320.587
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	331,59-	285-	253-
		98110000 Kalk. Zinsen	331,59-	285-	253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331,59-	326.322	320.334
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.846,60-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung und Vollzug des Haushalts
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung und Buchführung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Mahnung und Beitreibung
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleitung Marcus Gruber

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen

Kosten für Fach- und Rechtsberatungen, Steuerberatung, Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	108,93	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1,48	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	107,45	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.060,80	3.500	6.510
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.348,43	3.000	5.660
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.712,18	0	350
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.169,73	3.500	6.510
12	-	Personalaufwendungen	67.230,66-	82.000-	95.330-
		40110000 Beamte	27.499,16-	27.100-	38.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.435,43-	31.800-	28.610-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.600-	17.280-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.948,69-	3.100-	2.670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.492,58-	6.800-	6.180-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	145,20	1.600-	2.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686,84-	1.300-	1.210-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.636,84-	1.300-	1.160-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50,00-	0	50-
15	-	Abschreibungen	102,08-	102-	102-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101,85-	102-	102-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109,95-	0	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	109,95-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.229,73-	8.000-	9.650-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	20,00-	0	20-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.473,00-	2.500-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	10.692,33-	5.450-	7.430-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	21,20-	50-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,20-	0	150-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.359,26-	91.402-	106.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.189,53-	87.902-	99.932-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	87.946	99.973
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	87.946	99.973
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13,77-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13,77-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,55-	45-	42-
		98110000 Kalk. Zinsen	35,55-	45-	42-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49,32-	87.902	99.932
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.238,85-	0	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Bauhof unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Wartung, Pflege und Instandhaltung kommunaler Grundstücke, Gebäude, Maschinen und Geräte
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfe und Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Wahrnehmung der Halterpflichten für Fahrzeuge
- Erfüllung der (Bürger-)Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Zeitgenaue, zuverlässige bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin Lisa Hengstler
- Hr. Hetzel

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Kleingeräte und Ersatzteile zur Fahrzeug- und Maschinenunterhaltung
Im Haushaltsjahr insbesondere Erwerb einer Astschere und Ersatz für Gewicht vom Unimog

42510000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge (Ersatzteile, TÜV-Untersuchungen, Treibstoff)

44310000 Geschäftsaufwendungen
Dienstkleidung, Telefon-, Internet- und Postgebühren, Bürobedarfe, Fachliteratur, Reisekosten

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof - Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368,16	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	368,16	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325,81	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	325,81	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	156,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,37	500	500
12	-	Personalaufwendungen	241.846,20-	252.400-	254.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	185.235,44-	193.100-	194.810-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.784,78-	18.700-	18.090-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.825,98-	40.500-	41.690-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	100-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.834,47-	28.000-	35.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	434,74-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.923,40-	0	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.438,03-	500-	2.260-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	468,88-	1.000-	1.110-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	184,33-	0	60-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.393,42-	20.000-	24.720-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.991,67-	3.000-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	16.098,01-	15.913-	15.913-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.098,01-	15.913-	15.913-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.923,12-	5.300-	6.510-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.205,23-	1.000-	1.150-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	1.056,07-	0	1.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	271,89-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.389,93-	4.100-	3.960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.701,80-	301.613-	312.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.851,43-	301.113-	311.783-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	365.498,85	327.058	351.731
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	365.498,85	327.058	351.731
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.492,90-	23.300-	37.780-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	56.492,90-	23.300-	37.780-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.332,69-	2.645-	2.168-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.332,69-	2.645-	2.168-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306.673,26	301.113	311.783
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	821,83	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Gebäude- und Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

- Mieter- und Pächter
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Hr. Gruber
- Hr. Thieme

Erläuterungen

Dieses Produkt ist in folgende Kostenstellen untergliedert

11331000	Rathaus
11332000	King-Areal / Gemeindezentrum
11333000	Mehrzweckhalle mit Bauhof
11334000	Schulgebäude mit Kindergarten
11335000	Altes Schulhaus
11336000	Vermietung und Verpachtung Sonstiger (FW-Haus, Garagen, Pachtflächen)

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.030	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.680	38.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	13.350	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.610,46	34.882	45.651
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.191,22	28.463	39.232
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.419,24	6.419	6.419
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,57	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,57	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.709,92	68.350	78.920
		34110000 Mieten und Pachten	56.275,73	52.400	66.920
		34111000 Nebenkosten Vermietung	12.064,62	15.950	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	369,57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.059,24	0	20.820
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.569,90	0	20.570
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	489,34	0	250
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.220,19	142.262	183.591
12	-	Personalaufwendungen	41.338,37-	61.600-	103.040-
		40110000 Beamte	5.702,76-	6.900-	5.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.337,79-	38.100-	83.960-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.200-	2.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.531,20-	3.400-	2.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.806,22-	9.500-	8.160-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	39,60	500-	330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.033,97-	187.350-	166.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.305,40-	33.700-	42.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	669,58-	0	950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.967,77-	0	4.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.011,82-	1.000-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	98.991,85-	108.000-	108.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.997,55-	0	8.100-
		42750000 Lernmittel	90,00-	44.650-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	135.255,26-	120.672-	136.559-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	135.255,26-	120.672-	136.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.444,12-	17.100-	32.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.594,50-	2.000-	2.500-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	3.497,78-	0	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	76,30-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.275,54-	15.100-	28.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.071,72-	386.722-	437.799-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.851,53-	244.460-	254.208-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	383.815,96	310.547	270.276
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	383.815,96	310.547	270.276
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.349,30-	165.173-	140.498-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	118.349,30-	165.173-	140.498-
27	-	kalkulatorische Kosten	64.897,42-	103.301-	81.164-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	51.928,20	37.672	65.576
		98110000 Kalk. Zinsen	116.825,62-	140.973-	146.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.569,24	42.073	48.614
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.282,29-	202.387-	205.595-

11330000

Grundstücksmanagement

Kosten, die sich im Planungszeitraum noch nicht den einzelnen Gebäuden zuordnen lassen. Z. B. Personalkosten für die Wartung der technischen Gebäudeausrüstung.

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	38.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	38.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.419,24	6.419	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.419,24	6.419	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.419,24	6.419	38.000
12	-	Personalaufwendungen	8.676,53-	13.900-	65.560-
		40110000 Beamte	5.671,56-	6.900-	5.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.324,05-	2.400-	56.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.200-	2.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	224,15-	300-	230-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	496,37-	600-	530-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	39,60	500-	330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.077,94-	6.500-	4.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.185,80-	2.200-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,72-	0	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	399,00-	800-	150-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.449,42-	3.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	152,18-	28.386-	426-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	152,18-	28.386-	426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,16-	1.000-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	319,74-	1.000-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	76,30-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.271,12-	0	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.573,81-	49.786-	73.086-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.154,57-	43.367-	35.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.026,61	79.330	48.179
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.026,61	79.330	48.179

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.911,93-	5.426-	4.076-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.911,93-	5.426-	4.076-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.960,77-	30.537-	9.016-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	481,44	289	0
		98110000 Kalk. Zinsen	14.442,21-	30.826-	9.016-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.153,91	43.367	35.086
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000,66-	0	0

11331000

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.030	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	25.680	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	13.350	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.068,62	26.600	29.500
		34110000 Mieten und Pachten	22.274,00	18.800	23.000
		34111000 Nebenkosten Vermietung	6.794,62	7.800	6.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.068,62	65.630	29.500
12	-	Personalaufwendungen	5.228,29-	5.900-	5.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.736,23-	4.200-	4.190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	361,25-	400-	390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.130,81-	1.300-	1.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.898,73-	62.450-	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.427,98-	800-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	109,25-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.853,49-	17.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.418,01-	0	900-
		42750000 Lernmittel	90,00-	44.650-	0
15	-	Abschreibungen	13.999,69-	0	14.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.999,69-	0	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.813,90-	9.300-	7.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	164,77-	0	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.649,13-	9.300-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.940,61-	77.650-	51.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.871,99-	12.020-	22.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.728,77	23.364	35.331
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	22.728,77	23.364	35.331

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.008,45-	16.964-	12.054-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.008,45-	16.964-	12.054-
27	-	kalkulatorische Kosten	609,89-	0	897-
		98110000 Kalk. Zinsen	609,89-	0	897-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.110,43	6.400	22.380
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.761,56-	5.620-	0

11332000

King-Areal/Gemeindezentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104,76-	700-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.104,76-	700-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.104,76-	1.200-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.104,76-	1.200-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.515,12	15.702	11.810
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.515,12	15.702	11.810
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.474,64-	13.222-	8.030-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.474,64-	13.222-	8.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	955,75-	1.280-	1.280-
		98110000 Kalk. Zinsen	955,75-	1.280-	1.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.084,73	1.200	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20,03-	0	0

11333000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35911000 Erträge aus Sonst. Leistungen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.313,01-	7.700-	7.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.517,09-	5.400-	5.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	434,10-	600-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.361,82-	1.700-	1.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.817,42-	15.600-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	857,98-	3.600-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10,50-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,56-	0	1.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.456,80-	12.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.428,58-	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.248,84-	0	5.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	163,85-	0	250-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	752,93-	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.332,06-	0	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.379,27-	23.300-	37.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.379,27-	23.300-	37.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.006,98	23.300	37.780
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.006,98	23.300	37.780
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.060,10-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.060,10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.946,88	23.300	37.780
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.432,39-	0	0

11334000

Schulgebäude mit Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.359,55	2.360	8.819
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.359,55	2.360	2.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	6.419
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,57	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	369,57	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.729,12	2.360	8.819
12	-	Personalaufwendungen	19.697,49-	27.500-	22.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.751,49-	20.000-	16.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.421,39-	2.000-	1.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.524,61-	5.500-	4.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.805,78-	60.000-	57.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.385,29-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	486,01-	0	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	436,51-	0	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	612,82-	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.873,82-	35.000-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.011,33-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	16.276,58-	15.213-	16.799-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.276,58-	15.213-	16.799-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390,95-	3.100-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	474,32-	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.916,63-	3.100-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.170,80-	105.813-	100.849-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.441,68-	103.453-	92.029-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.060,40	150.247	135.822
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	124.060,40	150.247	135.822
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.206,22-	42.407-	39.417-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.206,22-	42.407-	39.417-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.970,96-	4.387-	4.375-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	573,95	861	887
		98110000 Kalk. Zinsen	4.544,91-	5.248-	5.262-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.883,22	103.453	92.029
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558,46-	0	0

11335000

Altes Schulhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.240,00	24.000	19.920
		34110000 Mieten und Pachten	15.440,00	20.000	16.920
		34111000 Nebenkosten Vermietung	2.800,00	4.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.569,90	0	20.570
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.569,90	0	20.570
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.809,90	24.000	40.490
12	-	Personalaufwendungen	1.325,89-	1.600-	1.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	950,64-	1.100-	1.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	90,31-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	284,94-	400-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.457,50-	8.000-	9.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.374,50-	800-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.788,69-	7.000-	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.294,31-	0	450-
15	-	Abschreibungen	24.781,13-	0	24.781-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.781,13-	0	24.781-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912,92-	500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.157,10-	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	755,82-	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.477,44-	10.100-	37.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332,46	13.900	3.289
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.582,77	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.582,77	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.504,62-	26.755-	22.585-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.504,62-	26.755-	22.585-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.274,77-	0	4.482-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.671,06	0	15.736
		98110000 Kalk. Zinsen	14.945,83-	0	20.218-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.196,62-	26.755-	27.067-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.864,16-	12.855-	23.778-

11336000

Feuerwehrhaus und Garagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,57	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165,57	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.531,73	11.500	27.500
		34110000 Mieten und Pachten	16.061,73	8.600	25.000
		34111000 Nebenkosten Vermietung	2.470,00	2.900	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.697,30	11.500	27.500
12	-	Personalaufwendungen	17,98-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15,89-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.730,40-	14.300-	12.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.220,84-	1.300-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.056,38-	13.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.453,18-	0	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,71-	1.500-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88,00-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.650,71-	1.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.487,09-	15.800-	16.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210,21	4.300-	10.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.033,38	18.605	1.354
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.033,38	18.605	1.354
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.537,73-	14.305-	10.953-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.537,73-	14.305-	10.953-
27	-	kalkulatorische Kosten	266,29	0	1.051-
		98110000 Kalk. Zinsen	266,29	0	1.051-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.238,06-	4.300	10.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.027,85-	0	0

11337000

Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.831,67	26.104	36.832
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.831,67	26.104	36.832
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675,00	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	615,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	6.250	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.500,00	5.000	2.000
		34111000 Nebenkosten Vermietung	0,00	1.250	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	489,34	0	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	489,34	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.496,01	32.354	39.282
12	-	Personalaufwendungen	79,18-	5.000-	0
		40110000 Beamte	31,20-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42,40-	5.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5,58-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.246,20-	20.000-	33.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.853,01-	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,82-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.423,98-	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.513,25-	20.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.392,14-	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	80.045,68-	77.073-	80.553-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.045,68-	77.073-	80.553-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.566,88-	1.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	226,72-	1.000-	500-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	2.744,85-	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	595,31-	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.937,94-	103.073-	117.653-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.441,93-	70.720-	78.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.861,93	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	150.861,93	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.645,61-	46.095-	43.384-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	24.645,61-	46.095-	43.384-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.391,57-	67.096-	60.062-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	38.201,75	36.522	48.953
		98110000 Kalk. Zinsen	81.593,32-	103.619-	109.015-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.824,75	113.192-	103.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	617,18-	183.912-	181.817-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation, EDV und Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: Digitale Archivierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.983-	13.983-	0	3.251,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	13.983-	13.983-	0	3.251,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.983-	13.983-	0	3.251,73-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.983-	13.983-	0	3.251,73-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.983-	13.983-	0	3.251,73-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Bauhof - Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: Stempeluhr Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.197,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.197,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.197,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.197,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.197,44-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.382,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	14.382,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.382,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.382,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711332000000: Gemeindezentrum am King												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.664.154	1.099.154	0	900.000,00	1.100.000	1.135.000	0	430.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	2.664.154	1.099.154	0	900.000,00	1.100.000	1.135.000	0	430.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.664.154	1.099.154	0	900.000,00	1.100.000	1.135.000	0	430.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.209.057-	604.057-	0	150.006,78-	3.000.000-	2.235.000-	0	1.370.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.075.875-	470.875-	0	82.742,11-	3.000.000-	2.235.000-	0	1.370.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	128.785-	128.785-	0	67.264,67-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.397-	4.397-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209.057-	604.057-	0	150.006,78-	3.000.000-	2.235.000-	0	1.370.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.544.903-	495.097	0	749.993,22	1.900.000-	1.100.000-	0	940.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	67-	67-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	67-	67-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.209.125-	604.125-	0	150.006,78-	3.000.000-	2.235.000-	0	1.370.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711333000000: Sanierung Mehrzweckhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	884.188	884.188	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	884.188	884.188	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.200	6.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	6.200	6.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890.388	890.388	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.584.378-	1.584.378-	0	7.603,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.583.265-	1.583.265-	0	7.603,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.113-	1.113-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584.378-	1.584.378-	0	7.603,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	693.990-	693.990-	0	7.603,98-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.492-	12.492-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	12.492-	12.492-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.596.871-	1.596.871-	0	7.603,98-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711334000000: Sanierung Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	359.250	0	0	0,00	30.800	168.750	0	25.500	0	165.000	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	359.250	0	0	0,00	30.800	168.750	0	25.500	0	165.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.250	0	0	0,00	30.800	168.750	0	25.500	0	165.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.000-	0	0	0,00	260.000-	308.000-	0	75.000-	0	500.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	883.000-	0	0	0,00	260.000-	308.000-	0	75.000-	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883.000-	0	0	0,00	260.000-	308.000-	0	75.000-	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	523.750-	0	0	0,00	229.200-	139.250-	0	49.500-	0	335.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	883.000-	0	0	0,00	275.000-	308.000-	0	75.000-	0	500.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711334000001: Anschaffung Kompakt-Scheuersaugmaschine												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.990-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.990-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.990-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.990-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.990-	0	0	0	0	0	0
711334000002: Einzäunung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711335000000: Umbau altes Schulhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	237,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	237,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237,30-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	237,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711337000000: Notsromversorgung MZH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.282,45	196.900	270.180
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	179.988,70	180.500	259.180
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	21.575,20	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	8.400	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.927,12	6.500	4.000
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	500	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.791,43	1.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.016,97	224.731	224.940
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	600,00	600	600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25,00	25	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	89.197,79	76.401	76.406
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	148.194,18	147.705	147.834
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	389.937,25	390.500	308.570
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.323,13	10.500	10.290
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	364.352,32	365.000	282.730
		33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	14.866,80	15.000	15.000
		33210100 Ertrag aus Geb.überschussrück.-Auflösung	0,00	0	0
		33211000 Gebühren für Brandwachen	65,00	0	50
		33213000 Benutzungsgebühren Fäkalienanlieferung	330,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.922,38	114.000	97.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.541,65	105.000	91.700
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	2.242,83	6.000	2.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	137,90	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500,07	108.000	109.800
		34810000 Erstattungen vom Land	77.707,71	65.400	66.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.394,36	39.000	40.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	398,00	2.500	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.553,14	106.881	71.331
		35110000 Konzessionsabgaben	36.509,20	35.000	35.000
		35610000 Bußgelder	910,00	0	350
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.321,22	2.081	2.321
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.990,70	59.800	28.660
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	9.822,02	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.056.212,26	1.141.012	1.082.021
12	-	Personalaufwendungen	207.665,52-	247.600-	260.240-
		40110000 Beamte	44.378,76-	52.400-	51.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.753,21-	132.200-	142.860-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.100-	18.830-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.594,33-	11.950-	13.060-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.018,42-	29.500-	31.840-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	79,20	2.450-	2.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.918,75-	351.300-	422.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.629,79-	52.600-	59.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.597,16-	50.800-	105.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.818,37-	7.600-	11.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.667,74-	14.500-	22.800-
		42310000 Mieten und Pachten	39.794,40-	15.000-	15.250-
		42320000 Leasing	4.288,95-	4.800-	4.470-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	31.157,63-	38.000-	40.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.289,82-	10.500-	11.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.859,92-	800-	7.200-
	42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	898,16-	5.300-	1.390-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.910,28-	11.700-	12.700-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.419,05-	6.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	3.160,49-	3.000-	4.500-
	42750001 Projekte konsumtiv	0,00	0	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.174,65-	38.000-	13.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	62.231,42-	78.800-	89.500-
	42915110 Aufwand Bauleitplanung	2.068,22-	1.000-	3.500-
	42915120 Aufwand Städtebauförderung	16.952,70-	12.900-	15.000-
15	- Abschreibungen	381.311,15-	361.345-	401.541-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350.100,72-	343.742-	340.630-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	31.210,43-	17.603-	60.911-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.711,15-	2.500-	1.720-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.711,15-	2.500-	1.720-
17	- Transferaufwendungen	318.611,64-	343.950-	361.800-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.500-	5.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.567,96-	4.500-	3.500-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	231.850,27-	243.000-	276.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.159,67-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51.596,36-	58.950-	58.300-
	43182000 Begrüßungsgeld	0,00	0	0
	43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	5.437,38-	2.000-	2.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.000,00-	20.000-	15.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.634,81-	178.170-	205.830-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.310,64-	7.000-	8.750-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	10.520,01-	9.250-	11.350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	71.761,39-	96.420-	93.050-
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	20.615,52-	14.350-	20.350-
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	2.000,37-	900-	2.430-
	44312800 Aufwand Veranstaltungen	6.836,27-	8.000-	2.500-
	44313000 Gesundheitsmanagement	416,50-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.193,41-	24.400-	21.340-
		44500000 Erstattungen an den Bund	163,80-	250-	200-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	8.100-	11.010-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.892,58-	6.000-	31.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.852,33-	3.500-	3.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	843,39-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	228,60-	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.433.853,02-	1.484.865-	1.653.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.640,76-	343.853-	571.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.178,36	15.036	15.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.178,36	0	0
		38110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	15.036	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	558.524,78-	968.634-	988.528-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	558.524,78-	953.599-	973.528-
		48110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	15.036-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	91.142,35-	111.978-	129.382-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	89.445,04	112.506	106.327
		98110000 Kalk. Zinsen	180.587,39-	224.483-	235.709-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	643.488,77-	1.065.576-	1.102.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.021.129,53-	1.409.429-	1.674.180-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	792.671,75	914.200	854.760	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	179.988,70	180.500	259.180	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.200,00	0	0	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0
	61405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	8.400	5.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.163,00	6.500	4.000	0
	61419000 Lfd. Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d. örtl.	0,00	500	0	0
	61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.791,43	1.000	2.000	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.743,63	10.500	10.290	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385.733,42	365.000	282.730	0
	63210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	0,00	15.000	15.000	0
	63211000 Gebühren für Brandwachen	65,00	0	50	0
	63213000 Benutzungsgebühren Fäkalienanlieferung	0,00	0	500	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50.517,25	105.000	91.700	0
	64211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	0,00	6.000	2.500	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	76.780,91	65.400	66.800	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.394,36	39.000	40.000	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	375,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	398,00	2.500	2.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	36.509,20	35.000	35.000	0
	65610000 Bußgelder	910,00	0	350	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.029,83	59.800	28.660	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	65912800 Erträge aus Veranstaltungen	9.822,02	10.000	5.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.182,48-	1.123.520-	1.251.750-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	44.378,76-	52.400-	51.380-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	124.069,27-	132.200-	142.860-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	19.100-	18.830-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	11.594,33-	11.950-	13.060-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.018,42-	29.500-	31.840-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	79,20	2.450-	2.270-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.480,63-	52.600-	59.600-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	84.562,35-	50.800-	105.600-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.525,57-	7.600-	11.150-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.666,34-	14.500-	22.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	40.674,40-	15.000-	15.250-	0
	72320000 Leasing	4.288,95-	4.800-	4.470-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	23.601,76-	38.000-	40.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.024,35-	10.500-	11.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.870,35-	800-	7.200-	0
	72611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	798,16-	5.300-	1.390-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	20.431,98-	11.700-	12.700-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.419,05-	6.000-	2.000-	0
	72750000 Lernmittel	3.141,29-	3.000-	4.500-	0
	72750001 Projekte konsumtiv	0,00	0	3.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	3.477,42-	38.000-	13.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	71.102,55-	78.800-	89.500-	0
	72915110 Aufwand Bauleitplanung	5.384,99-	1.000-	3.500-	0
	72915120 Aufwand Städtebauförderung	15.460,55-	12.900-	15.000-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.500-	5.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.600,45-	4.500-	3.500-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	500-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	224.720,20-	243.000-	276.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.159,67-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	51.283,56-	58.950-	58.300-	0
	73182000 Begrüßungsgeld	0,00	0	0	0
	73182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	4.746,64-	2.000-	2.500-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.000,00-	20.000-	15.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.360,64-	7.000-	8.750-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	9.429,97-	9.250-	11.350-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	60.125,99-	96.420-	93.050-	0
	74311000 GA für EDV-Dienstleistungen	18.574,14-	14.350-	20.350-	0
	74312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	1.998,76-	900-	2.430-	0
	74312800 Aufwand Veranstaltungen	6.836,27-	8.000-	2.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	20.471,67-	24.400-	21.340-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	163,80-	250-	200-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	8.100-	11.010-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	991,00-	6.000-	31.600-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.887,70-	3.500-	3.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	228,60-	0	250-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.711,15-	2.500-	1.720-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.510,73-	209.320-	396.990-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	69.000	25.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	6.000,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	69.000	25.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	45.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	45.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.200,00	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	3.200,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200,00	104.000	70.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	144.755,35-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	144.755,35-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.073,90-	10.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.165,79-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.908,11-	0	100.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	25.000,00-	10.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.343,25-	5.712-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	40.343,25-	5.712-	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.500-	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	2.500-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	554.456,26-	331.665-	215.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	543.346,26-	215.000-	215.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	11.110,00-	116.665-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.628,76-	347.377-	317.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	795.428,76-	243.377-	247.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	995.939,49-	452.697-	644.490-	0

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Heim

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,37	0	1.400
		34810000 Erstattungen vom Land	1.082,37	0	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.082,37	0	1.400
12	-	Personalaufwendungen	3.924,33-	4.300-	4.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.004,70-	3.200-	3.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	295,17-	400-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	624,46-	700-	660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	340-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	0,00	600-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435,99-	3.650-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	1.700-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	3.435,99-	1.150-	2.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.360,32-	8.550-	10.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.277,95-	8.550-	9.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.427-	22.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.427-	22.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.427-	22.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.277,95-	29.977-	31.901-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben der Ortspolizeibehörde
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
- Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden (Gewerberegister)
- Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern
- Überwachung des öffentlichen Verkehrsraums

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fr. Heim
- Fr. Hug

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728,12	1.000	900
		33110000 Verwaltungsgebühren	728,12	1.000	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	960,00	0	360
		35610000 Bußgelder	910,00	0	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.688,12	1.000	1.260
12	-	Personalaufwendungen	15.441,77-	16.100-	16.140-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.803,04-	12.300-	12.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.156,72-	1.200-	1.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.482,01-	2.600-	2.610-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	700-	450-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	50-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrang.	100,00-	700-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.476,70-	9.450-	9.590-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59,56-	200-	170-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	2.860,46-	3.000-	3.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	119,88-	0	120-
		44500000 Erstattungen an den Bund	163,80-	250-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.273,00-	6.000-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.018,47-	26.250-	26.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.330,35-	25.250-	24.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.427-	22.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.427-	22.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.427-	22.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.330,35-	46.677-	47.761-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fr. Hug

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen
Kosten für die Herstellung von Ausweisdokumenten und melderechtlichen Vordrucken sowie Unterhaltung und Betrieb von Fachanwendungen

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.359,10	8.000	6.840
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.359,10	8.000	6.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,40	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	24,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.383,50	8.000	6.940
12	-	Personalaufwendungen	24.771,87-	25.800-	26.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.887,63-	19.600-	19.880-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.841,15-	2.000-	1.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.043,09-	4.200-	4.310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,37-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	265,37-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43182000 Begrüßungsgeld	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.787,15-	8.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.989,44-	4.000-	5.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	3.714,41-	4.000-	4.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	0
		44313000 Gesundheitsmanagement	83,30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.824,39-	33.800-	36.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.440,89-	25.800-	29.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.427-	22.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.427-	22.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.427-	22.841-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.440,89-	47.227-	51.971-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fr. Hengstler

Erläuterungen

44310000 Geschäftsaufwendungen
Fachliteratur, Fachanwendungen, Stammbücher

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.226,35	1.500	2.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.096,35	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,00	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.226,35	2.500	3.150
12	-	Personalaufwendungen	6.417,58-	8.650-	10.830-
		40110000 Beamte	6.417,58-	6.400-	6.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.330-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.000-	2.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	130-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	290-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	250-	230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	250-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	0,00	2.000-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,45-	500-	650-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	70,00-	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120,00-	500-	500-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	6,45-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.614,03-	11.150-	11.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.387,68-	8.650-	8.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.427-	22.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.427-	22.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.427-	22.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.387,68-	30.077-	31.421-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant Jürgen Schonhardt bis 2024
- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

Fahrzeugkonzeption gem. Feuerwehrbedarfsplan vom 15. Mai 2019:

Fahrzeug	Baujahr	Typ/ Ausstatt.	Ersatz bzw. Neubesch.	Empfehlung	Versicherter Wiederbeschaffungswert (Stand Dez. 22)
LF 10/6	2006	Löschgruppen- fahrzeug	2036	LF10 / HLF10	430.000,00 €
TLF 16/24 TR	1998	Tanklösch- fahrzeug	2028	TLF2000/TLF3000 mit Hilfeleistungssatz	380.000,00 €
SW 2000	1992	Schlauchwagen	?		310.000,00 €
MTW	2014	Mannschafts- transportwagen	2034	Ersatz MTW	80.000,00 €
KDOW	2011	Kommando- wagen	2031	Ersatzbeschaffung durch FFW	65.000,00 €

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land
Zuweisungen werden pro Mitglieder der aktiven und Jugendfeuerwehr gewährt

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Standardansatz für laufende Wiederbeschaffungen im nicht-investiven Bereich

42510000 Haltung von Fahrzeugen
Laufende Fahrzeugunterhaltungen – keine größeren Reparaturen geplant

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr erfolgt in Form eines Vespers bei der Jahreshauptversammlung.

44310000 Geschäftsaufwendungen
Gebühren für Telefon, Internet und Bürobedarfe

44570000 Erstattungen an private Unternehmen
Kostenersatz für Lohnausfall bei Einsätzen und Lehrgängen

Geplante Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule 2024:

1 x Gruppenführer
1 x Zugführer
1 x Leiter einer Feuerwehr

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300,00	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.300,00	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.190,00	895	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	600,00	600	600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	590,00	295	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.669,51	0	1.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	136,80	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.467,71	0	1.000
		33211000 Gebühren für Brandwachen	65,00	0	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.892,84	2.198	1.898
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.697,84	1.698	1.698
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	195,00	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.052,35	8.593	8.948
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.561,63-	13.000-	16.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	182,92-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.638,27-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	480,11-	3.300-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.542,73-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.701,19-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.046,96-	0	6.000-
		42611000 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrrang.	798,16-	2.000-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	171,29-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	12.967,32-	9.235-	7.665-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.967,32-	9.235-	7.665-
17	-	Transferaufwendungen	858,00-	900-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	858,00-	900-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.362,39-	10.850-	11.190-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.410,00-	2.000-	1.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	440,00-	300-	440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.580,28-	1.200-	1.500-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	180,00-	350-	500-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	535,55-	400-	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.573,23-	3.100-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	791,00-	0	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.852,33-	3.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.749,34-	33.985-	35.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.696,99-	25.392-	26.507-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.798,15-	38.580-	29.423-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	9.798,15-	38.580-	29.423-
27	-	kalkulatorische Kosten	538,87-	422-	623-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	356,89	394	322
		98110000 Kalk. Zinsen	895,76-	816-	946-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.337,02-	39.003-	30.047-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.034,01-	64.394-	56.554-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Naturparkgrundschule

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rektor Simon Götschel
- Fr. Heim

Erläuterungen

31410000 Zuweis. Laufende Zwecke vom Land
Förderung der Naturparkschule

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke ..
Reinigungsbedarf, im übrigen unter Grundstücksmanagement

44310000 Geschäftsaufwendungen
Internet- und Telefongebühren, Leasing Kopierer, Schulobst, Schülerbeförderung, Büromaterial

Unter dem Produkt 21100301 Schülerbetreuung werden die Kosten der Schülerferienbetreuung sowie die Mögliche Nachmittagsbetreuung für Grundschüler an zwei Nachmittagen dargestellt.

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Naturparkgrundschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.567,12	3.000	500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.200,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.867,12	2.500	0
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	500	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.633,50	20.000	10.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.633,50	20.000	10.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.900,62	23.100	12.250
12	-	Personalaufwendungen	44.037,11-	48.700-	61.510-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.544,16-	34.700-	46.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.989,40-	3.300-	4.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.503,55-	10.700-	10.860-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566,71-	14.000-	19.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	131,65-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,30-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.631,00-	3.000-	8.000-
		42320000 Leasing	524,79-	1.000-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.583,43-	500-	820-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.419,05-	6.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	3.160,49-	3.000-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750001 Projekte konsumtiv	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	562,83-	853-	761-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	562,83-	853-	761-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000,94-	27.300-	25.510-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.540,64-	5.000-	5.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	509,83-	500-	510-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.304,81-	13.000-	7.000-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	4.896,17-	2.100-	6.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	619,19-	0	700-
		44313000 Gesundheitsmanagement	249,90-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.680,40-	6.700-	6.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.167,59-	90.853-	107.101-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.266,97-	67.753-	94.851-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.220,24-	117.978-	113.594-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	70.220,24-	117.978-	113.594-
27	-	kalkulatorische Kosten	67,24-	88-	86-
		98110000 Kalk. Zinsen	67,24-	88-	86-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.287,48-	118.066-	113.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.554,45-	185.819-	208.530-

21100300

Naturparkgrundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.567,12	3.000	500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.200,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.867,12	2.500	0
		31419000 Lfd Zuw. an die Stadt- und Landkr. z. d.	0,00	500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.967,12	3.100	1.000
12	-	Personalaufwendungen	17.887,56-	3.800-	16.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.319,10-	1.200-	12.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.126,48-	0	1.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.441,98-	2.600-	2.660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141,86-	14.000-	18.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,30-	500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.874,02-	3.000-	7.500-
		42320000 Leasing	524,79-	1.000-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.481,16-	500-	720-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.419,05-	6.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	2.756,54-	3.000-	4.000-
		42750001 Projekte konsumtiv	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	562,83-	853-	563-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	562,83-	853-	563-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.996,63-	10.300-	15.410-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	382,20-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	509,83-	500-	510-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.489,86-	1.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	4.896,17-	2.100-	6.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	588,27-	0	600-
		44313000 Gesundheitsmanagement	249,90-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.680,40-	6.700-	6.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200,00-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.588,88-	28.953-	50.383-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.621,76-	25.853-	49.383-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.573,30-	77.770-	73.775-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	69.573,30-	77.770-	73.775-
27	-	kalkulatorische Kosten	67,24-	88-	56-
		98110000 Kalk. Zinsen	67,24-	88-	56-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.640,54-	77.858-	73.831-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.262,30-	103.711-	123.214-

21100301

Schülerbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.633,50	20.000	10.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.633,50	20.000	10.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.933,50	20.000	11.250
12	-	Personalaufwendungen	26.149,55-	44.900-	45.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.225,06-	33.500-	33.870-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.862,92-	3.300-	3.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.061,57-	8.100-	8.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,85-	0	1.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	131,65-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,00-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	756,98-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	102,27-	0	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	403,95-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.004,31-	17.000-	10.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.158,44-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.814,95-	12.000-	5.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	30,92-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.578,71-	61.900-	56.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.645,21-	41.900-	45.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	646,94-	40.208-	39.819-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	646,94-	40.208-	39.819-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	646,94-	40.208-	39.819-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.292,15-	82.108-	85.089-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Förderung Kultur-, Musik- und Sport**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Originale Zeugnisse der Kultur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren
- Bewahrung, Konservierung und Entwicklung der Sammlungen
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Gemeinde
- Förderung des ehrenamtlichen und privaten Engagement
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung des kulturellen Profils der Gemeinde
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Durchführung des jährlichen Christkindelmarktes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Narrengesellschaft	150 Euro
Schwarzwaldverein	600 Euro, Garage im Alten Schulhaus
Musikkapelle	650 Euro, Proberaum im sog. Turm
Akkordeonspielring	250 Euro, Proberaum im ehm. Jugendraum
Heimat- und Geschichtsverein	250 Euro, Räumlichkeiten im Alten Schulhaus
Fischereigemeinschaft	150 Euro
Kirchturmuhre	250 Euro
FC 04 Gütenbach	650 Euro, Beteiligung an der Sportplatzunterhaltung, 1.950 Euro
Ski-Club	550 Euro
Sportkegelclub	150 Euro
Guggemusik Wälderpress	0 Euro, Proberaum im sog. Turm

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Förderung Kultur-, Musik- und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.822,02	10.000	5.000
		35912800 Erträge aus Veranstaltungen	9.822,02	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.822,02	10.000	5.000
17	-	Transferaufwendungen	11.100,18-	7.850-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.662,80-	5.850-	6.000-
		43182800 Gewinnausschüttung Veranstaltungen	5.437,38-	2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.942,63-	8.500-	3.000-
		44312800 Aufwand Veranstaltungen	6.836,27-	8.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	106,36-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.042,81-	16.350-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.220,79-	6.350-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.505,19-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	39.505,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.505,19-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.725,98-	6.350-	6.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss, bei sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Entgegennahme von Rentenanträgen
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetze

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Fr. Hug

Erläuterungen

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss an Sozialstation oberes Bregtal e. V.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	5.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400
12	-	Personalaufwendungen	8.432,39-	8.900-	8.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.428,20-	6.700-	6.720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	627,50-	700-	630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.376,69-	1.500-	1.460-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	10-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.200-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.200-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.432,39-	16.600-	16.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.432,39-	11.200-	10.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.427-	22.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.427-	22.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.427-	22.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.432,39-	32.627-	33.761-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **kath. Kindergarten St. Katharina**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung und Finanzierung des Betriebs des katholischen Kindergartens St. Katharina
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit der katholischen Kirchengemeinde zum Betrieb des Kindergartens
- Gemeinderatsbeschlüsse

Zielgruppe

- Eltern und Kinder
- Katholische Verrechnungsstelle

Produktverantwortung

- Fr. Heim

Erläuterungen

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land
Zuweisungen nach dem FAG in Abhängigkeit der Betreuten Kinder zum Stichtag 1. März des Vorjahres

35910000 Andere sonst. ordentliche Erträge
Betriebskosten des Kindergartens

40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte
Reinigungskraft

43160000 Zuschüsse an sonst. Öff. Sonderrechnungen
Anteil von 91 % am Betriebskostendefizits der katholischen Einrichtung.

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
kath. Kindergarten St. Katharina

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.176,70	101.500	184.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	98.176,70	101.500	184.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.500	12.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.176,70	145.000	197.000
12	-	Personalaufwendungen	3.924,33-	4.300-	4.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.004,70-	3.200-	3.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	295,17-	400-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	624,46-	700-	660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	10-
17	-	Transferaufwendungen	231.850,27-	242.000-	275.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	231.850,27-	242.000-	275.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.816,16-	0	25.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	187,58-	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.628,58-	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.590,76-	246.300-	304.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.414,06-	101.300-	107.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.573,30-	96.551-	90.752-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	69.573,30-	96.551-	90.752-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.573,30-	96.551-	90.752-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.987,36-	197.851-	197.972-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung /-planung**

Kurzbeschreibung

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Maßnahmenerläuterung

Die Gemeinde möchte dem Trend der alternden Bevölkerung und dem Rückgang an gastronomischen

Das Ergebnis des Projektes soll ein Konzept einschließlich Finanzierung eines (ggf. genossenschaftlichen) Modells für einen zentralen Treffpunkt ermöglichen. Langfristig soll eine Koordination im Ehrenamt initiiert werden. Für das Projekt wurde bereits im September 2023 ein Förderantrag gestellt. Das Fördergeld soll für Sachkosten der Projektbegleitung, Durchführung der Veranstaltungen (Raum, Verpflegung, Referenten) verwendet werden. Den notwendigen Personaleinsatz stellt die Gemeinde zur Verfügung.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung /-planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.400	5.000
		31405110 Zuschüsse Städtebauförderung	0,00	8.400	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.400	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.020,92-	13.900-	18.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42915110 Aufwand Bauleitplanung	2.068,22-	1.000-	3.500-
		42915120 Aufwand Städtebauförderung	16.952,70-	12.900-	15.000-
15	-	Abschreibungen	2.777,50-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.777,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,01-	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120,01-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.918,43-	23.900-	19.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.918,43-	15.500-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.427-	22.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.427-	22.841-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.378,95-	3.075-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.378,95-	3.075-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.378,95-	24.502-	22.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.297,38-	40.002-	37.041-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Heim

Erläuterungen

43120000 Zuweisungen an GV
Allgemeine Umlage an Verwaltungsgemeinschaft Furtwangen-Gütenbach

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
Beteiligung am gemeinsamen Gutachterausschuss

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639,04	0	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	616,47	0	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	639,04	0	250
12	-	Personalaufwendungen	41.388,81-	46.300-	47.000-
		40110000 Beamte	8.926,42-	9.200-	9.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.848,47-	25.900-	26.110-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.900-	3.040-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.438,49-	2.600-	2.470-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.175,43-	5.400-	5.450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	300-	330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.818,35-	300-	730-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99,50-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.273,72-	0	430-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	445,13-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.567,96-	4.500-	3.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.567,96-	4.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.327,99-	4.000-	3.940-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	574,31-	500-	330-
		44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	2.747,23-	3.500-	3.600-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	6,45-	0	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.103,11-	55.100-	55.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.464,07-	55.100-	54.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,93-	21.427-	22.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	7,93-	21.427-	22.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,93-	21.427-	22.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.472,00-	76.527-	77.761-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag mit der NetzeBW

Zielgruppe

- Vertragspartner NetzeBW

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger
- Hr. Gruber

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.509,20	35.000	35.000
		35110000 Konzessionsabgaben	36.509,20	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.509,20	35.000	35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.509,20	35.000	35.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.427-	22.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.427-	22.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.427-	22.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.509,20	13.573	12.159

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger
- Hr. Gruber

Maßnahmenerläuterung

Im Quellgebiet Wolfsgrund beim sog. Dorerhof befinden sich zwei veraltete Beton-Quellschächte, die nicht mehr in Betrieb sind. Die Quelleleitungen der dahinterliegenden Quellen verlaufen durch diese veralteten Schächte. Die Quellschächte müssen ausgebaut und entsorgt werden und die Verbindung durch neue Kunststoffleitungen ersetzt werden.

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.657,47	43.739	43.957
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	53.304,36	40.803	40.803
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.353,11	2.937	3.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.475,25	150.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.475,25	150.000	120.000
		33210100 Ertrag aus Geb.überschussrück.-Auflösung	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.410,71	10.383	5.623
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	623,38	383	623
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	787,33	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.543,43	204.122	169.581
12	-	Personalaufwendungen	16.497,28-	28.450-	27.210-
		40110000 Beamte	14.522,58-	18.400-	17.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.555,14-	1.500-	1.550-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.100-	6.830-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	138,57-	150-	150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	320,59-	350-	340-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	39,60	950-	810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.497,63-	46.900-	57.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.279,60-	15.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.262,73-	1.500-	2.500-
	42320000 Leasing	3.764,16-	3.800-	3.770-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.653,01-	10.000-	7.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.173,58-	500-	1.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	180,00-	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.906,60-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.324,71-	5.000-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.953,24-	3.400-	5.500-
15	- Abschreibungen	102.129,15-	99.426-	95.667-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	102.129,15-	99.426-	95.667-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.711,15-	2.500-	1.720-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.711,15-	2.500-	1.720-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.208,97-	13.550-	13.250-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.909,40-	10.000-	9.000-
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	704,39-	250-	500-
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	442,80-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.923,78-	2.300-	2.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	228,60-	0	250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.044,18-	190.826-	195.567-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.499,25	13.296	25.986-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.178,36	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.178,36	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.717,33-	48.292-	51.733-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	40.717,33-	48.292-	51.733-
27	- kalkulatorische Kosten	23.092,25-	29.304-	27.505-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.339,75	14.814	14.024
	98110000 Kalk. Zinsen	35.432,00-	44.118-	41.529-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.631,22-	77.596-	79.239-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.131,97-	64.300-	105.225-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,88-	0	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	456,88-	0	500-
15	-	Abschreibungen	27.689,40-	16.778-	60.167-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81,42-	0	81-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	27.607,98-	16.778-	60.086-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.146,28-	16.778-	60.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.146,28-	16.778-	60.667-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31,62-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	31,62-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.053,66-	7.802-	31.026-
		98110000 Kalk. Zinsen	11.053,66-	7.802-	31.026-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.085,28-	7.802-	31.026-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.231,56-	24.580-	91.693-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.375,20	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.375,20	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.271,74	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.271,74	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.646,94	2.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	25,64-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21,88-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3,76-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.154,94-	1.000-	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.672,70-	1.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130,66-	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	129,95-	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	221,63-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,56-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	585,56-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.766,14-	1.000-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119,20-	1.000	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.116,50-	34.878-	37.307-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	20.116,50-	34.878-	37.307-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.116,50-	34.878-	37.307-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.235,70-	33.878-	41.107-

Unterhaltung und Betrieb der Erddeponie Eckle buck

Pachteinnahmen für Standorte von Abfallcontainern

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger
- Hr. Gruber

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.930,44	53.858	53.768
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	35.156,43	35.156	35.156
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.774,01	18.702	18.612
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.155,80	185.000	146.330
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.825,80	185.000	145.830
		33213000 Benutzungsgebühren Fäkalienanlieferung	330,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,90	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	137,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.410,64	1.500	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.410,64	1.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.634,78	240.358	203.098
12	-	Personalaufwendungen	22.534,52-	34.750-	33.370-
		40110000 Beamte	14.512,18-	18.400-	17.530-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.194,70-	6.300-	6.290-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.100-	6.830-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	590,43-	700-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.276,81-	1.300-	1.310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	39,60	950-	810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.009,46-	56.600-	48.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.052,28-	15.000-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.860,41-	15.000-	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	171,36-	300-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.441,39-	5.000-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.152,71-	3.000-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	19.331,31-	13.800-	15.000-
15	- Abschreibungen	86.313,35-	86.182-	86.522-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.313,35-	86.182-	86.522-
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	5.500-	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843,11-	8.220-	7.650-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	589,40-	500-	650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	159,74-	520-	1.000-
	44311000 GA für EDV-Dienstleistungen	2.076,87-	0	750-
	44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	270,05-	0	250-
	44313000 Gesundheitsmanagement	83,30-	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	663,75-	7.200-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.700,44-	191.252-	181.742-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.934,34	49.106	21.356
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.036	15.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
	38110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	15.036	15.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.926,87-	80.836-	86.731-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	58.926,87-	80.836-	86.731-
27	- kalkulatorische Kosten	10.339,61-	12.769-	12.205-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.250,13	26.757	25.227
	98110000 Kalk. Zinsen	31.589,74-	39.526-	37.432-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.266,48-	78.569-	83.936-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.667,86	29.462-	62.580-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortung

- Hr. Hetzel
- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulicher Anlagen
Abfallbeseitigung und Strom der Verkehrsspiegel

44310000 Geschäftsaufwendungen
Straßenunterhaltungsmaßnahmen

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.812,00	79.000	74.680
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	81.812,00	79.000	74.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.067,06	126.067	126.067
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	126.067,06	126.067	126.067
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	327,00	1.700	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	327,00	1.700	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	208.206,06	206.767	202.247
12	-	Personalaufwendungen	153,90-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	131,34-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22,56-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.934,31-	20.200-	67.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.150,51-	10.000-	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128,88-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.792,44-	1.200-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.821,37-	9.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.328,30-	0	2.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.712,81-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	142.400,79-	142.401-	144.288-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142.400,79-	142.401-	144.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,75-	5.100-	1.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84,49-	5.000-	1.750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21,26-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.594,75-	167.701-	213.388-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.388,69-	39.066	11.141-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.408,91-	68.615-	72.216-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	13.408,91-	53.579-	57.216-
		48110001 Straßenentwässerungsanteil	0,00	15.036-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.179,29-	15.822-	15.430-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	55.461,21	70.496	66.714
		98110000 Kalk. Zinsen	67.640,50-	86.318-	82.144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.588,20-	84.437-	87.646-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.976,89-	45.371-	98.787-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hr. Hetzel
- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Ersatzteile für Räum- und Straßenreinigungsfahrzeuge (insb. Schneeketten)

44310000 Geschäftsaufwendungen
Streumaterial

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,30	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	85,30	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.318,82	2.000	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.318,82	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.404,12	3.000	3.600
12	-	Personalaufwendungen	2.439,87-	2.000-	720-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.802,42-	2.000-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	146,01-	0	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	491,44-	0	170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.699,31-	90.500-	77.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.980,37-	0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.332,59-	1.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.717,98-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.415,05-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	4.697,23-	30.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	33.556,09-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00-	0	40-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	110,00-	0	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.249,18-	92.500-	77.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.845,06-	89.500-	74.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.962,24-	87.846-	94.270-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	52.962,24-	87.846-	94.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.962,24-	87.846-	94.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.807,30-	177.346-	168.430-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Festplatz, Soccerfeld, Spielplätze, Bachhofmatte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hr. Emmler

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147,00	147	147
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	147,00	147	147
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,99	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,99	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447,99	147	247
12	-	Personalaufwendungen	3.013,82-	4.300-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.331,06-	3.300-	3.990-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	682,76-	1.000-	1.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.716,77-	8.600-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.391,67-	4.000-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	910,33-	2.100-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.783,48-	1.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	193,67-	1.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140,47-	0	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	297,15-	0	250-
15	-	Abschreibungen	145,99-	146-	146-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	145,99-	146-	146-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,23-	1.700-	3.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	200,00-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.294,12-	1.000-	2.500-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	496,11-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.866,81-	14.746-	19.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.418,82-	14.599-	19.699-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.554,85-	59.580-	63.873-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	48.554,85-	59.580-	63.873-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,21	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29,64	35	31
		98110000 Kalk. Zinsen	29,43-	35-	31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.554,64-	59.580-	63.872-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.973,46-	74.179-	83.571-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hr. Scherzinger

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	595,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595,00	0	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,74-	10.500-	10.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	496,34-	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	254,40-	0	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	750,74-	12.500-	11.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155,74-	12.500-	11.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	739,89-	21.427-	22.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	739,89-	21.427-	22.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	739,89-	21.427-	22.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	895,63-	33.927-	33.991-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erdgräbern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fr. Hug
- Hr. Emmler

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.664,29	25.000	20.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.797,49	10.000	5.500
		33210001 Benutzungsgebühren aus Auflösungen	14.866,80	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.664,29	25.000	20.500
12	-	Personalaufwendungen	6.229,91-	6.350-	6.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.767,57-	4.800-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	448,22-	500-	450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.014,12-	1.050-	1.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755,95-	51.300-	56.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	46.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.363,50-	1.800-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	426,63-	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.956,49-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9,33-	0	50-
15	-	Abschreibungen	5.088,82-	5.089-	5.089-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.088,82-	5.089-	5.089-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,18-	1.000-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	778,70-	0	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	735,48-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.588,86-	63.739-	68.999-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.075,43	38.739-	48.499-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.978,80-	47.621-	51.011-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	30.978,80-	47.621-	51.011-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.735,23-	3.511-	3.358-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.735,23-	3.511-	3.358-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.714,03-	51.132-	54.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.638,60-	89.871-	102.868-

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler
- Hr. Revierförster Thurner

Erläuterungen

34210000 Erträge aus Verkauf – Holzverkauf

Wegen des schlechten Holzpreises soll auch im kommenden Jahr die Holzernte auf ein Mindestmaß begrenzt werden. Bei den geplanten Einnahmen und Ausgaben für die Holzernte geht man von 700 Festmetern aus.

35910000 Andere sonst. Ordentliche Erträge
Fischereipacht

42120000 Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens
Kosten für Waldkulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Wegeunterhaltung

44310000 Geschäftsaufwendungen
Kosten der Holzernte

44510000 Erstattungen an Land
Kostenbeitrag für Forstverwaltung

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104,94	0	500
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	104,94	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.715,08	111.000	94.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.472,25	105.000	91.650
		34211000 Erträge aus Verkauf Steinbruchabbau	2.242,83	6.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161,67	600	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	161,67	600	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.981,69	111.600	95.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,26-	6.200-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.947,42-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.232,84-	1.100-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.509,18-	62.850-	65.510-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	1.557,46-	250-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	36.092,29-	51.500-	51.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.859,43-	3.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	8.100-	11.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.689,44-	69.050-	77.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.292,25	42.550	18.040
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4,17-	21.427-	22.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4,17-	21.427-	22.841-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.909,40-	35.106-	35.106-
		98110000 Kalk. Zinsen	25.909,40-	35.106-	35.106-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.913,57-	56.534-	57.948-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.621,32-	13.984-	39.908-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Breitbandausbau als Standortfaktor

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Fr. Bürgermeisterin Hengstler

Erläuterungen

43160000 Zuschüsse an sonst. Öff. Sonderrechnungen
Zuschuss zum Projekt JobCard an den Verein der Unternehmer Furtwangen-Gütenbach

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
Betriebskostenumlage an Zweckverband Breitbandversorgung

43730000 Allgemeine Umlage an Zweckverbände
Finanzierungszuschuss für Defizit des Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25,00	25	100
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	25,00	25	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.394,36	39.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.394,36	39.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.419,36	39.025	40.100
15	-	Abschreibungen	1.236,00-	1.236-	1.236-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	411,05-	411-	411-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	824,95-	825-	825-
17	-	Transferaufwendungen	26.159,67-	21.000-	16.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	1.000-	1.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.159,67-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	11.000,00-	20.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.395,67-	22.236-	19.236-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.976,31-	16.789	20.864
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.427-	22.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.427-	22.841-
27	-	kalkulatorische Kosten	474,92-	600-	563-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7,42	9	8
		98110000 Kalk. Zinsen	482,34-	609-	572-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	474,92-	22.027-	23.405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.451,23-	5.238-	2.541-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fr. Hug

Erläuterungen

44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.
Beteiligung an der Zweitälerland Tourismus GmbH

44310000 Geschäftsaufwendungen
Werbematerialien, Anzeigen

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	45,00	0	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173,50	0	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	173,50	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218,50	0	300
12	-	Personalaufwendungen	8.432,39-	8.700-	8.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.428,20-	8.700-	6.720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	627,50-	0	630-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.376,69-	0	1.460-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.703,88-	0	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.804,81-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	899,07-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403,82-	9.000-	13.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	160,00-	0	250-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	7.153,32-	7.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,50-	2.000-	5.000-
		44312000 Korrespondenz (Telefon, Internet, Porto)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.540,09-	17.700-	23.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.321,59-	17.700-	23.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.774,26-	21.427-	22.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	98.774,26-	21.427-	22.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.774,26-	21.427-	22.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.095,85-	39.127-	46.111-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Anschaffung Pressluftatmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.712-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.712-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.712-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.712-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.712-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Naturparkgrundschule
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre- nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300000: Digitalisierung Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.286-	12.286-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.286-	12.286-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.033-	3.033-	0	1.160,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.033-	3.033-	0	1.160,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.319-	15.319-	0	1.160,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.319-	15.319-	0	4.839,75	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.319-	15.319-	0	1.160,25-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung /-planung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Städtebauförderung privat												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	27.806	27.806	0	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	27.806	27.806	0	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.806	27.806	0	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.770-	71.770-	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	71.770-	71.770-	0	25.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.770-	71.770-	0	25.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.964-	43.964-	0	25.000,00-	31.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	47-	47-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	47-	47-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.817-	71.817-	0	25.000,00-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000001: Erschließung Wohnbaugebiete												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	7.304	7.304	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	7.304	7.304	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	248.737	248.737	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	248.737	248.737	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.041	256.041	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.542-	280.542-	0	144.755,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	280.542-	280.542-	0	144.755,35-	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.294-	17.294-	0	13.909,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	17.294-	17.294-	0	13.909,07-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.420-	39.420-	0	39.183,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	39.420-	39.420-	0	39.183,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.256-	337.256-	0	197.847,42-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.215-	81.215-	0	197.847,42-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	337.256-	337.256-	0	197.847,42-	0	0	0	0	0	0	0

75110000002: Kinderbonus

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	11.110-	11.110-	0	11.110,00-	16.665-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	11.110-	11.110-	0	11.110,00-	16.665-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.110-	11.110-	0	11.110,00-	16.665-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.110-	11.110-	0	11.110,00-	16.665-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.110-	11.110-	0	11.110,00-	16.665-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Wasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.421	25.421	0	0,00	15.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000	0
	68910000 Beiträge u. ähnl.E.	65.421	25.421	0	0,00	15.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.421	25.421	0	0,00	15.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.421	25.421	0	0,00	15.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

753300000003: Hausanschlüsse

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

753300000004: Mitverlegungen i. R. d. Breitbandausb.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.499,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.499,04-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.499,04-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.499,04-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.499,04-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000005: Ultrafiltrationsanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000000: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	140.832	80.832	0	0,00	20.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	140.832	80.832	0	0,00	20.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.832	80.832	0	0,00	20.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.832	80.832	0	0,00	20.000	25.000	0	15.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000001: Straßensanierung divers												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000000: Breitbandausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	543.346,26-	215.000-	215.000-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	543.346,26-	215.000-	215.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	543.346,26-	215.000-	215.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	543.346,26-	215.000-	215.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	543.346,26-	215.000-	215.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000001: Gründerdarlehen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.Ausl.verb.U.	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75710000002: Beitritt WiFöG mbH SBH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000004: Werbetafel am Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.165,79-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	6.165,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.165,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.165,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.165,79-	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.427.201,99	1.465.800	1.573.500
		30110000 Grundsteuer A	12.417,50	13.900	13.500
		30120000 Grundsteuer B	166.312,50	169.000	165.000
		30130000 Gewerbesteuer	389.552,18	350.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	698.480,04	772.000	749.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.570,52	97.600	129.000
		30320000 Hundesteuer	3.586,25	3.600	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.283,00	59.700	61.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491.629,90	614.400	714.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	358.028,30	482.700	571.400
		31110010 Investitionspauschale	133.601,60	131.700	143.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	234,09	0	5.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	1,29	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	232,80	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.919.065,98	2.080.200	2.292.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.003,43-	68.700-	81.450-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.003,43-	68.700-	81.450-
17	-	Transferaufwendungen	951.583,52-	789.400-	845.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	26.946,08-	34.100-	43.750-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	410.543,90-	318.800-	345.500-
		43720000 Kreisumlage	514.093,54-	436.500-	456.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	976.586,95-	858.100-	926.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	942.479,03	1.222.100	1.366.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	942.479,03	1.222.100	1.366.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.929.961,87	2.080.200	2.292.900	0
	60110000 Grundsteuer A	12.415,31	13.900	13.500	0
	60120000 Grundsteuer B	166.211,24	169.000	165.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	400.957,39	350.000	450.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	698.480,04	772.000	749.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.570,52	97.600	129.000	0
	60320000 Hundesteuer	3.176,38	3.600	6.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.283,00	59.700	61.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	358.028,30	482.700	571.400	0
	61110010 Investitionszuschüsse	133.601,60	131.700	143.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	4,00	0	0	0
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	1,29	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	232,80	0	5.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.586,95-	858.100-	926.700-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	26.946,08-	34.100-	43.750-	0
	73710000 Finanzausgleichsumlage	410.543,90-	318.800-	345.500-	0
	73720000 Kreisumlage	514.093,54-	436.500-	456.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	25.003,43-	68.700-	81.450-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.374,92	1.222.100	1.366.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	953.374,92	1.222.100	1.366.200	0

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hr. Gruber

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.427.201,99	1.465.800	1.573.500
		30110000 Grundsteuer A	12.417,50	13.900	13.500
		30120000 Grundsteuer B	166.312,50	169.000	165.000
		30130000 Gewerbesteuer	389.552,18	350.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	698.480,04	772.000	749.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	97.570,52	97.600	129.000
		30320000 Hundesteuer	3.586,25	3.600	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	59.283,00	59.700	61.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491.629,90	614.400	714.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	358.028,30	482.700	571.400
		31110010 Investitionszuschüsse	133.601,60	131.700	143.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.918.831,89	2.080.200	2.287.900
17	-	Transferaufwendungen	951.583,52-	789.400-	845.250-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	26.946,08-	34.100-	43.750-
		43710000 Finanzausgleichsumlage	410.543,90-	318.800-	345.500-
		43720000 Kreisumlage	514.093,54-	436.500-	456.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	951.583,52-	789.400-	845.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967.248,37	1.290.800	1.442.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	967.248,37	1.290.800	1.442.650

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	164.041	33.070	787.610-	213.580-	0	289.128-	1.613.602	640.075-	85.915-	205.595-
12	Sicherheit und Ordnung	19.340	2.358	57.160-	18.340-	300-	44.095-	0	120.789-	623-	219.610-
1260	Brandschutz	7.050	1.898	0	16.300-	300-	18.855-	0	29.423-	623-	56.554-
21	Schulträgeraufgaben	10.750	1.500	61.510-	19.320-	0	26.271-	0	113.594-	86-	208.530-
28	Sonstige Kulturpflege	0	5.000	0	0	8.500-	3.000-	0	0	0	6.500-
31	Soziale Hilfen	67.400	0	8.820-	15.000-	52.000-	2.500-	0	46.360-	0	57.280-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	184.500	12.500	4.120-	0	275.000-	25.100-	0	90.752-	0	197.972-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	184.500	12.500	4.120-	0	275.000-	25.100-	0	90.752-	0	197.972-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	0	0	18.500-	500-	200-	0	22.841-	0	37.041-
52	Bauen und Wohnen	250	0	47.000-	730-	3.500-	4.040-	0	22.841-	3.480-	81.341-
53	Ver- und Entsorgung	366.056	44.623	60.580-	113.220-	5.500-	265.476-	15.000	198.613-	70.736-	288.446-
5330	Wasserversorgung	163.957	5.623	27.210-	57.720-	0	110.637-	0	51.733-	27.505-	105.225-
5370	Abfallwirtschaft	2.000	1.000	0	6.300-	0	500-	0	37.307-	0	41.107-
5380	Abwasserbeseitigung	200.098	3.000	33.370-	48.700-	5.500-	94.172-	15.000	86.731-	12.205-	62.580-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	201.847	4.000	720-	144.250-	0	146.178-	0	166.487-	15.430-	267.217-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	115.397	1.100	11.510-	90.050-	0	76.245-	0	160.567-	38.464-	260.339-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.500	0	6.310-	56.300-	0	6.389-	0	51.011-	3.358-	102.868-
57	Wirtschaft und Tourismus	40.150	250	8.820-	1.500-	16.500-	15.986-	0	45.683-	563-	48.652-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	714.400	1.578.500	0	0	845.250-	81.450-	0	0	0	1.366.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	714.400	1.573.500	0	0	845.250-	0	0	0	0	1.442.650
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	81.450-	0	0	0	76.450-
PROD_S MART	Summe	1.889.131	1.682.901	1.047.850-	635.740-	1.207.050-	979.669-	1.628.602	1.628.602-	215.297-	513.574-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.005.780-	1.303.750	2.543.000-	2.245.030-	0	0	2.245.030-	0
12	Sicherheit und Ordnung	93.130-	0	0	93.130-	0	0	93.130-	0
1260	Brandschutz	21.440-	0	0	21.440-	0	0	21.440-	0
21	Schulträgeraufgaben	94.090-	0	0	94.090-	0	0	94.090-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
31	Soziale Hilfen	10.920-	0	0	10.920-	0	0	10.920-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107.220-	0	0	107.220-	0	0	107.220-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	107.220-	0	0	107.220-	0	0	107.220-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	14.200-	0	0	14.200-	0	0	14.200-	0
52	Bauen und Wohnen	55.020-	0	0	55.020-	0	0	55.020-	0
53	Ver- und Entsorgung	109.910	45.000	0	154.910	0	0	154.910	0
5330	Wasserversorgung	25.100	20.000	0	45.100	0	0	45.100	0
5370	Abfallwirtschaft	3.800-	0	0	3.800-	0	0	3.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	54.110	25.000	0	79.110	0	0	79.110	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.080-	25.000	100.000-	142.080-	0	0	142.080-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	56.220-	0	0	56.220-	0	0	56.220-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.410-	0	0	43.410-	0	0	43.410-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.270-	0	217.500-	218.770-	0	0	218.770-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.366.200	0	0	1.366.200	1.200.000	141.500-	2.424.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.442.650	0	0	1.442.650	0	0	1.442.650	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	76.450-	0	0	76.450-	1.200.000	141.500-	982.050	0
PROD_S MART	Summe	36.570-	1.373.750	2.860.500-	1.523.320-	1.200.000	141.500-	464.820-	0

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	428.643-	169.169-	298.277-	1.717.601-	743.331-	772.243-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	374,69-	146,98-	261,65-	1.500,09-	646,37-	668,61-
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,55	95,22	92,29	63,52	82,10	81,72
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.143.437	1.451.300	1.686.830	249.900	1.292.700	1.328.650
Betrag je Einwohner	EUR/EW	999,51	1.260,90	1.479,68	218,25	1.124,09	1.150,35
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,22	41,03	43,58	5,31	31,13	31,45
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	1.572.080	1.620.469	1.985.107	1.967.501	2.036.031	2.100.893
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.374,20	1.407,88	1.741,32	1.718,34	1.770,46	1.818,96
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,68	45,82	51,29	41,79	49,03	49,72
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	428.643-	169.169-	298.277-	1.717.601-	743.331-	772.243-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	73.760-	69.060	36.570-	1.446.170-	451.640-	484.240-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	64,48-	60,00	32,08-	1.263,03-	392,73-	419,26-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	10.446	67.500	141.500	198.200	198.200	231.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	84.206-	1.560	178.070-	1.644.370-	649.840-	715.740-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	73,61-	1,36	156,20-	1.436,13-	565,08-	619,69-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	50.648-	56.341-	59.327-	62.578-	69.842-	73.113-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	599.871	454.776	1.954.279	270.409	299.431-	1.000.171-
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	4.983.885					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	5.473.078					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	34,31					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	65,69					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,28					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	3.365.828					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.942,16					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	739.554	2.170.200	1.058.500	801.800	133.200-	103.500

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	600.075				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	274.708				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		874.783				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.544.316	- 464.820	- 1.683.870	- 569.840	- 700.740
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		2.419.099	1.954.279	270.409	- 299.431	- 1.000.171
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		- 274.708	- 274.708	- 274.708	- 274.708	- 274.708
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		2.144.391	1.679.571	- 4.299	- 574.139	- 1.274.879
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		53.460	59.107	62.042	69.842	73.113

Stellenplan
für
das
Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	11	1				1	1	Bis 30.06.2023
	10							
	9 c)	1						
	9 b)							
	9 a)	1				1	1	
	8	1				1	1	
	7	1,7					1	
	6	2				2,7	1,7	
	5	2				2	2	
	4							
	3	0,71				0,95	0,71	
	2							
	1	0,37					0,37	
	g.B.	1,10				0,69	1,1	
	Azubi	1				1	1	
Insgesamt (B)		12,88	0	0	0	10,34	10,88	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A. II		14,88	1	0	0	12,34	12,88	
mit A.II		14,88	1	0	0	12,34	12,88	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	900	600
<i>1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	900	600
<i>1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</i>	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	900	600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	25
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	25
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung für Gerichts- u. Anwaltskosten	
...	
Rückstellungen gesamt	25

**Übersicht
über den
voraussichtlichen
Stand der Kredite und Schulen**

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit in Jahren	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2024			Verwendungszweck
				ursprünglich	Stand zum 01.01.2024	Vss. Stand zum 01.01.2025		Zins	Tilgung	insgesamt	
1	KfW 12386247	2018	20	500.000 €	387.312 €	359.140 €	0,62%	2.424 €	28.172 €	30.596 €	Wasserversorgung
2	KfW 17973716	2019	30	345.000 €	315.086 €	297.836 €	0,43%	1.355 €	17.250 €	18.605 €	Breitbandausbau 1. BA
3	LBS *8892029	2016	15	180.000 €	180.000 €	180.000 €	0,40%	720 €	0 €	720 €	Sanierung Mehrzweckhalle (Bausparvertrag)
4	LBS *5013025	2019	20	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1,00%	10.000 €	0 €	10.000 €	Sanierung der Mehrzweckhalle (Bausparvertrag)
5	KfW 11494007	2020	30	860.000 €	860.000 €	834.467 €	1,5798 %	15.080 €	25.533 €	40.613 €	Breitbandausbau 2. BA
6	LBBW *8272100	2005	15	444.000 €	241.400 €	220.855 €	0,34%	821 €	20.545 €	21.366 €	Finanzierung des Vermögenshaushalts
7	KfW 11692748	2022	30	1.500.000 €	1.500.000 €	1.450.000 €	0,67 %	10.050 €	50.000 €	60.050 €	Gemeindezentrum
8	?	2024	?	950.000 €	0 €	950.000 €	3,50 %	33.250 €	0 €	33.250 €	Nachfinanzierung Gemeindezentrum
9	?	2024	?	250.000 €	0 €	250.000 €	3,00 %	7.750 €	0 €	7.750 €	Sanierung Schulgebäude
				6.029.000 €	4.483.798 €	5.542.298 €		81.450 €	141.500 €	222.950 €	