

Haushaltsplan

Wirtschaftsplan **Brigachtaler Bauland**

Wirtschaftsplan **Wasserversorgung Brigachthal**

Wirtschaftsplan **Glasfasernetz Brigachthal**

Wirtschaftsplan **KOMMWOHN Brigachthal**

Wirtschaftsplan **Abwasserbeseitigung Brigachthal**



2025

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Inhalt

1	Haushaltsplan	5
1.1	Haushaltssatzung der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2025	5
1.2	Vorbericht	7
1.3	Investitionsprogramm	33
1.4	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025	40
1.5	Steuer- und Abgabesätze	42
1.6	Kostenstellenübersicht	46
1.7	Grundlageninformation zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen	48
1.8	Gesamtergebnishaushalt	52
1.9	Gesamtfinanzhaushalt	58
1.10	Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	65
1.11	Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	70
1.12	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	76
1.13	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	150
1.14	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	430
1.15	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	448
1.16	Schuldendienst	449
1.17	Verpflichtungsermächtigungen	450
1.18	Nachweis der übernommenen Bürgschaften	451
1.19	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	452
1.20	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	453
1.21	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	454
1.22	Stellenplan	456
2	Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland	461
2.1	Wirtschaftsplan	462
2.2	Vorbericht	463
2.3	Erfolgsplan	466
2.4	Liquiditätsplan	468
2.5	Erläuterung zu den Aufwandskonten	470
2.6	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	472
2.7	Schuldenübersicht	473
2.8	Jahresabschluss 2023	474
2.8.1	Bilanz zum 31.12.2023	475
2.8.1	Erfolgsrechnung zum 31.12.2023	476
2.8.2	Liquiditätsrechnung zum 31.12.2023	477
3	Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal	479
3.1	Wirtschaftsplan	480
3.2	Vorbericht	481
3.3	Erfolgsplan	485
3.4	Liquiditätsplan	488
3.5	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	491

3.6	Schuldenübersicht	492
3.7	Investitionsmaßnahmen	493
3.8	Stellenplan	497
3.9	Jahresabschluss 2023	498
3.9.1	Bilanz zum 31.12.2023	499
3.9.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2023	501
3.9.3	Liquiditätsplan zum 31.12.2023.....	502
3.9.4	Anlagengitter zum 31.12.2023.....	503
3.9.5	Entwicklung der Ertragszuschüsse	504
4	Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal	505
4.1	Wirtschaftsplan	506
4.2	Vorbericht	507
4.3	Erfolgsplan.....	511
4.4	Liquiditätsplan.....	512
4.5	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	514
4.6	Schuldenübersicht	515
4.7	Investitionsmaßnahmen	516
4.8	Jahresabschluss 2023.....	518
4.8.1	Bilanz zum 31.12.2023	519
4.8.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2023	521
4.8.3	Liquiditätsrechnung zum 31.12.2023	522
4.8.4	Anlagengitter zum 31.12.2023.....	523
5	Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum.....	525
5.1	Wirtschaftsplan	526
5.2	Vorbericht	527
5.3	Erfolgsplan.....	531
5.4	Liquiditätsplan.....	533
5.5	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	536
5.6	Investitionsmaßnahmen	537
5.7	Schuldenübersicht	540
5.8	Stellenplan	541
5.9	Jahresabschluss 2023.....	542
5.9.1	Bilanz zum 31.12.2023	543
5.9.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2023	544
5.9.3	Liquiditätsrechnung zum 31.12.2023	546
5.9.4	Vermögensübersicht.....	548
6	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal.....	549
6.1	Wirtschaftsplan	550
6.2	Vorbericht	551
6.3	Erfolgsplan.....	554
6.4	Liquiditätsplan.....	556
6.5	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	559
6.6	Schuldenübersicht	560

6.7	Investitionsmaßnahmen	561
6.8	Jahresabschluss 2023.....	567
6.8.1	Bilanz zum 31.12.2023	568
6.8.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2023	569
6.8.3	Liquiditätsrechnung	571
6.8.4	Anlagengitter zum 31.12.2023.....	573
6.8.5	Gebührenaussgleichrückstellungen	574



Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Brigachtal

Wirtschaftsplan 2025 des
Eigenbetriebs Brigachtaler Bauland

Wirtschaftsplan 2025 des
Eigenbetriebs Wasserversorgung Brigachtal

Wirtschaftsplan 2025 des
Eigenbetriebs Glasfasernetz Brigachtal

Wirtschaftsplan 2025 des
Eigenbetriebs kommunalwirtschaftlicher Wohnraum

Wirtschaftsplan 2025 des
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Brigachtal

1 Haushaltsplan

1.1 Haushaltssatzung der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.951.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-16.334.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.383.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.383.000
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.397.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.656.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-258.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.284.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.962.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.678.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.936.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-89.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.411.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-525.900

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.500.000 EUR**.

§ 3**Verpflichtungsermächtigungen**

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

§ 4**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.266.000 EUR**.

§ 5**Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
(auf die Hebesatzsatzung vom 19.11.2024 wird verwiesen)
- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **440 v. H.**
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **380 v. H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **370 v. H.**
der Steuermessbeträge.

Brigachtal, 10.12.2024



Michael Schmitt
Bürgermeister

1.2 Vorbericht

Vorwort

Die Gemeinde Brigachtal ist durch eine lebendige Gemeinschaft und idyllische Landschaft geprägt. Brigachtal befindet sich in den sanften Hügeln des Schwarzwaldes und zeichnet sich durch eine hohe Lebensqualität und eine tiefe Bindung zur Natur aus. Mit einer Fläche von 22,8 km² und einer Einwohnerzahl von rund 5.228 Bürgern (Stand: 30. Sept. 2024) bietet Brigachtal sowohl eine hohe Lebensqualität als auch eine umfangreiche Auswahl an Freizeitmöglichkeiten.

Das Leitbild der Gemeinde basiert auf den Grundsätzen von Nachhaltigkeit, Nähe zu den Bürgern und sozialer Verantwortung. Sie kümmert sich um die Förderung einer aktiven Beteiligung der Bürger und die Stärkung der örtlichen Persönlichkeit. Moderne Bildungseinrichtungen, vielfältige Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie ein abwechslungsreiches Vereinsleben tragen zur kulturellen Vielfalt bei.

Insgesamt präsentiert sich Brigachtal als eine lebendige und auf die Zukunft ausgerichtete Gemeinde, die Tradition und Innovation miteinander verbindet.

Organe

Die Organe der Gemeinde setzen sich aus dem Gemeinderat und Bürgermeister zusammen (vgl. § 23 GemO). Sie sind dafür verantwortlich, die Gemeinde zu verwalten und politisch zu steuern.

Gemeinderat:

Gemäß § 24 GemO ist der Gemeinderat das oberste Entscheidungsorgan der Gemeinde, das aus gewählten Bürgervertretern und dem Bürgermeister besteht. Der Gemeinderat trifft Entscheidungen zu wesentlichen Angelegenheiten der Gemeinde, darunter der Haushalt, Bauvorhaben und Satzungen.

Gremiumsmitglieder/-innen

Marius Effinger
 Theo Effinger
 Joachim Eichkorn
 Olaf Faller
 Jonas Fehlinger
 Olaf Gißler
 Thomas Huber
 Andreas Käfer
 Brita Krebs
 Michael Maier
 Detlef Pfundstein
 Markus Rist
 Albrecht Sieber
 Heike Stöckmeyer

14 Mitglieder/-innen

Bürgerinitiative Brigachtal
 CDU
 CDU
 Bürgerinitiative Brigachtal
 SPD
 CDU
 Unabhängiger Bürger
 Bürgerinitiative Brigachtal
 Bürgerinitiative Brigachtal
 Unabhängiger Bürger
 CDU
 Bürgerinitiative Brigachtal
 Pro Brigachtal
 Pro Brigachtal

Bürgermeister:

Gem. §§ 42, 43, 44 GemO ist der Bürgermeister der Vorsitzende des Gemeinderats und Leiter der Gemeindeverwaltung. Er hat die Verantwortung, die Entscheidungen des Gemeinderats umzusetzen und die Verwaltung zu leiten.

Erster Bürgermeisterstellvertreter: Herr Theobald Effinger

Zweiter Bürgermeisterstellvertreter: Herr Markus Rist

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (Etatrecht) ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderats. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderats und der Verwaltung vorgegeben. Die Haushaltsansätze werden dabei soweit wie möglich gerechnet und ansonsten auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung und der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr geschätzt.

Dem Haushaltsplan liegen der Haushaltserlass 2024 und die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff., Veröffentlichung mit Schreiben am 07.11.2024, zu Grunde.

Die Fortschreibung basiert auf den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die Auswirkungen folgender, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossener Gesetze:

- Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024
- Entwurf des Steuerfortentwicklungsgesetzes
- Jahressteuergesetz 2024 und
- Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme und eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung sowie den
- Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026¹

Für das Jahr 2024 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen in Höhe von 941,6 Mrd. Euro. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,4 Mrd. Euro, für die Länder von 2,3 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,6 Mrd. Euro.

Die Oktober-Steuerschätzung 2024 entwickelt sich mit einer deutlichen Abwärtskorrektur der erwarteten Steuereinnahmen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung 2024. Hauptursachen sind eine schlechtere gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie unerwartet geringere Einnahmen bei aufkommensstarken Steuerarten wie der Lohnsteuer. Ab dem Jahr 2025 tragen zudem Steuerrechtsänderungen zu weiteren Mindereinnahmen bei.

¹ Quelle: Gemeindetag, Schreiben des Ministeriums für Finanzen vom 07. November 2024

Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus der Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und der Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Die Entwicklung des Grundkopfbetrags (Euro/Einwohner) für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden im kommunalen Finanzausgleich fällt geringer aus als in der Mai-Steuerschätzung 2024 prognostiziert. Die Bedarfsmesszahl A beträgt für 2024 1.661 €/Einwohner und 2025 1.715 €/Einwohner; die Bedarfsmesszahl B beträgt 83,10 €/Einwohner bzw. 85,80 €/Einwohner.

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt für das Jahr 2025 138 € (Vorjahr 117 €). Die deutliche Steigerung gegenüber dem Jahr 2024 ist in der Neuregelung des § 3a Abs. 1 Nr. 2 FAG ab dem Jahr 2025 begründet. Danach werden der Finanzausgleichsmasse B künftig nur noch die Mittel entnommen, die nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans für die Förderung von Investitionen der Gemeinden und für Zuweisungen notwendig sind.

Die Kreisumlage ist im Haushaltsplan mit einem geschätzten Prozentsatz eingearbeitet worden. Es ist von einer 1%igen Steigerung pro Jahr ausgegangen worden:

Jahr 2025	32,5 %
Jahr 2026	33,5 %
Jahr 2027	34,5 %
Jahr 2028	35,5 %

Die Kreisumlage ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht beschlossen. Es können sich dadurch Veränderungen ergeben.

Die für die Berechnung des Finanzausgleichs maßgeblichen Einwohnerzahlen betragen für das Jahr 2025: 5.145 Einwohner (Stand 30.06.2024). Im Vorjahr wurde von 5.170 Einwohner ausgegangen (Stand 30.06.2023).

Im Jahr 2022 wurde eine umfassende Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung in Deutschland vorgenommen. Ziel des Zensus ist es, verlässliche Daten über die Bevölkerung, deren Wohnsituation und demographische Merkmale zu erheben. Die Ergebnisse beeinflussen die Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich. Für die Gemeinde Brigachtal wurden lt. Zensus 2022 5.077 Einwohner erhoben. Sie verliert durch diese Zählung 169 Einwohner. Die für die Berechnung des Finanzausgleichs maßgeblichen Einwohnerzahlen betragen für das Planjahr mit jeweils 50 % auf Basis des Zensus 2011, 5.213 Einwohner, und auf Basis des Zensus 2022 mit 5.077 Einwohner. Dies ergibt eine maßgebliche Einwohnerzahl von 5.145 (Vorjahr 5.246 Einwohner).

Es wurden für die Mittelfristige Finanzplanung mit folgenden Einwohnerzahlen gerechnet. Es handelt sich hierbei um Prognosen:

Jahr 2026	5.100 Einwohner
Jahr 2027	5.130 Einwohner
Jahr 2028	5.200 Einwohner

Zusammenfassend sind die Haushaltsplanungen 2025 weiterhin von vielen Unwägbarkeiten geprägt in den aktuell herausfordernden Zeiten. Der Finanzausgleich fällt nicht so positiv aus wie bereits in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Diese Einschätzung gilt auch für die Jahre 2026 bis 2028.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2023 wurde mit einem ordentlichen negativen Ergebnis von -550.500 € geplant. Das Jahr konnte jedoch mit einem positiveren Ergebnis in Höhe von 181.859,15 € abschließen.

Im Plan-Ist-Vergleich ist das positive ordentliche Ergebnis auf folgende Positionen zurückzuführen:

Ordentliche Erträge +1.001.700 €

- Steuern und ähnliche Abgaben von +429.800 €
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen von +438.600 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge von +11.400 €
- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen von +61.700 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte von -154.200 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen von +24.500 €
- Zinsen und ähnliche Erträge von +41.700 €
- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen +18.900 €
- Sonstige ordentliche Erträge von +129.300 €

Ordentliche Aufwendungen -269.400 €

- Personal- und Versorgungsaufwendungen von -343.800 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von +80.300 €
- Abschreibungen von -10.700 €
- Zinsen- und ähnliche Aufwendungen -17.400 €
- Transferaufwendungen -45.700 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen +67.900 €

Im Haushaltsplan 2023 war keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Das Eigenkapital erhöht sich somit auf insgesamt 37.472.523,02 € (Stand am 31.12.2022: 37.264.793,09 €). Bei einer Bilanzsumme von 55.438.830,86 € bedeutet dies eine Eigenkapitalquote von 67,59 % (Stand am 31.12.2022: 69 %). Die Fremdkapitalquote ist leicht von 31 % auf 32,41 % angestiegen.

Der Verschuldungsgrad je Einwohner sank von 473 €/Einwohner auf 378 €/Einwohner.

Der Schuldenstand entwickelte sich wie geplant und betrug am 31.12.2023 1.953.199,46 € (31.12.2022 2.445.042,14 €).

Der Bestand der liquiden Mittel erhöht sich im Haushaltsjahr 2023 von Anfang des Jahres von 493.805,22 € zum Jahresende auf 2.440.988,39 €. Es wurden die Trägerdarlehen, die der Gemeindehaushalt dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal gewährt hat, zurückbezahlt.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 181.859 €; der Überschuss aus dem Sonderergebnis wird in Höhe von 25.870 € der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Insgesamt betragen die Rücklagen zum 31.12.2023 6.690.440,16 €.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans war nicht notwendig.

Gesamtergebnisrechnung 2023

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.473.939,24	6.712.700	7.142.529,51	429.829,51
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.620.830,55	4.213.200	4.651.771,03	438.571,03
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434.342,15	479.100	490.470,48	11.370,48
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585.649,50	592.600	654.283,79	61.683,79
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.243,30	728.700	574.496,08	154.203,92-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.175,27	236.900	261.367,50	24.467,50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	679.133,67	74.000	115.736,06	41.736,06
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.511,62	0	18.939,97	18.939,97
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.744,40	282.500	411.824,88	129.324,88
11	=	Ordentliche Erträge	14.024.569,70	13.319.700	14.321.419,30	1.001.719,30
12	-	Personalaufwendungen	4.523.602,19-	4.729.000-	5.063.591,80-	334.591,80-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.815,36-	14.800-	24.043,29-	9.243,29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.536,53-	2.463.900-	2.383.558,03-	80.341,97
15	-	Abschreibungen	1.399.908,70-	1.466.900-	1.477.555,05-	10.655,05-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.156,23-	262.500-	279.894,95-	17.394,95-
17	-	Transferaufwendungen	3.748.236,27-	4.217.200-	4.262.924,57-	45.724,57-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.587,00-	715.900-	647.992,46-	67.907,54
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.274.842,28-	13.870.200-	14.139.560,15-	269.360,15-
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.749.727,42	550.500-	181.859,15	732.359,15
21	+	Außerordentliche Erträge	109.899,31	900.000	85.754,43	814.245,57-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.835,06-	0	59.883,65-	59.883,65-
23	=	Sonderergebnis	108.064,25	900.000	25.870,78	874.129,22-
24	=	Gesamtergebnis	1.857.791,67	349.500	207.729,93	141.770,07-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.749.727,42-	0	181.859,15-	181.859,15-
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	550.500-	0,00	550.500,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	108.064,25-	900.000-	25.870,78-	874.129,22

Gesamtfinanzrechnung 2023

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.366.790,40	6.712.700	7.440.452,70	727.752,70
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640.312,46	4.213.200	4.642.286,94	429.086,94
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	629.852,20	592.600	712.398,11	119.798,11
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	683.356,60	728.700	590.044,74	138.655,26-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.414,42	236.900	219.484,10	17.415,90-
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	944.636,68	74.000	111.224,80	37.224,80
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	378.143,56	281.700	313.864,62	32.164,62
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.809.506,32	12.839.800	14.029.756,01	1.189.956,01
10	-	Personalauszahlungen	4.508.128,68-	4.687.000-	4.997.677,43-	310.677,43-
11	-	Versorgungsauszahlungen	21.395,97-	14.800-	23.712,76-	8.912,76-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.015,03-	2.463.900-	2.371.179,08-	92.720,92
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.202,14-	262.500-	268.372,96-	5.872,96-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.775.104,02-	4.217.200-	4.220.467,87-	3.267,87-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.425,59-	715.900-	517.531,09-	198.368,91
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.981.271,43-	12.361.300-	12.398.941,19-	37.641,19-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.828.234,89	478.500	1.630.814,82	1.152.314,82
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.712.910,50	1.234.000	2.429.496,27	1.195.496,27
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	226.128,73	1.588.000	1.326.724,28	261.275,72-
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.782.700	2.889.710,16	107.010,16
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	13.563,04	13.563,04
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.939.039,23	5.604.700	6.659.493,75	1.054.793,75
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.631,44-	130.000-	236.238,65-	106.238,65-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.638.902,28-	4.357.000-	3.665.674,70-	691.325,30

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.922,77-	406.400-	329.302,39-	77.097,61
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65,25-	0	69,24-	69,24-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	207.684,34-	88.000-	211.364,94-	123.364,94-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000-	237.545,00-	205.545,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.186.206,08-	5.013.400-	4.680.194,92-	333.205,08
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.247.166,85-	591.300	1.979.298,83	1.387.998,83
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.418.931,96-	1.069.800	3.610.113,65	2.540.313,65
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.865.787,06	0	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	605.402,68-	491.300-	566.195,91-	74.895,91-
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.260.384,38	491.300-	566.195,91-	74.895,91-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	158.547,58-	578.500	3.043.917,74	2.465.417,74
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.563.744,28		355.956,35	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.526.752,51-		1.452.690,92-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	36.991,77		1.096.734,57-	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	615.361,03		493.805,22	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	121.555,81-		1.947.183,17	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	493.805,22		2.440.988,39	

Finanzsituation des Jahres 2024

Für das Jahr 2024 wird mit Erträgen von 14.912.000 € und Aufwendungen von 15.407.000 € geplant, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von -495.000 € errechnet hat. Ein Sonderergebnis wurde im Haushaltsjahr 2024 nicht geplant. Somit beträgt das Gesamtergebnis ebenfalls -495.000 €.

Die Zwischenberichtsdaten vom Juli 2024 zeigen eine Verbesserung des vorläufigen Ergebnisses 2024 in Höhe von -168.000 €. Mit erneuter Hochrechnung, Stand Dezember 2024, kann ein vorläufig positives Ergebnis von +57.000 € errechnet werden.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Grundsteuer A bewegt sich im Planansatz von 34.000 €. Hingegen ist bei der Grundsteuer B mit 12.000 € weniger Einnahmen zu rechnen. Positiv dagegen sind die Gewerbesteuererinnahmen: die Einnahmen liegen mit ca. 800.000 € über dem Haushaltsansatz von 1.900.000 €. Mitunter ist das begründet in den Steuererklärungen aus dem Jahr 2022. Die Unternehmen konnten doch höhere Gewinne erzielen als prognostiziert. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist entgegen der Steuerschätzung zur Haushaltsplanaufstellung 2024 in Höhe von 31.700 € gesunken. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt derzeit im Planwert von 143.000 €. Für die Hundesteuer sind Einnahmen von 33.400 € vorgesehen. Die Einnahmen liegen mit 1.600 € unter dem Planansatz. Die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich haben sich um 4.908 € verringert. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 bedeutet dies Mehreinnahmen von 749.800 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Finanzausgleichszuweisungen (FAG-Zuweisungen) wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 auf Grundlage des veröffentlichten Haushaltserlasses berechnet. Die FAG-Zuweisungen wurden in der Oktober-Steuerschätzung 2024 fortgeschrieben. Der Grundkopfbetrag ist zur Haushaltsplanung 2024 von 1.670 € auf 1.661 € gesunken. Die Schlüsselzuweisungen vom Land und die kommunale Investitionspauschale reduzieren sich um 215.000 € trotz einer Mehrzuweisung von 111.410 €. Als außerplanmäßige Einnahme erhielt die Gemeinde 14.000 € für einen Arbeitsentgeltzuschuss für die Monate September bis Dezember 2024.

In den Zuweisungen für laufende Zwecke sind der Verkehrslastenausgleich, die Flächenpauschale, der Kindergartenlastenausgleich sowie Zuschüsse für den Forst und den Brandschutz enthalten. Der Verkehrslastenausgleich beträgt 16.500 €; für den Entfall der Landesstr. Nr. 181 (Überauchen, Eggwald) in Höhe von 7.700 € weniger an Zuweisung wie in den Vorjahren. Der Kindergartenlastenausgleich im Bereich U3 erhöht sich von 17.864 €/Kind auf 18.029,53 €/Kind. Die Gewichtung hat sich um 0,7 gewichtete Kinder verringert. Somit ergeben sich rund 4.700 € weniger Einnahmen im Vergleich zur Haushaltsplanung. Leichte Veränderungen ergaben sich bei der Kindergartenförderung Ü3: die gewichteten Kinder haben sich um 0,6 und die Zuweisung je Kind um 1,52 € erhöht. Somit erhöht sich die Einnahme um 2.300 €. Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit liegt unverändert bei 87.525 €. Für den Interkommunalen Kostenausgleich der Kindertagesstätten betragen die Mehreinnahmen 2.500 €. Die Einnahmen für den Mutterschutz in Höhe von 188.400 € liegen deutlich über dem Planansatz von 27.000 €. Für die Förderungen des Projekts „Bürgerschaftlichen Engagement und intergenerationeller Dialog“ sind außerplanmäßige Einnahmen von 5.000 € eingegangen. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 bedeutet dies Wenigereinnahmen von -40.200 €.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge befinden sich im Plan von 2024.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Die Verwaltungsgebühren entwickeln sich planmäßig. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, unter anderem Friedhofsgebühren, sowie die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern im U3-Bereich liegen mit insgesamt 125.000 € über dem Planansatz. Die Erhöhung der Elternbeiträge im U3- als auch im Ü3- Bereich wurden ab dem neuen Kindergartenjahr 2024/2025 sowie 2025/2026 bereits beschlossen.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Die Planung des Verkaufs von den Zinsen aus Ökopunkten wurden noch nicht umgesetzt. Diese betragen 160.000 €. Der Planansatz aus dem Holzverkauf der Forstwirtschaft beträgt 210.000 € somit ist er mit 46.000 € noch nicht erreicht. Der Haushaltsplanansatz kann voraussichtlich um -200.000 € nicht erreicht werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Auf Grundlage des Jahresabschlusses 2023 beträgt die Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung 25.000 €.

Das Zwischenergebnis 2024 zeigt, dass sich die ordentlichen Erträge um rund 4,2 % verbessern werden. Dies entspricht einer Verbesserung von ca. 634.000 €.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen bleiben im Planansatz des Jahres 2024.

Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind bereits 2.045.000 € abgerechnet; der Planansatz beträgt 2.350.000 €. Somit sind noch 305.000 € bis zum Jahresende zur Verfügung.

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen liegen im Plan und wurden mit 1.611.000 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Es sind keine wesentlichen Veränderungen festzustellen.

Transferaufwendungen

Die Gewerbesteuerumlage wird sich aufgrund von den Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer für 2024 erhöhen. Es wird mit einer Erhöhung im Vergleich zum Planansatz von ca. 50.000 € gerechnet. Der Kreisumlagensatz beträgt 30,5 % und wird den Planansatz erreichen. Die Finanzausgleichsumlage wird sich aufgrund der Erhöhung der Steuerkraftsumme um 57.000 € zum Planansatz erhöhen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden bereits mit 498.000 € abgerechnet; der Planansatz beträgt 787.000 €. Es stehen noch 289.000 € bis zum Jahresende zur Verfügung. Somit werden die Mittel bis Ende des Jahres voraussichtlich nicht komplett ausgeschöpft.

Das vorläufige Ergebnis 2024 zeigt, dass sich die Aufwendungen um 82.000 € verschlechtert haben.

Auf der Aufwandseite konnten die Ansätze größtenteils eingehalten werden. Mehraufwendungen konnten hier unter anderem durch Minderaufwendungen aufgefangen werden.

Zusammenfassend:

Insgesamt wird erwartet, dass sich das ordentliche Ergebnis von -495.000 € auf +57.000 € verbessern wird.

Nicht benötigte Mittel werden per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übernommen. Ebenso auch die Zuschüsse, die nicht abgerufen werden können. Kreditaufnahmen sind im Jahr 2024 nicht erforderlich.

Haushaltsjahr 2025

Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge mit 14.951.400 € (Vorjahr 14.912.000 €) und Aufwendungen mit 16.334.400 € (Vorjahr 15.407.000 €) veranschlagt. Somit weist der Haushalt ein negatives ordentliches Ergebnis von -1.383.000 € (Vorjahr -495.000 €) aus. Ein außerordentliches Ergebnis wird nicht geplant. Somit beträgt das Gesamtergebnis - 1.383.000 €.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.142.529,51	6.920.000	7.379.000	7.659.500	7.987.000	8.398.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.651.771,03	5.355.000	4.990.400	5.099.000	4.989.000	4.877.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	490.470,48	522.200	552.900	555.000	622.000	605.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.283,79	688.000	716.000	713.000	717.000	721.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574.496,08	718.000	697.600	688.000	690.000	690.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.367,50	208.000	193.000	134.200	144.100	144.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115.736,06	191.400	71.500	371.700	316.000	146.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.939,97	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	411.824,88	309.400	351.000	326.000	333.000	333.000
11	=	Ordentliche Erträge	14.321.419,30	14.912.000	14.951.400	15.546.400	15.798.100	15.914.400

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.063.591,80-	6.226.000-	6.677.000-	6.911.000-	7.153.000-	7.403.000-
13	- Versorgungsaufwendungen	24.043,29-	24.000-	22.200-	26.000-	27.000-	27.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.558,03-	2.350.000-	2.457.100-	2.392.000-	2.434.000-	2.435.000-
15	- Abschreibungen	1.477.555,05-	1.611.000-	1.678.000-	1.766.000-	1.923.000-	1.905.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.894,95-	13.400-	21.500-	70.500-	164.300-	204.500-
17	- Transferaufwendungen	4.262.924,57-	4.250.100-	4.707.300-	5.208.800-	5.253.800-	5.553.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.992,46-	932.500-	771.300-	802.600-	851.000-	851.500-
19	= Ordentliche Aufwendungen	14.139.560,15-	15.407.000-	16.334.400-	17.176.900-	17.806.100-	18.379.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.859,15	495.000-	1.383.000-	1.630.500-	2.008.000-	2.464.600-
21	+ Außerordentliche Erträge	85.754,43	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	59.883,65-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	25.870,78	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	207.729,93	495.000-	1.383.000-	1.630.500-	2.008.000-	2.464.600-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	181.859,15-	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	495.000	1.383.000	1.630.500	2.008.000	1.157.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.870,78-	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	517.000
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	790.600

Erträge des Ergebnishaushalts

Die nachstehende Grafik stellt die jeweiligen Erträge des Ergebnishaushalts dar. Die Steuern und Abgaben sowie die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen tragen den größten Anteil auf der Ertragsseite bei.

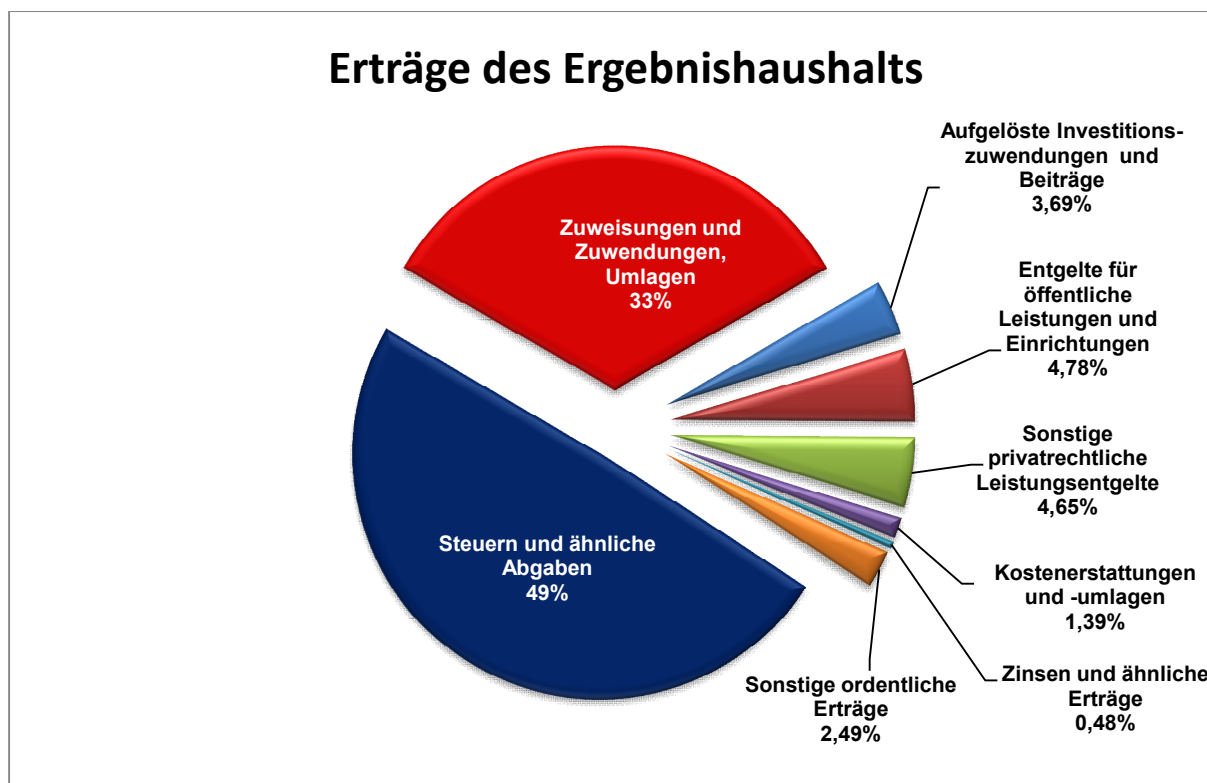


Abbildung 1: Erträge des Ergebnishaushalts

Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg und berücksichtigen die Ergebnisse des Haushaltserlasses und der Oktober-Steuerschätzung 2024. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Neben den **Steuern und ähnliche Abgaben** sind vor allem im Bereich der **Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen** der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich die Haupterträge im Ergebnishaushalt. Für das Jahr 2025 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden von 8,120 Mrd. € (Vj. 7,250 Mrd. €) aus. Für die Gemeinde Brigachtal ergibt sich daraus ein Einkommensteueranteil von 3.920.300 € (Vj. 3.763.000 €).

Trotz der gestiegenen Steuerkraftmesszahl, die mit den Gemeindesteuereinnahmen des Haushaltsjahres 2023 (Gewerbsteuer) zusammenhängt, steigen die Schlüsselzuweisungen gegenüber den Planzahlen vom Vorjahr um ca. 326.000 € an. Die Schlüsselzuweisungen betragen 2.601.500 € (Vorjahr 2.275.200 €). Wie der untenstehenden Grafik abzulesen ist, sind dies bisher die höchsten Zuweisungen der letzten 10 Jahre.

Die Investitionspauschale ist je Einwohner auf 138,00 € (Vorjahr 107,00 €) festgesetzt und bewirkt einen Haushaltsansatz von 816.500 € (Vorjahr 691.400 €). Bei den pauschalen Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden (u.a. Gemeindeverbindungsstraßen), sind Einnahmen in Höhe von 35.600 € zu veranschlagen. Der prognostizierte Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer ist mit 2.200.000 € (Vorjahr 1.900.000 €) angesetzt. Der Hebesatz beträgt seit dem 01.01.2021 unverändert 370 v.H..

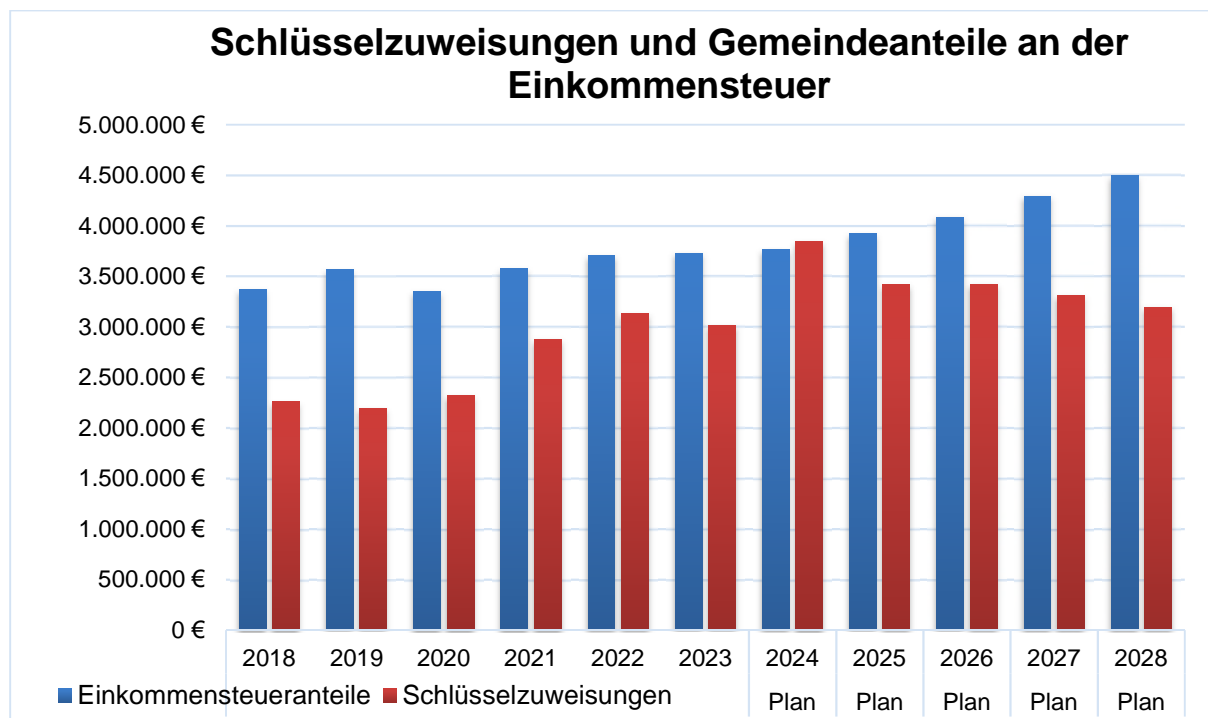


Abbildung 2: Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit insgesamt 774.000 € prognostiziert. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem tatsächlichen Aufkommen von 2023. Zum 01.01.2025 muss die Grundsteuerreform umgesetzt sein. Daher tritt zum 01.01.2025 die neue Hebesatzsatzung in Kraft. Die Hebesätze wurden anhand dem Grundsteueraufkommen des Vorjahres aufkommensneutral für die Gemeinde berechnet. Die neuen Hebesätze betragen für die Grundsteuer A 440 v. H. (zuvor 420 v. H.) und für die Grundsteuer B 380 v. H. (460 v. H.). Die Hebesätze sind mit anderen Gemeinden und auch mit dem des Vorjahres nicht vergleichbar, da die Berechnungsgrundlage (Bodenrichtwert x Fläche) sich grundlegend geändert hat. Die Bodenrichtwerte wurden von Gutachterausschüssen festgelegt und sind je nach Gebiet und Kommune unterschiedlich.

Die Erträge aus der Hundesteuer sind mit 35.000 € veranschlagt (Vj. 35.000 €). Die Steuersätze wurden zum 01.01.2021 erhöht. Die Steuer für den Ersthund beträgt 120 € jährlich und für den Zweit- und jeden weiteren Hund 240 €.

Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen des Landes. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für sämtliche Gemeinden im Jahr 2024 wird ca. 1,205 Mrd. € (Vorjahr 1,119 Mrd. €) betragen. Der Anteil daraus für Brigachtal beträgt 145.400 € (Vorjahr 143.000 €).

Die **Erträge aus Gebühren und Entgelten** betragen 716.000 € (Vorjahr 688.000 €).

Kostenrechnende Einrichtungen

Die Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde sind im nachfolgendem Schaubild dargestellt.

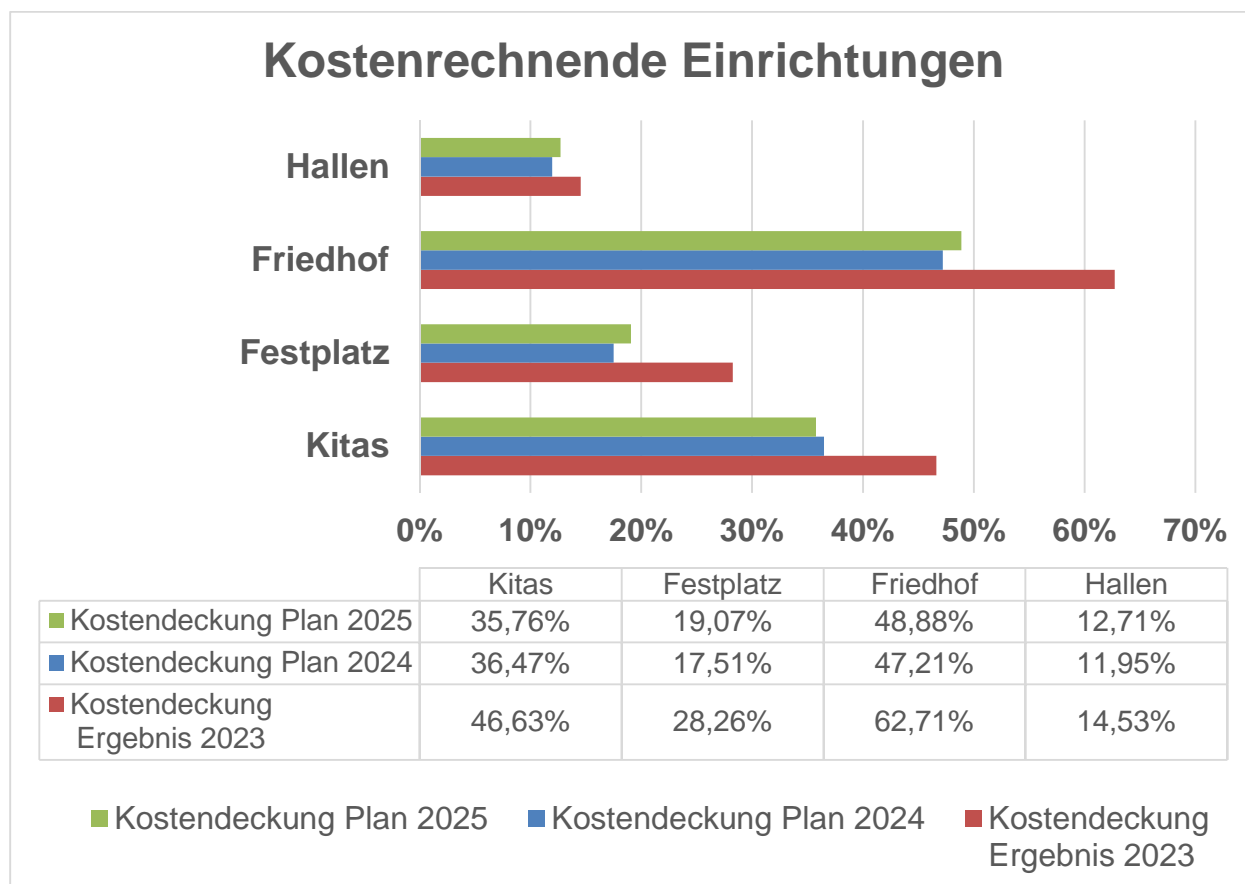


Abbildung 3: Kostenrechnende Einrichtungen

Bei den Kindertagesstätten der Gemeinde liegt der Kostendeckungsgrad für das Planjahr 2025 bei 35,76 %. Die geplanten Erträge betragen 2.112.400 €, die Aufwendungen 4.399.400 € und Aufwendungen für interne Leistungen 1.509.745 €. Im Vergleich zum Ergebnis 2023 wurden 860.000 € mehr Personalaufwendungen eingeplant, da die Kindertagesstätte am Bondelbach in Betrieb gegangen ist. Durch den Neubau erhöhen sich die Abschreibungen um 90.000 €/Jahr.

Der Kostendeckungsgrad des Festplatzes beträgt für das Planjahr 2025 19,07 %.

Für den Friedhof wurde ein Kostendeckungsgrad von 48,88 % errechnet. Dieses Ergebnis liegt weit unter der Zielgröße von mind. 80 % Kostendeckung. Für das Planjahr 2025 wird die Friedhofskalkulation neu überarbeitet.

Die Planung der Hallen (Froschberg- und Arenberghalle, Dorfhaus und ohne Werk- und Vereinshaus) erreichen einen Kostendeckungsgrad von 12,71 %. Die tatsächlichen Ergebnisse können bei einer möglicherweise größeren Auslastung besser ausfallen.

Es wurde der Verkauf von Ökopunkten veranschlagt. Seit der Einrichtung des Ökokontos im Jahr 2016 hat die Gemeinde insgesamt 16 Maßnahmen umgesetzt und Weitere beantragt. Daraus ergibt sich ein Kontostand von mehr als 6,35 Mio. Ökopunkten ohne Zinsen. Aus bereits aufgelaufenen Zinsen sollen bis auf weiteres jährlich bis zu 200.000 Punkte verkauft werden. Als Verkaufserlös sind 160.000 € eingeplant. In den Jahren 2021, 2022 und 2023 wurde der Verkauf nicht vollzogen. Verkaufsgespräche wurden bisher nicht geführt. Denkbar sind Verkäufe an Kommunen in der Region.

Bei den **Zinsen und ähnlichen Entgelten** wird u. a. die Dividende aus der Beteiligung an der naturenergie kommunal GmbH verbucht.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein **Gewinn aus verbundenen Unternehmen**, Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal, veranschlagt. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass zur Stärkung der Finanzmittel die Hälfte des Gewinns an den Gemeindehaushalt abgeführt wird. Dieser Vorgang wird kapitalertragssteuerpflichtig. Als Gewinnanteil wird eine Summe von 20.000 € (netto) angenommen. Die Ausschüttung kann jedoch erst nach Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs vorgenommen werden.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zu den Planzahlen von 2024 um ca. 449.000 € und betragen 6.699.000 €. Neben tariflicher Entgelterhöhungen sind vereinzelt Eingruppierungsanpassungen und Personalaufstockungen bzw. Arbeitszeiterhöhungen in verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Von den Personalausgaben sind 57 % für Bildung und Betreuung von Kindern, 33% für die Verwaltung und 10 % für die Technik.

Neben dem Personalkostenanteil aus FAG-Zuweisungen für die Kitas, sowie Ausgleichszahlungen wie z.B. aus dem Mutterschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz und anderen Sozialgesetzen werden auch aus den Eigenbetrieben Wasserversorgung Brigachtal, Glasfasernetz Brigachtal, Abwasserbeseitigung Brigachtal, Brigachtaler Bauland und Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum Sach- und Personalkostenersatz verbucht. Die Personalkosten werden somit zu einem angemessenen Teil aus anderen Bereichen ersetzt. Im Plan 2025 sind insgesamt 57.000 Euro eingeplant.

Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand gliedert sich in Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (2.457.100 €), **Abschreibungen** (1.678.000 €) und **sonstige ordentliche Aufwendungen** (747.200 €). Die Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen der Bewirtschaftung sowie die Bewirtschaftungskosten (Strom und Gas) sind angestiegen.

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen werden sich die **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** im Jahr 2025 merkbar erhöht. Im Planjahr wurde mit einem Zinssatz von 3 % gerechnet. Derzeit zeichnen sich leicht fallende Zinskonditionen ab.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich aus den Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage), den Zuweisungen an Zweckverbände und aus Zuschüssen (Vereine, Private etc.) zusammen.

Durch die gestiegene Steuerkraftsumme steigen die zu zahlenden Umlagen für das Jahr 2025, die sich aus den Berechnungen des Finanzausgleichs ergeben. Bei der Finanzausgleichsumlage sind 1.796.000 € (Vorjahr 1.655.000 €) in den kommunalen Finanzausgleich einzubringen. Bei einem angenommenen Kreisumlagesatz von 32,5 v. H. sind 2.634.000 € (Vorjahr 2.359.000 €) an die Kreiskasse zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuererinnahmen wird die Umlage mit 208.200 € veranschlagt (Vorjahr 170.200 €).

Durch die Wechselwirkung des kommunalen Finanzausgleichs (2-jährige Systematik) ergeben die Planzahlen der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) und die Planzahlen der Aufwendungen für Umlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) im Saldo, dass der Gemeinde hieraus im Jahr 2025 ca. 840.000 € weniger Mittel zur Verfügung stehen als im Vorjahr.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von –1.383.000 € (Vorjahr -495.000 €) aus. Der Haushalt gilt somit als nicht ausgeglichen. D. h., die Gemeinde kann die laufenden Aufwendungen und auch den Ressourcenverbrauch in 2025 nicht erwirtschaften.

Interne Leistungsverrechnungen

Das Ziel ist es, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Gemeinde) auszurichten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind die Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung der Gemeindeeinrichtungen notwendig sind.

Die primären Gemeinkosten werden, sofern sie gleich direkt zuzuordnen sind, auf die jeweilige Hauptkostenstelle gebucht. Personalkosten werden aufgrund von Stundenaufschreibungen mit einem 20%igen Sachkostenzuschlag auf die Hauptkostenstellen verrechnet. Die Kosten für Dienstfahrzeuge werden anhand der gefahrenen Kilometer auf die Kostenstellen verteilt.

Die sekundären Kosten werden aufgrund von Verteilungsschlüsseln auf die Kostenstellen verrechnet. Diese Verteilung erfolgt nach dem Anbauverfahren. Anbauverfahren bedeutet, dass Vorkostenstellen bei der Verteilung untereinander nicht berücksichtigt werden.

Vorkostenstellen sind

- Organisation und EDV Kostenstelle 1120 0000
- Personalwesen Kostenstelle 1121 0000
- Zentrale Dienstleistungen Kostenstelle 1126 0000
- Steuerung Kostenstelle 1110 0000
- Klimaschutz, Energiepl. Kostenstelle 5610 0700

Die Verteilungsschlüssel der Vorkostenstellen Organisation und EDV sowie Personalwesen sind nach dem Verhältnis der Mitarbeiterzahl, die Zentrale Dienstleistungen, Steuerung und Klimaschutz/Energieplanung sind im Verhältnis der Aufwendungen der jeweiligen Hauptkostenstellen auf die Endkostenstellen verteilt. Durch die Verteilung der gesamten Erträge und Aufwendungen weisen die Vorkostenstellen weder einen Gewinn noch einen Verlust aus.

Die Verrechnungen der Gemeinde Brigachtal (Kernhaushalt) mit den Eigenbetrieben tauchen nicht in der Internen Leistungsverrechnung auf. Es handelt sich hierbei um tatsächliche **Personal- und Sachkostensätze** an bzw. von der Gemeinde. Dies sind direkte Einzelkosten und werden jährlich anhand von monatlichen Zeitaufschrieben an die oder von den Eigenbetrieben erstattet.

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen (1,18 %) wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Daher werden diese Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten unter dem „veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis“ abgebildet.

Der Finanzhaushalt

Hier werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Der Finanzhaushalt gibt an, wieviel Eigenmittel aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Der Zahlungsmittelüberschuss (Cashflow) sollte zumindest so hoch sein, dass die laufende Tilgung der Kredite bedient werden kann (Mindestzahlungsmittelüberschuss).

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von -258.700 € (Vorjahr Zahlungsmittelüberschuss 593.000 €). Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 14.397.700 € (Vorjahr 14.389.000 €), die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 14.656.400 € (Vorjahr 13.796.000 €). Der veranschlagte Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt -1.936.900 €. Es sind Kreditaufnahmen von 1.500.000 € eingeplant. Dies ergibt eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2025 von -525.900 €.

lfd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.440.452,70	6.920.000	7.379.000	0	7.659.500	7.987.000	8.398.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642.286,94	5.355.000	4.990.400	0	5.099.000	4.989.000	4.877.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.398,11	688.000	716.000	0	713.000	717.000	721.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.044,74	718.000	697.600	0	688.000	690.000	690.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.484,10	208.000	193.000	0	134.200	144.100	144.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.224,80	191.400	71.500	0	371.700	316.000	146.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	313.864,62	308.600	350.200	0	326.000	333.000	333.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.029.756,01	14.389.000	14.397.700	0	14.991.400	15.176.100	15.309.400
10	- Personalauszahlungen	4.997.677,43-	6.226.000-	6.677.000-	0	6.911.000-	7.153.000-	7.403.000-
11	- Versorgungsauszahlungen	23.712,76-	24.000-	22.200-	0	26.000-	27.000-	27.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.179,08-	2.350.000-	2.457.100-	0	2.392.000-	2.434.000-	2.435.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	268.372,96-	13.400-	21.500-	0	70.500-	164.300-	204.500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.220.467,87-	4.250.100-	4.707.300-	0	5.208.800-	5.253.800-	5.553.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	517.531,09-	932.500-	771.300-	0	802.600-	851.000-	851.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.398.941,19-	13.796.000-	14.656.400-	0	15.410.900-	15.883.100-	16.474.000-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	1.630.814,82	593.000	258.700-	0	419.500-	707.000-	1.164.600-

lfd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.496,27	1.662.000	1.222.000	0	950.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.326.724,28	130.000	62.000	0	0	17.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.889.710,16	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.563,04	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.659.493,75	1.792.000	1.284.000	0	950.000	17.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.238,65-	115.000-	100.000-	0	405.000-	100.000-	100.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.665.674,70-	2.376.000-	2.117.500-	0	2.302.000-	1.048.000-	2.059.300-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.302,39-	290.600-	427.000-	0	644.000-	155.000-	5.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	69,24-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	211.364,94-	223.000-	252.700-	0	30.000-	35.000-	385.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	237.545,00-	188.000-	65.000-	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.680.194,92-	3.192.600-	2.962.200-	0	3.381.000-	1.338.000-	2.549.300-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.979.298,83	1.400.600-	1.678.200-	0	2.431.000-	1.321.000-	2.549.300-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.610.113,65	807.600-	1.936.900-	0	2.850.500-	2.028.000-	3.713.900-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.500.000	0	2.400.000	1.300.000	2.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	566.195,91-	81.000-	89.000-	0	144.000-	199.000-	249.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	566.195,91-	81.000-	1.411.000	0	2.256.000	1.101.000	2.251.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.043.917,74	888.600-	525.900-	0	594.500-	927.000-	1.462.900-

Investitionstätigkeit (§ 6 Satz 3 Nr. 4 GemHVO)

Einige im Haushaltsjahr 2023 geplante Maßnahmen konnten nicht begonnen werden oder wurden ins Folgejahr verschoben. Gem. § 21 GemHVO sind Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen kraft Gesetzes übertragbar und bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar.

Die Planung sieht umfangreiche Auszahlungen für Investitionen vor. Eine Übersicht ist dem Haushaltsplan beigelegt (siehe Investitionsprogramm Kapitel 1.3).

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit betragen 1.284.000 € und die Auszahlungen 2.962.200 €. Somit ergibt dies ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von - 1.678.200 €.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden insgesamt 2.962.200 € veranschlagt. Der überwiegende Anteil ist für Auszahlungen für Baumaßnahmen.

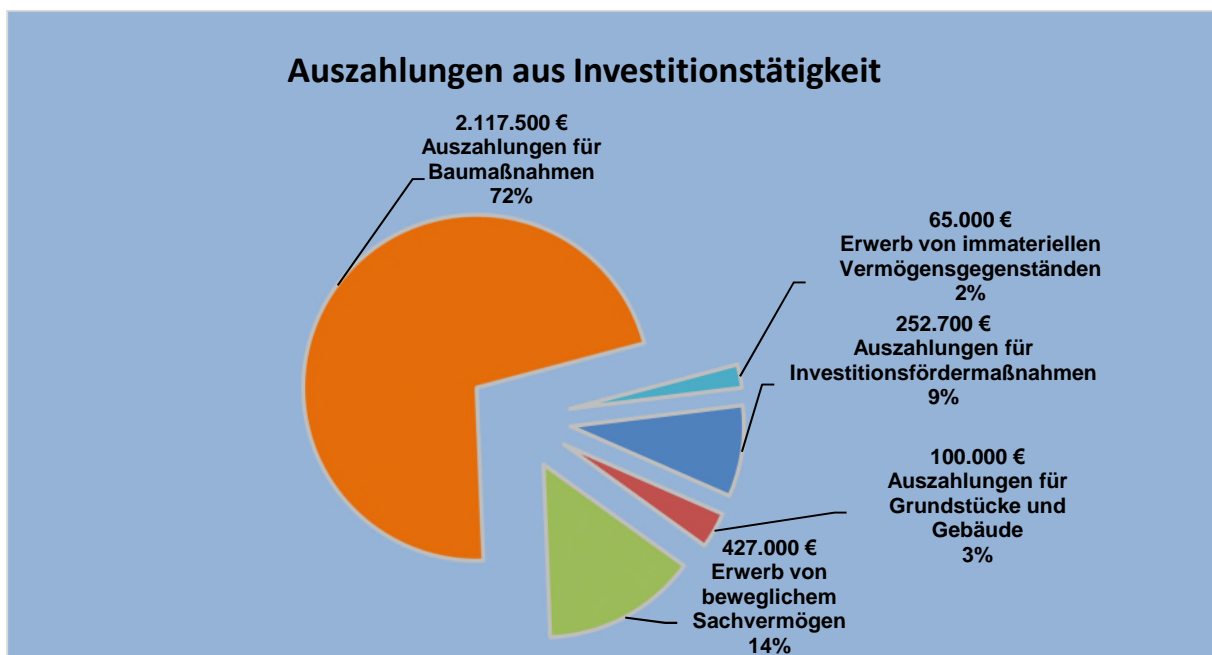


Abbildung 4: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2025 wurden 100.000 € für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** eingeplant.

Für die **Auszahlung von Baumaßnahmen** sind im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 2.117.500 € geplant. 125.000 € für PV-Anlagen, u.a. auch eine PV-Anlage für die Bondelstraße 25. Für die Ortsgestaltung Brigachtal sowie für Erschließungsmaßnahmen innerorts sind jeweils 30.000 € veranschlagt. Für den Radweg Donaueschingen-Brigachtal ist ein Ansatz von 100.000 € eingestellt. Für die Sanierung der Straßen sind 400.000 € geplant sowie für die Sanierung der Feldwege insgesamt 32.000 €. Bei der Mühlenbrücke muss ein Fundament entfernt werden. Hierfür wurden 40.000 € angesetzt. Es sind Sanierungsarbeiten für die Brücke Ankengraben in Höhe von 50.000 € vorgesehen. Es müssen sanitäre Einrichtungen sowie das Foyer in der Froschberghalle saniert werden. Geplant sind hierfür 140.000 €. Für die kommunale Wärmeplanung wurden insgesamt 210.000 € eingeplant.

In der **Ortskernsanierung (OKS) in Überauchen** werden im Jahr 2025 für weitere Maßnahmen (private wie öffentliche) 997.000 € bereitgestellt. Darunter sind für die Platzgestaltung innerhalb der Ortskernsanierung 50.000 € an Planungskosten für den dritten Bauabschnitt vorgesehen. Für die Sanierung der Bondelstraße 25 (Gebäude des Heimatmuseums) sind im Haushaltsjahr 2025 687.000 € eingeplant. Zuschüsse an Private im Zuge der Ortskernsanierung Überauchen sind mit 150.000 € veranschlagt.

Für den Erwerb von **beweglichen Gegenständen** sind insgesamt 427.000 € veranschlagt. Es sind weitere Einzelplatz-PCs in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Der Bauhof benötigt einen Auslegemulcher (8.000 €). Für den Brandschutz ist ein neues Feuerwehrfahrzeug in Höhe von 215.000 € eingeplant. Die Kindertagesstätten haben Anschaffungen in Höhe von 3.500 € angemeldet. Für die Kommunale Wärmeplanung stehen für intelligente Heizungsthermostate im Rathaus, der Schule und im Werk- und Vereinshaus 35.000 € zur Verfügung. Anschaffungen für das Krisenmanagement sind mit 100.000 € geplant.

Im Bereich **Friedhofs- und Bestattungswesen** sind insgesamt 172.000 € für die Neuanlage von Urnengräber in Urnenwände sowie Flächen für neue Grabarten, wie Rasen- und Baumgräber, vorgesehen. Außerdem sollen eine Gleitschalung für 6.500 € und ein Grüngutkarren in Höhe von 2.000 € angeschafft werden. Für Kerzenständer, Gingkoblätter und die Gravur von Steinen ist ein Ansatz von 13.000 € geplant.

Investitionszuwendungen fallen u.a. für die Umwandlung des Hartplatzes in einen Rasenplatz beim SV Überauchen an. Für die Erweiterung des Vereinshauses des FC Brigachtal sind weitere 26.000 € geplant. Der MSC erhält einen Zuschuss für das Vereinsheim in Höhe von 8.200 €. Aufgrund des neuen Gewerbegebiets muss der Verein auf ein neues Gelände umziehen.

Immaterielle Vermögensgegenstände, darunter eine Schließanlage für das Rathaus und Lizenzen und Software, belasten den Haushalt 2025 mit 65.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** werden insgesamt 1.284.000 € veranschlagt.

Rückflüsse aus Verkauf von Baugrundstücken	62.000 €
Zuschuss für die Anschaffung eines Fahrzeugs bei der Feuerwehr	130.000 €
Zuschüsse Landessanierungsprogramm für den Ortskern Überauchen	1.000.000 €
Zuschuss für den Radweg DS-Brigachtal LGVFG	92.000 €
Gesamtsumme	1.284.000 €

Finanzierungstätigkeit

Zur Finanzierung der Investitionen 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € eingeplant.

Die **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit** betragen 89.000 €. Das ist die Höhe der Tilgungen im Haushaltsjahr 2025. Der Stand der Schulden zum Ende des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 3.282.000 € (Stand zu Beginn des Jahres 1.871.900 €).

Der veranschlagte Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.411.000 €. Hierzu werden die Zwischenergebnisse saldiert.

Zusammenfassung für das Haushaltsjahr 2025

Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	-258.700 €
+ Finanzierungsmittelbedarf der Investitionstätigkeit	-1.678.200 €
+ Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.411.000 €
<u>= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2025</u>	<u>-525.900 €</u>

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die voraussichtlich liquiden Mittel am 01.01.2025 in Höhe von 2.707.042 € ergeben sich aus dem Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2024 in Höhe von 3.996.432 €. Hinzu kommen Förderungen aus verbundenen Unternehmen 74.353 € abzüglich den Verbindlichkeiten (Einheitskasse) von 1.555.443 €. Die übertragenen Auszahlungs- und Einzahlungsermächtigungen aus dem Jahr 2023 abzüglich der voraussichtlichen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus dem laufenden Jahr 2024 ergibt den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.707.042 €.

Die Planung 2025 sieht eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von -525.900 € vor. Der Betrag der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2025 verringert um die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ergibt zum 31.12.2025 einen voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel von 2.181.142 €.

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich laut Gemeindehaushaltsverordnung in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (Mindestliquidität 246.818 €).

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
						Stand: 28.11.2024
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushalts- jahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.996.432				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	74.353				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹	-1.555.443				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.515.342				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-270.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	35.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	426.700	-525.900	-594.500	-927.000	-1.462.900
9	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	2.707.042	2.181.142	1.586.642	659.642	-803.258
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.707.042	2.181.142	1.586.642	659.642	-803.258
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		246.818	271.931	292.078	305.812

Mittelfristige Finanzplanung Jahre 2026-2028

Der **Finanzplan** soll einen Überblick über längerfristige Entwicklungen ermöglichen und die Haushaltsführung in größere Zusammenhänge stellen. Der Finanzplan ist für den Gemeinderat, die Einwohner, die Verwaltung selbst und die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument zur Information über die Finanzlage. Er koordiniert die einzelnen Fachplanungen, legt Prioritäten für die Aufgaben fest und dient mittelfristig zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und des Haushaltsausgleichs. Basis der Vorkalkulation sind das Rechnungsergebnis 2023 und der Haushaltsplan 2024. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 2026 – 2028 wird mitunter auch stark beeinflusst durch die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs.

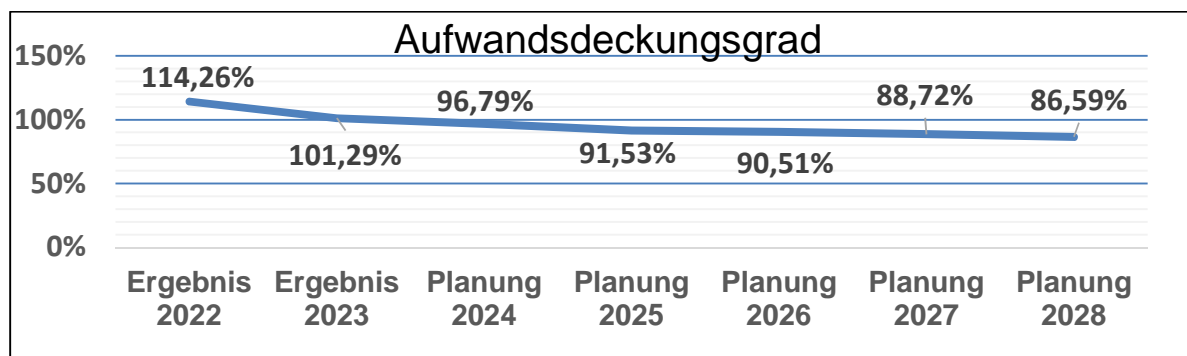


Abbildung 5: Aufwandsdeckungsgrad

In den Jahren 2025 bis 2028 kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Der Aufwandsdeckungsgrad liegt in den Jahren 2025 bis 2028 unter 100%. Die Generationengerechtigkeit kann somit nicht eingehalten werden. Gründe sind dafür, dass jegliche Aufwendungen, Betriebskosten, Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen teurer geworden sind.

Übersicht der **Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionstätigkeiten** im Haushaltsjahr 2025 und im Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028:

Finanzpositionen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzierungsplan 2026	Finanzierungsplan 2027	Finanzierungsplan 2028	Gesamtsumme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.662.000 €	1.222.000 €	950.000 €	0 €	0 €	3.834.000 €
Einzahl. aus Veräußerung von Sachvermögen	130.000 €	62.000 €	0 €	17.000 €	0 €	209.000 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.000 €	1.284.000 €	950.000 €	17.000 €	0 €	4.043.000 €
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-115.000 €	-100.000 €	-405.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-820.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.376.000 €	-2.117.500 €	-2.302.000 €	-1.048.000 €	-2.059.300 €	-9.902.800 €
Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen	-290.600 €	-427.000 €	-644.000 €	-155.000 €	-5.000 €	-1.521.600 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-223.000 €	-252.700 €	-30.000 €	-35.000 €	-385.000 €	-925.700 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-188.000 €	-65.000 €	0 €	0 €	0 €	-253.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.192.600 €	-2.962.200 €	-3.381.000 €	-1.338.000 €	-2.549.300 €	-13.423.100 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.600 €	-1.678.200 €	-2.431.000 €	-1.321.000 €	-2.549.300 €	-9.380.100 €

Insgesamt werden über den gesamten Planungszeitraum 13.423.100 € in Baumaßnahmen und Gebäude investiert. Dem gegenüber stehen Förderungen in Höhe von 4.043.000 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit von über 9 Mio. € muss durch Kreditaufnahmen finanziert werden oder es können weitere Förderungen eingeworben werden.

Als Schwerpunkte sind im Finanzplanungszeitraum die Sanierung der Bondelstraße 25 (936.000 €), die Kommunale Wärmeplanung (335.000 €) die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeugs (450.000 €) die Sanierung der Straßen und Straßenbeleuchtung (2.400.000 €) und die Flurneuordnung Klengen/Kirchdorf (690.000 €) geplant.

Rückflüsse aus dem Verkauf von Baugebieten sind ab dem Jahr 2026 ff. unter „Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen“ eingeplant. Für das Jahr 2026 ist ein Gewinn von 300.000 € berücksichtigt.

Zur Finanzierung dieser anstehenden Aufgaben wird die eigene Finanzkraft der Gemeinde nicht ausreichen. Hier ist die Gemeinde auf die Unterstützung in Form von Fördermitteln des Landes und des Bundes angewiesen. Auch auf den Einsatz von weiteren Fremdmitteln kann in diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde wird sich voraussichtlich ab dem Jahr 2025 erhöhen, wenn die angedachten Maßnahmen in dem Rahmen umgesetzt werden. Für die Jahre 2026 bis 2028 müssen Kredite von insgesamt 6,2 Mio. € aufgenommen werden um die Liquidität zu gewährleisten. Etwaige Förderungen von Bund und Land können erst in die Planung aufgenommen werden, wenn sie bewilligt sind.

Auch durch Einnahmen aus möglichen Grundstückverkäufen, die Rückführung von Beteiligungen an Unternehmen, oder den Verkauf von Vermögen kann der Bedarf an Fremdmitteln zudem reduziert werden. Für den stattlichen Finanzierungsbedarf ist eine Fülle von Maßnahmen vorgesehen.

Finanzierungstätigkeit

Die Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite werden bei der möglichen Inanspruchnahme der Kredite im Finanzplanungszeitraum ebenfalls ansteigen.

Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse ist im Haushaltsjahr 2024 stets gewährleistet. Die nicht benötigten Kassenmittel wurden auf Tagesgeld- und Festgeldkonten angelegt. Zudem wurde dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar ein Betrag verzinst zur Verfügung gestellt.

Zusammenfassung und Ausblick

Im Ergebnishaushalt wird für das Planjahr 2025 ein negatives ordentliches Ergebnis verzeichnet, welches sich für die Folgejahre weiterhin verschlechtern wird. Durch die Bildung von Rücklagen in der Vergangenheit können Entnahmen vorgenommen werden. Diese Rücklagen werden bis Ende 2028 nicht komplett ausreichen. Es müssen in den nächsten Jahren die Weichen gestellt werden, damit nicht das Basiskapital eingesetzt werden muss. Erstmals wurden für das Planjahr sowie der Folgejahre Einsparungen von Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 5 % auferlegt. Dies entspricht im Planjahr 2025 einem Betrag von 133.000 €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2025 bis einschließlich 2028. Es kann aus den liquiden Mitteln der Vorjahre profitiert werden. Im Jahr 2028 sind diese Reserven aufgezehrt und es müssen entsprechend Maßnahmen getroffen werden.

In der Investitionstätigkeit müssen im gesamten Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 Kredite aufgenommen werden. Das Kreditvolumen über den Planungszeitraum betragen 7.700.000 €. Durch Neuaufnahmen und dem gestiegenen Zins sind zukünftig mehr Zinsaufwendungen eingeplant.

Im Rahmen der Neugestaltung der Ortsmitte Überauchen wurden bereits mehrere Projekte erfolgreich realisiert. Darunter das Dorfhaus und die Kita am Bondelbach mit entsprechenden Platzgestaltungen. Ein weiteres Vorhaben ist die Sanierung der Bondelstraße 25 (Gebäude Heimatmuseum), für die die Planung im Jahr 2023 begonnen hat und nun in die Umsetzungsphase übergeht. Die Finanzierung der Maßnahmen wird aus verschiedenen Förderprogrammen unterstützt. Ein Aufstockungsantrag im Landessanierungsprogramm wurde gestellt. Ein weiterer Förderantrag (BEG-Zuschuss) befindet sich in der Antragstellung. Weitere Projekte sind im Bereich Klimaschutz vorgesehen. Die Gemeinde Brigachtal fördert ihre Vereine und entsprechend wird zu diesem Zweck in einige Bauprojekte, auch in Form von Zuschüssen, investiert. Für den Brandschutz ist die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs eingeplant. Die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Überauchen-Rietheim ab Totenweg geht im Jahr 2025 in die Umsetzung. Für den Friedhof sind die Neuanlage von neuen Urnenwänden (im Jahr 2025 Herstellung der Fundamente) sowie Baumgräber und eine neue Bestattungsform von Rasengräber vorgesehen. Die sanitären Anlagen sowie das Foyer sollen in der Froschberghalle saniert werden.

Für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Investitionen im Jahr 2025 ist eine Kreditermächtigung von 1.500.000 € eingeplant.

Die Grundsteuerreform tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Gemeinde hat neue Hebesätze für die Grundsteuer A und B in der Gemeinderatssitzung am 19.11.2024 beschlossen. Die Hebesätze wurden aufkommensneutral für die Gemeinde kalkuliert. Sie betragen für die Grundsteuer A 440 v. H. und für die Grundsteuer B 380 v. H..

Die Wasserverbrauchsgebühren für das Jahr 2025 wurden um 0,60 €/m³, 2,61 €/m³ netto, erhöht. Die Grundgebühren für die Wasserzähler sind ebenfalls erhöht worden. Die Abwassergebühren wurden auf zwei Jahre kalkuliert und wurden ab dem Jahr 2024 beim Schmutzwasser um 0,20 €/m³ angehoben. Für das Niederschlagswasser sind jeweils Senkungen von 0,04 €/m² für das Jahr 2024 und 0,01 €/m² für das Jahr 2025 festgesetzt worden. Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt zum 01.01.2022 festgesetzt und sollen für das Planjahr 2025 überarbeitet werden.

Für die Nutzung des Dorfhauses sowie der Arenberg- und Froschberghalle wurden die Entgelte in einer neuen Entgelt- und Benutzungsordnung festgelegt. Nach wie vor können die Vereine wie bisher unterstützt und im Bereich der Jugendarbeit sogar noch etwas stärker gefördert werden. Trotz aller finanzieller Engpässe können bisher vorhandene Angebote aufrechterhalten und die öffentlichen Einrichtungen bereitgestellt werden.

Der Haushalt 2025 der Gemeinde Brigachtal steht unter dem Zeichen einer angespannten Haushaltslage. Während in den Vorjahren noch ausgeglichene Haushalte erzielt werden konnten, entwickeln sich die Finanzen stark rückläufig. Die Einnahmen sinken aufgrund verminderten Finanzaufweisungen. Gleichzeitig steigen die laufenden Kosten insbesondere durch gesetzliche Verpflichtungen und Betriebskosten. Eine konsequente Priorisierung von Ausgaben, die Erschließung von neuen Einnahmequellen und eine enge Abstimmung mit dem Land werden entscheidend sein, um eine nachhaltige finanzielle Grundlage zu schaffen. Gleichzeitig müssen zentrale Zukunftsprojekte, wie Klimaschutz und Infrastruktur, vorangetrieben werden.

Spätestens seit der Zeitenwende befinden sich die Städte und Gemeinden zunehmend in vielschichtigen Krisen und Herausforderungen.

Brigachtal, 10.12.2024



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
Rechnungsamtsleitung

1.3 Investitionsprogramm

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Finanz- planung 2028 EUR
1. Auszahlungen						
Personalwesen						
Einführung digitales Personalbüro, zzgl. lfd. Kosten (einmalig)	7112100000000	19.000				
Zeiterfassung Upgrade	7112100000000	44.000				
Organisation und EDV						
EDV-Anlage (Einzelplatz-PC Verwaltung)	711200000000	50.000	30.000			
Dokumenten-Management (Verwaltung), digitaler Posteingang, Schnittstelle zur E-Post und Fachvorträge	711200000001	17.000				
Kita-Software	711200000004	29.000				
E-Rechnungsworkflow	711200000004	35.000				
Homepage	711200000003	25.000				
Server, NAS Backup (außer Haus)	711200000002	3.000				
Anschaffungskosten Telefone	711200020002	6.000				
e-payment: Installation und Einführung	711200000004	7.000				
Lizenzen und Software (Exchange Server Lizenzen, Office 2024, MDM Email Zugriff, Firewall, Hornet Mailsecurity)	711200000005		35.000			
Rathaus						
Büromöbel für neue Mitarbeiter		20.000				
Digitale Türschilder/Wegweiser	711240020004	12.000				
Digitale Schließanlage	711240020004		30.000			
Einbau von Trennwänden im Speicher + neuer Bodenbelag (Teilbereiche) - (Lagerraum Gebäude)	711240020003		5.000			
Zentrale Dienstleistungen						
Aktenvernichter	7112600000000	9.500				
Einwohnerwesen						
Signaturtablet (Anzahl 2 Tablets)	7122200000000	1.600				
Museum						
OKS Überauchen: Gebäudesanierungsmaßnahmen, Bondelstraße 25 (LSP)	711240030000	850.000	687.000	936.000		

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr	Planjahr	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
<u>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u>						
Neubau Betriebshof (Bauhof)	711250100007					100.000
Bandsäge	711250100006	3.600				
Kombimotor f. Freischneider + Laubbläser	711250100006	2.000				
Akku-Sense	711250100006	2.000				
Gebläse	711250100006	900				
Rollgerüst	711250100006	8.000				
Auslegemulcher für Deutz Agrokid	711250100003		8.000			
Anschaffung Fahrzeug - Fiat Fiorino/Opel Combo (Bauhof)	711250100003	39.000				
Anschaffung Fahrzeug - Unimog/Traktor (Bauhof)	711250100003				150.000	
Anschaffung Fahrzeug - Schmalspurfahrzeug Pfau (Bauhof)	711250100003			140.000		
Anschaffung Fahrzeug - Abrollkipper für Schmalspurfahrzeug	711250100003			40.000		
Anschaffung Fahrzeug - Radlader (Bauhof)	711250100003					
Anschaffung Fahrzeug - Sprinter (Bauhof)	711250100003	50.000				
<u>Grundstücksmanagement</u>						
Allgemeiner Grunderwerb	711330000000	100.000	100.000	250.000	100.000	100.000
OKS Überauchen: Ankauf Teilflächen Kreisstraße K5712	711330000008			125.000		
<u>Brandschutz</u>						
Feuerwehrfahrzeug	712600000010	10.000	215.000	450.000		
Waschanlagenplatz (Feuerwehr)	712600000009					50.000
Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerwehr)	712600000004	2.500	10.000	5.000	5.000	5.000
Investitionsbeteiligung zentrale Atemschutzwerkstatt	712600000013		2.000			
Funkvernetzte Rauchmelder	712600000004		4.000			
<u>Katastrophenschutz</u>						
Anschaffungen für Krisenmanagement	712800000000		100.000			
<u>Schule</u>						
Dachsanierung 97er Bau (Schule)	721100110003					60.000
Erweiterung Mensa aufgrund GaFöG	721100110005	10.000				

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
<u>Kindertagesstätten - Förderung von Kindern</u>						
OKS Überauchen: Kita Bondelbach Neubau (5-gruppig) (LSP)	736500130000	250.000				
Kita Froschberg, Klettergerüst	736500120008	15.000				
Kita Froschberg, Ofen für Waldbauwagen	736500120007	2.000				
Kita Am Vorberg, Wasserspielpodest	736500130006	5.000				
Kita am Vorberg, Sandbaustelle	736500130006		10.000			
Kita Storchennest Spielgerät für Außenanlage	736500111008		2.000			
Kita Gaisberg Spülmaschine	736500110001		1.500			
Kita Gaisberg Fahrstrecke für Fahrzeuge Außenbereich	736500110003		6.500			
<u>Förderung des Sports</u>						
Förderung Sport Investitionskostenzuschüsse	742100000000	38.000	40.700	5.000	5.000	5.000
Zaunanlage Höhenstadion	742410000001	30.000				
Neue Beregnungsanlage Rasenplatz	742410000001	65.000				
Neue Tartanbahn	742410000001					350.000
Umwandlung Tennisplatz in einen Bolzplatz	742410000001	35.000				
Umwandlung Hartplatz in einen Rasenplatz (SV Überauchen)	742410000001		10.000			
<u>Ortskernsanierung Überauchen</u>						
OKS Überauchen: Zuschüsse an Private (LSP)	751100000006	50.000	40.000	20.000		
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte - Private (LSP)	751100000000		150.000			
OKS Überauchen: Honorar Sanierungsbetreuung (LSP)	751100000004	20.000	20.000	20.000	7.000	
OKS Überauchen: Hinweisschild Städtebautag (LSP)	751100000004	2.500		2.000		
<u>Gemeindeentwicklung</u>						
Maßnahmen für Ökoflächen	751100000003	10.000	10.000	5.000		
<u>Förderung von Wohneigentum</u>						
Familienbonus für kommunale Bauplätze	752200000000	5.000	10.000	5.000	30.000	30.000

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr	Planjahr	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
<u>Photovoltaikanlagen (Elektrizitätsversorgung)</u>						
PV-Anlagen/Batteriespeicher	753100000001		25.000	25.000	25.000	25.000
PV-Anlage Kita Froschberg: Taubenschutz	753100000001	10.000				
PV-Anlage für „Bondelstraße 25“	753100302000		100.000			
PV-Anlage im "Im Belli 72"	753100300001	50.000				
<u>Gemeindestraßen, Plätze</u>						
Neugestaltung Ortsdurchfahrt (OD) gesamt	754100010000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erschließungsmaßnahmen Innerorts	754100010003	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sanierung „Viktor-von- Scheffelstraße“	754100010035					60.000
Sanierung Teilstück „Arenbergstraße 14 – 34“	754100010035			500.000	75.000	
Sanierung „Öschleweg“	754100010035			35.000	200.000	100.000
Sanierung Teilstück „Schützenstraße 7 – 35“	754100010035				50.000	500.000
OKS Überachen: Gestaltung Ortsmitte 2. BA	754100010010	84.000				
OKS Überachen: Gestaltung Ortsmitte 3. BA	754100010010	50.000	50.000	200.000		
OKS Überachen: Gestaltung Ortsmitte 4. BA	754100010010			55.000		
Sanierung „Auweg“	754100010035				150.000	
OKS Überachen: Sanierung „Steigstraße“ Teilstück Anschluss „Bondelstraße“ (LSP)	754100010035		50.000	250.000		
Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Ü/R ab „Totenweg“	754100010035	50.000	350.000			
Ausbau Fußweg „Rathausstraße“ zur „Viktor-v.S.-Straße“	754100010035					
Sanierung Teilstück „Rathausstraße zur Viktor-v.S.- Straße“	754100010035					
Sanierung "An der Kälberweid"	754100010035					
Sanierung "Haselweg"	754100010035					
Sanierung "Kiefernweg"	754100010035					
Neubau Mühlenbrücke und Fundament entfernen	754100010012	486.000	40.000			
Brücke Ankengraben: Teilsanierung	754100010021		50.000			
Umrüstung Bushaltestellen auf "barrierefrei"	754100010022	236.000				

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr	Planjahr	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
<u>Gemeindestraßen, Plätze</u>						
Straße "Anbindung Ost"	754100010023					
Ausbau Radweg Donaueschingen- Brigachtal	754100010034	100.000	100.000	100.000		
Stützmauer Hauptstraße (Höhe Werk- und Vereinshaus) zzgl. Geländer	754100010031	90.000				
Treppen „Erlenweg“ (zwei Treppen)	754100100320				20.000	120.000
Sanitärcontainer für Festplatz	754100010033			30.000		
<u>Straßenbeleuchtung</u>						
Sanierung Steigstraße Teilstück OKS Üb LSP	754100020007			10.000		
Sanierung „Viktor-von- Scheffelstraße“	754100020007					55.300
Sanierung Teilstück „Arenbergstraße 14 – 34“	754100020007			63.000		
Sanierung „Öschleweg“	754100020007				32.000	
Sanierung Teilstück „Schützenstraße 7 – 35“	754100020007					51.000
Sanierung „Auweg“	754100020007				9.000	
Ausbau Fußweg „Rathausstraße - Viktor-von-Scheffel-Straße“	754100020007					
Sanierung Teilstück „Rathausstraße - Viktor-von- Scheffel-Straße“	754100020007					
Sanierung "An der Kälberweid"	754100020007					
Sanierung "Haselweg"	754100020007					
Sanierung "Kiefernweg"	754100020007					
Straßenbel. „Mühlengasse“	754100020007	10.000				
<u>Naturschutz- und Landschaftspflege</u>						
Bau eines Taubenschlags	755400000001	15.000				
<u>Feld- und Wirtschaftswege</u>						
Flurneuordnung Überauchen, Sanierung Feldwege	754100030000		27.000			
Flurneuordnung Klengen/Kirchdorf, Sanierung Feldwege	754100030001	5.000	5.000	5.000	200.000	485.000

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr	Planjahr	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>						
Gingko-Blätter, Kerzenständer / Gravur Steine	755300000001	5.000	13.000	7.000		
Baumpflanzung für Bestattungen	755300000003	8.000				
Urnenwände, jeweils 3 Stück	755300000003	30.000				
Gleitschalung	755300000004		6.500			
Grüngutkarren (für Jahr 2025 zwei Stück)	755300000004		2.000			
Neuanlage Urnengräber (BA I ohne Urnenwände)	755300000003		72.000			
Urnenwände, 3 Stück (BA I)	755300000003			38.000		38.000
Baumgräber (BA II 4 Bäume incl.)	755300000003		70.000			
Rasengräber (Urne BA III)	755300000003		30.000			
Rasenfläche (BA IV)	755300000003					
<u>Öffentliche Kinderspielplätze</u>						
Calisthenics-Anlage	755100020000				50.000	
<u>Klimaschutz</u>						
Intelligente Heizungsthermostate Rathaus	756100700001		10.000			
Energetische Fassadensanierung Rathaus	756100700000					180.000
Energetische Sanierung FW-Haus (Feuerwehr)	756100700000					100.000
Umrüstung auf LED Beleuchtung Feuerwehr	756100700000					10.000
Intelligente Heizungsthermostate Schule	756100700001		15.000			
Kita Storchennest Erneuerung der Heizungsanlage	756100700000					65.000
Solar/LED Beleuchtung von Höhenstadion - Siedlerstraße	756100700000		65.000			
Intelligente Heizungsthermostate Werk- und Vereinshaus	756100700001		10.000			
Kommunales Energiemanagement	756100700000		20.000			
Fernwirktechnik Energieverbrauch	756100700000		65.000			
Kommunale Wärmeplanung	756100700000		60.000			

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr	Planjahr	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
Allgemeine Einrichtungen						
Digitale Schließanlage Werk- und Vereinshaus	757300101002	20.000				
Arenberghalle: Sanierung der Sanitären Einrichtungen + Foyer	757300102000				170.000	
Froschbergh.: Sanierung der Sanitären Einrichtungen + Foyer	757300202000		140.000			
Summe Auszahlungen		3.192.600	2.962.200	3.381.000	1.338.000	2.549.300

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr	Planjahr	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Einzahlungen						
Grundstücksmanagement						
Rückflüsse aus Verkauf von Baugrundstücken	711330000000	130.000	62.000		17.000	
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
Anschaffung Fahrzeug - Fiat Fiorino/Opel Combo (Bauhof)	711250100003	22.000				
Brandschutz						
Zuschuss Fuhrpark Feuerwehr	712600000010		130.000			
Ortskernsanierung Überauchen						
LSP-Förderung OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte	751100000004	1.200.000	1.000.000	758.000		
Land: Ausgleichstock OKS Überauchen: Bondelstraße 25	711240030000			100.000		
Gemeindestraßen						
Neubau Mühlenbrücke, Förderung Land	754100010012	139.000				
Umrüstung Bushaltestellen, Zuschuss	754100010022	137.000				
Stützmauer Hauptstraße (Höhe Werkhaus), Zuschuss Land 80 %	754100010031	72.000				
Radweg DS-BRI: Zuschuss LGVFG	754100010034	92.000	92.000	92.000		
Summe Einzahlungen		1.792.000	1.284.000	950.000	17.000	

1.4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	181.859	495.000-	1.383.000-	1.630.500-	2.008.000-	2.464.600-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	35,17	94,36-	268,81-	319,71-	391,42-	473,96-
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,29	96,79	91,53	90,51	88,72	86,59
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.987.891	6.577.400	6.176.000	5.934.500	6.108.000	6.103.000
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.157,98	1.253,79	1.200,39	1.163,63	1.190,64	1.173,65
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,35	42,69	37,81	34,55	34,30	33,21
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.806.032	7.072.400	7.559.000	7.565.000	8.116.000	8.567.600
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.122,81	1.348,15	1.469,19	1.483,33	1.582,07	1.647,62
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,06	45,90	46,28	44,04	45,58	46,62
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	25.871	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	207.730	495.000-	1.383.000-	1.630.500-	2.008.000-	2.464.600-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.630.815	593.000	258.700-	419.500-	707.000-	1.164.600-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	315,38	113,04	50,28-	82,26-	137,82-	223,96-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	491.843	81.000	89.000	144.000	199.000	249.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.138.972	512.000	347.700-	563.500-	906.000-	1.413.600-
Betrag je Einwohner	EUR/E W	220,26	97,60	67,58-	110,49-	176,61-	271,85-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	204.638-	222.351-	246.818-	272.091-	292.422-	306.336-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	2.440.988	1.768.691	2.181.142	1.586.642	659.642	803.258-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	37.472.523					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	30.782.083					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,59					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,41					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,54					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.953.199					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	377,72					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	566.196-	81.000-	1.411.000	2.256.000	1.101.000	2.251.000

1.5 Steuer- und Abgabesätze

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A ab 01.01.2025	Hebesatz	440 v.H.
Grundsteuer B ab 01.01.2025	Hebesatz	380 v.H.
Gewerbsteuer ab 01.01.2021	Hebesatz	370 v.H.

Hundsteuer ab 01.01.2021	Ersthund	120,00 €
	weiterer Hund	240,00 €
	Zwingersteuer	240,00 €

Wasserverbrauchsgebühr ab 01.01.2025:		2,61 € pro m ³ zzgl. MwSt.
Grundgebühr nach Wasserzähler:	QN 2,5 / Q3 = 4	3,25 € monatlich zzgl. MwSt.
	QN 6 / Q3 = 10	8,13 € monatlich zzgl. MwSt.
	QN 10 / Q3 = 16	13,00 € monatlich zzgl. MwSt.
	Q3 = 25	16,26 € monatlich zzgl. MwSt.
	Q3 = 63	16,26 € monatlich zzgl. MwSt.

Abwassergebühr		
Schmutzwasser ab 01.01.2024:	(bisher 1,45 €)	1,65 € pro m ³ Frischwasser
Niederschlagswasser ab 01.01.2024:	(bisher 0,25 €)	0,21 € pro m ² versiegelter und
Niederschlagswasser ab 01.01.2025:		0,24 € an den Kanal angeschlossener Fläche
<u>Nachrichtlich:</u>		
Die Gebührenkalkulationen für Abwasser wurden für die Jahre 2024 und 2025 vorgenommen.		

Kanalbeitrag seit 01.01.2016:	3,81 € pro m ² Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag seit 01.01.2016:	3,37 € pro m ² Nutzungsfläche zzgl. MwSt.

Bezugspreis Mitteilungsblatt seit 01.01.2012:	18,00 € jährlich
Postzustellung außerhalb von Brigachtal seit 01.01.2012:	39,00 € jährlich

Elternbeiträge Kindertagesstätten Brigachtal - Kindergartenjahr 2024/25

Hinweis: Der Elternbeitrag wird in 12 Monatsbeiträgen je Kindergartenjahr erhoben.	Ü 3	AM (Altersgemischt)	Krippe			
			über 3jährige Kinder	2-3jährige Kinder (AM)	2-3jährige Kinder	1-2jährige Kinder
Regelgruppe (RG)						
1 Kind-Familien	148 €	296 €	303 €	343 €	425 €	
2 Kind-Familien je Kind	115 €	229 €	229 €	260 €	323 €	
3 Kind-Familien je Kind	78 €	154 €	154 €	174 €	218 €	
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	26 €	51 €	51 €	59 €	74 €	
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)	RG + 10%					
1 Kind-Familien	163 €	323 €	323 €	367 €	455 €	
2 Kind-Familien je Kind	127 €	245 €	245 €	278 €	346 €	
3 Kind-Familien je Kind	86 €	165 €	165 €	187 €	232 €	
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	29 €	55 €	55 €	63 €	78 €	
Ganztagsbetreuung (GT) zzgl. Mittagessen	VÖ + 50%					
1 Kind-Familien	244 €	483 €	483 €	543 €	679 €	
2 Kind-Familien je Kind	190 €	368 €	368 €	413 €	517 €	
3 Kind-Familien je Kind	129 €	245 €	245 €	278 €	347 €	
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	43 €	83 €	83 €	92 €	116 €	
Ganztagsbetreuung (GT) an einzelnen Tagen	Wird die Ganztagsbetreuung nur an einzelnen festen Wochentagen in Anspruch genommen, erfolgt ein Zuschlag von 20% je Wochentag auf den Beitrag der Regel- bzw. VÖ-Gruppe, gerundet auf volle Euro.					

Elternbeiträge Kindertagesstätten Brigachtal - Kindergartenjahr 2025/26

Hinweis: Der Elternbeitrag wird in 12 Monatsbeiträgen je Kindergartenjahr erhoben.	Ü 3	AM (Altersgemischt)	Krippe		
Regelgruppe (RG)	über 3jährige Kinder	2-3jährige Kinder (AM)	2-3jährige Kinder	1-2jährige Kinder	unter 1jährige Kinder
1 Kind-Familien	159 €	318 €	334 €	378 €	469 €
2 Kind-Familien je Kind	123 €	246 €	253 €	287 €	350 €
3 Kind-Familien je Kind	84 €	168 €	170 €	192 €	236 €
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	28 €	56 €	56 €	65 €	82 €
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)	RG + 10%				
1 Kind-Familien	175 €	350 €	356 €	405 €	501 €
2 Kind-Familien je Kind	135 €	270 €	270 €	307 €	382 €
3 Kind-Familien je Kind	92 €	182 €	182 €	207 €	255 €
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	31 €	61 €	61 €	69 €	86 €
Ganztagsbetreuung (GT) zzgl. Mittagessen	VÖ + 50%				
1 Kind-Familien	262 €	525 €	533 €	599 €	749 €
2 Kind-Familien je Kind	203 €	406 €	406 €	455 €	571 €
3 Kind-Familien je Kind	139 €	270 €	270 €	307 €	383 €
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	46 €	91 €	91 €	102 €	128 €
Ganztagsbetreuung (GT) an einzelnen Tagen	Wird die Ganztagsbetreuung nur an einzelnen festen Wochentagen in Anspruch genommen, erfolgt ein Zuschlag von 20% je Wochentag auf den Beitrag der Regel- bzw. VÖ-Gruppe, gerundet auf volle Euro.				

1.6 Kostenstellenübersicht**Kostenstellenübersicht**

THH1	Innere Verwaltung	
1110 0000	Steuerung.....	88
1111 0000	Organisation und Dokumentation Kommunalen Willensbildung	91
1120 0000	Organisation und EDV	94
1121 0000	Personalwesen	97
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	100
1124 0000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	103
	1124 0010 Bauverwaltung.....	107
	1124 0020 Rathaus	109
	1124 0022 Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	111
	1124 0023 Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	113
	1124 0030 Heimatmuseum	115
1125 0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	117
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	123
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	126
1133 0000	Grundstücksmanagement	128
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur	
1210 0000	Statistik und Wahlen	162
1220 0000	Ordnungswesen	164
1222 0000	Einwohnerwesen	169
1223 0000	Personenstandswesen	172
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen	174
1260 0000	Brandschutz	176
1280 0000	Katastrophenschutz.....	182
2110 0000	Allgemeinbildende Schulen	187
	2110 0110 Grundschule Brigachtal.....	191
	2110 0111 Betreuungsangebote an Schulen.....	194
	2110 0112 Naturparkschule	196
2620 0000	Musikpflege	198
2810 0000	Sonstige Kulturpflege	202
3140 0000	Soziale Einrichtungen	207
	3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	
	3140 0710 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge – Hauptstr. 39	
	3140 0711 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge – Alemannenstr. 11 a	
	3140 0740 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge – angemieteter Wohnraum	
3180 0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	213
3620 0000	Allgemeine Förderung junger Menschen	218
3650 0000	Förderung von Kindern Tageseinrichtung/-pflege	220
	3650 0110 Kindertagesstätte Gaisberg.....	226
	3650 0111 Kindertagesstätte Storchennest	229
	3650 0120 Kindertagesstätte Froschberg	232
	3650 0130 Kindertagesstätte Am Vorberg – Rathausstraße 10	235
	3650 0131 Kindertagesstätte Am Bondelbach – Bondelstraße 25a	238
4210 0000	Förderung des Sports	244
4241 0000	Sportstätten	246
5110 0000	Orts- und Regionalplanung	252
5111 0000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	257
5210 0000	Bauordnung	260
5220 0000	Wohnbauförderung.....	262

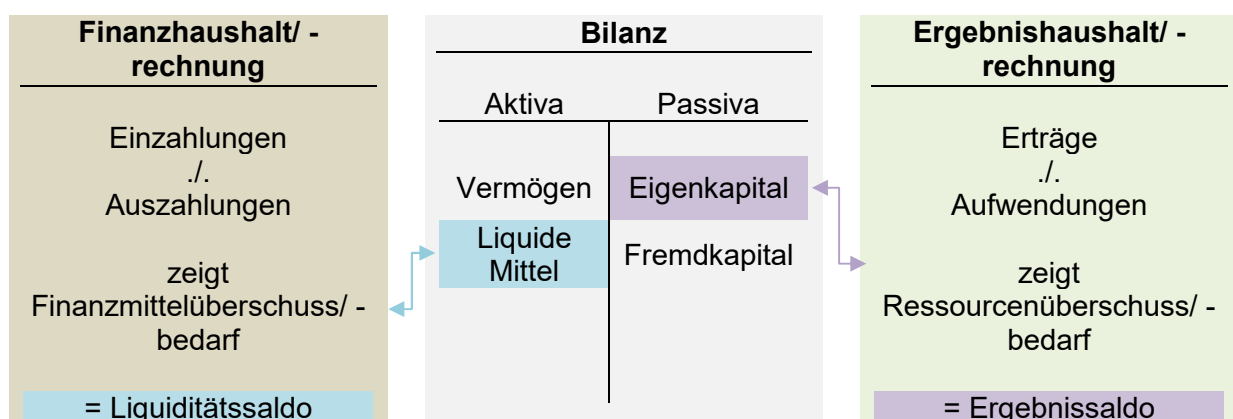
Kostenstellenübersicht

5310 0000	Elektrizitätsversorgung	266
	5310 0100 Photovoltaikanlage Hauptstraße 39	
	5310 0101 Photovoltaikanlage Alemannenstraße 11	
	5310 0102 Photovoltaikanlage Schule 1	
	5310 0103 Photovoltaikanlage Schule 2	
	5310 0105 Photovoltaikanlage Kita Gaisberg I u. II	
	5310 0200 Photovoltaikanlage Rathaus 1	
	5310 0201 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	
	5310 0202 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 1	
	5310 0203 Photovoltaikanlage Rathaus 2	
	5310 0204 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 2	
	5310 0207 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	
	5310 0208 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	
	5310 0209 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	
	5310 0300 Photovoltaikanlage Dorfhaus	
	5310 0301 Photovoltaikanlage Kita am Vorberg – Rathausstraße 10	
	5310 0302 Photovoltaikanlage Kita am Bondelbach – Bondelstraße 25a.	
	5310 0310 Ladesäule Dorfhaus	
	5310 0400 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	
5320 0000	Gasversorgung	286
5330 0000	Wasserversorgung	289
5340 0000	Fernwärmeversorgung	292
5370 0000	Abfallwirtschaft	294
5380 0000	Abwasserbeseitigung	296
5410 0000	Gemeindestraßen	300
	5410 0010 Straßen, Wege, Plätze	303
	5410 0020 Straßenbeleuchtung	305
	5410 0030 Feld- und Wirtschaftswege	306
5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst	307
5470 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	312
5510 0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	318
	5510 0010 Park- und Grünanlagen	321
	5510 0020 Öffentliche Kinderspielplätze	322
	55100030 Festplatz	324
5520 0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	325
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	327
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	330
5550 0000	Forstwirtschaft	332
5551 0000	Landwirtschaft	335
5610 0000	Umweltschutz	337
5710 0000	Wirtschaftsförderung	341
5730 0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	343
	5730 0100 bis 2021: Arenberghalle (hoheitlich)	346
	5730 0101 Werk- und Vereinshaus	347
	5730 0102 Arenberghalle	349
	5730 0200 bis 2021: Froschberghalle (hoheitlich)	351
	5730 0202 Froschberghalle	352
	5730 0300 bis 2021: Mehrzweckhalle Überauchen	354
	5730 0302 Dorfhaus	355
5750 0000	Tourismus	357
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft		
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	437
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	441

1.7 Grundlageninformation zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR); kurz Doppik soll die Transparenz des Haushalts und die Steuerungsmöglichkeiten verbessern. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den durch die kommunale Leistungserbringung hervorgerufenen Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen wird im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Beiträge) abgebildet. Somit verschafft dies einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune. Die Haushaltsplanung und Jahresrechnung wird in Form der doppelten Buchführung dargestellt.

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen gliedert sich in eine Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Man spricht bei diesen drei Bestandteilen auch von der Drei-Komponenten-Rechnung. Dieses Modell stellt in sich ein geschlossenes System dar.



Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde Brigachtal. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalposition in der Vermögensrechnung (Bilanz). Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht. Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- bzw. Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus

- laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätsslage. Sie zeigt die

Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet.

Die **Vermögensrechnung** (Bilanz) beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und Kapital der Kommune zum Stichtag 31.12. Sie ist mit der Bilanz des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar. Sie berücksichtigt allerdings kommunale Besonderheiten. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt d. h., die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde. Die Gliederung der Bilanz ist verbindlich.

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander.

Erklärung zum Schaubild:

Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Gemeinde.

Aufbau des Haushaltsplans:

Des Weiteren wird der Haushalt in Teilhaushalte abgebildet. Bei der Gemeinde Brigachtal wurden folgende drei Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Im Teilhaushalt 1 sind die klassischen Aufgaben der oberen Gemeindeorgane, der Hauptverwaltung, des Personalamtes, des Rechnungsamtes und der Gemeindekasse und des Bauhofes als gemeindlicher Hilfsbetrieb im Sinne des § 102 GemO enthalten. Außerdem ist das Gebäudemanagement für verschiedene Wohngebäude sowie das Grundstücksmanagement für unbebaute Grundstücke aufgeführt.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Im Teilhaushalt 2 sind sämtliche Produkte und Leistungen dargestellt, die die Gemeinde für die Bürger und Einwohner erbringt. Nähere Beschreibungen und Erläuterungen sind bei den einzelnen Produkten ersichtlich.

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte werden dabei weiter unterteilt in Produkte (Kostenstellen). Die Unterteilung basiert auf dem aktuellen Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg. Hierbei bilden die Produktgruppen hinsichtlich der weiteren Darstellung die Hauptebene. Besteht über die Ebene der Produktgruppen und Einzelprodukte (Kostenstellen) weiterer steuerungsrelevanter Informationsbedarf, sind sogenannte Schlüsselprodukte gebildet.

Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die kommunale Rechtsaufsichtsbehörde.

Ziels des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist.

Als Grundsatz kann dabei folgendes Prinzip gelten: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben ersetzen, um nicht künftige Generationen zu belasten“ (Prinzip der Generationengerechtigkeit). Aufgrund dieses Prinzips ist der Haushalt in der Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gem. § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

- Stufe 1:** Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen.
- Stufe 2:** Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten.
- Stufe 3:** Verwendung der Ergebnismrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand).
- Stufe 4:** Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses.
- Stufe 5:** Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre.
- Stufe 6:** Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist).

Der Haushaltsausgleich wird durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, aber erwirtschaftet werden müssen. Erst wenn die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Erträge gedeckt sind, stehen die erwirtschafteten Mittel für Investitionen zur Verfügung, um den Ressourcenverbrauch auszugleichen.

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten auf die Kostenstellen zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen.



Haushaltsplan 2025

1.8 Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.142.529,51	6.920.000	7.379.000	7.659.500	7.987.000	8.398.000
		30110000 Grundsteuer A	29.080,28	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	685.424,65	735.000	740.000	745.000	753.000	755.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.214.871,81	1.900.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.731.248,09	3.763.000	3.920.000	4.086.000	4.295.000	4.493.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.302,68	143.000	142.000	141.000	143.000	146.000
		30320000 Hundesteuer	33.110,00	35.000	35.000	35.500	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	311.492,00	310.000	308.000	318.000	326.000	334.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.651.771,03	5.355.000	4.990.400	5.099.000	4.989.000	4.877.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.015.088,00	3.842.000	3.418.000	3.422.000	3.313.000	3.196.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.362,00	0	16.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.685,04	0	35.000	7.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.479.635,54	1.484.000	1.495.400	1.644.000	1.645.000	1.650.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	105.661,63	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.338,82	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	490.470,48	522.200	552.900	555.000	622.000	605.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	555.000	622.000	605.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	66.230,78	70.000	74.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	236.878,95	281.700	270.900	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,51	100	100	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.534,02	8.200	44.400	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	162.728,22	162.200	162.700	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.283,79	688.000	716.000	713.000	717.000	721.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.143,40	48.000	51.000	51.000	53.000	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453.487,89	455.000	491.000	487.000	488.000	490.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	139.652,50	185.000	174.000	175.000	176.000	178.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574.496,08	718.000	697.600	688.000	690.000	690.000
	34110000 Mieten und Pachten	301.006,66	306.000	306.000	308.000	310.000	310.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	272.649,09	412.000	391.600	380.000	380.000	380.000
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	840,33	0	0	0	0	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.367,50	208.000	193.000	134.200	144.100	144.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34810000 Erstattungen vom Land	2.570,75	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.648,09	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	198.230,45	160.000	145.500	86.700	96.600	96.900
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.756,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.991,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.038,42	18.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	31.132,39	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	115.736,06	191.400	71.500	371.700	316.000	146.000
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVertr.	46.731,34	0	1.000	1.200	500	500
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23.671,21	0	50.000	50.000	25.000	25.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	19,24	0	0	0	0	0
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	45.005,90	191.000	20.000	320.000	290.000	120.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	308,37	400	500	500	500	500
9 +	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.939,97	0	0	0	0	0
	37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	18.939,97	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	411.824,88	309.400	351.000	326.000	333.000	333.000
	35110000 Konzessionsabgaben	193.320,47	170.800	145.500	146.000	146.000	146.000
	35210000 Erstattung von Steuern	55.530,10	0	56.200	60.000	65.000	65.000
	35610000 Bußgelder	4.179,99	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.526,67	7.500	8.000	8.500	9.000	9.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	8.884,00	3.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	891,91	800	800	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	14.088,68	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	126.202,18	115.700	46.000	16.000	16.000	16.000
	35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	0	74.000	74.000	75.000	75.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,88	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	14.321.419,30	14.912.000	14.951.400	15.546.400	15.798.100	15.914.400
12	- Personalaufwendungen	5.063.591,80-	6.226.000-	6.677.000-	6.911.000-	7.153.000-	7.403.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	6.911.000-	7.153.000-	7.403.000-
	40110000 Beamte	278.020,21-	313.100-	334.400-	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.552.786,30-	4.460.900-	4.755.400-	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	177.472,64-	202.000-	209.000-	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	270.514,05-	337.000-	376.700-	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	711.557,62-	881.000-	988.700-	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.765,96-	32.000-	12.800-	0	0	0
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	58.475,02-	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	24.043,29-	24.000-	22.200-	26.000-	27.000-	27.000-
	41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	26.000-	27.000-	27.000-
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	24.043,29-	24.000-	22.200-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.558,03-	2.350.000-	2.457.100-	2.392.000-	2.434.000-	2.435.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	208.451,79-	170.000-	232.500-	230.000-	235.000-	235.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	362.292,10-	350.000-	345.500-	350.000-	360.000-	360.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.843,02-	38.000-	40.500-	41.000-	42.000-	42.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105.204,67-	106.000-	94.000-	84.000-	85.000-	85.000-
	42310000 Mieten und Pachten	30.818,55-	30.000-	32.000-	33.000-	34.000-	34.000-
	42320000 Leasing	10.392,11-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	659.057,95-	656.000-	638.500-	640.000-	642.000-	642.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	106.096,77-	112.000-	108.000-	110.000-	114.000-	114.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.897,35-	85.000-	76.600-	74.000-	75.000-	75.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	237.770,94-	370.000-	262.400-	240.000-	250.000-	250.000-
	42710100 Strom, Gas, etc.	160.940,26-	0	171.000-	172.000-	173.000-	174.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.103,20-	29.000-	32.000-	32.000-	34.000-	34.000-
	42750000 Lernmittel	17.874,27-	17.000-	20.000-	21.000-	22.000-	22.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	44.379,98-	42.000-	48.400-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	305.435,07-	335.000-	271.700-	231.000-	232.000-	232.000-
	42910010 Mittagessen Ausgaben	0,00	0	74.000-	74.000-	75.000-	75.000-
15	- Abschreibungen	1.477.555,05-	1.611.000-	1.678.000-	1.766.000-	1.923.000-	1.905.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.766.000-	1.923.000-	1.905.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.430.655,35-	1.563.400-	1.612.900-	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	16,60-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	336,51-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	46.546,59-	47.600-	65.100-	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.894,95-	13.400-	21.500-	70.500-	164.300-	204.500-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	8.279,15-	0	1.000-	1.000-	3.800-	4.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.861,13-	9.000-	16.000-	65.000-	156.000-	196.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	343,91-	400-	500-	500-	500-	500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	261.410,76-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	- Transferaufwendungen	4.262.924,57-	4.250.100-	4.707.300-	5.208.800-	5.253.800-	5.553.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.168,00-	6.500-	3.000-	3.000-	2.000-	2.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.466,80-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.270,00-	3.100-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.415,91-	47.600-	56.500-	48.000-	48.000-	48.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	219.340,56-	170.200-	208.000-	217.000-	227.000-	245.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.681.870,20-	1.655.000-	1.795.000-	1.959.000-	1.948.000-	2.026.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.308.597,77-	2.359.000-	2.633.000-	2.970.000-	3.016.000-	3.219.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.279,73-	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.515,60-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.992,46-	932.500-	771.300-	802.600-	851.000-	851.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.487,96-	53.000-	64.500-	55.000-	55.000-	55.000-
	44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.408,71-	33.000-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.677,17-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.295,37-	24.000-	25.000-	25.000-	27.000-	27.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	126.053,31-	141.000-	175.000-	144.000-	145.000-	145.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.004,10-	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	165.834,41-	148.000-	183.400-	185.000-	186.000-	187.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.556,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
	44510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	27.300-	27.300-	28.000-	28.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.637,45-	51.000-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	63.283,56-	63.000-	69.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	161.431,68-	363.000-	247.600-	309.800-	351.000-	350.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500-	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.138,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,76-	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	133.000	128.000	131.000	131.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	14.139.560,15-	15.407.000-	16.334.400-	17.176.900-	17.806.100-	18.379.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.859,15	495.000-	1.383.000-	1.630.500-	2.008.000-	2.464.600-
21	+ Außerordentliche Erträge	85.754,43	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	57.164,52	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	13.589,91	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	15.000,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	59.883,65-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	59.883,65-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	25.870,78	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	207.729,93	495.000-	1.383.000-	1.630.500-	2.008.000-	2.464.600-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	181.859,15-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	181.859,15-	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	495.000	1.383.000	1.630.500	2.008.000	1.157.000
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	495.000	1.383.000	1.630.500	2.008.000	1.157.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	25.870,78-	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	25.870,78-	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	517.000
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0,00	0	0	0	0	517.000
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	790.600
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0	0	0	790.600

1.9 Gesamtfinanzhaushalt

lfd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	7.440.452,70	6.920.000	7.379.000	0	7.659.500	7.987.000	8.398.000
	60110000 Grundsteuer A	28.782,33	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	60120000 Grundsteuer B	682.615,14	735.000	740.000	0	745.000	753.000	755.000
	60130000 Gewerbesteuer	2.318.743,09	1.900.000	2.200.000	0	2.300.000	2.400.000	2.600.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.928.012,63	3.763.000	3.920.000	0	4.086.000	4.295.000	4.493.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	138.137,51	143.000	142.000	0	141.000	143.000	146.000
	60320000 Hundesteuer	32.670,00	35.000	35.000	0	35.500	36.000	36.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	311.492,00	310.000	308.000	0	318.000	326.000	334.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642.286,94	5.355.000	4.990.400	0	5.099.000	4.989.000	4.877.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.015.088,00	3.842.000	3.418.000	0	3.422.000	3.313.000	3.196.000
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.362,00	0	16.000	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.685,04	0	35.000	0	7.000	5.000	5.000
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.465.157,94	1.484.000	1.495.400	0	1.644.000	1.645.000	1.650.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.993,51	1.000	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	105.661,63	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.338,82	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	712.398,11	688.000	716.000	0	713.000	717.000	721.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	48.780,60	48.000	51.000	0	51.000	53.000	53.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525.879,51	455.000	491.000	0	487.000	488.000	490.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	137.738,00	185.000	174.000	0	175.000	176.000	178.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590.044,74	718.000	697.600	0	688.000	690.000	690.000
	64110000 Mieten und Pachten	310.781,00	306.000	306.000	0	308.000	310.000	310.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	278.423,41	412.000	391.600	0	380.000	380.000	380.000
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	840,33	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.484,10	208.000	193.000	0	134.200	144.100	144.400

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64810000 Erstattungen vom Land	1.513,75	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.847,99	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	172.237,21	160.000	145.500	0	86.700	96.600	96.900
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.756,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.559,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.830,62	18.400	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	64880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	15.738,72	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.224,80	191.400	71.500	0	371.700	316.000	146.000
	66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVertr.	46.596,58	0	1.000	0	1.200	500	500
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	19.328,56	0	50.000	0	50.000	25.000	25.000
	66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	19,24	0	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	45.005,90	191.000	20.000	0	320.000	290.000	120.000
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	274,52	400	500	0	500	500	500
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	313.864,62	308.600	350.200	0	326.000	333.000	333.000
	65110000 Konzessionsabgaben	119.263,22	170.800	145.500	0	146.000	146.000	146.000
	65210000 Erstattung von Steuern	52.175,55	0	56.200	0	60.000	65.000	65.000
	65610000 Bußgelder	4.179,99	10.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.943,49	7.500	8.000	0	8.500	9.000	9.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	8.646,00	3.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
	65620300 Verspätungszuschlag	950,00	1.000	1.500	0	1.500	2.000	2.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	121.705,49	115.700	46.000	0	16.000	16.000	16.000
	65910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	0	74.000	0	74.000	75.000	75.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,88	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.029.756,01	14.389.000	14.397.700	0	14.991.400	15.176.100	15.309.400
10 -	Personalauszahlungen	4.997.677,43-	6.226.000-	6.677.000-	0	6.911.000-	7.153.000-	7.403.000-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	6.911.000-	7.153.000-	7.403.000-
	70110000 Beamte	278.020,21-	313.100-	334.400-	0	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.439,35	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.552.786,30-	4.460.900-	4.755.400-	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	177.472,64-	202.000-	209.000-	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	270.514,05-	337.000-	376.700-	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	711.557,62-	881.000-	988.700-	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.765,96-	32.000-	12.800-	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	23.712,76-	24.000-	22.200-	0	26.000-	27.000-	27.000-
	71000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	26.000-	27.000-	27.000-
	71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	23.712,76-	24.000-	22.200-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.179,08-	2.350.000-	2.457.100-	0	2.392.000-	2.434.000-	2.435.000-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	207.046,08-	170.000-	232.500-	0	230.000-	235.000-	235.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	420.973,89-	350.000-	345.500-	0	350.000-	360.000-	360.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.367,92-	38.000-	40.500-	0	41.000-	42.000-	42.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	72.635,14-	106.000-	94.000-	0	84.000-	85.000-	85.000-
	72310000 Mieten und Pachten	29.451,07-	30.000-	32.000-	0	33.000-	34.000-	34.000-
	72320000 Leasing	10.104,72-	10.000-	10.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	710.651,75-	656.000-	638.500-	0	640.000-	642.000-	642.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	104.658,59-	112.000-	108.000-	0	110.000-	114.000-	114.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.308,99-	85.000-	76.600-	0	74.000-	75.000-	75.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	232.865,03-	370.000-	262.400-	0	240.000-	250.000-	250.000-
	72710100 Strom, Gas, etc.	107.974,45-	0	171.000-	0	172.000-	173.000-	174.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.192,33-	29.000-	32.000-	0	32.000-	34.000-	34.000-
	72750000 Lernmittel	17.780,37-	17.000-	20.000-	0	21.000-	22.000-	22.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	36.096,85-	42.000-	48.400-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	290.071,90-	335.000-	271.700-	0	231.000-	232.000-	232.000-
	72910010 Mittagessen Ausgaben	0,00	0	74.000-	0	74.000-	75.000-	75.000-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	268.372,96-	13.400-	21.500-	0	70.500-	164.300-	204.500-
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	19,68-	0	1.000-	0	1.000-	3.800-	4.000-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.864,24-	9.000-	16.000-	0	65.000-	156.000-	196.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	343,91-	400-	500-	0	500-	500-	500-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	258.145,13-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.220.467,87-	4.250.100-	4.707.300-	0	5.208.800-	5.253.800-	5.553.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.372,83-	6.500-	3.000-	0	3.000-	2.000-	2.200-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.246,05	0	0	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.466,80-	4.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.000,00-	3.100-	3.000-	0	3.000-	4.000-	4.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.566,42-	47.600-	56.500-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	175.881,47-	170.200-	208.000-	0	217.000-	227.000-	245.000-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.681.870,20-	1.655.000-	1.795.000-	0	1.959.000-	1.948.000-	2.026.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.308.597,77-	2.359.000-	2.633.000-	0	2.970.000-	3.016.000-	3.219.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	442,83-	400-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.515,60-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	517.531,09-	932.500-	771.300-	0	802.600-	851.000-	851.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24.833,27-	53.000-	64.500-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	74110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.290,71-	33.000-	33.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.217,85-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.375,37-	24.000-	25.000-	0	25.000-	27.000-	27.000-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	130.807,53-	141.000-	175.000-	0	144.000-	145.000-	145.000-
	74310001 Aufw. aufgrund Corona-Virus	0,00	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.878,52-	4.300-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	174.273,15-	148.000-	183.400-	0	185.000-	186.000-	187.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.556,36-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.500-	2.500-
	74510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	27.300-	0	27.300-	28.000-	28.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.486,22-	51.000-	45.000-	0	45.000-	50.000-	50.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	63.680,94-	63.000-	69.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	10.919,55-	363.000-	247.600-	0	309.800-	351.000-	350.500-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.028,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	133.000	0	128.000	131.000	131.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.398.941,19-	13.796.000-	14.656.400-	0	15.410.900-	15.883.100-	16.474.000-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	1.630.814,82	593.000	258.700-	0	419.500-	707.000-	1.164.600-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.496,27	1.662.000	1.222.000	0	950.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	527.084,27	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.058.712,00	1.640.000	1.222.000	0	950.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	843.700,00	22.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.326.724,28	130.000	62.000	0	0	17.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.309.774,69	130.000	62.000	0	0	17.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	16.949,59	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.889.710,16	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	2.889.710,16	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.563,04	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	13.563,04	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.659.493,75	1.792.000	1.284.000	0	950.000	17.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.238,65-	115.000-	100.000-	0	405.000-	100.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	236.238,65-	115.000-	100.000-	0	405.000-	100.000-	100.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.665.674,70-	2.376.000-	2.117.500-	0	2.302.000-	1.048.000-	2.059.300-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.621.406,79-	1.010.000-	812.000-	0	961.000-	25.000-	125.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	805.093,94-	615.000-	662.000-	0	1.298.000-	803.000-	1.431.300-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	239.173,97-	751.000-	643.500-	0	43.000-	220.000-	503.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	329.302,39-	290.600-	427.000-	0	644.000-	155.000-	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	328.305,98-	290.600-	427.000-	0	644.000-	155.000-	5.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	996,41-	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	69,24-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0	0	0	0
	78882000 Gewähr.v. Ausleih. übr. inl. Ber. LZ über 1 Jahr	19,24-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	211.364,94-	223.000-	252.700-	0	30.000-	35.000-	385.000-
	78110000 Investitionszu.an Land	190.430,35-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.934,59-	223.000-	252.700-	0	30.000-	35.000-	385.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	237.545,00-	188.000-	65.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	69.088,32-	188.000-	65.000-	0	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	168.456,68-	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.680.194,92-	3.192.600-	2.962.200-	0	3.381.000-	1.338.000-	2.549.300-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.979.298,83	1.400.600-	1.678.200-	0	2.431.000-	1.321.000-	2.549.300-

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	3.610.113,65	807.600-	1.936.900-	0	2.850.500-	2.028.000-	3.713.900-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.500.000	0	2.400.000	1.300.000	2.500.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.500.000	0	2.400.000	1.300.000	2.500.000
	69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	566.195,91-	81.000-	89.000-	0	144.000-	199.000-	249.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	81.000-	89.000-	0	144.000-	199.000-	249.000-
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	491.842,68-	0	0	0	0	0	0
	79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVer m.	74.353,23-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	566.195,91-	81.000-	1.411.000	0	2.256.000	1.101.000	2.251.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.043.917,74	888.600-	525.900-	0	594.500-	927.000-	1.462.900-
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	2.500.000	2.700.000	0	2.100.000	1.500.000	600.000
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	2.500.000	2.700.000	0	2.100.000	1.500.000	600.000

1.10 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.920.000	7.379.000	7.659.500	7.987.000	8.398.000
		30110000 Grundsteuer A	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	735.000	740.000	745.000	753.000	755.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.900.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.763.000	3.920.000	4.086.000	4.295.000	4.493.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	143.000	142.000	141.000	143.000	146.000
		30320000 Hundesteuer	35.000	35.000	35.500	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	310.000	308.000	318.000	326.000	334.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.355.000	4.990.400	5.099.000	4.989.000	4.877.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.842.000	3.418.000	3.422.000	3.313.000	3.196.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	16.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	35.000	7.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.484.000	1.495.400	1.644.000	1.645.000	1.650.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	522.200	552.900	555.000	622.000	605.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	555.000	622.000	605.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	70.000	74.800	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	281.700	270.900	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	100	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.200	44.400	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	162.200	162.700	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.000	716.000	713.000	717.000	721.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	48.000	51.000	51.000	53.000	53.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455.000	491.000	487.000	488.000	490.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	185.000	174.000	175.000	176.000	178.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718.000	697.600	688.000	690.000	690.000
		34110000 Mieten und Pachten	306.000	306.000	308.000	310.000	310.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34210000 Erträge aus Verkauf	412.000	391.600	380.000	380.000	380.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.000	193.000	134.200	144.100	144.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	160.000	145.500	86.700	96.600	96.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.400	17.000	17.000	17.000	17.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	191.400	71.500	371.700	316.000	146.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerf.	0	1.000	1.200	500	500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	50.000	50.000	25.000	25.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	191.000	20.000	320.000	290.000	120.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	309.400	351.000	326.000	333.000	333.000
		35110000 Konzessionsabgaben	170.800	145.500	146.000	146.000	146.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	56.200	60.000	65.000	65.000
		35610000 Bußgelder	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.500	8.000	8.500	9.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	3.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	115.700	46.000	16.000	16.000	16.000
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0	74.000	74.000	75.000	75.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	14.912.000	14.951.400	15.546.400	15.798.100	15.914.400

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
12	-	Personalaufwendungen	6.226.000-	6.677.000-	6.911.000-	7.153.000-	7.403.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	6.911.000-	7.153.000-	7.403.000-
		40110000 Beamte	313.100-	334.400-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.460.900-	4.755.400-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	202.000-	209.000-	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	337.000-	376.700-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	881.000-	988.700-	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	32.000-	12.800-	0	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.000-	22.200-	26.000-	27.000-	27.000-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	0	26.000-	27.000-	27.000-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	24.000-	22.200-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.000-	2.457.100-	2.392.000-	2.434.000-	2.435.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	170.000-	232.500-	230.000-	235.000-	235.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	350.000-	345.500-	350.000-	360.000-	360.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.000-	40.500-	41.000-	42.000-	42.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106.000-	94.000-	84.000-	85.000-	85.000-
		42310000 Mieten und Pachten	30.000-	32.000-	33.000-	34.000-	34.000-
		42320000 Leasing	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	656.000-	638.500-	640.000-	642.000-	642.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	112.000-	108.000-	110.000-	114.000-	114.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.000-	76.600-	74.000-	75.000-	75.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	370.000-	262.400-	240.000-	250.000-	250.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	0	171.000-	172.000-	173.000-	174.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.000-	32.000-	32.000-	34.000-	34.000-
		42750000 Lernmittel	17.000-	20.000-	21.000-	22.000-	22.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	42.000-	48.400-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	335.000-	271.700-	231.000-	232.000-	232.000-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	0	74.000-	74.000-	75.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	1.611.000-	1.678.000-	1.766.000-	1.923.000-	1.905.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	1.766.000-	1.923.000-	1.905.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.563.400-	1.612.900-	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	47.600-	65.100-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.400-	21.500-	70.500-	164.300-	204.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	1.000-	1.000-	3.800-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.000-	16.000-	65.000-	156.000-	196.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	400-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.250.100-	4.707.300-	5.208.800-	5.253.800-	5.553.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.500-	3.000-	3.000-	2.000-	2.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.100-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.600-	56.500-	48.000-	48.000-	48.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	170.200-	208.000-	217.000-	227.000-	245.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	300-	300-	300-	300-	300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.655.000-	1.795.000-	1.959.000-	1.948.000-	2.026.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.359.000-	2.633.000-	2.970.000-	3.016.000-	3.219.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.500-	771.300-	802.600-	851.000-	851.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.000-	64.500-	55.000-	55.000-	55.000-
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.000-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.000-	25.000-	25.000-	27.000-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	141.000-	175.000-	144.000-	145.000-	145.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	148.000-	183.400-	185.000-	186.000-	187.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	25.200-	27.300-	27.300-	28.000-	28.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	63.000-	69.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	363.000-	247.600-	309.800-	351.000-	350.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	133.000	128.000	131.000	131.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	15.407.000-	16.334.400-	17.176.900-	17.806.100-	18.379.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.000-	1.383.000-	1.630.500-	2.008.000-	2.464.600-
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	495.000-	1.383.000-	1.630.500-	2.008.000-	2.464.600-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	495.000	1.383.000	1.630.500	2.008.000	1.157.000
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	495.000	1.383.000	1.630.500	2.008.000	1.157.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	517.000
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0	0	0	0	517.000
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	790.600
	82071000 Verlustvortrag	0	0	0	0	790.600

1.11 Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.920.000	7.379.000	7.659.500	7.987.000	8.398.000
		60110000 Grundsteuer A	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		60120000 Grundsteuer B	735.000	740.000	745.000	753.000	755.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.900.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.763.000	3.920.000	4.086.000	4.295.000	4.493.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	143.000	142.000	141.000	143.000	146.000
		60320000 Hundesteuer	35.000	35.000	35.500	36.000	36.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	310.000	308.000	318.000	326.000	334.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.355.000	4.990.400	5.099.000	4.989.000	4.877.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.842.000	3.418.000	3.422.000	3.313.000	3.196.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	16.000	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	35.000	7.000	5.000	5.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.484.000	1.495.400	1.644.000	1.645.000	1.650.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.000	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.000	716.000	713.000	717.000	721.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	48.000	51.000	51.000	53.000	53.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	455.000	491.000	487.000	488.000	490.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	185.000	174.000	175.000	176.000	178.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	718.000	697.600	688.000	690.000	690.000
		64110000 Mieten und Pachten	306.000	306.000	308.000	310.000	310.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	412.000	391.600	380.000	380.000	380.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.000	193.000	134.200	144.100	144.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		64810000 Erstattungen vom Land	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	160.000	145.500	86.700	96.600	96.900

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.400	17.000	17.000	17.000	17.000
		64880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191.400	71.500	371.700	316.000	146.000
		66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	0	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Betel.,SVer.	0	1.000	1.200	500	500
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	50.000	50.000	25.000	25.000
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	191.000	20.000	320.000	290.000	120.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	400	500	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	308.600	350.200	326.000	333.000	333.000
		65110000 Konzessionsabgaben	170.800	145.500	146.000	146.000	146.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0	56.200	60.000	65.000	65.000
		65610000 Bußgelder	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.500	8.000	8.500	9.000	9.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	3.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	115.700	46.000	16.000	16.000	16.000
		65910010 Mittagessen Einnahmen	0	74.000	74.000	75.000	75.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.389.000	14.397.700	14.991.400	15.176.100	15.309.400
10	-	Personalauszahlungen	6.226.000-	6.677.000-	6.911.000-	7.153.000-	7.403.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	6.911.000-	7.153.000-	7.403.000-
		70110000 Beamte	313.100-	334.400-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.460.900-	4.755.400-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	202.000-	209.000-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	337.000-	376.700-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	881.000-	988.700-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	32.000-	12.800-	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.000-	22.200-	26.000-	27.000-	27.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		71000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	0	26.000-	27.000-	27.000-
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	24.000-	22.200-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350.000-	2.457.100-	2.392.000-	2.434.000-	2.435.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	170.000-	232.500-	230.000-	235.000-	235.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	350.000-	345.500-	350.000-	360.000-	360.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.000-	40.500-	41.000-	42.000-	42.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106.000-	94.000-	84.000-	85.000-	85.000-
		72310000 Mieten und Pachten	30.000-	32.000-	33.000-	34.000-	34.000-
		72320000 Leasing	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	656.000-	638.500-	640.000-	642.000-	642.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	112.000-	108.000-	110.000-	114.000-	114.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.000-	76.600-	74.000-	75.000-	75.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	370.000-	262.400-	240.000-	250.000-	250.000-
		72710100 Strom, Gas, etc.	0	171.000-	172.000-	173.000-	174.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.000-	32.000-	32.000-	34.000-	34.000-
		72750000 Lernmittel	17.000-	20.000-	21.000-	22.000-	22.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	42.000-	48.400-	50.000-	50.000-	50.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	335.000-	271.700-	231.000-	232.000-	232.000-
		72910010 Mittagessen Ausgaben	0	74.000-	74.000-	75.000-	75.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.400-	21.500-	70.500-	164.300-	204.500-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	1.000-	1.000-	3.800-	4.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.000-	16.000-	65.000-	156.000-	196.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	400-	500-	500-	500-	500-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.250.100-	4.707.300-	5.208.800-	5.253.800-	5.553.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.500-	3.000-	3.000-	2.000-	2.200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.100-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.600-	56.500-	48.000-	48.000-	48.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	170.200-	208.000-	217.000-	227.000-	245.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	300-	300-	300-	300-	300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.655.000-	1.795.000-	1.959.000-	1.948.000-	2.026.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.359.000-	2.633.000-	2.970.000-	3.016.000-	3.219.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	932.500-	771.300-	802.600-	851.000-	851.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	53.000-	64.500-	55.000-	55.000-	55.000-
		74110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.000-	33.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.000-	25.000-	25.000-	27.000-	27.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	141.000-	175.000-	144.000-	145.000-	145.000-
		74310001 Aufw. aufgrund Corona-Virus	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.300-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	148.000-	183.400-	185.000-	186.000-	187.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		74510000 Erstattungen Land	25.200-	27.300-	27.300-	28.000-	28.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000-	45.000-	45.000-	50.000-	50.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	63.000-	69.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	363.000-	247.600-	309.800-	351.000-	350.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.500-	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	133.000	128.000	131.000	131.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.796.000-	14.656.400-	15.410.900-	15.883.100-	16.474.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	593.000	258.700-	419.500-	707.000-	1.164.600-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.662.000	1.222.000	950.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.640.000	1.222.000	950.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	22.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.000	62.000	0	17.000	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	130.000	62.000	0	17.000	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
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.792.000	1.284.000	950.000	17.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000-	100.000-	405.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	115.000-	100.000-	405.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.376.000-	2.117.500-	2.302.000-	1.048.000-	2.059.300-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.010.000-	812.000-	961.000-	25.000-	125.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	615.000-	662.000-	1.298.000-	803.000-	1.431.300-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	751.000-	643.500-	43.000-	220.000-	503.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.600-	427.000-	644.000-	155.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	290.600-	427.000-	644.000-	155.000-	5.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78882000 Gewähr.v. Ausleih. übr. inl. Ber. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	223.000-	252.700-	30.000-	35.000-	385.000-
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	223.000-	252.700-	30.000-	35.000-	385.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	188.000-	65.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	188.000-	65.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.192.600-	2.962.200-	3.381.000-	1.338.000-	2.549.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.400.600-	1.678.200-	2.431.000-	1.321.000-	2.549.300-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027	2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	807.600-	1.936.900-	2.850.500-	2.028.000-	3.713.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.500.000	2.400.000	1.300.000	2.500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.500.000	2.400.000	1.300.000	2.500.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	0	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.000-	89.000-	144.000-	199.000-	249.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	81.000-	89.000-	144.000-	199.000-	249.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,Sverm.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.000-	1.411.000	2.256.000	1.101.000	2.251.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	888.600-	525.900-	594.500-	927.000-	1.462.900-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.500.000	2.700.000	2.100.000	1.500.000	600.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	2.500.000	2.700.000	2.100.000	1.500.000	600.000

1.12 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1

**Innere
Verwaltung**

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.923,77	24.500	31.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.928,95	2.500	7.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.977,87	20.000	20.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	2.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.708,50	24.100	23.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.988,00	3.100	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.720,50	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.506,27	298.900	298.900
		34110000 Mieten und Pachten	294.665,94	298.900	298.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	840,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	174.753,18	165.400	70.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	165.777,99	160.000	65.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.756,38	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	654,89	400	400
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	3.563,92	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	308,37	400	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	308,37	400	500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.939,97	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	18.939,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.590,86	16.000	20.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.526,67	7.500	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.884,00	3.000	9.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	1.000	1.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.766,64	4.300	1.700
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,88	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	556.730,92	531.300	445.300
12	-	Personalaufwendungen	2.051.845,52-	2.402.000-	2.521.300-
		40110000 Beamte	278.020,21-	313.100-	334.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.219.127,81-	1.475.600-	1.536.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	177.452,64-	202.000-	197.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.308,39-	106.200-	123.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	244.230,28-	273.100-	316.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	792,00	32.000-	12.800-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	39.498,19-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.933,65-	8.000-	7.300-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.933,65-	8.000-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.045,27-	592.800-	587.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	59.294,12-	49.700-	56.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.068,12-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.850,03-	14.000-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.534,42-	12.800-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.356,86-	12.200-	11.900-
		42320000 Leasing	9.912,11-	9.700-	9.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	163.568,08-	106.500-	130.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	78.896,51-	91.400-	83.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.340,93-	48.700-	23.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	161.059,59-	243.100-	225.900-
		42710100 Strom, Gas, etc.	21.434,80-	0	17.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	8.729,70-	3.200-	9.100-
15	-	Abschreibungen	206.581,39-	235.000-	246.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	206.547,39-	235.000-	246.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376,91-	400-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	343,91-	400-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	33,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.795,33-	3.900-	4.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.279,73-	400-	1.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.515,60-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.821,58-	489.100-	321.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.490,39-	50.000-	60.000-
	44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	0,00	0	5.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.740,14-	26.100-	26.200-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.677,17-	2.500-	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.651,93-	5.400-	5.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	66.384,29-	61.500-	68.800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.204,18-	2.600-	2.300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.076,02-	96.000-	96.900-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.752,84-	30.000-	32.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	67.705,86-	214.000-	57.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	1.138,00-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,76-	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	36.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.129.399,65-	3.731.200-	3.689.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.572.668,73-	3.199.900-	3.243.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.806.590,09	3.360.721	3.433.067
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	492.485,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	114.516,89	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	788.166,88	1.177.220	1.031.230
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	203.047,29	246.200	273.400
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	188.591,83	316.500	394.200
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	421.669,03	387.700	493.200
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	338.283,54	416.700	417.900
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	142.636,22	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	96.975,06	139.501	111.637
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	6.930,66	676.900	711.500
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	13.287,69	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	843.087,30-	731.005-	852.870-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	123.042,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	15.452,91-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	400.585,57-	368.315-	468.540-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	236.798,47-	291.690-	292.530-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.540,56-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	39.389,32-	71.000-	75.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	10.277,97-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.965,03-	61.700-	57.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.602,97	8.900	8.400
		98110000 Kalk. Zinsen	66.568,00-	70.600-	65.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.905.537,76	2.568.016	2.522.997
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	667.130,97-	631.884-	720.703-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	530.548,58	506.600	413.500	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	2.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.974,60	3.100	2.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.666,50	21.000	21.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	308.453,95	298.900	298.900	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	840,33	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	172.224,73	160.000	65.500	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.756,38	5.000	5.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	595,03	400	400	0
	64880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	3.483,83	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.943,49	7.500	8.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	8.646,00	3.000	9.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	950,00	1.000	1.500	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.738,34	4.300	1.700	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,88	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	274,52	400	500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.821,57-	3.496.200-	3.442.600-	0
	70110000 Beamte	278.020,21-	313.100-	334.400-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.439,35	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.219.127,81-	1.475.600-	1.536.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	177.452,64-	202.000-	197.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.308,39-	106.200-	123.500-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	244.230,28-	273.100-	316.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	792,00	32.000-	12.800-	0
	71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.933,65-	8.000-	7.300-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	69.632,24-	49.700-	56.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.045,50-	1.500-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.321,62-	14.000-	12.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.832,30-	12.800-	6.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	19.623,86-	12.200-	11.900-	0
	72320000 Leasing	9.624,72-	9.700-	9.500-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	165.503,62-	106.500-	130.900-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	76.489,73-	91.400-	83.300-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.023,51-	48.700-	23.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	164.754,96-	243.100-	225.900-	0
	72710100 Strom, Gas, etc.	17.149,63-	0	17.500-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.729,70-	3.200-	9.100-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	442,83-	400-	1.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.515,60-	3.500-	3.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.574,53-	50.000-	60.000-	0
	74110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	0,00	0	5.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.740,14-	26.100-	26.200-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.217,85-	2.500-	2.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.586,93-	5.400-	5.900-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	70.014,66-	61.500-	68.800-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.102,78-	2.600-	2.300-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	91.754,10-	96.000-	96.900-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	29.150,22-	30.000-	32.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.744,00-	214.000-	57.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	1.028,00-	1.000-	1.000-	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	36.400	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	343,91-	400-	500-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	33,00-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.272,99-	2.989.600-	3.029.100-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.165,45	22.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	29.772,00	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	199.393,45	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	22.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	268.921,69	130.000	62.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	253.921,69	130.000	62.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	15.000,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.087,14	152.000	62.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.000,00-	100.000-	100.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	215.000,00-	100.000-	100.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.613,72-	850.000-	692.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310.613,72-	850.000-	687.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	5.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	227.654,96-	194.000-	38.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	227.012,75-	194.000-	38.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	642,21-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	61.213,28-	188.000-	65.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	61.213,28-	188.000-	65.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.481,96-	1.332.000-	895.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	316.394,82-	1.180.000-	833.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.634.667,81-	4.169.600-	3.862.100-	0

**THH1
11**
**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.923,77	24.500	31.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.928,95	2.500	7.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.977,87	20.000	20.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	2.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.708,50	24.100	23.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.988,00	3.100	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.720,50	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.506,27	298.900	298.900
		34110000 Mieten und Pachten	294.665,94	298.900	298.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	840,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	174.753,18	165.400	70.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	165.777,99	160.000	65.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.756,38	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	654,89	400	400
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	3.563,92	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	308,37	400	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	308,37	400	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.939,97	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	18.939,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.590,86	16.000	20.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	7.526,67	7.500	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.884,00	3.000	9.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	1.000	1.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.766,64	4.300	1.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	556.730,92	531.300	445.300
12	-	Personalaufwendungen	2.051.845,52-	2.402.000-	2.521.300-
		40110000 Beamte	278.020,21-	313.100-	334.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.219.127,81-	1.475.600-	1.536.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	177.452,64-	202.000-	197.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.308,39-	106.200-	123.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	244.230,28-	273.100-	316.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	792,00	32.000-	12.800-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	39.498,19-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.933,65-	8.000-	7.300-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6.933,65-	8.000-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.045,27-	592.800-	587.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	59.294,12-	49.700-	56.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.068,12-	1.500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.850,03-	14.000-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.534,42-	12.800-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	12.356,86-	12.200-	11.900-
		42320000 Leasing	9.912,11-	9.700-	9.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	163.568,08-	106.500-	130.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	78.896,51-	91.400-	83.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.340,93-	48.700-	23.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	161.059,59-	243.100-	225.900-
		42710100 Strom, Gas, etc.	21.434,80-	0	17.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.729,70-	3.200-	9.100-
15	-	Abschreibungen	206.581,39-	235.000-	246.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	206.547,39-	235.000-	246.400-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376,91-	400-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	343,91-	400-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	33,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	4.795,33-	3.900-	4.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.279,73-	400-	1.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.515,60-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.821,58-	489.100-	321.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.490,39-	50.000-	60.000-
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	0,00	0	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.740,14-	26.100-	26.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.677,17-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.651,93-	5.400-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	66.384,29-	61.500-	68.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.204,18-	2.600-	2.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	77.076,02-	96.000-	96.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.752,84-	30.000-	32.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	67.705,86-	214.000-	57.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.138,00-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,76-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	36.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.129.399,65-	3.731.200-	3.689.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.572.668,73-	3.199.900-	3.243.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.806.590,09	3.360.721	3.433.067
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	492.485,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	114.516,89	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	788.166,88	1.177.220	1.031.230
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	203.047,29	246.200	273.400
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	188.591,83	316.500	394.200
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	421.669,03	387.700	493.200
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	338.283,54	416.700	417.900
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	142.636,22	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	96.975,06	139.501	111.637
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	6.930,66	676.900	711.500
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	13.287,69	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	843.087,30-	731.005-	852.870-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	123.042,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	15.452,91-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	400.585,57-	368.315-	468.540-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	236.798,47-	291.690-	292.530-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.540,56-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	39.389,32-	71.000-	75.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	10.277,97-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	16.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.965,03-	61.700-	57.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.602,97	8.900	8.400
		98110000 Kalk. Zinsen	66.568,00-	70.600-	65.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.905.537,76	2.568.016	2.522.997
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	667.130,97-	631.884-	720.703-

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

Produkt

1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

Bürgermeister und Gemeinderat

Vorsitzender: (Amtsantritt: 27.01.2011, Wiederwahl am 28.10.2018)
 Bürgermeister Michael Schmitt

Mitglieder: (Wahl am 09.06.2024; Amtsantritt: 18.07.2024)

Marius Effinger
 Theo Effinger
 Joachim Eichkorn
 Olaf Faller
 Jonas Fehlinger
 Olaf Gißler
 Thomas Huber
 Andreas Käfer
 Brita Krebs
 Michael Maier
 Detlef Pfundstein
 Markus Rist
 Albrecht Sieber
 Heike Stöckmeyer

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Dritte

Produktverantwortung

Bürgermeister
 Gemeinderat

Weitere Erläuterungen

42610000 Tagungen u.a.
 42710000 Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe, Städtepartnerschaft
 44210000 Dienstreisen Gemeinderat u. Bürgermeister,
 Sitzungsgelder, Klausurtagungen GR

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	46.656,85	45.000	20.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	46.656,85	45.000	20.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	140,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.796,85	45.000	20.500
12	-	Personalaufwendungen	227.922,84-	233.700-	235.500-
		40110000 Beamte	139.745,18-	141.300-	141.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	88.441,66-	78.400-	91.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	14.000-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.819,51-	43.600-	33.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	73,50-	200-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.184,85-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.461,16-	33.400-	31.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.119,72-	400-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.119,72-	400-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.943,61-	29.200-	27.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	19.740,14-	26.100-	26.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.677,17-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	491,96-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,34-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	32,00-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.805,68-	306.900-	296.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.008,83-	261.900-	276.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	464.610,59	503.220	549.530
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	464.610,59	503.220	549.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.565,49-	241.320-	273.330-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	126.500,69-	116.310-	147.960-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	101.485,06-	125.010-	125.370-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	7.579,74-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36,27-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	36,27-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.008,83	261.900	276.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkt**1111 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

42710000	Bürgerinformation, Infoabende etc., EDV-Kosten
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.960,10	3.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.960,10	3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	24.446,16	20.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	24.446,16	20.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.406,26	25.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	347.529,01-	503.500-	420.200-
		40110000 Beamte	79.467,21-	73.300-	87.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	185.133,95-	300.100-	230.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.350,15-	43.700-	31.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.423,93-	21.900-	18.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.417,77-	59.900-	48.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	4.600-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.326,94-	2.300-	1.400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.326,94-	2.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,20-	3.000-	3.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,20-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	402,00-	2.800-	2.500-
15	-	Abschreibungen	48,25-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	48,25-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,47-	190.100-	63.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	610,00-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44,03-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20,56	1.300-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	183.000-	57.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.952,87-	699.000-	488.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.546,61-	674.000-	481.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	323.556,29	674.000	481.700
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	323.556,29	674.000	481.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9,68-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	9,68-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.546,61	674.000	481.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkt**1120 Organisation und EDV****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

EDV und Digitalisierung

Weitere Erläuterungen

42210000	Wartungskosten Kopiergeräte
42320000	Leasing EDV-Geräte
42710000	EDV-Kosten
44310000	Miete Telefonanlage, Sonstige Geschäftsausgaben
43730000	Umlage Rechenzentrum Komm.ONE

Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützung- und Serviceleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.896,32	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	4.896,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.896,32	0	0
12	-	Personalaufwendungen	127.158,70-	154.900-	153.200-
		40110000 Beamte	0,00	36.800-	44.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	99.465,27-	75.100-	65.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	21.700-	21.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.815,17-	6.200-	5.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.878,26-	15.100-	13.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	499,62-	400-	200-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	499,62-	400-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.782,20-	44.200-	76.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.650,07-	4.500-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.574,36-	2.000-	1.900-
		42320000 Leasing	2.914,91-	2.700-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00-	4.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.612,86-	31.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	21.731,84-	39.000-	40.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.731,84-	39.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.279,73-	400-	1.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.279,73-	400-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.443,15-	6.200-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24,81-	400-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,80-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.410,54-	5.800-	5.800-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.895,24-	245.100-	272.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.998,92-	245.100-	272.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.047,29	246.200	273.400
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	203.047,29	246.200	273.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	541,32-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	541,32-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	775,63-	1.100-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	775,63-	1.100-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.730,34	245.100	272.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268,58-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkt**1121 Personalwesen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Weitere Erläuterungen

44110000	Pflege der Betriebsgemeinschaft, betriebsärztlicher Dienst, Personalentwicklungsmaßnahmen
44410000	Schwerbehindertenabgabe nach dem SGB IX
44530000	Bezugerechnung beim Kommunalen Versorgungsverband BW (KVBW)
44310000	Stellenausschreibungen, Job-Portal, TVöD-Office

Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	83.419,15-	139.800-	207.800-
		40110000 Beamte	58.807,82-	61.700-	62.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	43.500-	92.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.583,84-	23.200-	23.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	291,49-	2.300-	7.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.900-	19.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	200-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.759,33-	36.200-	27.200-
		42310000 Mieten und Pachten	737,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	514,49-	15.000-	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.507,84-	21.200-	23.000-
15	-	Abschreibungen	115,77-	6.200-	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	115,77-	6.200-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.776,31-	134.100-	154.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	19.307,97-	50.000-	60.000-
		44110010 Aufmerksamkeiten Teilnehmerkreis: Intern	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.911,99-	10.000-	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.275,51-	44.000-	45.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	28.752,84-	30.000-	32.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	528,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.070,56-	316.500-	394.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.070,56-	316.500-	394.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	190.094,73	316.500	394.200
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	188.591,83	316.500	394.200
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	1.502,90	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,95-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,95-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	23,22-	0	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	23,22-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.070,56	316.500	394.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt**1122 Finanzverwaltung, Kasse****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Haushaltsplanung, Rechnungslegung, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Gebührenkalkulation
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Mahnungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen
- Feststellung der Forderungseinebringlichkeit zur Vorbereitung von Niederschlagung/Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

42710000	EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Sonstige Geschäftsausgabe GPA Prüfung/Rückstellung
44820000	Erstattung von Zinsen; laut BVerfG-Urteil: Vollverzinsung ab 2014 verfassungswidrig

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,90	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	27,90	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45.360,98	35.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	45.360,98	35.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	308,37	400	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	308,37	400	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.627,55	11.600	18.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	7.526,67	7.500	8.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.884,00	3.000	9.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.200,00	1.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.324,80	47.100	39.100
12	-	Personalaufwendungen	421.669,03-	387.700-	493.200-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	275.321,65-	273.200-	358.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.010,01-	35.000-	29.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.852,58-	20.500-	30.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.986,60-	48.800-	75.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	10.200-	0
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	39.498,19-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.419,28-	1.200-	1.500-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.419,28-	1.200-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.633,02-	46.800-	48.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.470,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.618,95-	46.400-	48.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	543,77-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	122,61-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	88,61-	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,00-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	21,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376,91-	400-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	343,91-	400-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	33,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.337,06-	6.900-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.354,50-	5.700-	7.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	763,80-	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	1.138,00-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,76-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.557,91-	443.100-	549.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.233,11-	396.000-	509.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	421.669,03	387.700	493.200
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	421.669,03	387.700	493.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.084,29-	232.620-	302.220-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	253.001,42-	232.620-	295.920-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	82,87-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	17,25-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	17,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.567,49	155.080	190.980
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.665,62-	240.920-	318.920-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkt**1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Zugeordnete Kostenstellen**

11240010 Bauverwaltung
11240020 Rathaus
11240022 Seniorenzentrum Marbacher Straße 17
11240023 Seniorenzentrum Marbacher Straße 21
11240030 Heimatmuseum

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen;
- Energiemanagement
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Pfllegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst (Energieeinspargratifikation)

Diesem Produkt sind neben den Sach- und Personalkosten des Bauamts alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die (außer der Wohnanlage „Seniorenzentrum“) nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuordnungsbaeren Gebäude wie Schule, Feuerwehr, Kindergarten, usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude für die jeweiligen Produkte veranschlagt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Fachämter
- Mieter

Produktverantwortung

Kostenstellen 11240010: Bauamt
 Kostenstellen 11240020, 11240022, 11240023, 11240030: Hauptamt

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.717,02	24.500	27.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.722,20	2.500	5.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.977,87	20.000	20.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.732,31	261.500	242.500
		34110000 Mieten und Pachten	257.891,98	261.500	242.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	840,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	30.211,32	21.400	15.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.184,33	16.000	10.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.756,38	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	654,89	400	400
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	2.615,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.095,21	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.882,54	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	315.755,86	307.700	285.300
12	-	Personalaufwendungen	338.283,54-	416.700-	417.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.835,46-	339.400-	326.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.062,98-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.630,09-	21.700-	25.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.755,01-	55.600-	66.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.464,27-	1.500-	1.500-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.464,27-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.026,88-	164.700-	223.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.628,41-	48.000-	54.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	313,69-	1.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.701,13-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.257,01-	2.000-	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	162.797,38-	98.500-	128.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	253,46-	1.400-	1.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.928,00-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.224,06-	8.300-	10.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	16.837,81-	0	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.085,93-	500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	145.816,60-	152.200-	156.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	145.816,60-	152.200-	156.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.675,08-	17.100-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.438,95-	5.400-	5.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	91,26-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.339,25-	11.500-	12.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	8.805,62-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	13.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.266,37-	752.200-	804.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	476.510,51-	444.500-	518.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	342.916,19	416.700	417.900
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	338.283,54	416.700	417.900
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	4.632,65	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.637,60-	225.179-	239.323-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	56.735,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.852,98-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	125.164,90-	154.179-	154.623-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.540,56-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	71.000-	75.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.344,16-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.901,60-	51.900-	46.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.249,67	5.300	4.800
		98110000 Kalk. Zinsen	54.151,27-	57.200-	51.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.376,99	139.621	131.877
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.133,52-	304.879-	386.823-

11240010

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206,75	0	2.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	206,75	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.184,33	16.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.184,33	16.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.391,08	16.000	12.500
12	-	Personalaufwendungen	288.668,86-	370.200-	369.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	227.452,68-	303.700-	288.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.982,00-	19.900-	23.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.234,18-	46.600-	57.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.333,23-	1.400-	1.400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.333,23-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.379,74-	10.200-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	253,46-	1.400-	1.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.928,00-	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.198,28-	8.300-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.223,45-	7.800-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.223,45-	7.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.345,48-	900-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.254,22-	700-	900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	91,26-	200-	200-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.950,76-	390.500-	391.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.559,68-	374.500-	379.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.668,86	370.200	369.600
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	288.668,86	370.200	369.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.509,06-	154.179-	159.123-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	125.164,90-	154.179-	154.623-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.344,16-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	4.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	177,74-	600-	400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14,64	0	100
		98110000 Kalk. Zinsen	192,38-	600-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.982,06	215.421	210.077
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.577,62-	159.079-	169.023-

Weitere Erläuterungen

4271000 WebGis Update
EDV Kosten, die diesem Produkt direkt zugeordnet sind

11240020

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.566,95	21.600	21.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.515,45	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.051,50	19.100	19.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254,01	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.254,01	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.217,06	5.000	5.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.756,38	5.000	5.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	2.460,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.597,89	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.597,89	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.635,91	30.200	30.300
12	-	Personalaufwendungen	49.614,68-	46.500-	48.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.382,78-	35.700-	37.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.062,98-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.648,09-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.520,83-	9.000-	9.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	131,04-	100-	100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	131,04-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.746,55-	82.200-	102.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.860,04-	36.200-	45.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	313,69-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.432,89-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.119,58-	1.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	37.355,44-	42.500-	41.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.025,78-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	15.210,38-	0	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	428,75-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	56.086,61-	57.000-	61.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	56.086,61-	57.000-	61.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.613,47-	6.400-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.839,85-	5.900-	6.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.773,62-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.192,35-	192.200-	211.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.556,44-	162.000-	181.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.142,68	46.500	48.300
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	49.614,68	46.500	48.300
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	4.528,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.355,46-	66.600-	73.200-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	55.510,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.660,74-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.184,72-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	66.600-	70.700-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	2.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.644,03-	5.700-	5.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.789,58	3.800	3.300
		98110000 Kalk. Zinsen	9.433,61-	9.500-	8.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.856,81-	25.800-	30.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.413,25-	187.800-	211.200-

Weitere Erläuterungen

- 34110000 Miete und Pachteinnahmen für Dachvermietung an PV-Anlage
34860000 Abwicklung Miteigentumsanteile Behördenzentrum (BHZ)
42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten

11240022

Seniorenzentrum Marbacher Str. 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.642,65	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	625,70	600	600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.204,83	155.000	157.000
		34110000 Mieten und Pachten	153.364,50	155.000	157.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	840,33	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,89	400	400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	654,89	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.602,37	158.100	160.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.018,29-	53.500-	94.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.211,67-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.268,24-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	137,43-	500-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	98.303,77-	44.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.097,18-	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	62.730,52-	62.700-	62.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.730,52-	62.700-	62.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.469,23-	5.900-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.075,93-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.889,30-	2.900-	3.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.504,00-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.218,04-	122.100-	158.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.615,67-	36.000	2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19,41-	800-	2.700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	17,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1,91-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	800-	800-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	1.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	31.066,51-	32.900-	29.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.417,74	1.500	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	32.484,25-	34.400-	31.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.085,92-	33.700-	32.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.701,59-	2.300	30.200-

Weitere Erläuterungen

- 34110000 Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinahmen für die
Dachvermietung an PV-Anlage
- 42410000 Bewirtschaftungskosten einschließlich Kosten für Hausverwaltung
und Hausmeister
- 42410000 Hausmeisterdienst, Wartung Heizung, Aufzugsanlage,
Notrufservice Aufzüge, Überprüfung Geräte

11240023

Seniorenzentrum Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.593,47	80.000	82.000
		34110000 Mieten und Pachten	78.593,47	80.000	82.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	397,32	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	112,67	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	284,65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.990,79	80.100	82.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550,71-	5.000-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	932,84-	5.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.057,87-	0	2.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.560,00-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	22.845,36-	22.800-	22.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	22.845,36-	22.800-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,77-	1.900-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	554,40-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.384,37-	1.300-	1.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	528,00-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.862,84-	29.700-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.127,95	50.400	52.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131,23-	700-	1.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	122,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	8,73-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	700-	700-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.890,63-	12.600-	11.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	13,52	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11.904,15-	12.600-	11.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.021,86-	13.300-	12.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.106,09	37.100	39.700

Weitere Erläuterungen

34110000 Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinnahmen für die Dachvermietung an PV-Anlage
42410000 Bewirtschaftungskosten einschließlich Kosten für Hausverwaltung und Hausmeister

11240030

Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,67	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	300,67	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.680,00	23.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	22.680,00	23.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,04	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	155,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.135,71	23.300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.331,59-	13.800-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.623,86-	1.800-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18.080,30-	12.000-	5.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	1.627,43-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.930,66-	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.930,66-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,13-	2.000-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	554,40-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.225,73-	1.400-	1.400-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.042,38-	17.700-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.906,67-	5.600	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	104,65	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	104,65	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.622,44-	2.900-	3.300-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.085,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	181,60-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	355,84-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.900-	3.100-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	122,69-	100-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14,19	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	136,88-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.640,48-	3.000-	3.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.547,15-	2.600	16.100-

Weitere Erläuterungen

34110000 Mieteinnahmen für die Unterbringung von Flüchtlingen/Obdachlosen

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

Produkt**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Fahrzeuge	Kostenstelle	Fahrzeuge
11250501	Fadenmäher	11250523	VS-GB 2025 Dacia Dokker
11250502	Rasenmäher	11250524	VS-GB 3000 Deutz-Fahr Agrokid
11250503	Kubota Sitzmäher	11250525	Kubota Aufsitzmäher 2019
11250506	VS-DC 542 Unimog MB	11250526	VS-GB 2019 Dacia Dokker
11250507	VS-DG 449 Anhänger	11250527	VS-GB 2021 Kehrmaschine
11250511	VS-HX 512 Anhänger	11250528	VS-GB 211 MTW CDI Mercedes Benz
11250513	Mulcher	11250529	VS-GB 2023 Radlader
11250515	VS-BH 209 Anhänger	11250530	STIGA Rasentraktor Estate 598W
11250516	Schlegelmäher	11250531	VS-GB 624E Opel Combo
11250518	VS-GB 55 Pfau Sprinter	11250532	VS-GB 1124 CDI Sprinter
11250522	VS-BH 210 John Deere		

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Pflege von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Spielplätze
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schule, Kindergärten u.ä.)
- Pflege von öffentlichen Plätzen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen,
- Anbringung von Verkehrszeichen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42610000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstungen, Reisekosten

Dieses Produkt wird über interne Leistungsverrechnungen vollständig aufgelöst und auf alle Produkte des gesamten Haushalts verteilt.

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.181,55	44.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.233,35	44.000	10.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	948,20	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.939,97	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	18.939,97	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	2.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,00	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.301,52	46.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	481.766,47-	540.000-	564.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	377.557,66-	423.700-	442.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.274,24-	32.600-	34.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.930,57-	83.700-	88.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.163,03-	2.400-	2.100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.163,03-	2.400-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.174,11-	115.500-	122.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.665,71-	1.700-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.754,43-	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.026,86-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.277,41-	1.200-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.972,00-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	701,28-	8.000-	2.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	76.611,28-	78.300-	78.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.894,92-	12.300-	16.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.673,23-	300-	200-
	42710100 Strom, Gas, etc.	4.596,99-	0	4.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	100-
15	- Abschreibungen	30.383,19-	26.800-	35.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.383,19-	26.800-	35.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.319,42-	36.500-	2.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	182,42-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.208,25-	3.500-	3.300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	359,54-	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	912,01-	1.300-	100-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	48.657,20-	31.000-	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.806,22-	721.200-	722.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	649.504,70-	675.200-	709.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	752.298,94	676.900	711.500
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	492.485,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	114.516,89	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	142.636,22	0	0
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	2.298,01	676.900	711.500
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	362,82	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	115.919,29-	0	0
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	66.307,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	9.599,93-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	39.389,32-	0	0
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	622,54-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.874,95-	1.700-	2.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	200
	98110000 Kalk. Zinsen	1.874,95-	1.700-	2.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	634.504,70	675.200	709.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.000,00-	0	0

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.181,55	44.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	22.233,35	44.000	10.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	948,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	2.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	180,00	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.361,55	46.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	481.766,47-	540.000-	564.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	377.557,66-	423.700-	442.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.274,24-	32.600-	34.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	74.930,57-	83.700-	88.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.163,03-	2.400-	2.100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.163,03-	2.400-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.174,11-	115.500-	122.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.665,71-	1.700-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.754,43-	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.026,86-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.277,41-	1.200-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	9.972,00-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	701,28-	8.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	76.611,28-	78.300-	78.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.894,92-	12.300-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.673,23-	300-	200-
		42710100 Strom, Gas, etc.	4.596,99-	0	4.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	200-	100-
15	-	Abschreibungen	30.383,19-	26.800-	35.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.383,19-	26.800-	35.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.319,42-	36.500-	2.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	182,42-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.208,25-	3.500-	3.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	359,54-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	912,01-	1.300-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	48.657,20-	31.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	691.806,22-	721.200-	722.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668.444,67-	675.200-	709.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	752.298,94	676.900	711.500
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	492.485,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	114.516,89	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	142.636,22	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	2.298,01	676.900	711.500
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	362,82	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.979,32-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	48.580,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	8.387,46-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	39.389,32-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	622,54-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.874,95-	1.700-	2.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	200
		98110000 Kalk. Zinsen	1.874,95-	1.700-	2.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653.444,67	675.200	709.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.000,00-	0	0

Weitere Erläuterungen

42610000 Schutzausrüstung, Warnschutzkleidung, Fortbildung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkt**1126 Zentrale Dienstleistungen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt
Bauamt

Weitere Erläuterungen

42210000	Verbrauchskosten Drucker
42320000	Leasing Dienst-PKW
42610000	Aus- und Fortbildung
43780000	Umlagen GPA
44290000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
44310000	Bücher und Zeitschriften, Zeitungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206,75	0	2.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	206,75	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	548,10	2.000	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	548,10	2.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	754,85	2.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	9.722,33-	12.100-	13.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.162,01-	9.700-	10.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	543,64-	500-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.016,68-	1.900-	2.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	15,22-	0	100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	15,22-	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.764,51-	37.600-	11.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.471,97-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0
		42320000 Leasing	6.997,20-	7.000-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.031,77-	11.700-	3.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.305,17-	15.400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.958,40-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	3.701,57-	7.700-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.701,57-	7.700-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.515,60-	3.500-	3.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.515,60-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.009,72-	67.600-	65.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.961,93-	4.500-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	25.409,35-	30.000-	29.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.051,40-	33.100-	33.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	587,04-	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.728,95-	128.500-	101.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.974,10-	126.500-	98.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	108.397,03	139.501	111.637
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	96.975,06	139.501	111.637
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	11.421,97	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.175,96-	12.501-	12.537-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.148,51-	12.501-	12.537-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	27,45-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	246,97-	500-	300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14,64	0	100
	98110000 Kalk. Zinsen	261,61-	500-	400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.974,10	126.500	98.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt**1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots,
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Abwicklung der Ortsbroschüre

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Zielgruppe

- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

33210000 Bezugsentgelt Mitteilungsblatt
42710000 Mitteilungsblatt zzgl. Öffentlichkeitsarbeit
44310000 Öffentliche Bekanntmachungen

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.720,50	21.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.720,50	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.720,50	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	14.374,45-	13.600-	14.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.651,81-	10.900-	11.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	477,25-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.245,39-	2.200-	2.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	45,29-	0	100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	45,29-	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.601,09-	101.200-	40.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.601,09-	99.200-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309,25-	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.309,25-	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.330,08-	114.800-	57.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.609,58-	93.800-	36.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.083,46-	19.385-	25.360-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	21.083,46-	19.385-	24.660-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.083,46-	19.385-	25.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.693,04-	113.185-	61.860-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt**1133 Grundstücksmanagement****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abwicklung von Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Abwicklung von Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

Bürgermeister
Hauptamt

Weitere Erläuterungen

34110000	Mieten allgemein für Funkmasten, Fischpacht, Pachtzins für landwirtschaftliche Flächen
44310000	Unterschriftsbeglaubigungen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.773,96	37.400	56.400
		34110000 Mieten und Pachten	36.773,96	37.400	56.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.773,96	37.500	56.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,42-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	69,42-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.541,84-	2.500-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.541,84-	2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.374,51-	1.400-	400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	191,20-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	912,69	300-	600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9.096,00-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.985,77-	3.900-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.788,19	33.600	53.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,94-	0	100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	78,94-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.079,46-	6.500-	6.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.338,66	3.600	3.300
		98110000 Kalk. Zinsen	9.418,12-	10.100-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.158,40-	6.500-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.629,79	27.100	46.900

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: EDV-Anlage (Einzelplatz-PCs)												
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	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Mobile Arbeitsplätze für die Verwaltung (Hard- und Software)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71120000001: Dokumenten-Management												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.600-	55.304,93-	17.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	6.600-	55.304,93-	17.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.600-	55.304,93-	17.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.600-	55.304,93-	17.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.600-	55.304,93-	17.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Dokumentenverwaltungssystem für die datenbankgeschützte Verwaltung elektronischer, digitalisierter und ursprünglich papiergebundener Schriftstücke. 2024: Digitaler Posteingang sowie Schnittstellen zur E-Post und Seminare.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71120000002: Anschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.243,14-	9.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	30.243,14-	9.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.410,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	3.410,54-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.653,68-	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.653,68-	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.653,68-	9.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ergebnis 2023: Server, NAS Backup (außer Haus) 30.000 € im Jahr 2023, 3.000 € im Jahr 2024.

Ergebnis 2024: Anschaffung von neuen Telefonen für die Verwaltung.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71120000003: Homepage (auf Werkvertragsbasis)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71120000004: e-payment												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	71.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2024: Installation und Einführung e-payment (7.000 €), E-Rechnungsworkflow (35.000 €) und Kita-Software (29.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71120000005: Immaterielle Vermögensgegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2025:

Exchange Server 2019 UserCal Lizenzen 4.000 €

Office 2024 LTSC Lizenzen 14.000 €

MDM für externen Email Zugriff 5.000 €

Firewall 10.000 €

Hornet Mailsecurity 2.000 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000000: Digitalisierung Personal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2024: Einführung digitales Personalbüro, Zeiterfassung und Kosten- und Leistungsrechnung.

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010000: Anschaffung bewegliches Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.886,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	14.886,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.886,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.034,53-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	40.034,53-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.497,81-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.497,81-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.532,34-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.646,34-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.532,34-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711240020002: bewegl. Vermögensgegenstände Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.638,10-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.638,10-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.638,10-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.638,10-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.638,10-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2024: Mobiliar für Arbeitsplätze im Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711240020003: unbewegl. Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.020,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.020,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.020,69-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.020,69-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.020,69-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2025: Neuer Lagerraum Rathaus 5.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711240020004: Digitalisierung Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	12.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	12.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2025: Digitale Schließanlage für das Gebäude „Rathaus“ 30.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240030000: Sanierung Gebäude Bondelstraße 25												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	199.393,45	0	0	0	100.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	199.393,45	0	0	0	100.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	199.393,45	0	0	0	100.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	748.000-	310.613,72-	850.000-	687.000-	0	936.000-	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	748.000-	310.613,72-	850.000-	687.000-	0	936.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	748.000-	310.613,72-	850.000-	687.000-	0	936.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	748.000-	111.220,27-	850.000-	687.000-	0	836.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	748.000-	310.613,72-	850.000-	687.000-	0	936.000-	0	0

Erläuterung:

Es handelt sich um eine Kostenschätzung für die Sanierung im Rahmen der Ortskernsanierung. Über Art und Umfang der Sanierungsmaßnahmen wird der Gemeinderat beraten.

Die Gesamtkosten gemäß Präsentation vom 11.07.2023 aus der Gemeinderatssitzung betragen 3.673.000 €.

Der Kostenstand für die Teilsanierung UG außen beträgt 325.000 €. Die Kosten fielen in den Jahren 2021 bis 2023 an.

Hinzu kommen die Kosten für die EU-Ausschreibung von 40.000 €. Zur Info: die PV-Anlage wurde bei 753100302000 in Höhe von 100.000 € geplant. Einzahlung über den Ausgleichsstock wurde in Höhe von 100.000 € im Jahr 2026 geplant.

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100003: Fuhrpark Bauhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000,00	22.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	99.988,82-	89.000-	8.000-	0	180.000-	150.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	99.988,82-	89.000-	8.000-	0	180.000-	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	99.988,82-	89.000-	8.000-	0	180.000-	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	84.988,82-	67.000-	8.000-	0	180.000-	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	99.988,82-	89.000-	8.000-	0	180.000-	150.000-	0	0

Erläuterung:

	Jahr 2024	Planjahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
„Fiat Fiorino/Opel Combo“ Hausmeister Rathaus	39.000 €				
„Unimog/Traktor“ Bauhof				150.000 €	
„Schmalspurfahrzeug“			140.000 €		
Abrollkipper für „Schmalspurfahrzeug“			40.000 €		
Auslegemulcher für „Deutz Agrokid“ Bauhof		8.000 €			
„Sprinter“ Bauhof	50.000 €				

Der Ansatz für den Pfau wurde von 100.000 € auf 140.000 € erhöht

Der Ansatz für den Unimog wurde von 120.000 € auf 150.000 € erhöht

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711250100006: Betriebs- u Geschäftsausstattung 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	4.758,81-	16.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.758,81-	16.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.758,81-	16.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.758,81-	16.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.758,81-	16.500-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
711250100007: Neubau Betriebshof (Bauhof)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

Erläuterung:

Planung 2028: Planungskosten

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000000: Grunderwerb u. Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	253.921,69	130.000	62.000	0	0	17.000	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	253.921,69	130.000	62.000	0	0	17.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	253.921,69	130.000	62.000	0	0	17.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	34.000-	215.000,00-	100.000-	100.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	34.000-	215.000,00-	100.000-	100.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.000-	215.000,00-	100.000-	100.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.000-	38.921,69	30.000	38.000-	0	250.000-	83.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	34.000-	215.000,00-	100.000-	100.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterung:

Auszahlungen: Es handelt sich dabei um Grundstücke/Flächen, die im Eigentum der Gemeinde stehen. Sie werden nicht zum Zweck der Vermarktung (EB Bauland) erworben.

Planjahr 2026: Es handelt sich um eine anteilige Rückzahlung der Fördergelder LSP für die Ortskernsanierung Überauchen: Bondelstr. 26.

Einzahlung: Grundstücksverkäufe Baugebiet Kreuzacker.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000008: Ankäufe Grundstücke allg.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	0	0	0	125.000-	0	0	0

Erläuterung:

Ankauf Teilfläche Kreisstraße K5712. Die Auszahlung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

Der Zuschuss ist im Rahmen der Ortskernsanierung (LSP) für den Ankauf von Teilflächen im Zuge der Neugestaltung Ortsmitte Überauchen.

1.13 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.595.321,03	1.511.000	1.572.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.685,04	0	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.479.635,54	1.484.000	1.495.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	105.661,63	25.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.338,82	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465.546,71	497.700	521.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	63.301,83	67.500	67.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	216.901,08	261.700	250.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,51	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	22.517,07	6.200	40.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	162.728,22	162.200	162.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	632.575,29	663.900	693.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.155,40	44.900	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	433.767,39	434.000	470.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	139.652,50	185.000	174.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.989,81	419.100	398.700
		34110000 Mieten und Pachten	6.340,72	7.100	7.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	272.649,09	412.000	391.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	86.614,32	42.600	122.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.570,75	3.100	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.648,09	14.000	15.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	32.452,46	0	80.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.991,02	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.383,53	18.000	16.600

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	27.568,47	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	390.867,00	293.400	330.600
		35110000 Konzessionsabgaben	193.320,47	170.800	145.500
		35210000 Erstattung von Steuern	55.530,10	0	56.200
		35610000 Bußgelder	4.179,99	10.600	10.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	679,24	600	600
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	14.088,68	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	123.068,52	111.400	44.300
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	0	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.449.914,16	3.427.700	3.638.100
12	-	Personalaufwendungen	3.011.746,28-	3.824.000-	4.155.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.333.658,49-	2.985.300-	3.218.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20,00-	0	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176.205,66-	230.800-	253.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	467.327,34-	607.900-	672.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15.557,96-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	18.976,83-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	17.109,64-	16.000-	14.900-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	17.109,64-	16.000-	14.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.512,76-	1.757.200-	1.869.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	149.157,67-	120.300-	176.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	360.223,98-	348.500-	344.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.992,99-	24.000-	27.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	95.670,25-	93.200-	88.000-
		42310000 Mieten und Pachten	18.461,69-	17.800-	20.100-
		42320000 Leasing	480,00-	300-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	495.489,87-	549.500-	507.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.200,26-	20.600-	24.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.556,42-	36.300-	53.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76.711,35-	126.900-	36.500-
		42710100 Strom, Gas, etc.	139.505,46-	0	153.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21.103,20-	29.000-	32.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	17.874,27-	17.000-	20.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	44.379,98-	42.000-	48.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	296.705,37-	331.800-	262.600-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	0,00	0	74.000-
15	-	Abschreibungen	1.270.658,15-	1.376.000-	1.431.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.224.107,96-	1.328.400-	1.366.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,60-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	46.546,59-	47.600-	65.100-
17	-	Transferaufwendungen	48.320,71-	62.000-	66.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.168,00-	6.500-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.466,80-	4.500-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.270,00-	3.100-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.415,91-	47.600-	56.500-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.808,88-	278.400-	239.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.997,57-	3.000-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.668,57-	6.900-	6.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.643,44-	18.600-	19.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	59.669,02-	79.500-	106.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	799,92-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	88.758,39-	52.000-	86.500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.556,36-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	27.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.637,45-	51.000-	45.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	34.530,72-	33.000-	37.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	52.363,82-	4.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	96.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.479.156,42-	7.313.600-	7.777.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.029.242,26-	3.885.900-	4.139.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.987,58	0	102.100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	32.458,66	0	0
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.528,92	0	0
	38110004 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 5610	0,00	0	102.100
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.002.490,37-	2.620.707-	2.674.569-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	369.442,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	99.063,98-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	788.166,88-	1.168.211-	1.023.502-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	203.047,29-	246.200-	273.400-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	188.591,83-	316.500-	394.200-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	21.083,46-	19.385-	24.660-
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	101.485,07-	125.010-	125.370-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	125.095,66-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	96.975,06-	139.501-	111.637-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	605.900-	636.200-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	9.538,64-	0	0
	48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	85.600-
27	- kalkulatorische Kosten	228.956,66-	215.200-	244.000-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	136.156,12	119.500	157.900
	98110000 Kalk. Zinsen	365.112,78-	334.700-	401.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.192.459,45-	2.835.907-	2.816.469-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.221.701,71-	6.721.807-	6.956.169-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.891.354,45	2.929.400	3.116.200	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.000	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.685,04	0	35.000	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.465.157,94	1.484.000	1.495.400	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.993,51	1.000	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	105.661,63	25.000	25.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.338,82	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	46.806,00	44.900	49.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	506.213,01	434.000	470.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	137.738,00	185.000	174.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.327,05	7.100	7.100	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	278.423,41	412.000	391.600	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	4.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	1.513,75	3.100	3.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.847,99	14.000	15.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	12,48	0	80.000	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.559,43	3.500	3.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.235,59	18.000	16.600	0
	64880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	12.254,89	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	119.263,22	170.800	145.500	0
	65210000 Erstattung von Steuern	52.175,55	0	56.200	0
	65610000 Bußgelder	4.179,99	10.600	10.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	119.967,15	111.400	44.300	0
	65910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	0	74.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.115.774,13-	5.937.600-	6.346.200-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.333.658,49-	2.985.300-	3.218.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20,00-	0	11.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176.205,66-	230.800-	253.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	467.327,34-	607.900-	672.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.557,96-	0	0	0
	71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	16.779,11-	16.000-	14.900-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	137.413,84-	120.300-	176.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	418.928,39-	348.500-	344.500-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.046,30-	24.000-	27.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63.802,84-	93.200-	88.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	9.827,21-	17.800-	20.100-	0
	72320000 Leasing	480,00-	300-	500-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	545.148,13-	549.500-	507.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.168,86-	20.600-	24.700-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.285,48-	36.300-	53.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	68.110,07-	126.900-	36.500-	0
	72710100 Strom, Gas, etc.	90.824,82-	0	153.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.192,33-	29.000-	32.000-	0
	72750000 Lernmittel	17.780,37-	17.000-	20.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	36.096,85-	42.000-	48.400-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	281.342,20-	331.800-	262.600-	0
	72910010 Mittagessen Ausgaben	0,00	0	74.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.372,83-	6.500-	3.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.246,05	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.466,80-	4.500-	4.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.000,00-	3.100-	3.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.566,42-	47.600-	56.500-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	300-	300-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.258,74-	3.000-	4.500-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.550,57-	6.900-	6.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20.788,44-	18.600-	19.100-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	60.792,87-	79.500-	106.200-	0
	74310001 Aufw. aufgrund Corona-Virus	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	775,74-	1.700-	1.700-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	82.519,05-	52.000-	86.500-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.556,36-	2.000-	2.000-	0
	74510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	27.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.486,22-	51.000-	45.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	34.530,72-	33.000-	37.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.175,55-	4.000-	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500-	0	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	96.600	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224.419,68-	3.008.200-	3.230.000-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.330,82	1.640.000	1.222.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	497.312,27	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	859.318,55	1.640.000	1.222.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	843.700,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.057.802,59	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.055.853,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	1.949,59	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.563,04	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	13.563,04	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.271.696,45	1.640.000	1.222.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.238,65-	15.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	21.238,65-	15.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.355.060,98-	1.526.000-	1.425.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.310.793,07-	160.000-	125.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	805.093,94-	615.000-	662.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	239.173,97-	751.000-	638.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.647,43-	96.600-	389.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	101.293,23-	96.600-	389.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	354,20-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	211.364,94-	223.000-	252.700-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78110000 Investitionszu.an Land	190.430,35-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	20.934,59-	223.000-	252.700-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	176.331,72-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	7.875,04-	0	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	168.456,68-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.865.643,72-	1.860.600-	2.067.200-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	593.947,27-	220.600-	845.200-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.818.366,95-	3.228.800-	4.075.200-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.660,00	8.800	25.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.660,00	8.800	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.393,56	14.500	14.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.893,55	14.000	14.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	500,01	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.083,60	44.000	48.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	58.843,60	43.600	48.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	400	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.194,56	4.400	4.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	938,86	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	464,54	400	600
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	791,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.093,06	11.900	12.500
		35610000 Bußgelder	4.179,99	10.600	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.913,07	1.300	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.424,78	83.600	105.400
12	-	Personalaufwendungen	37.341,98-	66.300-	216.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.045,50-	52.500-	161.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.168,07-	3.900-	12.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.128,41-	9.900-	31.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	160,22-	300-	700-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	160,22-	300-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.113,55-	145.500-	162.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.932,13-	3.200-	22.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.160,39-	7.700-	7.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.216,50-	21.900-	14.100-
		42310000 Mieten und Pachten	186,20-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.584,51-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.710,25-	14.700-	18.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.357,82-	20.300-	36.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.169,33-	59.500-	20.500-
		42710100 Strom, Gas, etc.	7.015,19-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.781,23-	6.200-	26.000-
15	-	Abschreibungen	71.844,00-	73.500-	82.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.843,60-	73.500-	82.900-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	657,74-	4.600-	5.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	657,74-	4.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.754,74-	68.000-	55.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.221,15-	2.200-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	900,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.168,00-	2.200-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.479,18-	52.400-	47.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	24,18-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.394,56-	5.500-	7.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.556,36-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	464,00-	2.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	46.547,31-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	10.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.872,23-	358.200-	523.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.447,45-	274.600-	417.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160,83	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	160,83	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.270,00-	105.713-	136.438-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.730,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	178,76-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.831,46-	66.615-	78.449-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.449,25-	10.617-	14.981-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.634,11-	13.649-	21.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	817,15-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	12.670,12-	8.932-	9.108-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.900-	6.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.959,15-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.988,08-	9.000-	8.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.826,88	1.900	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	10.814,96-	10.900-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.097,25-	114.713-	144.738-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.544,70-	389.313-	562.338-

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

Produkt

1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Produktbereich Wahlen ist für die ordnungsgemäße, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide verantwortlich. Dazu gehören unter anderem die Führung des Wählerverzeichnisses, die Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen sowie die Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen. Der Produktbereich Wahlen ermittelt die Wahlergebnisse und veröffentlicht dieses zusammen mit den Ergebnisberichten und -analysen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

Bundestagswahl 2025

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.000	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,53-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.228,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171,10-	16.000-	9.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.171,10-	16.000-	10.300-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.399,63-	16.000-	9.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.399,63-	12.000-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.144,71-	6.313-	996-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.646,45-	4.044-	783-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	660,54-	817-	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	613,51-	1.050-	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	224,21-	402-	113-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.144,71-	6.313-	996-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.544,34-	18.313-	6.796-

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

Produkt**1220 Ordnungswesen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Das Ordnungswesen hat die Aufgabe der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind.
- Es werden die Aufwendungen und Erträge des Ordnungswesens veranschlagt. Hierzu gehören Einnahmen von Gebühren des Gewerbeamts und Fischerei.
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

33110000	Verwaltungsgebühren
35610000	Bußgelder
35910000	Ersätze und ähnliche Einnahmen
42710000	IKZ Gemeindevollzugsdienst
43180000	Kosten für Fundtiere, Tierkörperbeseitigung

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.718,50	1.100	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.718,50	1.100	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.081,06	10.600	11.000
		35610000 Bußgelder	4.179,99	10.600	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.901,07	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.799,56	11.700	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.900-	86.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	47.100-	68.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.900-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.900-	13.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	300-	300-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.565,42-	35.200-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.565,42-	35.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	126,80-	400-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126,70-	400-	600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	657,74-	1.600-	1.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	657,74-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.607,15-	1.100-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.294,97-	1.000-	1.300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	24,18-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	38.288,00-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.957,11-	99.500-	92.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.157,55-	87.800-	80.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.460,29-	23.045-	37.788-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.770,09-	15.695-	21.147-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.981,60-	2.042-	5.618-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.840,53-	2.625-	8.100-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	477,11-	2.683-	1.823-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.390,96-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	14,95-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	14,95-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.475,24-	23.045-	37.888-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.632,79-	110.845-	117.988-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.718,50	1.100	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.718,50	1.100	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.081,06	10.600	11.000
		35610000 Bußgelder	4.179,99	10.600	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.901,07	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.799,56	11.700	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.900-	86.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	47.100-	68.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.900-	5.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.900-	13.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	300-	300-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.565,42-	35.200-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.565,42-	35.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	126,80-	400-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	126,70-	400-	600-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	657,74-	1.600-	1.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	657,74-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.607,15-	1.100-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.294,97-	1.000-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,18-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	38.288,00-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.957,11-	99.500-	92.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.157,55-	87.800-	80.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.460,29-	23.045-	37.788-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.770,09-	15.695-	21.147-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.981,60-	2.042-	5.618-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.840,53-	2.625-	8.100-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	477,11-	2.683-	1.823-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.390,96-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	1.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	14,95-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	14,95-	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.475,24-	23.045-	37.888-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.632,79-	110.845-	117.988-

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

Produkt

1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

- 42710000 EDV-Kosten, die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind
44310000 Aufwendungen für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe etc.), Kartenterminal
44500000 Erstattungen an den Bund - Führungszeugnisse

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.378,60	35.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.378,60	35.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	938,86	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	938,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.317,46	35.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	31.006,32-	0	109.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.319,15-	0	84.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.839,17-	0	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.848,00-	0	18.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	150,01-	0	400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	150,01-	0	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.266,38-	20.100-	15.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.266,38-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,30-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.939,49-	32.100-	29.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.383,13-	30.000-	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.556,36-	2.000-	2.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.362,50-	52.200-	154.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.045,04-	17.200-	114.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.184,72-	27.639-	58.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.422,00-	17.536-	33.200-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.271,45-	4.084-	8.427-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.967,34-	5.250-	12.150-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.523,93-	770-	2.624-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.184,72-	27.639-	58.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.229,76-	44.839-	172.600-

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

Produkt

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
- 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

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

42710000 EDV-Kosten, die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.746,50	7.500	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.746,50	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.746,50	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,00-	4.500-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.109,00-	4.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890,36-	2.600-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.780,36-	2.500-	2.500-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.999,36-	7.100-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	747,14	400	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.117,44-	5.094-	761-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.281,55-	3.185-	648-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.012,82-	817-	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	940,69-	1.050-	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	117,62	43-	13-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.117,44-	5.094-	761-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.370,30-	4.694-	1.361-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkt

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Grundbuchamt wurde zum 01.04.2014 an das Amtsgericht Villingen-Schwenningen abgegeben. Um die Brigachtaler Grundstückseigentümer zumindest mit aktuellen Grundbuchauszügen versorgen zu können wurde seit diesem Zeitpunkt eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet. Zu den Aufgaben gehören die Erstellung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen und die Erteilung von Auskünften zu Grundbucheinträgen sowie zum Umgang mit Grundschuldeinträgen bzw. deren Bedeutung und Löschung.

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO

Zielgruppe

- Bürger/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

33210000 Verwaltungsgebühren für Ausdrucke (Einsicht ist gebührenfrei)
35910000 Grundbuchausdrucke

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	400	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	400	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	330,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	330,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570,00	900	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	11.500-
15	-	Abschreibungen	101,19-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	101,19-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.323,23-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83,23-	0	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	8.240,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.424,42-	100-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.854,42-	800	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17,75	14	1.246-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,94-	10-	935-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	22,69	23	211-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	19,70-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	19,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,95-	14	1.246-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.856,37-	814	12.146-

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

Produkt**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 oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.)
- Brandverhütungsschau - brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer

Produktverantwortung

Freiwillige Feuerwehr Brigachtal

Weitere Erläuterungen

42110000	Wartungs-, Überprüfungskosten
42210000	Wartung- Instandhaltung
42610000	Aus- und Fortbildung (Zug- und Gruppenführer), Dienst- und Schutzkleidung, Übernahme Jungfeuerwehrmitglieder
44110000	Feuerwehruntersuchungen
44210000	Entschädigung nach FWG; Kommandantenentschädigung
44310000	Bürobedarf, Zeitschriften, Lizenzen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.660,00	8.800	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.660,00	8.800	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,55	14.000	14.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.893,55	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.255,70	400	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	464,54	400	600
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	791,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.682,00	800	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.682,00	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.491,25	24.000	24.600
12	-	Personalaufwendungen	6.335,66-	5.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.726,35-	5.400-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	328,90-	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.280,41-	0	700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10,21-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	10,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.068,82-	78.500-	111.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.932,13-	3.200-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.160,39-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.216,50-	21.800-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	186,20-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.584,51-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.710,25-	14.700-	18.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.357,82-	20.300-	34.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	7.015,19-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.905,83-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	69.078,48-	70.500-	77.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.078,48-	70.500-	77.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.685,41-	15.000-	12.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.221,15-	2.200-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	900,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	920,00-	900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.766,39-	2.900-	3.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.394,56-	5.500-	7.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	464,00-	2.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	19,31-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.178,58-	172.400-	208.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.687,33-	148.400-	184.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160,83	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	160,83	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.015,19-	30.928-	28.631-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.730,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	178,76-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.558,42-	18.844-	16.381-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	817-	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.050-	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	817,15-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.162,67-	4.618-	3.850-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.600-	5.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	568,19-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.820,09-	8.900-	8.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.792,13	1.900	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	10.612,22-	10.800-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.674,45-	39.828-	36.631-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.361,78-	188.228-	220.931-

12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.660,00	8.800	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.660,00	8.800	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.893,55	14.000	14.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.893,55	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,70	400	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	464,54	400	600
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	791,16	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.682,00	800	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.682,00	800	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.491,25	24.000	24.600
12	-	Personalaufwendungen	6.335,66-	5.400-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.726,35-	5.400-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	328,90-	0	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.280,41-	0	700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10,21-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	10,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.068,82-	78.500-	111.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.932,13-	3.200-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.160,39-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.216,50-	21.800-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	186,20-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	7.584,51-	12.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.710,25-	14.700-	18.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.357,82-	20.300-	34.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	7.015,19-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.905,83-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	69.078,48-	70.500-	77.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.078,48-	70.500-	77.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.685,41-	15.000-	12.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.221,15-	2.200-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	900,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	920,00-	900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.766,39-	2.900-	3.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.394,56-	5.500-	7.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	464,00-	2.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	19,31-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.178,58-	172.400-	208.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.687,33-	148.400-	184.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160,83	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	160,83	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.015,19-	30.928-	28.631-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.730,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	178,76-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.558,42-	18.844-	16.381-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	817-	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.050-	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	817,15-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.162,67-	4.618-	3.850-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.600-	5.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	568,19-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	2.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.820,09-	8.900-	8.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.792,13	1.900	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	10.612,22-	10.800-	9.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.674,45-	39.828-	36.631-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.361,78-	188.228-	220.931-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produkt

1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

4291 0000 Krisenmanagement

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,40-	5.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	875,40-	5.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	91,23-	0	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	91,23-	0	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,00-	1.200-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.138,00-	1.200-	1.200-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.104,63-	6.200-	33.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.104,63-	6.200-	17.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.104,49-	12.130-	8.367-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.986,76-	6.848-	4.988-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.522,84-	2.042-	936-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.272,04-	2.625-	1.350-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	322,85-	315-	393-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	400-
27	-	kalkulatorische Kosten	5,38-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	5,38-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.109,87-	12.130-	8.467-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.214,50-	18.330-	25.867-

THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.392,98	5.000	26.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.018,00	5.000	26.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	374,98	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.262,01	65.300	63.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	23.466,67	25.600	25.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.555,34	39.500	37.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.748,50	25.100	25.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.748,50	25.100	25.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.116,72	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	1.116,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.976,14	33.000	38.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.976,14	33.000	3.000
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	0	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.593,35	130.400	154.800
12	-	Personalaufwendungen	143.488,33-	173.500-	155.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.756,60-	137.400-	119.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.808,63-	10.000-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.923,10-	26.100-	25.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.036,27-	600-	600-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	5.036,27-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.111,79-	235.200-	268.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.172,85-	20.700-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	700,04-	100-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.341,10-	5.400-	8.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.900,56-	27.700-	27.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42310000 Mieten und Pachten	4.975,08-	3.500-	4.300-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	116.238,47-	104.800-	114.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53,07-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.064,85-	7.900-	9.200-
	42710100 Strom, Gas, etc.	25.118,93-	0	9.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.382,28-	13.500-	11.000-
	42750000 Lernmittel	17.874,27-	17.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.290,29-	34.500-	4.000-
	42910010 Mittagessen Ausgaben	0,00	0	35.000-
15	- Abschreibungen	206.535,75-	207.600-	197.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	206.532,55-	207.600-	197.300-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,20-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.820,60-	64.600-	85.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.443,00-	5.000-	4.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.119,00-	4.500-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.655,93-	5.900-	4.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.765,17-	14.200-	45.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	2.000-	2.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	34.530,72-	33.000-	37.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	106,78-	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	13.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.992,74-	681.500-	707.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.399,39-	551.100-	552.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.861,03	0	0
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	1.332,11	0	0
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.528,92	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.770,20-	204.534-	189.456-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	40.967,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.130,38-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50.397,50-	105.682-	85.439-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.673,34-	13.068-	11.704-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.554,24-	16.799-	16.875-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.950,29-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	17.521,48-	17.886-	12.938-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	51.100-	54.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.575,47-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.583,85-	35.500-	31.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.288,50	15.000	13.000
		98110000 Kalk. Zinsen	48.872,35-	50.500-	44.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.493,02-	240.034-	220.556-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	748.892,41-	791.134-	772.856-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkt

2110 Betrieb von Grundschulen

Zugeordnete Kostenstellen

21100110 Grundschule Brigachtal
21100111 Betreuungsangebote an Schulen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Hauptamt

Kostenstelle 21100110 Schule:

Sachkonten 42210000, 42220000, 42710000, 42740000, 42750000, 42910000, 44290000, 44310000

Kostenstelle 21100111 Schulkindbetreuung:

Sachkonten 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44310000

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.392,98	5.000	26.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.018,00	5.000	26.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	374,98	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.262,01	65.300	63.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	23.466,67	25.600	25.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.555,34	39.500	37.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.748,50	25.100	25.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.748,50	25.100	25.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.116,72	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	1.116,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.976,14	33.000	38.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	38.976,14	33.000	3.000
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	0	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.593,35	130.400	154.800
12	-	Personalaufwendungen	143.488,33-	173.500-	155.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.756,60-	137.400-	119.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.808,63-	10.000-	9.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.923,10-	26.100-	25.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	5.036,27-	600-	600-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	5.036,27-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.111,79-	235.200-	268.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.172,85-	20.700-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	700,04-	100-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.341,10-	5.400-	8.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.900,56-	27.700-	27.400-
	42310000 Mieten und Pachten	4.975,08-	3.500-	4.300-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	116.238,47-	104.800-	114.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53,07-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.064,85-	7.900-	9.200-
	42710100 Strom, Gas, etc.	25.118,93-	0	9.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.382,28-	13.500-	11.000-
	42750000 Lernmittel	17.874,27-	17.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	40.290,29-	34.500-	4.000-
	42910010 Mittagessen Ausgaben	0,00	0	35.000-
15	- Abschreibungen	206.535,75-	207.600-	197.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	206.532,55-	207.600-	197.300-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,20-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.820,60-	64.600-	85.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.443,00-	5.000-	4.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.119,00-	4.500-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.655,93-	5.900-	4.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.765,17-	14.200-	45.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	2.000-	2.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	34.530,72-	33.000-	37.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	106,78-	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	13.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.992,74-	681.500-	707.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.399,39-	551.100-	552.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.861,03	0	0
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	1.332,11	0	0
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.528,92	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.770,20-	204.534-	189.456-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	40.967,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.130,38-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50.397,50-	105.682-	85.439-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.673,34-	13.068-	11.704-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.554,24-	16.799-	16.875-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.950,29-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	17.521,48-	17.886-	12.938-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	51.100-	54.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.575,47-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.583,85-	35.500-	31.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.288,50	15.000	13.000
		98110000 Kalk. Zinsen	48.872,35-	50.500-	44.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.493,02-	240.034-	220.556-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	748.892,41-	791.134-	772.856-

21100110

Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	63.262,01	65.300	63.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	23.466,67	25.600	25.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.555,34	39.500	37.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	100	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	100	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116,72	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	1.116,72	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.995,93	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.995,93	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.681,66	70.400	68.800
12	-	Personalaufwendungen	29.413,23-	35.000-	33.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.229,14-	27.500-	26.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.027,42-	2.300-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.156,67-	5.200-	5.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.576,97-	100-	100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	4.576,97-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.036,69-	198.500-	223.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.172,85-	20.700-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	700,04-	100-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.141,18-	5.200-	8.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.728,64-	26.000-	26.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.846,56-	3.500-	4.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	111.772,68-	104.400-	110.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.064,85-	7.300-	9.200-
		42710100 Strom, Gas, etc.	25.118,93-	0	9.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.110,51-	12.800-	10.000-
		42750000 Lernmittel	17.874,27-	17.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	506,18-	1.500-	600-
15	-	Abschreibungen	206.532,55-	207.600-	196.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	206.532,55-	207.600-	196.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.330,28-	58.700-	82.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.119,00-	4.500-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.608,61-	5.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	41.765,17-	14.200-	45.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00-	2.000-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	34.530,72-	33.000-	37.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	106,78-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	11.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.889,72-	499.900-	536.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.208,06-	429.500-	468.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.861,03	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	1.332,11	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.528,92	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.396,12-	123.873-	125.777-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	40.967,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.130,38-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37.658,30-	54.480-	48.715-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	528,43-	2.042-	2.341-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	490,82-	2.625-	3.375-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.950,29-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	23.623,85-	13.626-	10.846-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	51.100-	54.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	46,55-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	6.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	34.583,85-	35.500-	31.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.288,50	15.000	13.000
		98110000 Kalk. Zinsen	48.872,35-	50.500-	44.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.118,94-	159.373-	156.877-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	656.327,00-	588.873-	624.977-

Weitere Erläuterungen

- 34110000 Miete, Pacht PV-Anlage
- 42110000 Unterhaltung allgemein, Wartungskosten, Überprüfung Geräte
- 42210000 Verbrauchskosten Drucker, Wartung EDV Geräte,
- 42220000 Geräte, Ausstattung (Möblierung des dritten Klassenzimmers)
- 42410000 Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigungskosten, Gebäudeversicherung
- 44290000 Kosten Schülerbeförderung, Schwimmunterricht etc.
- 44310000 Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren
- 44520000 Schullastenausgleich Sachkostenbeiträge
- 44530000 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Schulsozialarbeit

21100111

Betreuungsangebote an Schulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.392,98	5.000	26.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	30.018,00	5.000	26.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	374,98	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.538,50	25.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.538,50	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.980,21	30.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.980,21	30.000	0
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	0	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.911,69	60.000	86.000
12	-	Personalaufwendungen	114.075,10-	138.500-	121.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.527,46-	109.900-	93.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.781,21-	7.700-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.766,43-	20.900-	20.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	459,30-	500-	500-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	459,30-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.185,25-	36.700-	44.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199,92-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.171,92-	1.700-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	128,52-	0	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	4.465,79-	400-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53,07-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	919,09-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39.246,94-	33.000-	3.000-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	0,00	0	35.000-
15	-	Abschreibungen	3,20-	0	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.490,32-	5.200-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.443,00-	5.000-	4.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,32-	200-	200-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.213,17-	180.900-	169.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.301,48-	120.900-	83.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.334,40-	80.641-	63.636-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.739,20-	51.202-	36.700-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.144,91-	11.026-	9.363-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.063,42-	14.174-	13.500-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.142,05	4.239-	2.073-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.528,92-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.334,40-	80.641-	63.636-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.635,88-	201.541-	146.836-

Weitere Erläuterungen

31410000 Zuweisungen vom Land, verlässliche Grundschule, Jugendbegleiter-Programm
33210000 Entgelte für Betreuung
35910000 Erträge Mittagessen

21100112

Naturparkschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,85-	0	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	352,68-	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	537,17-	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	889,85-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	889,85-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39,68-	20-	13-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	39,68-	20-	13-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39,68-	20-	13-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	929,53-	720-	713-

THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.111,62-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.111,62-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.111,62-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.111,62-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.394,78-	3.948-	4.205-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.502,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.230,88-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	85,87-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	44,05-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	40,89-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.048,83-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	441,76-	348-	305-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.600-	3.800-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.394,78-	3.948-	4.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.506,40-	15.948-	16.205-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkt**2620 Musikpflege****Kurzbeschreibung/Ziele**

Hier werden alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Musikverein und dem Akkordeonverein Brigachtal entstehen, abgebildet. Darunter fallen der Regelzuschuss und die Sonderförderung für die Musikausbildung sowie die Verrechnung der Raumnutzung im Musikturm (Feuerwehrgerätehaus) und im Werk- und Vereinshaus.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musiktreibende Vereine und Vereinigungen
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

Hauptamt
Rechnungsamt

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.111,62-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.111,62-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.111,62-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.111,62-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.394,78-	3.948-	4.205-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.502,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.230,88-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	85,87-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	44,05-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	40,89-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.048,83-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	441,76-	348-	305-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.600-	3.800-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.394,78-	3.948-	4.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.506,40-	15.948-	16.205-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.792,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,89-	0	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	219,91-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	632,10-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	124,88-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	14.752,46-	13.800-	17.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.270,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.482,46-	13.500-	17.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.729,35-	13.800-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.937,35-	11.800-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	642,20-	2.142-	2.444-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	70,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	126,57-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	128,40-	0	8-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	44,05-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	40,89-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	55,22-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	177,07-	342-	336-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.800-	1.900-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	642,20-	2.142-	2.444-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.579,55-	13.942-	17.844-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt**2810 Sonstige Kulturpflege****Kurzbeschreibung/Ziele**

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Zuschuss an die katholische Bücherei
- Vereinsförderung Narrenzunft
- Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune:
- Begleitung und Bezuschussung der Veranstaltungsreihe: Kultureller Herbst Brigachtal
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum: Ausstellungen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

Hauptamt
Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

31470000	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke, Kultureller Herbst
33210000	Eintrittsgelder, Kultureller Herbst
43180000	Vereinsbezuschussung allgemein, Kostendeckungsbeteiligung an den Veranstaltungen des Kulturellen Herbst Brigachtal, Zuschuss an die katholische Bücherei, Zuschuss für Beleuchtung- und Heizungsinstallation in der St. Martinskirche
43530000	Beteiligung an der Unterhaltung der Kirchturmuhren (St. Martin; St. Blasius)

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.792,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,89-	0	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	219,91-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	632,10-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	124,88-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	14.752,46-	13.800-	17.300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.270,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.482,46-	13.500-	17.000-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.729,35-	13.800-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.937,35-	11.800-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	642,20-	2.142-	2.444-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	70,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	126,57-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	128,40-	0	8-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	44,05-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	40,89-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	55,22-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	177,07-	342-	336-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.800-	1.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	642,20-	2.142-	2.444-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.579,55-	13.942-	17.844-

THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.319,67	1.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.319,67	1.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.319,67	1.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895,24-	2.200-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	380,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.515,24-	2.200-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.195,24-	2.700-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.875,57-	1.700-	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	442,50	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	442,50	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.016,99-	262-	171-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	385,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	57,50-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	510,32-	212-	192-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	64,17-	49-	21
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	574,49-	262-	171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.450,06-	1.962-	929

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkt**3140 Soziale Einrichtungen****Zugeordnete Kostenstellen**

- 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- 31400710 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Hauptstr. 39**
- 31400711 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Alemannenstr. 11**
- 31400740 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - angemieteter Wohnraum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Brigachtal verbucht.
- Spätestens nach 24 Monaten werden anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge mit Bleiberecht den Städten und
- Gemeinden zugeteilt (Anschlussunterbringung). Zu den Aufwendungen im Produktbereich zählen primär die Kosten für die Anmietung von Wohnungen, sowie die Aufwendungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünften. Diese Aufwendungen werden grundsätzlich vollumfänglich vom Landratsamt erstattet. Die Kosten bei Leerständen werden nicht erstattet.

Zielgruppe

- Bedürftige, Flüchtlinge
- Helferkreis

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

Die Wohnungsversorgung für Flüchtlinge und Obdachlose wird ab dem 01.07.2022 über den Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum (KOMMWOHN) abgebildet.

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	442,50	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	442,50	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	442,50-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	385,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	57,50-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0	0

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58,22	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	58,22	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58,22-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	52,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5,72-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	384,28	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	384,28	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	384,28-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	332,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	51,78-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0	0

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

Produkt

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Seniorenarbeit

Zielgruppe

- Senioren
- Seniorenverein „Füreinander“

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

- Abwicklung der Bewirtung beim Seniorennachmittag
- Zuschuss an Seniorenverein „Füreinander“
- Abwicklung Tagesbetreuung (Caritas-Verein-Gemeinde)

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.319,67	1.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.319,67	1.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.319,67	1.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895,24-	2.200-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	380,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.515,24-	2.200-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.195,24-	2.700-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.875,57-	1.700-	1.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	574,49-	262-	171-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	510,32-	212-	192-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	64,17-	49-	21
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	574,49-	262-	171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.450,06-	1.962-	929

**THH2
36**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.486.713,41	1.455.200	1.478.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.685,04	0	35.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.372.902,90	1.429.200	1.418.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	105.661,63	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.463,84	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.575,91	85.300	97.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	31.831,73	33.900	33.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.639,73	48.400	51.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.104,45	3.000	12.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.657,50	483.700	495.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.005,00	298.700	321.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	139.652,50	185.000	174.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,38	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.360,38	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.897,30	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	3.897,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.726,88	74.200	39.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	14.088,68	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.408,20	74.000	200
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	0	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.037.931,38	2.099.800	2.112.400
12	-	Personalaufwendungen	2.822.158,86-	3.567.300-	3.684.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.186.373,56-	2.779.700-	2.858.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.771,18-	216.600-	226.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	436.459,33-	571.000-	599.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.557,96-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	18.976,83-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.898,61-	15.100-	13.400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	11.898,61-	15.100-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.923,26-	398.900-	384.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.378,40-	34.400-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	551,23-	1.000-	10.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.438,53-	3.600-	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.879,48-	35.400-	31.900-
		42310000 Mieten und Pachten	2.360,44-	900-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	151.434,99-	199.000-	190.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	432,27-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.145,53-	14.500-	15.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.552,92-	3.600-	5.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	17.233,17-	0	20.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.720,92-	15.500-	21.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50.795,38-	91.000-	18.700-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	0,00	0	39.000-
15	-	Abschreibungen	204.196,73-	295.600-	290.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	204.196,73-	295.600-	290.600-
17	-	Transferaufwendungen	3.168,00-	6.500-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.168,00-	6.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.739,43-	38.100-	23.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.776,42-	800-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	325,57-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.016,44-	11.000-	11.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.406,17-	12.900-	16.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	775,74-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.303,94-	11.500-	12.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	135,15-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	19.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.390.084,89-	4.321.500-	4.399.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.352.153,51-	2.221.700-	2.287.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.745,65	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	2.745,65	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	953.080,17-	1.414.620-	1.451.445-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	35.420,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	6.787,29-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	558.341,37-	794.594-	696.321-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	180.809,46-	216.635-	244.843-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	167.937,12-	278.493-	353.025-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.857,30-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.039,16	79.599-	58.357-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	45.300-	48.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	966,79-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	50.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.055,01-	26.700-	58.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.272,67	13.700	31.500
		98110000 Kalk. Zinsen	53.327,68-	40.400-	89.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	987.389,53-	1.441.320-	1.509.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.339.543,04-	3.663.020-	3.796.745-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkt

3620 Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstelle

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Hier wird für Kinder u.a. ein umfangreiches Ferienprogramm in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppierungen angeboten.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Eltern und Kinder

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

42910000 Kinderferienprogramm

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.382,46	1.400	1.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.382,46	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.582,46	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915,21-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.915,21-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	3.074,36-	3.100-	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.074,36-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,57-	400-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	325,57-	400-	400-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.315,14-	6.000-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.732,68-	4.400-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.086,00-	4.028-	660-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.071,78-	2.454-	472-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	352,30-	613-	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	327,21-	787-	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	334,71-	174-	88-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	231,19-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	63,89	100	0
		98110000 Kalk. Zinsen	295,08-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.317,19-	4.228-	860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.049,87-	8.628-	5.160-

Produkt**3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen****Zugeordnete Kostenstellen**

36500110 Kindertagesstätte Gaisberg
36500111 Kindertagesstätte Storchennest
36500120 Kindertagesstätte Froschberg
36500130 Kindertagesstätte am Vorberg
36500131 Kindertagesstätte am Bondelbach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) mit Empfehlung zum interkommunalen Kostenausgleich (IKK)

Zielgruppe

- Eltern mit zu betreuenden Kindern zwischen 0 – 6 Jahre

Produktverantwortung

Hauptamt

Kita Gaisberg Kostenstelle 36500110:

Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44290000, 44310000, 44317000

Kita Storchennest Kostenstelle 36500111:

Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44290000, 44310000, 44317000

Kita Froschberg Kostenstelle 36500120:

Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44290000, 44310000, 44317000

Kita am Vorberg Kostenstelle 36500130:

Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44290000, 44310000, 44317000

Kita am Bondelbach Kostenstelle 36500131:

*Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42910000, 44290000, 44310000, 44317000***Weitere Erläuterungen**

31410000	Zuweisungen vom Land, Kindergartenlastenausgleich und Sprachförderung
31420000	Interkommunaler Kostenausgleich
33210000	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahren - letzte Anpassung 09/2024
33220000	Elternbeiträge f. Kinder v. 0 - 3 Jahren - letzte Anpassung 09/2024
34110000	Kita Froschberg und Kita Gaisberg, Pachteinnahmen für Dachnutzung PV-Anlage
35910000	Mittagessen
42110000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten
42410000	Bewirtschaftungskosten Reinigungskosten
42610000	Aus- und Fortbildung Umschulung, Reisekosten
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42910000	Mittagessen, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
43120000	Zuschüsse für laufende Zwecke KiTa-VO interkommunal
44290000	Sprachförderungsprogramm "Kolibri"
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

Betreute Kinder zum Stichtag 01.03. des jeweiligen Jahres.

Kindertagesstätte HH-Jahr KiTa	Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren			Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
KiTa am Gaisberg	17	14	10	48	53	50
KiTa Storchennest	10	6	2	52	34	37
KiTa am Froschberg	8	29	20	31	64	59
KiTa am Bondelbach	28	15	22	58	52	57
KiTa am Vorberg	0	0	5	0	0	14
Kinderzahl gesamt	63	64	59	189	203	217

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.486.713,41	1.455.200	1.478.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	6.685,04	0	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.372.902,90	1.429.200	1.418.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	1.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	105.661,63	25.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.463,84	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.193,45	83.900	96.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	31.831,73	33.900	33.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.639,73	48.400	51.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.721,99	1.600	11.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.657,50	483.700	495.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.005,00	298.700	321.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	139.652,50	185.000	174.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,38	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.360,38	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.897,30	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	3.897,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.526,88	74.000	39.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	14.088,68	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.208,20	73.800	0
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	0	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.036.348,92	2.098.200	2.110.800
12	-	Personalaufwendungen	2.822.158,86-	3.567.300-	3.684.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.186.373,56-	2.779.700-	2.858.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	164.771,18-	216.600-	226.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	436.459,33-	571.000-	599.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.557,96-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	18.976,83-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.898,61-	15.100-	13.400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	11.898,61-	15.100-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.008,05-	396.400-	382.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.378,40-	34.400-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	551,23-	1.000-	10.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.438,53-	3.600-	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.879,48-	35.400-	31.900-
		42310000 Mieten und Pachten	2.360,44-	900-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	151.434,99-	199.000-	190.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	432,27-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.145,53-	14.500-	15.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.552,92-	3.600-	5.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	17.233,17-	0	20.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.720,92-	15.500-	21.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	48.880,17-	88.500-	16.200-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	0,00	0	39.000-
15	-	Abschreibungen	201.122,37-	292.500-	287.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	201.122,37-	292.500-	287.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.168,00-	6.500-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.168,00-	6.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.413,86-	37.700-	23.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.776,42-	800-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.016,44-	11.000-	11.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.406,17-	12.900-	16.400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	775,74-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.303,94-	11.500-	12.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	135,15-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	19.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.384.769,75-	4.315.500-	4.393.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.348.420,83-	2.217.300-	2.282.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.745,65	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	2.745,65	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	950.994,17-	1.410.592-	1.450.785-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	35.420,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	6.787,29-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	557.269,59-	792.140-	695.849-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	180.457,16-	216.022-	244.843-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	167.609,91-	277.705-	353.025-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.857,30-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.373,87	79.424-	58.268-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	45.300-	48.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	966,79-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	50.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.823,82-	26.500-	58.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.208,78	13.600	31.500
		98110000 Kalk. Zinsen	53.032,60-	40.100-	89.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	985.072,34-	1.437.092-	1.508.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.333.493,17-	3.654.392-	3.791.585-

36500110

Kindertagesstätte Gaisberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.325,45	349.600	288.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.000,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	352.865,15	344.600	281.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	1.260,30	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.913,07	16.600	16.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.066,67	8.800	8.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.846,40	7.800	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.594,50	105.000	108.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.159,50	70.000	75.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	29.435,00	35.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	594,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,30	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	462,30	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.271,00	12.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.271,00	12.000	0
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479.160,32	483.800	423.800
12	-	Personalaufwendungen	572.042,00-	651.400-	719.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	446.498,35-	506.500-	557.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.096,55-	40.000-	44.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89.443,10-	104.900-	118.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.482,94-	2.900-	2.700-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.482,94-	2.900-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.171,53-	61.600-	68.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.878,55-	7.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.173,28-	400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.186,27-	4.800-	3.300-
		42310000 Mieten und Pachten	73,50-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	32.825,21-	25.000-	31.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	117,87-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	947,54-	2.600-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	576,00-	1.000-	1.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	2.588,17-	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.588,89-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.216,25-	16.000-	4.000-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	34.195,90-	33.500-	33.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.195,90-	33.500-	33.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.229,25-	12.000-	7.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.966,55-	6.600-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.447,26-	3.400-	4.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	142,10-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.673,34-	1.700-	2.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	684.121,62-	761.900-	831.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.961,30-	278.100-	408.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	567,53	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	567,53	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.512,47-	300.328-	354.124-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.357,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	628,95-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	129.951,84-	187.207-	191.636-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	43.022,60-	37.161-	50.560-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	39.959,72-	47.772-	72.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.400,85-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.855,54	10.689-	10.828-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	17.500-	18.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	46,55-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	9.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.275,98-	5.400-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.692,93	3.900	3.400
		98110000 Kalk. Zinsen	8.968,91-	9.300-	8.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.220,92-	305.728-	358.924-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.182,22-	583.828-	766.924-

Weitere Erläuterungen

- 31410000 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2024
zzgl. Kolibri: 3 Gruppen à 2.200 €
- 42110000 Wartungsarbeiten, Überprüfung E Geräte etc.
- 42220000 Einrichtung Kuschelecken, Spielmaterial etc.

36500111

Kindertagesstätte Storchennest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.444,14	196.200	177.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.000,00	0	30.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	218.994,14	191.200	142.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.461,82	13.000	12.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.231,28	6.700	6.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.861,98	5.900	5.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	368,56	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.843,50	60.000	55.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.116,50	45.000	48.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	12.727,00	15.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.232,00	9.600	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.232,00	9.600	0
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.981,46	278.800	255.600
12	-	Personalaufwendungen	324.704,15-	357.000-	475.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	254.185,45-	278.400-	368.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.220,38-	21.100-	29.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.298,32-	57.500-	77.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.345,01-	1.500-	1.400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.345,01-	1.500-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.310,48-	46.750-	51.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.106,62-	6.300-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	53,46-	150-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	901,74-	400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.368,30-	4.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	23.231,17-	18.000-	23.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.701,52-	2.200-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	432,00-	700-	900-
		42710100 Strom, Gas, etc.	0,00	0	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.461,13-	3.200-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.054,54-	11.800-	2.200-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	28.710,48-	28.000-	28.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.710,48-	28.000-	28.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.168,00-	3.000-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.168,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,37-	2.300-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.527,75-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.626,94-	1.300-	2.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	901,68-	1.000-	1.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.294,49-	438.550-	560.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.313,03-	159.750-	304.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217,27	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	217,27	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.671,89-	200.215-	241.820-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.127,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	913,59-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	66.304,42-	125.770-	133.788-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	20.080,16-	27.360-	36.048-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	18.650,59-	35.172-	51.975-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.697,11-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.101,48	6.513-	7.810-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.400-	5.800-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	6.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.309,25-	2.200-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.780,14	1.800	1.500
		98110000 Kalk. Zinsen	4.089,39-	4.000-	3.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.763,87-	202.415-	243.820-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.076,90-	362.165-	548.720-

Weitere Erläuterungen

31410000	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2024 zzgl. Kolibri: 3 Gruppen à 2.200 €
42110000	Wartungsarbeiten, Überprüfung E-Geräte etc.
42210000	Wartung (Drucker, Kopien)
42220000	Lesesessel, Spielmaterial, Sitzgruppe, Garten
42740000	Kreativatelier, Rollenspiel, Forschen
42710000	KiTa-App, EDV-Aufwendungen

36500120

Kindertagesstätte Froschberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584.596,12	568.900	450.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	685,04	0	1.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	520.705,05	563.400	444.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	63.006,03	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.736,40	23.200	23.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	13.351,21	13.800	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.193,19	9.200	9.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	192,00	200	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.956,50	168.000	155.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.314,00	103.000	100.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	62.642,50	65.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,38	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	766,38	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.704,95	24.200	13.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.474,95	24.000	0
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	787.760,35	785.100	642.400
12	-	Personalaufwendungen	1.112.685,90-	1.279.400-	1.163.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	870.943,49-	998.600-	904.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.202,91-	76.300-	69.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	172.960,93-	204.500-	189.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	7.570,57-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.726,57-	4.800-	4.100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	4.726,57-	4.800-	4.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.323,55-	130.850-	127.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.533,48-	6.200-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	228,83-	150-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.698,66-	1.500-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.918,32-	20.500-	20.500-
		42310000 Mieten und Pachten	457,03-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	62.061,87-	65.000-	57.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	96,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.832,52-	4.000-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	576,00-	700-	700-
		42710100 Strom, Gas, etc.	5.022,00-	0	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.044,34-	4.500-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.854,50-	28.000-	5.000-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	0,00	0	13.000-
15	-	Abschreibungen	84.755,65-	84.900-	84.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	84.755,65-	84.900-	84.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.313,26-	13.600-	8.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	765,24-	800-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.522,14-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.118,89-	4.000-	4.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	369,60-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.537,39-	3.600-	3.800-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.325.804,93-	1.515.050-	1.387.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	538.044,58-	729.950-	745.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.330,61	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	1.330,61	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	383.583,40-	601.548-	530.948-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.025,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.500,07-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	229.965,58-	383.521-	297.503-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	72.526,34-	77.588-	75.372-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	67.362,99-	99.743-	108.675-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.518,68-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.734,21	26.796-	18.697-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	13.900-	14.700-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	418,95-	0	0
	48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	16.000-
23	- kalkulatorische Kosten	15.781,76-	16.300-	14.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.073,34	6.300	5.600
	98110000 Kalk. Zinsen	21.855,10-	22.600-	20.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.034,55-	617.848-	545.348-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	936.079,13-	1.347.798-	1.290.848-

Weitere Erläuterungen

- 31410000 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2024
zzgl. Kolibri: 3 Gruppen à 2.200 €
- 42110000 Wartungsarbeiten, Überprüfung e-Geräte etc.
- 42210000 Wartung Drucker, Kopien
- 42710000 KiTa-App, EDV-Aufwendungen

36500130

Kindertagesst. Am Vorberg Rathausstr.10

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.027,03	335.000	115.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	280.338,56	330.000	110.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	23.074,63	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	613,84	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.731,14	10.100	9.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	4.182,57	4.600	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.387,14	4.500	4.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.161,43	1.000	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.903,00	60.000	37.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.405,00	30.000	18.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	24.498,00	30.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435,00	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	3.435,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.940,78	4.200	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	14.088,68	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.852,10	4.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.036,95	409.300	161.500
12	-	Personalaufwendungen	555.019,40-	280.500-	279.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	414.384,40-	216.100-	217.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.000,90-	18.000-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.822,24-	46.400-	45.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.827,03-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	18.976,83-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.317,86-	1.300-	1.200-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.317,86-	1.300-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.075,99-	45.200-	48.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.183,46-	6.800-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	268,94-	200-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	575,60-	400-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.184,13-	2.000-	3.900-
		42310000 Mieten und Pachten	810,54-	300-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	20.610,50-	26.000-	24.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	218,40-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.563,95-	1.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.075,44-	500-	1.300-
		42710100 Strom, Gas, etc.	8.919,00-	0	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.446,85-	1.300-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.219,18-	6.200-	2.000-
15	-	Abschreibungen	24.400,18-	26.600-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	24.400,18-	26.600-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.169,72-	2.900-	3.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	498,60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.087,61-	1.500-	2.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	256,83-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.191,53-	1.200-	1.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	135,15-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.983,15-	358.000-	361.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.946,20-	51.300	199.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	630,24	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	630,24	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.344,99-	144.590-	128.918-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	13.125,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.664,32-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	131.047,75-	95.643-	72.922-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	43.947,35-	20.010-	17.790-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	40.818,61-	25.723-	25.650-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.716,62-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.606,39-	86	4.856-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.300-	3.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	418,95-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	4.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.605,91-	2.600-	2.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.504,27	1.600	1.300
		98110000 Kalk. Zinsen	4.110,18-	4.200-	3.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.320,66-	147.190-	131.018-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.266,86-	95.890-	330.918-

Weitere Erläuterungen

- 31410000 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2024
zzgl. Kolibri: 3 Gruppen à 2.200 €
- 42110000 Wartungsarbeiten, Überprüfung e-Geräte etc.
- 42210000 Wartung Drucker, Kopien
- 42710000 KiTa-App, EDV-Aufwendungen

36500131

Kindertagesst. Am Bondelbach Bondel-25a

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.320,67	5.500	447.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	2.000,00	0	2.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	440.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	500	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	18.320,67	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.351,02	21.000	34.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.351,02	21.000	24.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.360,00	90.700	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.010,00	50.700	80.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	10.350,00	40.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.378,15	24.000	6.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.378,15	24.000	0
		35910010 Mittagessen Einnahmen	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.409,84	141.200	627.500
12	-	Personalaufwendungen	257.707,41-	999.000-	1.045.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.361,87-	780.100-	810.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.250,44-	61.200-	66.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.934,74-	157.700-	168.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.160,36-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.026,23-	4.600-	4.000-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.026,23-	4.600-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.126,50-	112.000-	85.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.676,29-	7.600-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	89,25-	900-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.222,46-	4.100-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.019,37-	300-	1.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12.706,24-	65.000-	55.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	4.200-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.893,48-	700-	1.100-
		42710100 Strom, Gas, etc.	704,00-	0	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.179,71-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.535,70-	26.500-	3.000-
		42910010 Mittagessen Ausgaben	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	29.060,16-	119.500-	113.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.060,16-	119.500-	113.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645,26-	6.900-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	512,58-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.125,47-	2.700-	2.600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7,21-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.000-	4.500-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.565,56-	1.242.000-	1.251.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	265.155,72-	1.100.800-	624.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.881,42-	163.911-	194.975-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.785,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	80,36-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	880,71-	53.903-	65.073-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	818,00-	69.295-	93.825-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	524,04-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.710,97-	35.512-	16.077-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.200-	5.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	82,34-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	14.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.850,92-	0	34.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.158,10	0	19.700
		98110000 Kalk. Zinsen	14.009,02-	0	54.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.732,34-	163.911-	229.775-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.888,06-	1.264.711-	854.175-

Weitere Erläuterungen

- 31410000: Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2024
zzgl. Kolibri: 3 Gruppen à 2.200 €
- 42110000: Wartungsarbeiten, Überprüfung Feuerlöscher, Alarmierung Aufzug
- 42210000: Wartung Drucker, Kopien
- 42710000: KiTa-App, Diensthandy

THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227,47-	900-	917-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	157,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	20,62-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	50,07-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,72	0	17-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227,47-	900-	917-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227,47-	900-	917-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.354,01	15.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.602,70	15.000	12.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	6.751,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.354,01	15.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.156,95-	56.700-	53.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.175,87-	300-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.982,07-	19.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.952,89-	35.000-	15.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.514,55-	900-	1.300-
		42710100 Strom, Gas, etc.	38.531,57-	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	17.310,56-	20.800-	21.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.432,05-	4.900-	3.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	14.878,51-	15.900-	18.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.464,69-	15.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.464,69-	15.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,09-	300-	2.300
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	262,09-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.194,29-	92.800-	92.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.840,28-	77.800-	80.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.340,72-	9.821-	8.538-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.312,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	592,63-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.331,46-	7.506-	5.844-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	44,05-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	40,89-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	535,22-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.483,97-	2.315-	1.594-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.080,03-	2.000-	1.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.080,03-	2.000-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.420,75-	11.821-	10.438-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.261,03-	89.621-	90.538-

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

Produkt

4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Zielgruppe

Sporttreibende Vereine

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

34880000	Kostenbeteiligungen der Vereine an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
42410000	Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
43180000	Regel- und Sonderzuschüsse an Sportvereine
47000000	Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.354,01	13.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.602,70	13.000	10.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	6.751,31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.354,01	13.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.984,66-	40.500-	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	16.453,09-	35.000-	15.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	38.531,57-	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	14.878,51-	15.900-	18.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	14.878,51-	15.900-	18.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.464,69-	15.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.464,69-	15.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.327,86-	71.400-	81.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.973,85-	58.400-	71.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.599,06-	7.191-	7.432-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.546,72-	5.441-	5.005-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	44,05-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	40,89-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.967,40-	1.749-	1.427-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.972,47-	1.900-	1.800-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.972,47-	1.900-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.571,53-	9.091-	9.232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.545,38-	67.491-	80.832-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkt

4241 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von der Sportanlage Klengen.
Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Zielgruppe

- Fußballverein
- LTG Brigachtal
- Schule

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42120000 Platz aerifizieren, Platz sanden
42510000 Dienstfahrzeug VS-GB 16

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,29-	16.200-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.175,87-	300-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.982,07-	14.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	499,80-	0	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.514,55-	900-	1.300-
15	-	Abschreibungen	2.432,05-	4.900-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.432,05-	4.900-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,09-	300-	100
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	262,09-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.866,43-	21.400-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.866,43-	19.400-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.741,66-	2.630-	1.106-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.312,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	592,63-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	784,74-	2.064-	839-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	535,22-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	516,57-	566-	167-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	107,56-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	107,56-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.849,22-	2.730-	1.206-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.715,65-	22.130-	9.706-

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.172,29-	16.200-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.175,87-	300-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.982,07-	14.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	499,80-	0	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.514,55-	900-	1.300-
15	-	Abschreibungen	2.432,05-	4.900-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.432,05-	4.900-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,09-	300-	100
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	262,09-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.866,43-	21.400-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.866,43-	19.400-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.741,66-	2.630-	1.106-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.312,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	592,63-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	784,74-	2.064-	839-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	535,22-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	516,57-	566-	167-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	107,56-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	107,56-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.849,22-	2.730-	1.206-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.715,65-	22.130-	9.706-

Weitere Erläuterungen

42120000 Rasen vertikutieren, Platz sanden

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.800,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	160.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	160.000	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	80.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.800,00	160.500	276.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.476,01-	66.000-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	669,54-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.485,18-	26.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	58.321,29-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	11.049,62-	11.100-	24.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.049,62-	11.100-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.394,27-	48.500-	59.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	420,82-	0	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.973,45-	47.000-	42.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.919,90-	125.600-	123.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.119,90-	34.900	152.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.054,13-	19.527-	13.511-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.173,75-	14.618-	9.873-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	792,65-	817-	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	736,21-	1.050-	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.216,70-	3.877-	4.932-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	134,82-	834	2.794
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	1.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	493,61-	400-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	286,03	300	700
		98110000 Kalk. Zinsen	779,64-	700-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.547,74-	19.927-	14.211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.667,64-	14.973	138.589

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., -planung, Verkehr**

Produkt**5110 Orts- und Regionalplanung****Kurzbeschreibung**

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern
- der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen,
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt
 Bauamt

Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land, ELR-Förderung für Projektbegleitung
34210000	Erträge aus Verkauf von Ökopunkten (GR-Beschluss vom 24.11.2020)
42120000	Pflegemaßnahmen Ökoflächen
42910000	Infoveranstaltung etc. für künftige Baugebiete/Verkehrsplanung, Abrundungssatzung, LSP, ELR etc.
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
44520000	Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft VS, Flächennutzungsplan

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., -planung, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.800,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	160.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	160.000	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	80.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.800,00	160.500	276.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.476,01-	66.000-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	669,54-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.485,18-	26.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.321,29-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	11.049,62-	11.100-	24.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.049,62-	11.100-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,04-	25.000-	37.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	868,04-	25.000-	20.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.393,67-	102.100-	101.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.593,67-	58.400	174.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.818,80-	12.157-	11.024-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.215,23-	9.851-	8.114-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	792,65-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	736,21-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.216,70-	3.877-	4.932-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	141,99	1.570	3.222
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	493,61-	400-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	286,03	300	700
		98110000 Kalk. Zinsen	779,64-	700-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.312,41-	12.557-	11.724-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.906,08-	45.843	163.076

51100000

Stadtentw., -planung, Verkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.800,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.800,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	6.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	160.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	160.000	160.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.800,00	160.500	276.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.476,01-	66.000-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	669,54-	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.485,18-	26.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	58.321,29-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	11.049,62-	11.100-	24.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	11.049,62-	11.100-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,04-	25.000-	37.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	868,04-	25.000-	20.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.393,67-	102.100-	101.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.593,67-	58.400	174.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.818,80-	12.157-	11.024-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.215,23-	9.851-	8.114-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	792,65-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	736,21-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.216,70-	3.877-	4.932-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	141,99	1.570	3.222
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	1.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	493,61-	400-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	286,03	300	700
		98110000 Kalk. Zinsen	779,64-	700-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.312,41-	12.557-	11.724-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.906,08-	45.843	163.076

Weitere Erläuterungen

34210000 Verkauf von Ökopunkten

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkt

5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Planungsbegleitende Vermessungen, Bauvermessungen und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Zielgruppe

- Private und öffentliche Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

44570000 Vermessungskosten allgemein
44520000 Aufwendungen für gemeinsamen „Gutachterausschuss nordöstlicher Schwarzwald-Baar-Kreis“ (pro EW ca. 4 €)

THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.526,23-	23.500-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	420,82-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.105,41-	22.000-	22.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.526,23-	23.500-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.526,23-	23.500-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.235,33-	7.370-	2.487-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.958,52-	4.767-	1.759-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	817-	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.050-	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	276,81-	736-	428-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.235,33-	7.370-	2.487-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.761,56-	30.870-	24.487-

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311,80	800	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	311,80	800	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311,80	900	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	20.618,46-	20.600-	22.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	20.618,46-	20.600-	22.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.818,46-	22.500-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.506,66-	21.600-	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.110,62-	131.481-	130.497-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.956,04-	2.171-	1.935-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.875,09-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.599,23-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	101.485,07-	125.010-	125.370-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.195,19-	4.300-	2.892-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.755,05-	1.600-	1.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.755,05-	1.600-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.865,67-	133.081-	131.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.372,33-	154.681-	155.597-

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

Produkt

5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Auskünfte über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Bauantragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bauamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311,80	800	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	311,80	800	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311,80	900	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311,80	1.000-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.604,01-	128.849-	127.954-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.555,39-	183-	152-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.875,09-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.599,23-	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	101.485,07-	125.010-	125.370-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.089,23-	3.656-	2.432-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.604,01-	128.849-	127.954-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.292,21-	129.849-	129.354-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkt

5220 **Förderung des Mietwohnungsbaus, Förderung von Wohneigentum**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bauwillige und Bauherren
- Grundstücksbesitzer, Vermieter

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

47000000 Abschreibung von gewährten Investitionszuschüssen

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	20.618,46-	20.600-	22.300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	20.618,46-	20.600-	22.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.818,46-	20.600-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.818,46-	20.600-	22.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.506,61-	2.632-	2.543-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.400,65-	1.987-	1.783-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.105,96-	644-	460-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.755,05-	1.600-	1.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.755,05-	1.600-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.261,66-	4.232-	3.943-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.080,12-	24.832-	26.243-

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,53	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.117,72	42.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.117,72	42.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	31.513,60	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	31.513,60	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.850,57	170.800	201.700
		35110000 Konzessionsabgaben	193.320,47	170.800	145.500
		35210000 Erstattung von Steuern	55.530,10	0	56.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.301,42	217.900	236.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.156,31-	13.400-	12.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.321,29-	4.600-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.653,82-	6.900-	6.800-
		42320000 Leasing	480,00-	300-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	895,07-	1.200-	900-
		42710100 Strom, Gas, etc.	9.080,07-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	726,06-	400-	0
15	-	Abschreibungen	33.432,37-	42.800-	44.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.432,37-	42.800-	44.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,46-	4.800-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.628,71-	2.900-	3.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	991,75-	1.900-	1.900-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.209,14-	61.000-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.092,28	156.900	174.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.533,73-	11.629-	14.921-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	25.672,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.841,10-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.488,68-	5.750-	4.693-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	308,30-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	286,29-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.541,72-	9.693-	12.330-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.772,51-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	19.377,37	4.114	3.002
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.649,31-	5.400-	6.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17,16	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.666,47-	5.400-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.183,04-	17.029-	21.521-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.909,24	139.871	153.279

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

Produkt**5310 Elektrizitätsversorgung**

Zugeordnete Kostenstellen

Kostenstelle	Standort der PV-Anlage	Inbetriebnahme	Größe in kWp
53100100	Hauptstraße 39	Bj. 2016	10,0
53100101	Alemannenstraße 11	Bj. 2017	10,0
53100102	Schule 1	Bj. 2015	63,9
53100103	Schule 2	Bj. 2018	45,0
53100105	Kita Gaisberg	Bj. 2018	27,0
	Erweiterung Kita Gaisberg	Bj. 2022	12,2
53100200	Rathaus 1	Bj. 2016	10,0
53100201	Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	Bj. 2018	23,7
53100202	Kita Froschberg 1	Bj. 2016	10,0
53100203	Rathaus 2	Bj. 2018	24,3
53100204	Kita Froschberg 2	Bj. 2018	26,1
53100207	Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	Bj. 2018	43,0
53100300	Dorfhaus	Bj. 2020	45,0
53100301	Kita am Bondelbach	Bj. 2023	100,5
53100310	Ladesäule Dorfhaus	Bj. 2021	
	Standort der KWK Anlagen		
53100208	Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	Bj. 2018	
53100209	Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	Bj. 2018	

53100400 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen
- Eigenverbrauch des produzierten Solarstroms in den jeweiligen Einrichtungen
- Einspeisung des nicht benötigten Solarstroms in das Stromnetz
- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Gemeindeeinrichtungen
- Energieversorger

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Bauamt

Weitere Erläuterungen

34210000	Stromverkauf aus PV-Anlagen an den Stromversorger und an die Gemeindeeinrichtungen
35110000	Konzessionsabgabe von Stromnetzbetreiber für gesamtes Versorgungsnetz
42310000	Pachtzahlungen an Gemeinde für Nutzung der gemeindeeigenen Dächer
47000000	Abschreibung der Anlagen auf 20 Jahre
42410000	Umlage an TRANSNET BW für Mieterstrom Marbacherstraße 17 und 21

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,53	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.117,72	42.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.117,72	42.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.062,80	110.000	161.200
		35110000 Konzessionsabgaben	103.532,70	110.000	105.000
		35210000 Erstattung von Steuern	55.530,10	0	56.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.300,05	152.100	191.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.229,16-	9.900-	7.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.928,45-	1.100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	6.653,82-	6.900-	6.800-
		42320000 Leasing	480,00-	300-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	360,76-	1.200-	400-
		42710100 Strom, Gas, etc.	9.080,07-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	726,06-	400-	0
15	-	Abschreibungen	33.432,37-	42.800-	44.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.432,37-	42.800-	44.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.620,46-	4.800-	5.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.628,71-	2.900-	3.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	991,75-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.281,99-	57.500-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.018,06	94.600	133.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.351,30-	12.798-	14.960-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.286,36-	5.412-	4.349-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	308,30-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	286,29-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.541,72-	9.693-	12.330-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.071,37	2.307	2.219

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.649,31-	5.400-	6.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17,16	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.666,47-	5.400-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.000,61-	18.198-	21.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.017,45	76.402	112.040

53100100

PV-Anlage Hauptstraße 39

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,26	1.500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	453,26	1.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.962,48	0	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.962,48	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.415,74	1.500	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398,22-	300-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
		42710100 Strom, Gas, etc.	1.203,19-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.117,63-	1.600-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.117,63-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,08-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,66-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22,42-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.756,93-	2.200-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341,19-	700-	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.012,70-	241-	154-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	511,55-	212-	168-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	220,20-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	204,51-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	76,44-	29-	13
23	-	kalkulatorische Kosten	175,71-	300-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	175,71-	300-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.188,41-	541-	354-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.529,60-	1.241-	546

53100101

PV-Anlage Alemannenstraße 11/1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691,94	1.500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	691,94	1.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.832,96	0	3.000
		35210000 Erstattung von Steuern	2.832,96	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.524,90	1.500	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,41-	300-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
		42710100 Strom, Gas, etc.	1.003,04-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.050,13-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.050,13-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,11-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,66-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,45-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.501,65-	2.100-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.023,25	600-	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126,48-	229-	125-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	78,14-	203-	160-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	48,34-	26-	35
23	-	kalkulatorische Kosten	175,42-	300-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	175,42-	300-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301,90-	529-	325-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	721,35	1.129-	1.675

53100102

PV-Anlage Schule 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,53	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,53	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.773,03	7.900	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.773,03	7.900	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.831,18	0	12.000
		35210000 Erstattung von Steuern	11.831,18	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.723,74	8.000	17.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912,40-	1.700-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	600,34-	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.230,00-	1.300-	1.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	40,72-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41,34-	300-	0
15	-	Abschreibungen	5.486,98-	5.500-	6.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.486,98-	5.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,23-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,66-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	126,57-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.744,61-	7.600-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.979,13	400	9.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.404,18-	10.719-	13.087-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	496,99-	733-	592-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.541,72-	9.693-	12.330-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	365,47-	293-	66-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	770,59-	800-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	17,16	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	787,75-	800-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.174,77-	11.519-	13.787-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.195,64-	11.119-	4.087-

53100103

PV-Anlage Schule 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.185,20	6.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.185,20	6.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83,77	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	83,77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.268,97	6.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,35-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	867,00-	900-	1.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	10,35-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.179,53-	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.179,53-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,40-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,66-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	87,74-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.363,28-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.094,31-	1.500	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	502,57-	408-	500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	276,00-	434-	360-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	226,57-	26	40-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	597,17-	600-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	597,17-	600-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.099,74-	1.008-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.194,05-	492	2.500-

53100105

PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711,77	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.711,77	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.752,56	0	2.500
		35210000 Erstattung von Steuern	2.752,56	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.464,33	3.000	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,20-	700-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	594,00-	600-	500-
		42710100 Strom, Gas, etc.	6,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.785,27-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.785,27-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,12-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,66-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90,46-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.694,59-	3.800-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.769,74	800-	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	335,08-	404-	261-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	230,91-	367-	288-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	104,17-	38-	27
23	-	kalkulatorische Kosten	520,38-	500-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	520,38-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	855,46-	904-	761-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	914,28	1.704-	1.139

53100200

PV-Anlage Rathaus 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638,89	1.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	638,89	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.737,32	0	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.737,32	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.376,21	1.000	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,65-	300-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	200-	100-
		42710100 Strom, Gas, etc.	16,27-	0	0
15	-	Abschreibungen	934,45-	900-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	934,45-	900-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,11-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,66-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,45-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.383,21-	1.500-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	993,00	500-	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137,14-	162-	132-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	74,82-	145-	144-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	62,32-	17-	12
23	-	kalkulatorische Kosten	148,86-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	148,86-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286,00-	262-	232-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707,00	762-	468

53100201

PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,78	2.500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	894,78	2.500	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.541,64	0	6.000
		35210000 Erstattung von Steuern	5.541,64	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.436,42	2.500	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,19-	1.200-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	438,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	152,14-	600-	200-
		42710100 Strom, Gas, etc.	25,71-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.106,62-	2.100-	2.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.106,62-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,89-	400-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,65-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	55,24-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.007,70-	3.700-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.428,72	1.200-	3.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325,15-	403-	179-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	181,02-	357-	248-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	144,13-	46-	69
23	-	kalkulatorische Kosten	362,51-	400-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	362,51-	400-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	687,66-	803-	479-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.741,06	2.003-	3.421

Weitere Erläuterungen

42410000 Transnet BW (EEG-Umlage für Stromlieferung)

53100202

PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688,94	2.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	688,94	2.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.717,04	0	2.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.717,04	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.405,98	2.000	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,15-	300-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.664,19-	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	200-	200-
		42710100 Strom, Gas, etc.	134,24-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	802,03-	800-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	802,03-	800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,10-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,65-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,45-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.044,28-	1.400-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	638,30-	600	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192,30-	121-	103-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	171,66-	135-	120-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	20,64-	15	17
23	-	kalkulatorische Kosten	131,71-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	131,71-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324,01-	221-	203-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	962,31-	379	797

53100203

PV-Anlage Rathaus 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,22	3.000	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.470,22	3.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.591,79	0	4.000
		35210000 Erstattung von Steuern	4.591,79	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.062,01	3.000	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484,27-	600-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	468,00-	500-	500-
		42710100 Strom, Gas, etc.	16,27-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.357,54-	2.400-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.357,54-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274,69-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,65-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56,04-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.116,50-	3.300-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.945,51	300-	2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352,41-	339-	219-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	191,86-	318-	256-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	160,55-	20-	36
23	-	kalkulatorische Kosten	440,47-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	440,47-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	792,88-	739-	619-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.152,63	1.039-	1.681

53100204

PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,83	3.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.664,83	3.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.809,76	0	4.000
		35210000 Erstattung von Steuern	4.809,76	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.474,59	3.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,49-	700-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	576,00-	600-	600-
		42710100 Strom, Gas, etc.	15,49-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.226,83-	2.200-	2.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.226,83-	2.200-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,32-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,65-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	64,67-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.101,64-	3.200-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.372,95	200-	2.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348,35-	326-	220-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	190,82-	309-	264-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	157,53-	17-	44
23	-	kalkulatorische Kosten	416,05-	400-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	416,05-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	764,40-	726-	620-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.608,55	926-	2.080

53100207

PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,79	4.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.395,79	4.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.679,32	0	9.700
		35210000 Erstattung von Steuern	8.679,32	0	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.075,11	4.500	11.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,12-	1.600-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.663,92-	100-	0
		42310000 Mieten und Pachten	828,00-	900-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	185,94-	600-	200-
		42710100 Strom, Gas, etc.	212,46-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.453,58-	3.500-	3.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.453,58-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,30-	400-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,65-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	102,65-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.687,00-	5.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.388,11	1.000-	6.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	617,70-	577-	290-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	412,23-	531-	400-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	205,47-	46-	109
23	-	kalkulatorische Kosten	601,10-	600-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	601,10-	600-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.218,80-	1.177-	790-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.169,31	2.177-	5.410

Weitere Erläuterungen

42410000 Transnet BW (EEG-Umlage für Stromlieferung)

53100209

KWK-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,30	400	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3,30	400	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.192,36	0	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.192,36	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.195,66	400	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,03-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11,34-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	43,69-	0	0
15	-	Abschreibungen	829,43-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	829,43-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,65-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,65-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.103,11-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92,55	650-	450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96,10-	120-	75-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53,19-	101-	84-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	42,91-	19-	9
23	-	kalkulatorische Kosten	48,94-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	48,94-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145,04-	120-	75-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52,49-	770-	375

53100300

PV-Anlage Dorfhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,26	5.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.733,26	5.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.782,88	0	7.000
		35210000 Erstattung von Steuern	6.782,88	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.516,14	5.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,79-	900-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	882,00-	800-	1.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	6,45-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41,34-	100-	0
15	-	Abschreibungen	3.326,59-	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.326,59-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,04-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	348,90-	200-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	209,14-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.814,42-	4.600-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.701,72	400	5.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390,33-	453-	387-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	287,65-	444-	376-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	102,68-	9-	88
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	722,92-	700-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	722,92-	700-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.113,25-	1.153-	987-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.588,47	753-	4.313

53100301

PV-Anlage Kita am Bondelbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,51	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,51	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.889,86-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	6.302,30-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	587,56-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.511,39-	10.000-	9.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.511,39-	10.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,09-	200-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,65-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16,44-	200-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.636,34-	10.200-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.634,83-	10.200-	9.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43,17	1.280-	1.102-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37,45	984-	775-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5,72	296-	226-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	356,69-	0	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	356,69-	0	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313,52-	1.280-	3.102-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.948,35-	11.480-	12.802-

53100302

PV-Anlage Heimatmuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-

53100310

Ladesäule Dorfhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.811,00	400	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.811,00	400	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.811,00	400	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00-	300-	500-
		42320000 Leasing	480,00-	300-	500-
15	-	Abschreibungen	1.021,10-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.021,10-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,68-	100-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	218,65-	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90,03-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.809,78-	1.400-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.001,22	1.000-	4.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168,06-	32-	79
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	44,05-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	40,89-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	83,12-	32-	79
23	-	kalkulatorische Kosten	107,44-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	107,44-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275,50-	132-	21-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.725,72	1.132-	4.179

53100400

Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.532,70	110.000	105.000
		35110000 Konzessionsabgaben	103.532,70	110.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.532,70	110.000	105.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.532,70	110.000	105.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.759,71	3.191	2.014
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	85,87-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	44,05-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	40,89-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.930,52	3.191	2.014
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.759,71	3.191	2.014
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.292,41	113.191	107.014

Weitere Erläuterungen

Konzessionsvertrag mit EDN GmbH vom 24.04.2008; Laufzeit bis 31.12.2028

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkt

5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Energieversorger

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

Konzessionsvertrag mit SVS GmbH vom 30.03.2010; Laufzeit bis 30.09.2030

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.732,03	8.600	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	9.732,03	8.600	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.732,03	8.600	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.732,03	8.600	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	408,61	250	192
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	408,61	250	192
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408,61	250	192
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.140,64	8.850	10.192

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.732,03	8.600	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	9.732,03	8.600	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.732,03	8.600	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.732,03	8.600	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	408,61	250	192
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	408,61	250	192
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408,61	250	192
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.140,64	8.850	10.192

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

Produkt

5330 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Wasserversorgung ist seit 1998 ausgegliedert in den Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beseitigt. Mit Einführung der Gewinnerzielungsabsicht wurde die Abführung einer Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt beschlossen.

Auftragsgrundlage

- Betriebssatzung Eigenbetrieb
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Wasserversorger

Produktverantwortung

Rechnungsamt

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.766,36	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.766,36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.055,74	52.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben	80.055,74	52.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.822,10	52.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.822,10	52.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.779,22-	1.509	576
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.400,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.366,36-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.987,14	1.509	576
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.779,22-	1.509	576
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.042,88	53.509	30.576

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.766,36	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.766,36	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.055,74	52.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben	80.055,74	52.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.822,10	52.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.822,10	52.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.779,22-	1.509	576
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.400,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.366,36-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.987,14	1.509	576
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.779,22-	1.509	576
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.042,88	53.509	30.576

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkt

5340 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Fernwärmeversorgung
- Abschluss von Nutzungsvereinbarungen zu bestmöglichen Konditionen

Zielgruppe

- Fernwärmeversorger

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

Nutzungsvereinbarung mit privaten Versorger

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.868,95	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	9.868,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.568,95	200	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.568,95	200	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.596,23-	6	10
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.085,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.783,95-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.772,51-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	45,23	6	10
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.596,23-	6	10
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.027,28-	206	510

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

Produkt

5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft obliegt dem Landkreis.
- Zur Entsorgung von Weiß-, Braun- und Grünglas stellt die Gemeinde Brigachtal Altglascontainer an verschiedenen Standorten bereit.

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42120000 Reinigen der Containerstellplätze, Entsorgungskosten von wildem Müll

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927,15-	3.500-	4.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.392,84-	3.500-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	534,31-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.927,15-	3.500-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.927,15-	1.500	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248,12-	594-	738-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	0,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	0,00	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	202,32-	338-	344-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	45,80-	43	6
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248,12-	594-	738-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.175,27-	906	38-

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

Produkt

5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Versickerungsanlagen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Private, gewerbliche und öffentliche an das Kanalnetz angeschlossene Bürger/innen und Betriebe

Produktverantwortung

Rechnungsamt
Bauamt

Weitere Erläuterungen

Die Abwasserbeseitigung wird ab 01.01.2019 in einem Eigenbetrieb geführt. Dies ermöglicht mehr Transparenz und Abgrenzung zu anderen Gemeindeaufgaben, auch im Hinblick auf das Schuldenmanagement. Hohe Investitionskosten, die mittelfristig im Bereich Abwasserbeseitigung zu tätigen sind, können so separat und vor allem dort gebucht und finanziert werden, wo sie entstehen. Die rechtlichen Grundlagen für die Kalkulation der Benutzungsgebühren bleiben durch den Wechsel in die Eigenbetriebsform unberührt. Hier gilt unabhängig davon ob die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb innerhalb des Gesamthaushaltes oder Eigenbetrieb geführt wird, das Kommunalabgabengesetz (KAG) und die Abwassersatzung der Gemeinde.

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.878,29	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.878,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.878,29	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.878,29	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.967,47-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.187,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.690,79-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.910,82	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.967,47-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.910,82	0	0

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.576,40	36.000	35.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.576,40	36.000	35.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.132,61	287.200	293.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.283,90	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	94.809,44	122.600	104.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,51	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	16.212,54	0	24.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	162.728,22	162.200	162.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.978,87	6.000	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.979,65	2.500	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.991,02	3.500	3.500
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	2.008,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.761,53	2.400	4.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	449,24	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.312,29	2.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.449,41	331.600	339.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.689,79-	441.100-	482.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.806,43-	5.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	284.477,07-	231.300-	266.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	965,80-	700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.054,88-	5.100-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.894,05-	6.500-	6.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	104.185,63-	92.700-	97.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.543,19-	5.000-	5.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.930,55-	55.000-	1.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	13.506,86-	0	53.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	29.386,07-	10.600-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.939,26-	29.100-	20.000-
15	-	Abschreibungen	457.303,63-	457.600-	494.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	457.303,63-	457.600-	494.000-
17	-	Transferaufwendungen	399,40-	2.100-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	399,40-	2.100-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521,91-	4.100-	24.700
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35,26-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.486,65-	4.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	24.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	962.914,73-	904.900-	954.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	614.465,32-	573.300-	614.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.780,92	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	3.780,92	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.092,49-	303.046-	306.031-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	68.477,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	22.103,18-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	61.229,49-	87.102-	76.099-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	25.446,85-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	24.835,47-	18.644-	17.332-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	197.300-	202.600-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.506,73-	69.300-	76.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	88.210,68	71.900	96.400
		98110000 Kalk. Zinsen	161.717,41-	141.200-	172.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.818,30-	372.346-	382.031-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	886.283,62-	945.646-	996.931-

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

Produkt

5410 Gemeindestraßen

Zugeordnete Kostenstellen

54100010 Straßen, Wege, Plätze
54100020 Straßenbeleuchtung
54100030 Feld- und Wirtschaftswege

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, 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
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer der Straßen, Wege und Plätze

Produktverantwortung

Bauamt

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.576,40	36.000	35.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.576,40	36.000	35.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.132,61	283.700	293.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.283,90	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	94.809,44	119.100	104.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,51	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	16.212,54	0	24.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	162.728,22	162.200	162.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.987,85	2.500	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.979,65	2.500	2.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	2.008,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.761,53	2.400	4.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	449,24	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.312,29	2.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.458,39	324.600	336.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.612,19-	380.900-	422.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.806,43-	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	281.512,90-	230.300-	265.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	965,80-	700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.054,88-	4.700-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	91.834,77-	90.200-	89.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.930,55-	55.000-	1.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	13.506,86-	0	53.000-
15	-	Abschreibungen	455.484,11-	453.400-	493.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	455.484,11-	453.400-	493.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,29-	0	22.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	453,29-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	22.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	888.549,59-	834.300-	893.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.091,20-	509.700-	557.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.222,25	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	2.222,25	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.535,93-	112.292-	109.113-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	10.255,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.989,18-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57.926,10-	80.493-	71.391-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.720,68-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	23.644,97-	16.799-	12.623-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	15.000-	15.800-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	9.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.388,77-	69.300-	75.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	88.210,68	71.200	96.400
		98110000 Kalk. Zinsen	161.599,45-	140.500-	172.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.702,45-	181.592-	185.013-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	712.793,65-	691.292-	742.013-

54100010

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.576,40	36.000	35.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	36.576,40	36.000	35.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.124,01	279.700	289.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.283,90	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	90.800,84	115.100	100.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,51	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	16.212,54	0	24.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	162.728,22	162.200	162.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.979,65	2.500	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.979,65	2.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.885,51	400	3.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	449,24	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.436,27	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.565,57	318.600	330.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.462,56-	230.500-	242.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.256,84-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	213.500,27-	136.000-	150.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	965,80-	700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.054,88-	4.500-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	91.684,77-	89.300-	89.000-
15	-	Abschreibungen	403.664,70-	401.500-	443.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	403.664,70-	401.500-	443.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,29-	0	13.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	453,29-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720.580,55-	632.000-	672.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.014,98-	313.400-	342.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.363,15	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	1.363,15	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.845,19-	82.535-	79.987-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.642,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.742,58-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48.403,40-	60.975-	53.763-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.479,34-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	20.577,37-	10.860-	8.224-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	10.700-	11.300-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	6.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	65.055,19-	60.900-	68.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	87.728,09	70.700	96.000
		98110000 Kalk. Zinsen	152.783,28-	131.600-	164.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.537,23-	143.435-	148.687-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530.552,21-	456.835-	490.687-

Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land, Verkehrslastenpauschale FAG
34810000	Erstattungspauschale vom Land für Fußgängerüberwege
42120000	Allgemein; Kanalschachtdeckelsanierung; Sanierung Einlaufschächte; Sanierung der Risse; Bordsteine sanieren; Markierungen; Sanierung mit Dünnschichtasphalt; Verkehrszeichen Schilder u.a.
42410000	Straßensanierung, Kanalschachtsanierung, 3-jährliche Brückenuntersuchung Straßen-, Lärm- und Sichtschutz, Betriebsaufwand für Verkehrseinrichtungen, Straßenentwässerungskostenanteil

54100020

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.008,60	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.008,60	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008,20	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	2.008,20	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.016,80	6.000	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.336,50-	82.600-	99.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	260,53-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44.488,56-	26.500-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	150,00-	900-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.930,55-	55.000-	1.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	13.506,86-	0	53.000-
15	-	Abschreibungen	44.350,30-	44.400-	42.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.350,30-	44.400-	42.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.686,80-	127.000-	137.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.670,00-	121.000-	132.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.371,84-	15.903-	15.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.192,26-	12.253-	10.952-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.179,58-	3.650-	2.647-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	1.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.896,30-	4.800-	3.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	482,59	500	400
		98110000 Kalk. Zinsen	5.378,89-	5.300-	4.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.268,14-	20.703-	19.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.938,14-	141.703-	151.600-

Weitere Erläuterungen

42710000 Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung

54100030 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	876,02	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	876,02	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	876,02	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.813,13-	67.800-	80.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.289,06-	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.524,07-	67.800-	70.000-
15	-	Abschreibungen	7.469,11-	7.500-	7.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.469,11-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.282,24-	75.300-	83.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.406,22-	75.300-	82.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	859,10	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	859,10	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.318,90-	13.854-	13.927-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	612,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	246,60-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.330,44-	7.265-	6.675-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	241,34-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	888,02-	2.289-	1.751-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	4.300-	4.500-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.437,28-	3.600-	3.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.437,28-	3.600-	3.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.897,08-	17.454-	17.227-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.303,30-	92.754-	99.727-

Weitere Erläuterungen

42120000 Regulierung Bankettbereiche; Unterhaltung Feldwege

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

Produkt

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Hundekotbeseitigung, Straßenfesten, Veranstaltungen
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42810000 Streumaterial für Winterdienst
42910000 Unternehmerleistungen für Winterdienst

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.173,55-	53.700-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.964,17-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12.350,86-	2.500-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.533,19-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	29.386,07-	10.600-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.939,26-	29.100-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.819,52-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.819,52-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,62-	4.100-	2.400
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35,26-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.033,36-	4.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.061,69-	58.800-	52.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.061,69-	58.800-	52.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.558,67	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	1.558,67	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.980,60-	189.682-	196.211-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	58.222,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	19.114,00-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.765,37-	5.673-	4.205-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21.726,17-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.152,56-	1.709-	4.606-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	182.300-	186.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	117,96-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	117,96-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.539,89-	189.782-	196.311-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.601,58-	248.582-	248.911-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.173,55-	53.700-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.964,17-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	12.350,86-	2.500-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.533,19-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	29.386,07-	10.600-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.939,26-	29.100-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.819,52-	1.000-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.819,52-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,62-	4.100-	2.400
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	35,26-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.033,36-	4.000-	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.061,69-	58.800-	52.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.061,69-	58.800-	52.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.558,67	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	1.558,67	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.980,60-	189.682-	196.211-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	58.222,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	19.114,00-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.765,37-	5.673-	4.205-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21.726,17-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.152,56-	1.709-	4.606-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	182.300-	186.800-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	600-
23	-	kalkulatorische Kosten	117,96-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	117,96-	100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.539,89-	189.782-	196.311-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.601,58-	248.582-	248.911-

Weitere Erläuterungen

42410000 Entsorgung Straßenkehricht, Beschaffung von Hundekotbeutel
 42810000 Streumaterial
 42910000 Winterdienst

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produkt

5470 Verkehrsbetriebe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zubringerbus zu den Ringzughaltestationen kann auch für Ortsfahrten benutzt werden. Zudem werden hier die Ringzugbegleitmaßnahmen abgebildet.
- Zur Förderung der Elektromobilität schließt die Gemeinde einen einjährigen Vertrag mit der Fa. my-e-car, Lörrach ab. Es wird ein Elektrofahrzeug gemietet, das auch von der Bevölkerung gebucht werden kann. Die Gemeinde erhält 75% vom Umsatz der Privatnutzung.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

34870000	Einnahmen aus My E-Car-Vertrag (Privatnutzung)
42310000	My E-Car-Vertrag
43180000	Zuschuss Bären-Bus (Ringzug) für Ortsfahrten

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.991,02	3.500	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.991,02	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.991,02	7.000	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,05-	6.500-	6.600-
		42310000 Mieten und Pachten	2.894,05-	6.500-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10,00-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	399,40-	2.100-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	399,40-	2.100-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.303,45-	11.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312,43-	4.800-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	575,96-	1.072-	707-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	538,02-	936-	504-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	37,94-	136-	104-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	700	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	575,96-	972-	707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	888,39-	5.772-	6.007-

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991,02	3.500	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.991,02	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.991,02	7.000	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904,05-	6.500-	6.600-
		42310000 Mieten und Pachten	2.894,05-	6.500-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10,00-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.200-	0
17	-	Transferaufwendungen	399,40-	2.100-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	399,40-	2.100-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.303,45-	11.800-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312,43-	4.800-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	575,96-	1.072-	707-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	538,02-	936-	504-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	37,94-	136-	104-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	700	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	575,96-	972-	707-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	888,39-	5.772-	6.007-

Weitere Erläuterungen

42110000 Umlage My E-Car

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.678,24	5.000	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.678,24	5.000	6.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.460,07	2.500	2.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.460,07	2.500	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.199,47	92.000	98.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.199,47	92.000	98.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.527,87	210.000	201.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	244.527,87	210.000	201.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.827,29	9.600	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	600	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.648,09	9.000	10.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	2.588,10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153,44	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	153,44	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.846,38	319.100	320.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.040,77-	256.100-	264.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.979,19-	26.000-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38.358,25-	65.000-	57.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.945,98-	5.600-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.303,05-	1.400-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	380,00-	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.615,02-	14.300-	7.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	465,24-	600-	600-
	42710100 Strom, Gas, etc.	13.555,01-	0	14.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.993,91-	31.400-	28.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	118.445,12-	111.100-	136.200-
15	- Abschreibungen	51.093,72-	56.200-	54.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.093,72-	56.200-	54.800-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.466,80-	4.500-	4.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.466,80-	4.500-	4.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.787,22-	35.300-	23.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.368,92-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.077,23-	9.300-	8.700-
	44510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	27.300-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	157,45-	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	13.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.388,51-	352.100-	348.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.457,87	33.000-	28.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.417,04	0	0
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	22.417,04	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	309.927,45-	286.351-	300.201-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	163.327,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	54.136,11-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.865,14-	35.286-	27.573-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	528,44-	572-	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	490,81-	735-	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.325,04-	5.816-	7.398-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	61.092,16-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.162,25-	1.443-	5.830-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	242.500-	257.400-
	48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	2.000-
27	- kalkulatorische Kosten	8.947,76-	9.600-	8.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.094,29	1.100	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	10.042,05-	10.700-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	296.458,17-	295.951-	308.401-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.000,30-	328.951-	337.301-

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

Produkt

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zugeordnete Kostenstellen

55100010 Park- und Grünanlagen
55100020 Öffentliche Kinderspielplätze
55100030 Festplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie dem Festplatz einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

Bauamt

Öffentliche Spielplätze

- Am Bildstöckle
- Gaisberg
- Im Brühl
- Bromenäcker
- Bei den Sportanlagen in Klengen und Überauchen

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244,22	200	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	244,22	200	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.410,94	2.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.410,94	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17,64	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	17,64	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153,44	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	153,44	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.826,24	2.200	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.272,84-	26.300-	42.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.022,20-	7.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.317,23-	13.600-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.481,45-	4.300-	2.300-
		42710100 Strom, Gas, etc.	1.451,96-	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	21.088,50-	20.900-	19.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.088,50-	20.900-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,08-	0	2.200
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	126,08-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.487,42-	47.200-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.661,18-	45.000-	56.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.249,34	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	15.249,34	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.161,35-	133.632-	144.732-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	92.032,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	34.310,52-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.083,18-	4.554-	4.797-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	35.493,61-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.241,54-	1.378-	3.735-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	127.700-	135.500-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.509,63-	2.500-	2.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14,56	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.524,19-	2.500-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.421,64-	136.132-	146.732-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.082,82-	181.132-	203.232-

55100010 Park- und Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.291,67-	18.400-	26.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	326,03-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	20.197,64-	10.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	768,00-	3.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	172,50-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	172,50-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,43-	0	1.500
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	116,43-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.580,60-	18.600-	25.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.580,60-	18.600-	25.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.178,16	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	12.178,16	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.280,53-	114.737-	124.290-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	76.947,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	29.382,14-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.106,50-	1.795-	2.015-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	29.871,24-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	26,85	543-	2.776-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	112.400-	119.200-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	50,89-	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	50,89-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.153,26-	114.837-	124.290-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.733,86-	133.437-	149.490-

Weitere Erläuterungen

42410000 Aufwand für „Aktion Saubere Landschaft“

55100020

Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244,22	200	400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	244,22	200	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244,22	200	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.815,76-	6.500-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.696,17-	2.500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.119,59-	3.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
15	-	Abschreibungen	16.456,50-	16.200-	15.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.456,50-	16.200-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,65-	0	500
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	9,65-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.281,91-	22.700-	24.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.037,69-	22.500-	24.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.773,68	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	2.773,68	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.159,18-	14.772-	15.602-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	11.917,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.041,57-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.693,29-	2.190-	1.975-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.483,37-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.023,45-	682-	727-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	11.900-	12.600-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	300-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.076,06-	1.000-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14,56	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.090,62-	1.000-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.461,56-	15.772-	16.302-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.499,25-	38.272-	40.602-

55100030

Festplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.410,94	2.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.410,94	2.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,64	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	17,64	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153,44	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	153,44	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.582,02	2.000	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165,41-	1.400-	5.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	713,45-	1.300-	800-
		42710100 Strom, Gas, etc.	1.451,96-	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	4.459,50-	4.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.459,50-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.624,91-	5.900-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.042,89-	3.900-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	297,50	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	297,50	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.721,64-	4.123-	4.840-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.167,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	886,81-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	283,39-	569-	807-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.139,00-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	244,94-	154-	232-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.400-	3.700-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.382,68-	1.400-	1.300-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.382,68-	1.400-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.806,82-	5.523-	6.140-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.849,71-	9.423-	13.140-

Weitere Erläuterungen

33210000 Dorrfest, Naturparkmarkt in 2026 (alle 2 Jahre)

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

Produkt

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Stehende und fließende Gewässer

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42120000 Reinigung und Instandhaltung von offenen Gräben

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,26-	35.500-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.328,26-	35.500-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.328,26-	35.500-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.328,26-	35.500-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.778,72	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	1.778,72	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.713,02-	13.155-	11.566-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.692,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.037,49-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	573,99-	3.425-	1.519-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.328,78-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	80,26-	1.030-	547-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	8.700-	9.300-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.934,30-	13.155-	11.566-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.262,56-	48.655-	30.566-

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

Produkt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Kühlzellen, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in der Aussegnungshalle zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Öffnen und Schließen des Grabes
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung möglich machen
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Urnenwand. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt – Standesamt
- Bauamt

Weitere Erläuterungen

- 33210000 Gebührenanpassung zum 01.01.2022.
34810000 Erstattung vom Land (Kriegsgräberpflege)
34820000 Erstattungen von Stadt VS für OT Marbach
42910000 Grabherstellung Fremdleistungen
 Die Personalaufwendungen für den Friedhofswart werden über interne Leistungsverrechnungen zeit- und aufwandsanteilig auf dieses Produkt verteilt. Die Personalaufwendungen werden insgesamt unter dem Produkt 1125 (Bauhof) zusammengefasst.

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.055,85	2.100	2.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.055,85	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.788,53	90.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.788,53	90.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.809,65	9.600	11.000
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	600	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.648,09	9.000	10.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	2.570,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.654,03	101.700	108.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.962,24-	56.300-	60.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.956,99-	18.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.177,26-	400-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.945,98-	5.600-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.303,05-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.133,57-	10.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	465,24-	600-	600-
		42710100 Strom, Gas, etc.	12.103,05-	0	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.877,10-	20.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	28.576,23-	33.300-	33.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.576,23-	33.300-	33.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902,79-	1.100-	2.100
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.871,42-	1.100-	900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	31,37-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.441,26-	90.700-	92.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.212,77	11.000	16.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.388,98	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	5.388,98	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.295,46-	117.826-	123.044-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	67.602,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	18.788,10-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.266,76-	10.501-	7.355-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	352,30-	572-	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	327,21-	735-	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	24.269,77-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.311,18	81	1.989-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	106.100-	112.600-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	1.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.300,25-	6.900-	6.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.061,64	1.100	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	7.361,89-	8.000-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.206,73-	124.726-	129.144-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.993,96-	113.726-	113.044-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

44290000 Mitgliedschaft beim Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis (LEV)

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160,00	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	160,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,50-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	380,00-	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	999,50-	1.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.428,99-	2.000-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.428,99-	2.000-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.808,49-	3.800-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.648,49-	3.600-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	418,70-	477-	315-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	249,17-	367-	256-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	169,53-	110-	59-
27	-	kalkulatorische Kosten	137,88-	200-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18,09	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	155,97-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	556,58-	677-	415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.205,07-	4.277-	3.415-

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

Produkt**5550 Forstwirtschaft****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließungen und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen,) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land für Kulturpflege
42120000	Pflanzmaterial; Wegeunterhaltung u.a.
42810000	Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege
42910000	Unternehmerleistungen
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag

KW 31 - Forstwirtschaftliches Unternehmen - Ergebnishaushalt Plan 2025

UFB-Nr.	326		
UFB	Schwarzwald-Baar-Kreis		
Betrieb	21 - Gemeinde Brigachtal		
Revier	11 - Brigachtal		
KLR Jahr	2025		
KLR Periode	1-13		
HHJ	2025		
Holzbodenfläche haH / Fläche Wirtschaftswald*(haWWa)	Jährliches Soll in EFm o.R.	Ausgegl. Soll in EFm o.R.	Jährl. Nutzungspla n in EFm o.R.
321,7	2.800	2.800	2.800

Kostenstelle 5550	BuA	Bezeichnung	Erlöse Kasse	Kosten Kasse	Überschuß/ Zuschuß
3421/4291	A	Holzernte	201.600,00	101.200,00	100.400,00
3141/4281	B	Kulturen	2.300,00	20.000,00	-17.700,00
4281	C	Waldschutz		2.000,00	-2.000,00
4281	D	Bestandespflege		5.000,00	-5.000,00
4212	E	Erschließung		10.000,00	-10.000,00
4281	J	Schutzfunktionen		1.400,00	-1.400,00
4212	K	Erholungsvorsorge		500,00	-500,00
4441	L1	Betriebssteuern und Beiträge		7.800,00	-7.800,00
4431	L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	4.300,00	500,00	3.800,00
4451	N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald		27.300,00	-27.300,00
4012	P	Lohn Waldarbeiter		2.000,00	-2.000,00
Kassenwirksame Beträge			208.200,00	177.700,00	30.500,00
Verrechnungen					0,00
Ergebnis			208.200,00	177.700,00	30.500,00

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Aufgestellt:
Untere Forstbehörde

Anerkannt:
Gemeinde Brigachtal

Ort, Datum <u>Donaueschingen</u> <u>05. Nov. 2024</u>	Ort, Datum
Unterschrift <u>D. Bader</u> LANDRATSAMT Schwarzwald-Baar-Kreis Forstamt Humboldtstr. 11 78166 Donaueschingen	Unterschrift <u>Michael Schmitt</u> Bürgermeister

* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen.

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.678,24	5.000	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.678,24	5.000	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.527,87	210.000	201.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	244.527,87	210.000	201.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.206,11	215.000	208.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.097,93-	136.500-	140.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.535,50-	15.500-	10.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.993,91-	31.400-	28.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	105.568,52-	89.600-	101.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.758,35-	33.900-	28.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.368,92-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.205,81-	8.200-	7.800-
		44510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	27.300-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.856,28-	170.400-	170.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.349,83	44.600	37.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.216,46-	21.130-	20.467-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.692,04-	16.440-	13.647-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	176,14-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	163,60-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.325,04-	5.816-	7.398-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.859,64-	1.125	577
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.216,46-	21.130-	20.467-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.133,37	23.470	17.033

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkt

5551 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Freiwillige Förderleistungen im Tierhaltungssektor im Rahmen von De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor für Muttertierhaltung.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Landwirtschaftliche Betriebe

Produktverantwortung

Rechnungsamt

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.466,80-	4.500-	4.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	3.466,80-	4.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.466,80-	4.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.466,80-	4.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122,46-	131-	77-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	122,46-	131-	77-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122,46-	131-	77-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.589,26-	4.631-	4.077-

THH2
56
Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	75.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	57.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	12.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	102.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	102.100
		38110004 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 5610	0,00	0	102.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	102.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.603,02	42.800	42.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.600,00	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.003,02	37.200	37.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.582,42	16.800	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.582,42	16.800	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.886,84	3.700	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.883,34	3.700	3.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.003,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.731,97	2.600	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.316,29	2.600	4.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	10.415,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	985,71	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	985,71	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.789,96	65.900	74.400
12	-	Personalaufwendungen	8.757,11-	16.900-	22.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.482,83-	15.700-	19.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	457,78-	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.816,50-	900-	2.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14,54-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	14,54-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.972,20-	141.000-	172.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	62.043,26-	30.700-	53.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128,94-	1.000-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.141,19-	0	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.315,78-	1.200-	10.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	95.458,41-	90.500-	70.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	528,46-	300-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710100 Strom, Gas, etc.	15.464,66-	0	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	891,50-	17.300-	15.200-
15	-	Abschreibungen	197.273,31-	190.200-	195.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	197.273,31-	190.200-	195.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.708,16-	13.900-	15.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,00-	600-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.509,29-	4.100-	13.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.928,39-	9.200-	10.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.930,48-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	8.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.725,32-	365.000-	408.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.935,36-	299.100-	334.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.579,61	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	1.579,61	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.029,42-	126.733-	115.794-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	28.420,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.858,96-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30.827,40-	48.675-	37.076-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.478,61-	4.492-	1.873-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.231,15-	5.775-	2.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.470,06-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	55.706,01-	10.592-	8.745-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	57.200-	60.700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	37,23-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.897,23-	55.700-	51.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.159,91	15.600	13.700
		98110000 Kalk. Zinsen	70.057,14-	71.300-	65.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.347,04-	182.433-	167.294-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.282,40-	481.533-	501.694-

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

Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Standortwerbung, Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Internet)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	10.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38-	1.044-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	29-	759-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	9-	184-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38-	1.044-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	338-	10.544-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zugeordnete Kostenstellen

57300100 Arenberghalle* (hoheitlich)
57300102 Arenberghalle* (Ortsteil Klengen)
57300101 Werk- und Vereinshaus (hoheitlich)
57300200 Froschberghalle* (hoheitlich)
57300202 Froschberghalle* (Ortsteil Kirchdorf)
57300302 Dorfhaus* (Ortsteil Überauchen)

* Namensänderungen laut Gemeinderatsbeschluss vom 05.10.2021

* Bei den Hallen handelt es sich um Betriebe gewerblicher Art (Ausnahme ist das Werk- und Vereinshaus)

Kurzbeschreibung/Ziele

Vermietung/Verpachtung von Festhallen, Räumen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Veranstalter

Produktverantwortung

Hauptamt

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.603,02	42.800	42.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.600,00	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	36.003,02	37.200	37.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.582,42	16.800	24.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.582,42	16.800	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682,00	3.700	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.682,00	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.731,97	2.600	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.316,29	2.600	4.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	10.415,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	918,69	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	918,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.518,10	65.900	74.400
12	-	Personalaufwendungen	8.757,11-	16.900-	22.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.482,83-	15.700-	19.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	457,78-	300-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.816,50-	900-	2.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14,54-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	14,54-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.080,70-	121.200-	157.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	62.043,26-	30.700-	53.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128,94-	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.141,19-	0	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.315,78-	1.200-	10.100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	95.458,41-	89.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	528,46-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	15.464,66-	0	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	200-
15	-	Abschreibungen	197.273,31-	190.200-	195.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	197.273,31-	190.200-	195.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.118,16-	12.700-	5.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.509,29-	3.800-	3.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.678,39-	8.900-	9.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.930,48-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	7.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.243,82-	341.000-	381.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.725,72-	275.100-	306.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.232,35	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	1.232,35	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.406,96-	112.659-	112.676-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	27.965,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.809,20-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30.628,44-	40.399-	35.102-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.434,77-	2.450-	1.873-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.190,22-	3.150-	2.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.328,24-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	24.013,86-	9.760-	8.202-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	56.900-	60.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	37,23-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.897,23-	55.700-	51.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.159,91	15.600	13.700
		98110000 Kalk. Zinsen	70.057,14-	71.300-	65.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.071,84-	168.359-	164.176-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	475.797,56-	443.459-	470.876-

57300100

Arenberghalle (hoheitlich)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	253,77	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	253,77	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253,77-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	227,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	26,27-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

57300101

Werk- und Vereinshaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.447,70	7.400	7.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.447,70	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.395,00	800	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.395,00	800	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	480,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774,69	2.600	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.316,29	2.600	4.000
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	458,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	423,64	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	423,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.521,03	11.300	12.900
12	-	Personalaufwendungen	4.166,83-	4.400-	4.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.069,66-	3.200-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	235,29-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	861,88-	900-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6,36-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6,36-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.793,38-	16.900-	25.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.332,15-	2.700-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	10.250,93-	14.000-	11.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	3.210,30-	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	12.511,69-	12.800-	13.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.511,69-	12.800-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837,77-	2.200-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	798,45-	600-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.039,32-	1.600-	1.700-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.316,03-	36.300-	44.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.795,00-	25.000-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	138,49	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	138,49	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.279,54-	14.970-	16.330-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.252,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	371,85-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.648,26-	4.752-	4.748-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	132,11-	408-	468-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	122,69-	525-	675-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.299,11-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.453,02-	784-	839-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	8.500-	9.100-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.102,63-	1.100-	1.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.573,61	1.600	1.400
		98110000 Kalk. Zinsen	2.676,24-	2.700-	2.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.243,68-	16.070-	17.330-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.038,68-	41.070-	49.330-

Weitere Erläuterungen

34110000 Miete für Proberaum im Werk- und Vereinshaus (nicht Vereinsraum)
42110000 Wartungskosten, Überprüfung Geräte

57300102

Arenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.686,52	11.700	11.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.686,52	11.700	11.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.216,33	2.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.216,33	2.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	495,05	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	495,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.397,90	13.700	16.700
12	-	Personalaufwendungen	706,31-	1.000-	1.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	517,80-	1.000-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150,11-	0	400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1,28-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1,28-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.669,57-	29.700-	38.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	34.616,42-	4.300-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.203,33-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	601,85-	300-	9.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	23.111,19-	25.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	136,78-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	38.500,60-	38.500-	38.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.500,60-	38.500-	38.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672,19-	2.600-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	647,34-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.020,02-	2.000-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4,83-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.549,95-	71.800-	79.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.152,05-	58.100-	62.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.965,89-	20.142-	18.503-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.577,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	756,29-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.048,50-	8.177-	6.332-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	132,11-	408-	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	122,69-	525-	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.341,20-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	9.987,60-	1.832-	1.471-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	9.200-	9.800-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.123,38-	4.100-	3.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.792,71	1.800	1.500
		98110000 Kalk. Zinsen	5.916,09-	5.900-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.089,27-	24.242-	22.003-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.241,32-	82.342-	84.503-

Weitere Erläuterungen

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
34880000 Abwicklung der Kostenanteile aus der Vereinsförderung
42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten u.a. TÜV Sportgeräte, Wartungsarbeiten

57300200

Froschberghalle (hoheitlich)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	718,75	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	718,75	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	718,75-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	647,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	106,25-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	35,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

57300202

Froschberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.614,00	7.600	7.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.614,00	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.477,80	5.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.477,80	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.320,00	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,40	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	702,40	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.114,20	14.800	15.800
12	-	Personalaufwendungen	2.905,46-	1.500-	4.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.147,99-	1.500-	3.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	162,45-	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	595,02-	0	1.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,71-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	4,71-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.002,03-	25.600-	38.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.110,69-	5.200-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128,94-	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	820,61-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	857,30-	300-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	25.084,49-	20.000-	19.000-
		42710100 Strom, Gas, etc.	0,00	0	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	38.131,81-	38.000-	39.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.131,81-	38.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251,79-	3.300-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	614,25-	600-	600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.637,54-	2.700-	2.800-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.295,80-	68.400-	83.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.181,60-	53.600-	67.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.617,08-	20.303-	21.963-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.107,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	781,09-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.577,17-	7.849-	7.842-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	308,24-	408-	468-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	286,30-	525-	675-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.935,22-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.586,56-	1.820-	1.677-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	35,00-	9.700-	10.300-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	1.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.900,34-	8.200-	7.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.225,41	2.300	2.000
		98110000 Kalk. Zinsen	10.125,75-	10.500-	9.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.517,42-	28.503-	29.163-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.699,02-	82.103-	96.963-

Weitere Erläuterungen

34110000 Pacht für Dachbenutzung durch fremde PV-Anlage
42110000 Wartungsarbeiten, Überprüfung Geräte

57300300

bis 2021: Mehrzweckhalle Überauchen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121,34	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	121,34	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121,34-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	105,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	16,34-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

57300302

Dorfhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.854,80	16.100	16.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.600,00	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.254,80	10.500	10.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.493,29	9.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.493,29	9.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	882,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.254,88	0	0
		34880100 Erstattungen Strom, Gas, etc.	9.254,88	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.484,97	26.100	29.000
12	-	Personalaufwendungen	978,51-	10.000-	11.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	747,38-	10.000-	11.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21,64-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	209,49-	0	300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2,19-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2,19-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.615,72-	49.000-	55.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.984,00-	18.500-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,25-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.856,63-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	37.011,80-	30.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	391,68-	0	0
		42710100 Strom, Gas, etc.	12.254,36-	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	108.129,21-	100.900-	104.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	108.129,21-	100.900-	104.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.356,41-	4.600-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.449,25-	2.000-	1.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.981,51-	2.600-	3.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.925,65-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.082,04-	164.500-	173.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.597,07-	138.400-	144.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.450,59-	57.245-	55.881-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.047,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	751,11-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.354,51-	19.621-	16.180-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.862,31-	1.225-	936-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.658,54-	1.575-	1.350-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.752,71-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	8.986,68-	5.324-	4.214-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	29.500-	31.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	37,23-	0	0
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	2.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	42.770,88-	42.300-	39.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.568,18	9.900	8.800
		98110000 Kalk. Zinsen	51.339,06-	52.200-	48.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.221,47-	99.545-	95.681-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.818,54-	237.945-	240.081-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkt

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
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

34210000	Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln
35910000	Naturparkmarkt (Standgebühren)
42110000	Unterhaltung Eisenbahnwaggon „Am Gleis 1“
42910000	Merchandisingartikel, Give-Aways, Werbeartikel
44290000	Mitgliedschaft im „Naturparkmarkt Südschwarzwald e.V.“

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,84	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	201,34	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.003,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,02	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	67,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.271,86	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891,50-	19.800-	15.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	1.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	891,50-	17.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590,00-	900-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	340,00-	600-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	250,00-	300-	300-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.481,50-	23.700-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.209,64-	23.700-	18.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	347,26	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	347,26	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.622,46-	14.036-	2.074-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	455,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	49,76-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	198,96-	8.247-	1.215-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	43,84-	2.042-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	40,93-	2.625-	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	141,82-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	31.692,15-	823-	359-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110004 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 5610	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.275,20-	14.036-	2.074-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.484,84-	37.736-	20.274-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71220000000: Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände												
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	3.801-	3.801-	0	3.800,91-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.801-	3.801-	0	3.800,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801-	3.801-	0	3.800,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.801-	3.801-	0	3.800,91-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.801-	3.801-	0	3.800,91-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71222000000: Erwerb bew. Vermögensgegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2024: Signaturtablet, 2 Stück, 1.600 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Erwerb von bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.700-	6.677,98-	2.500-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	1.700-	6.677,98-	2.500-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.875,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	7.875,04-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700-	14.553,02-	2.500-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700-	14.553,02-	2.500-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.700-	14.553,02-	2.500-	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

Ansatz 2025:

4 Atemschutzgeräte 6.000 €

2 LED Beleuchtungen für Einsatzstellenbeleuchtung 3.000 €

Bildschirm Schulungsraum 1.000 €

Funkvernetzte Rauchmelder 4.000 €

Ab dem Jahr fortfolgend 5.000 € pauschal

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71260000009: Waschanlagenplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71260000010: Fuhrpark Feuerwehr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.000,00	0	130.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	13.000,00	0	130.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000,00	0	130.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.983,30-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	70.983,30-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.656,00-	10.000-	215.000-	0	450.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.656,00-	10.000-	215.000-	0	450.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.639,30-	10.000-	215.000-	0	450.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.639,30-	10.000-	85.000-	0	450.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.639,30-	10.000-	215.000-	0	450.000-	0	0

Erläuterung:

Die Ersatzbeschaffung des 30 Jahre alten Löschfahrzeugs (LF16) ist geplant. Der Zuschuss seitens des Landes ist mit 130.000 € geplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71260000013: Investitionskostenzuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Investitionskostenzuschuss für eine Zentrale Atemschutzwerkstatt für die Feuerwehren im Schwarzwald-Baar-Kreis.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
71270000000: bewegliche Vermögensgegenstände												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.414,78-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.414,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.414,78-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.414,78-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.414,78-	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
712800000000: Krisenmanagement												
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	3.060,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.060,47-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	241.000-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	241.000-	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	241.000-	3.060,47-	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	241.000-	3.060,47-	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	241.000-	3.060,47-	0	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2025: Anschaffung von Stromaggregaten

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100110005: bauliche Anlagen Schule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.000	256.000	0	256.000,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	256.000	256.000	0	256.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000	256.000	0	256.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.471-	347.471-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	357.471-	347.471-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.904-	115.904-	0	66.461,49-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	115.904-	115.904-	0	66.461,49-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	473.375-	463.375-	0	66.461,49-	10.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	217.375-	207.375-	0	189.538,51	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	473.375-	463.375-	0	66.461,49-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100110006: bewegliches Einrichtungsinventar												
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	1.845,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.845,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.845,33-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
721100110007: unbewegliches Vermögen Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-	0

Erläuterung:

Planung 2028: Dachsanierung 97`er Bau

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
731400710001: Flüchtlingshaus Hauptstraße 39												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	370.932,14	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	368.982,55	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	1.949,59	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	370.932,14	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	91.649,70-	0	0	0	0	0	0
		78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	91.649,70-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.649,70-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	279.282,44	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	91.649,70-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
731400711000: Flüchtlingshaus Alemannenstraße 11												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	383.138,25	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	383.138,25	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	383.138,25	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	98.780,65-	0	0	0	0	0	0
		78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	98.780,65-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.780,65-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	284.357,60	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	98.780,65-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500110001: beweg. Einrichtungsinv. Kita Gaisberg												
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	4.300-	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	4.300-	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300-	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.300-	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.300-	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung: Spülmaschine 1.500 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500110002: bauliche Anlagen Kita Gaisberg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	88.000,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	88.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	88.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	440,96-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	440,96-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	440,96-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.559,04	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	440,96-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500110003: Außenanlage Kita Gaisberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Fahrstrecke für Fahrzeuge, Außenbereich: 10.000 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500111006: bauliche Anlagen Kita Storchennest												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	56.800,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	56.800,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.800,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.800,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500111008: Außenanlage Kita Storchennest												
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	5.604,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	5.604,48-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.928,58-	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.928,58-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.533,06-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.533,06-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.533,06-	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2025: Spielgerät für Außenanlage 2.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500120007: bewegl. Einrichtungsinv. Kita Froschberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2024: Ofen des Waldbauwagen 2.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500120008: bauliche Anlagen Kita Froschberg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.884	50.884	0	50.884,23	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	50.884	50.884	0	50.884,23	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.884	50.884	0	50.884,23	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.761-	55.761-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	55.761-	55.761-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.064-	3.064-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.064-	3.064-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.825-	58.825-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.941-	7.941-	0	50.884,23	15.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.825-	58.825-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung: Ansatz 2024: Klettergerüst in Höhe von 15.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500130000: Neub. Kita Bondelb. OKS Üb Bondelstr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.030.490	1.030.490	613.600	394.405,03	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.030.490	1.030.490	613.600	394.405,03	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.490	1.030.490	613.600	394.405,03	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.197.113-	3.947.113-	330.000-	1.909.038,83-	250.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	3.635.461-	3.635.461-	0	1.616.290,39-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	311.652-	311.652-	0	292.748,44-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz. s. Baumaßn.	250.000-	0	330.000-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.556-	1.556-	0	1.555,51-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.201-	1.201-	0	1.201,31-	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	354-	354-	0	354,20-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.445-	19.445-	0	19.444,77-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	19.445-	19.445-	0	19.444,77-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.218.113-	3.968.113-	330.000-	1.930.039,11 -	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.187.623-	2.937.623-	283.600	1.535.634,08 -	250.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	12.272-	12.272-	0	12.149,97-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	12.272-	12.272-	0	12.149,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.230.386-	3.980.386-	330.000-	1.942.189,08 -	250.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500130003: bewegl. Einrichtungsinv. Kita Bondelbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.148,35-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.148,35-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.148,35-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.148,35-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.148,35-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500130004: bauliche Anlagen Kita Bondelbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.628,04	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	45.628,04	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.628,04	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.628,04	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einbau Lüftungsanlagen und Zuschuss Bund (Kita-Gebäude Rathausstr. 10)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500130005: Weiterbetrieb Kita Am Vorberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.679-	49.679-	43.000-	49.678,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	49.679-	49.679-	43.000-	49.678,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.679-	49.679-	43.000-	49.678,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.679-	49.679-	43.000-	49.678,83-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	6.790-	6.790-	0	6.790,00-	0	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	6.790-	6.790-	0	6.790,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.469-	56.469-	43.000-	56.468,83-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
736500130006: Außenanlage Kita Am Vorberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2025: Sandbaustelle 10.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000000: Investitionskostenzuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	38.000-	40.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	38.000-	40.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	40.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	40.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	40.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

Ansatz 2025:

Pauschal Investitionszuschuss 5.000 €/Jahr

Zuschuss in Höhe von 52.000 € zur Sanierung und Erweiterung des Vereinshauses (GR Beschluss vom 07.03.2023) aufgeteilt auf die Jahre 2024 in Höhe von 26.000 € und 2025 in Höhe von 26.000 €

Errichtung Vereinshütte 8.200 €

Landjugend: Anschaffung neuer Trachten 1.500 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
74241000001: bauliche Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	10.000-	0	0	0	350.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	130.000-	10.000-	0	0	0	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	10.000-	0	0	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	10.000-	0	0	0	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	10.000-	0	0	0	350.000-	0

Erläuterung:

Ansatz 2025: Umwandlung Hartplatz in Rasenplatz SV Überauchen 10.000 €

Planung 2028: Neue Tartanbahn 350.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., -planung, Verkehr**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75110000000: Zuschüsse an Private OKS Überauchen LSP												
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	23.867,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	23.867,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	54.000-	1.734,59-	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	54.000-	1.734,59-	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000-	25.601,59-	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	54.000-	25.601,59-	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	54.000-	25.601,59-	0	150.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75110000002: Kommunales Förderprogramm "Wohnen"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	13.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.200,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75110000003: Maßnahmen für Ökoflächen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	2.149,91	10.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	20.000-	2.149,91	10.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	2.149,91	10.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	2.149,91	10.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	2.149,91	10.000-	10.000-	0	5.000-	0	0	0

Erläuterung:

Die Ausführungen der verschiedenen Maßnahmen werden noch im Einzelnen abgestimmt und festgelegt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75110000004: Ortskernsanierung Überauchen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.958.000	0	0	0,00	1.200.000	1.000.000	0	758.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.958.000	0	0	0,00	1.200.000	1.000.000	0	758.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.958.000	0	0	0,00	1.200.000	1.000.000	0	758.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.824-	40.824-	5.000-	18.240,82-	20.000-	20.000-	0	20.000-	7.000-	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	40.824-	40.824-	0	18.240,82-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	67.000-	0	5.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	7.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	2.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.500-	0	0	0,00	2.500-	0	0	2.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.324-	40.824-	5.000-	18.240,82-	22.500-	20.000-	0	22.000-	7.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.845.676	40.824-	5.000-	18.240,82-	1.177.500	980.000	0	736.000	7.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	112.324-	40.824-	5.000-	18.240,82-	22.500-	20.000-	0	22.000-	7.000-	0

Erläuterung:

Einzahlungen	Auszahlungen
Ansatz 2025: Honorar Sanierungsbetreuung (LSP) 20.000 €	Ansatz 2025: Es wurden neue Planansätze gebildet
Planung 2026: Hinweisschild Städtebautag (LSP) 2.000 €	Planung 2026: Es wurden neue Planansätze gebildet

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75110000005: Zuschuss f. Sanierungsbetreuung OKS Üb												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.711,67	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	16.711,67	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.711,67	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.711,67	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zuschuss gehört zur Maßnahmen Nr. 751100000004.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75110000006: Zuschuss f. Privatmaßnahmen OKS Üb												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.384	15.384	0	14.320,20	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	15.384	15.384	0	14.320,20	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.384	15.384	0	14.320,20	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	20.000-	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	110.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	20.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	20.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.616-	15.384	0	14.320,20	50.000-	40.000-	0	20.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	20.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75220000000: Kommunalen Familienbonus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.000,00-	5.000-	10.000-	0	5.000-	30.000-	30.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	6.000,00-	5.000-	10.000-	0	5.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	5.000-	10.000-	0	5.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00-	5.000-	10.000-	0	5.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000,00-	5.000-	10.000-	0	5.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

Die Gemeinde gewährt einen Familienbonus beim Erwerb eines kommunalen Bauplatzes. Dieser wird ab dem 01.01.2021 in Form eines nachträglichen Bonus von 2.000 € pro Kind gewährt. Anspruchsberechtigt sind Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, die im Haushalt des Bauherrn leben und kindergeldberechtigt sind. Maßgeblich ist das Datum des Kaufvertrages. Der Bonus wird auf Antrag nach Einzug in den Neubau gewährt und gilt auch bei Bescheinigung einer Geburt innerhalb von zwei Jahren ab Kaufvertragsdatum.

Für die folgenden Jahre ist beabsichtigt dieses Programm für die potenziellen Baugebiete fortzuführen.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75310000001: PV-Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000-	21.000-	199.000-	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	21.000-	21.000-	199.000-	21.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.631-	165.631-	0	165.631,29-	60.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	60.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	165.631-	165.631-	0	165.631,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.631-	186.631-	199.000-	186.631,29-	60.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	346.631-	186.631-	199.000-	186.631,29-	60.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	346.631-	186.631-	199.000-	186.631,29-	60.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterung:

Pauschaler Ansatz von 25.000 €/Jahr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
753100105000: PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg												
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	454,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	454,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	454,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	454,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	454,03-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
753100300001: PV-Anlage Dorfhaus stpfl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	30,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30,16-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
753100302000: PV-Anlage Bondelstraße 25 (Heimatmuseum)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Auszahlung gehört zur Ortskernsanierung Überauchen (Sanierung Bondelstr. 25)

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100010000: Neugestaltung Ortsdurchfahrt gesamt												
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	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

Für die Planungskosten zur Verbesserung der Ortsdurchfahrt allgemein sind 30.000 € eingestellt, auch für die Folgejahre. Hier sind punktuelle und kleinere Maßnahmen wie z.B. das Austauschen von Teilstücken der Gehwege möglich.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100010002: Neugest. OD Kreisverkehr Nord												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100010003: Erschließungsmaßnahmen innerorts												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	10.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterung:

Um in der Innenentwicklung handlungsfähig zu sein, sind hier Beträge für mögliche Erschließungskosten von Baulücken angesetzt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100010010: Gestaltung Ortsmitte OKS Üb												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.209	315.209	0	315.208,75	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	313.209	313.209	0	313.208,75	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	2.000	2.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.563	13.563	0	13.563,04	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	13.563	13.563	0	13.563,04	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328.772	328.772	0	328.771,79	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.015.416-	576.416-	58.000-	517.669,63-	134.000-	50.000-	0	255.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	576.416-	576.416-	58.000-	517.669,63-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	439.000-	0	0	0,00	134.000-	50.000-	0	255.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.151	12.151	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.151	12.151	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	138.012-	138.012-	0	138.011,91-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	138.012-	138.012-	0	138.011,91-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.277-	702.277-	58.000-	655.681,54-	134.000-	50.000-	0	255.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	812.505-	373.505-	58.000-	326.909,75-	134.000-	50.000-	0	255.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.141.277-	702.277-	58.000-	655.681,54-	134.000-	50.000-	0	255.000-	0	0	0

Erläuterung:

Die Platzgestaltung wird in 4 Bauabschnitten (BA) gestaltet

	2025	2026	2027	2028
BA3	214.000 €	200.000 €		
BA4		55.000 €		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100010012: Sanierung Mühlenbrücke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.633.080	2.494.080	0	840.000,00	139.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	695.080	556.080	0	0,00	139.000	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.938.000	1.938.000	0	840.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633.080	2.494.080	0	840.000,00	139.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.730.454-	3.204.454-	340.000-	468.419,39-	486.000-	40.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.204.454-	3.204.454-	0	468.419,39-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz. s. Baumaßn.	526.000-	0	340.000-	0,00	486.000-	40.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.730.454-	3.204.454-	340.000-	468.419,39-	486.000-	40.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.097.374-	710.374-	340.000-	371.580,61	347.000-	40.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	579-	579-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	579-	579-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.731.032-	3.205.032-	340.000-	468.419,39-	486.000-	40.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Rückbau eines Fundaments 40.000 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100010021: Sanierung Brücke Ankengraben												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100010022: Umbau auf barrierefreie Bushaltestellen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000	0	0	0,00	137.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	137.000	0	0	0,00	137.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	0	0	0,00	137.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.883-	12.883-	0	12.882,97-	236.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	248.883-	12.883-	0	12.882,97-	236.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.883-	12.883-	0	12.882,97-	236.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.883-	12.883-	0	12.882,97-	99.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	248.883-	12.883-	0	12.882,97-	236.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Jahr 2024: Bildung eines neuen HH-Ansatzes. Abschreibung erfolgt im Jahr 2024.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100010031: Stützmauer am Werks- und Vereinshaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.900	197.900	42.100	0,00	72.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	269.900	197.900	42.100	0,00	72.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.900	197.900	42.100	0,00	72.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.896-	314.896-	0	43.577,49-	90.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	404.896-	314.896-	0	43.577,49-	90.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.896-	325.896-	0	54.577,49-	90.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.996-	127.996-	42.100	54.577,49-	18.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	415.896-	325.896-	0	54.577,49-	90.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100010032: Treppen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.268-	90.268-	0	46.789,66-	0	0	0	0	20.000-	120.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	35.747-	35.747-	0	35.746,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	194.522-	54.522-	0	11.043,14-	0	0	0	0	20.000-	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.268-	90.268-	0	46.789,66-	0	0	0	0	20.000-	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.268-	90.268-	0	46.789,66-	0	0	0	0	20.000-	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.268-	90.268-	0	46.789,66-	0	0	0	0	20.000-	120.000-	0

Erläuterung:

Treppen „Erlenweg“

Planung 2027: 20.000 €.

Planung 2028: 120.000 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100010033: Sanitärcontainer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

Erläuterung:

Planung 2026: Anschaffung von mobilen Sanitärcontainern

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	
754100010034: Radweg Donaueschingen-Brigachtal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.000	0	0	0,00	92.000	92.000	0	92.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	276.000	0	0	0,00	92.000	92.000	0	92.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000	0	0	0,00	92.000	92.000	0	92.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100010035: Sanierung Straßen												
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	50.000-	400.000-	0	785.000-	475.000-	660.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	400.000-	0	785.000-	475.000-	660.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	400.000-	0	785.000-	475.000-	660.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	400.000-	0	785.000-	475.000-	660.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	400.000-	0	785.000-	475.000-	660.000-	0

Erläuterung:

	2025	2026	2027	2028
Viktor-von-Scheffelstraße				60.000 €
Arenbergstr. 14-34		500.000 €	75.000 €	
Öschleweg		35.000 €	200.000 €	100.000 €
Teilst. Schützenstr. 7-35			50.000 €	500.000 €
Auweg			150.000 €	
OKS Üb (LSP) Steigstr. Teilst. Anschluss Bondelstr.	50.000 €	250.000 €		
Gdeverb.str. Ü/R ab Totenweg	350.000 €			
Summe	400.000 €	785.000 €	475.000 €	660.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100020007: Sanierung Straßen (Beleuchtung)												
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	73.000-	41.000-	106.300-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	73.000-	41.000-	106.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	73.000-	41.000-	106.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	73.000-	41.000-	106.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	73.000-	41.000-	106.300-	0

Erläuterung:

	2025	2026	2027	2028
Viktor-von-Scheffelstr.				55.300 €
Teilstück Arenbergstr. 14-34		63.000 €		
Öschleweg			32.000 €	
Teilst. Schützenstr. 7-35				51.000 €
Auweg			9.000 €	
OKS Üb (LSP) Steigstr. Teilst.		10.000 €		
Summe	0,00 €	73.000 €	41.000 €	106.300 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100030000: Flurneueordnung Sanierung Feldwege Üb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
754100030001: Feldwege Klengen/Kirchdorf Flurneuord.												
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	1.164,63-	5.000-	5.000-	0	5.000-	200.000-	485.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	200.000-	485.000-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	1.164,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.164,63-	5.000-	5.000-	0	5.000-	200.000-	485.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.164,63-	5.000-	5.000-	0	5.000-	200.000-	485.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.164,63-	5.000-	5.000-	0	5.000-	200.000-	485.000-	0

Erläuterung:

Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Brigachtal beträgt insgesamt 1.230.000 €, siehe GR-Vorlage SV 291/2022. Der Restbetrag ist für das Jahr 2029 vorgesehen.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755100020000: Öffentliche Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

Erläuterung:

Plan 2027: Anschaffung einer Calisthenics-Anlage 50.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
755100020002: Spielplatz Kirchdorf - Bildstöcke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.214,84-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.214,84-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.214,84-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	514,84-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.214,84-	0	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000001: Gingkoblatt, Kerzenständer												
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	3.123,75-	5.000-	13.000-	0	7.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.123,75-	5.000-	13.000-	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.123,75-	5.000-	13.000-	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.123,75-	5.000-	13.000-	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.123,75-	5.000-	13.000-	0	7.000-	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2025: Anschaffung Ginko-Blätter, Kerzenständer und Gravursteine

Planung 2026: Anschaffung von Kerzenständer und Gravursteine.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75530000003: Urnenwand und Baumgräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	172.000-	0	38.000-	0	38.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	172.000-	0	38.000-	0	38.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	172.000-	0	38.000-	0	38.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	172.000-	0	38.000-	0	38.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	172.000-	0	38.000-	0	38.000-	0

Erläuterung:

	Planjahr 2025	2026	2027	2028
Neuanlage Urnengräber (BA I ohne Urnenwände)	72.000 €			
Baumgräber (BA II 4 Bäume incl.)	70.000 €			
Rasengräber (Urne BA III)	30.000 €			
Rasenfläche (BA IV)				
Urnenwände, jeweils 3 Stück (BAI)		38.000 €		38.000 €
SUMME	172.000 €	38.000 €	0,00 €	38.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75530000004: bewegliche Vermögensgegenstände Friedhof												
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	2.578,96-	0	8.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.578,96-	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.578,96-	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.578,96-	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.578,96-	0	8.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Grüngutkarren 2 Stück 2.000 €

Gleitschalung 6.500 €

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75540000001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktiverte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung: Taubenschlag 15.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
756100700000: unbewegliches Vermögen Klimaschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	355.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	355.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	355.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	355.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	355.000-	0

Erläuterung:

	2025	2026	2027	2028
Energetische Fassadensanierung Rathaus				180.000 €
Energetische Sanierung Feuerwehr Haus				100.000 €
Umrüstung LED Beleuchtung Feuerwehr				10.000 €
Erneuerung Heizungsanlage Kita Storchennest				65.000 €
Solar/LED Beleuchtung Höhenstadion – Siedlerstraße	65.000 €			
Kommunales Energiemanagement	20.000 €			
Fernwirktechnik Energieverbrauch	65.000 €			
Kommunale Wärmeplanung	60.000 €			
Summe	210.00 €			355.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
756100700001: bewegliches Vermögen Klimaschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2025: Intelligente Heizungsthermostate Rathaus 10.000 €
 Intelligente Heizungsthermostate Schule 15.000 €
 Intelligente Heizungsthermostate Werk- und Vereinshaus 10.000 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
75710000000: Baureifmachung Kranzareal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
757300101002: Digitale Schließanlage												
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
757300102000: Arenberghalle Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0

Erläuterung:

Planung 2027: Sanierung der sanitären Einrichtungen und Foyer 170.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
757300202000: Froschberghalle Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz 2025: Sanierung der sanitären Einrichtungen und Foyer 140.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
757300302000: Dorfhaus Neubau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.478	245.478	0	107.672,90	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	245.478	245.478	0	107.672,90	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	304.897	304.897	0	303.732,20	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	304.897	304.897	0	303.732,20	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.375	550.375	0	411.405,10	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.260-	15.260-	0	238,65-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.260-	15.260-	0	238,65-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.078-	649.078-	0	117,91-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	379.832-	379.832-	0	117,91-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	269.246-	269.246-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.012-	13.012-	0	200,01	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.524-	12.524-	0	200,01	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	488-	488-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.350-	677.350-	0	156,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.976-	126.976-	0	411.248,55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	677.350-	677.350-	0	156,55-	0	0	0	0	0	0	0

1.14 Teilhaushalt 3



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.142.529,51	6.920.000	7.379.000
		30110000 Grundsteuer A	29.080,28	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	685.424,65	735.000	740.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.214.871,81	1.900.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.731.248,09	3.763.000	3.920.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.302,68	143.000	142.000
		30320000 Hundesteuer	33.110,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	311.492,00	310.000	308.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.056.450,00	3.842.000	3.418.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.015.088,00	3.842.000	3.418.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.362,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115.427,69	191.000	71.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.731,34	0	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23.671,21	0	50.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	19,24	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	45.005,90	191.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,02	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	367,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.314.774,22	10.953.000	10.868.000
15	-	Abschreibungen	315,51-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	315,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.518,04-	13.000-	21.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	8.279,15-	0	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.861,13-	9.000-	16.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	261.377,76-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.209.808,53-	4.184.200-	4.636.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	219.340,56-	170.200-	208.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.681.870,20-	1.655.000-	1.795.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.308.597,77-	2.359.000-	2.633.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.362,00-	165.000-	210.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	41.362,00-	145.000-	190.600-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.531.004,08-	4.362.200-	4.867.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.783.770,14	6.590.800	6.000.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.009-	7.728-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9.009-	7.728-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.009-	7.728-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.783.770,14	6.581.791	5.992.672

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.607.852,98	10.953.000	10.868.000	0
	60110000 Grundsteuer A	28.782,33	34.000	34.000	0
	60120000 Grundsteuer B	682.615,14	735.000	740.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.318.743,09	1.900.000	2.200.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.928.012,63	3.763.000	3.920.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	138.137,51	143.000	142.000	0
	60320000 Hundesteuer	32.670,00	35.000	35.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	311.492,00	310.000	308.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.015.088,00	3.842.000	3.418.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.362,00	0	0	0
	66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.596,58	0	1.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	19.328,56	0	50.000	0
	66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	19,24	0	0	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	45.005,90	191.000	20.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.434.345,49-	4.362.200-	4.867.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	175.881,47-	170.200-	208.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.681.870,20-	1.655.000-	1.795.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.308.597,77-	2.359.000-	2.633.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	145.000-	190.600-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	19,68-	0	1.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.864,24-	9.000-	16.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	258.112,13-	4.000-	4.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.173.507,49	6.590.800	6.000.400	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.889.710,16	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	2.889.710,16	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.889.710,16	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	69,24-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	19,24-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,24-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.889.640,92	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.063.148,41	6.590.800	6.000.400	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.142.529,51	6.920.000	7.379.000
		30110000 Grundsteuer A	29.080,28	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	685.424,65	735.000	740.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.214.871,81	1.900.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.731.248,09	3.763.000	3.920.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.302,68	143.000	142.000
		30320000 Hundesteuer	33.110,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	311.492,00	310.000	308.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.056.450,00	3.842.000	3.418.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.015.088,00	3.842.000	3.418.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.362,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115.427,69	191.000	71.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.731,34	0	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23.671,21	0	50.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	19,24	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	45.005,90	191.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,02	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	367,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.314.774,22	10.953.000	10.868.000
15	-	Abschreibungen	315,51-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	315,51-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.518,04-	13.000-	21.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	8.279,15-	0	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.861,13-	9.000-	16.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	261.377,76-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.209.808,53-	4.184.200-	4.636.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	219.340,56-	170.200-	208.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.681.870,20-	1.655.000-	1.795.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.308.597,77-	2.359.000-	2.633.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.362,00-	165.000-	210.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	41.362,00-	145.000-	190.600-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.531.004,08-	4.362.200-	4.867.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.783.770,14	6.590.800	6.000.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.009-	7.728-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9.009-	7.728-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.009-	7.728-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.783.770,14	6.581.791	5.992.672

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

Produkt**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen, 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

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

Steuerhebesatzanpassungen zum 01.01.2025 aufgrund Grundsteuerreform

Steuerart	bisher v.H.	ab 01.01.2025 v.H.
Grundsteuer A	420	440
Grundsteuer B	460	380
Gewerbsteuer	370	370

Kommunaler Finanzausgleich 2025				
<u>Grundlagen:</u>		Orientierungsdaten Finanzministerium Baden-Württemberg vom 07.11.2024 und Testbescheid für 2025.		2025
Berechnungsgrundlagen				
Einwohnerzahl	30.06.2024			5.145
Grundkopfbetrag	1.715,00 €			1.767,60
Fläche (ha) 2.280	Kopfbetrag Fläche	Fläche m²/EW		
	85,90 €	4.431		86,50
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente)				9.094.302
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)				445.043
Bedarfsmesszahl gesamt				9.539.345
Steuerkraftmesszahl				5.822.784
Steuerkraftsumme	Schlüsselzuweisung Vorvorjahr 2.280.242			8.103.026
				1.575
	86,82% vom Landesdurchschnitt			1.814
Schlüsselzahl				3.716.561
FAG und Steueranteile				
	KSt. / Skt.	Ausgangswert	Faktor	Euro
Schlüsselzuweisungen inkl. Mehrzuweisung	61100000 / 31110000	3.716.561 €	70%	2.601.500
Investitionspauschale		5.917	138,00 €	816.500
Familienleistungsausgleich	61100000 / 30510000	637.800.000 €	0,0004828	307.900
Kindergartenlastenausgleich	Zahl der betreuten Kinder, gewichtet nach wöchentlicher Betreuungszeit. Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik 01.03.2024	150,2	3.408 €	511.900
Förderung Kleinkindbetreuung		43,4	18.018 €	781.900
Förderung pädagogischer Leitungszeit (§29e FAG)		87.525 €	1,51 €	87.600
Verkehrslastenausgleich	54100010 / 31410000	6,6 km	2.500 €	16.500
Flächenpauschale		2.280 ha	8,40 €	19.100
Anteil an der Einkommensteuer	61100000 / 30210000	8.120.000.000 €	0,0004828	3.920.300
Anteil an der Umsatzsteuer	61100000 / 30220000	1.205.000.000 €	0,0001207	145.400
Summe				9.208.525
Umlagen				
	KSt./Skt.	Ausgangswert	Faktor	Euro
Gewerbesteuerumlage	61100000 / 43410000	2.200.000 €	9,459%	208.200

Finanzausgleichsumlage	61100000 / 43710000	8.103.026 €	22,16%	1.795.700
Kreisumlage	61100000 / 43720000	8.103.026 €	32,5%	2.633.500
Summe				4.637.400

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.142.529,51	6.920.000	7.379.000
		30110000 Grundsteuer A	29.080,28	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	685.424,65	735.000	740.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.214.871,81	1.900.000	2.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.731.248,09	3.763.000	3.920.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.302,68	143.000	142.000
		30320000 Hundesteuer	33.110,00	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	311.492,00	310.000	308.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.056.450,00	3.842.000	3.418.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.015.088,00	3.842.000	3.418.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	41.362,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.198.979,51	10.762.000	10.797.000
15	-	Abschreibungen	315,51-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	315,51-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.209.808,53-	4.184.200-	4.636.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	219.340,56-	170.200-	208.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.681.870,20-	1.655.000-	1.795.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.308.597,77-	2.359.000-	2.633.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.362,00-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	41.362,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.251.486,04-	4.184.200-	4.636.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.947.493,47	6.577.800	6.161.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.947.493,47	6.577.800	6.161.000

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Kurzbeschreibung/Ziele**

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

36150000	Zinseinnahmen (Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
36510000	Dividende für Anteile bei der ZG Raiffeisen eG, Volksbank eG VS, Baugenossenschaft Familienheim Schwarzwald Baar Heuberg eG und naturenergie kommunal GmbH. Gewinnanteil aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung. Der Gemeinderat hat in den Haushaltsplanberatungen (GRS am 19.11.2024) beschlossen, dass zur Stärkung der Finanzmittel die Hälfte des Gewinns 2025 aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal an den Gemeindehaushalt abgeführt wird. Als Gewinnanteil wird eine Summe von 25.000 € (netto) angenommen. Dieser Vorgang ist kapitalertragssteuerpflichtig.
44980000	Die Deckungsreserve umfasst finanzielle Mittel, die keinem besonderen Zweck dienen. Sie wird im Haushalt veranschlagt. Die Mittel aus der Deckungsreserve können zur Deckung notwendig gewordener Mehrausgaben verwendet werden.
45170000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und Kassenkredite
45990000	Sonstige Finanzausgaben

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	115.427,69	191.000	71.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	46.731,34	0	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23.671,21	0	50.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	19,24	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	45.005,90	191.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	367,02	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	367,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.794,71	191.000	71.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.518,04-	13.000-	21.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	8.279,15-	0	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.861,13-	9.000-	16.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	261.377,76-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	165.000-	210.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	145.000-	190.600-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.518,04-	178.000-	231.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.723,33-	13.000	160.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.009-	7.728-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9.009-	7.728-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.009-	7.728-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.723,33-	3.991	168.328-

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000006: Stammkapital Mitgliedschaft 152229 BGV												
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	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet. s. Ant.	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	424.400	20.900	2.528.600-	587.800-	4.500-	568.100-	3.433.067	852.870-	57.200-	720.703-
12	Sicherheit und Ordnung	92.900	12.500	217.400-	162.100-	5.500-	138.000-	0	136.438-	8.300-	562.338-
1260	Brandschutz	23.600	1.000	3.500-	111.800-	4.000-	89.600-	0	28.631-	8.000-	220.931-
21	Schulträgeraufgaben	116.800	38.000	155.600-	268.600-	0	282.900-	0	189.456-	31.100-	772.856-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	12.000-	0	0	4.205-	0	16.205-
28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	100-	17.300-	0	0	2.444-	0	17.844-
31	Soziale Hilfen	0	4.000	0	2.500-	500-	100	0	171-	0	929
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.073.000	39.400	3.697.600-	384.700-	3.000-	314.100-	0	1.451.445-	58.300-	3.796.745-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.071.600	39.200	3.697.600-	382.200-	3.000-	310.700-	0	1.450.785-	58.100-	3.791.585-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	917-	0	917-
42	Sport und Bäder	12.000	0	0	53.600-	19.000-	19.500-	0	8.538-	1.900-	90.538-
4241	Sportstätten	2.000	0	0	7.600-	0	2.900-	0	1.106-	100-	9.706-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	246.300	30.000	0	40.500-	0	83.000-	0	13.511-	700-	138.589
52	Bauen und Wohnen	500	0	0	1.100-	0	23.100-	0	130.497-	1.400-	155.597-
53	Ver- und Entsorgung	35.100	201.700	0	12.200-	0	49.800-	0	14.921-	6.600-	153.279

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
5330	Wasserversorgung	0	30.000	0	0	0	0	0	576	0	30.576
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	4.500-	0	200	0	738-	0	38-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	334.600	4.900	0	482.600-	2.500-	469.300-	0	306.031-	76.000-	996.931-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.500	0	0	6.600-	2.500-	300	0	707-	0	6.007-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	319.900	100	2.000-	264.500-	4.000-	78.400-	0	300.201-	8.200-	337.301-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	108.100	0	0	60.600-	0	31.400-	0	123.044-	6.100-	113.044-
56	Umweltschutz	0	0	75.300-	24.000-	0	2.800-	102.100	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	74.400	0	22.700-	172.800-	3.000-	210.300-	0	115.794-	51.500-	501.694-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.418.000	7.450.000	0	0	4.636.000-	231.600-	0	7.728-	0	5.992.672
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.418.000	7.379.000	0	0	4.636.000-	0	0	0	0	6.161.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	71.000	0	0	0	231.600-	0	7.728-	0	168.328-
PROD SMART	Summe	7.149.900	7.801.500	6.699.200-	2.457.100-	4.707.300-	2.470.800-	3.535.167	3.535.167-	301.200-	1.684.200-

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	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.029.100-	62.000	895.000-	3.862.100-	0	0	3.862.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	349.200-	130.000	331.000-	550.200-	0	0	550.200-	0
1260	Brandschutz	121.000-	130.000	231.000-	222.000-	0	0	222.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	418.600-	0	0	418.600-	0	0	418.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	15.400-	0	0	15.400-	0	0	15.400-	0
31	Soziale Hilfen	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.094.500-	0	20.000-	2.114.500-	0	0	2.114.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.091.900-	0	20.000-	2.111.900-	0	0	2.111.900-	0
42	Sport und Bäder	58.300-	0	50.700-	109.000-	0	0	109.000-	0
4241	Sportstätten	5.500-	0	10.000-	15.500-	0	0	15.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	170.500	1.000.000	220.000-	950.500	0	0	950.500	0
52	Bauen und Wohnen	1.400-	0	10.000-	11.400-	0	0	11.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	219.400	0	125.000-	94.400	0	0	94.400	0
5330	Wasserversorgung	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0
5370	Abfallwirtschaft	700	0	0	700	0	0	700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	414.800-	92.000	732.000-	1.054.800-	0	0	1.054.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.300-	0	0	5.300-	0	0	5.300-	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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	23.200	0	193.500-	170.300-	0	0	170.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.500	0	193.500-	146.000-	0	0	146.000-	0
56	Umweltschutz	98.100-	0	245.000-	343.100-	0	0	343.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	181.900-	0	140.000-	321.900-	0	0	321.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.000.400	0	0	6.000.400	1.500.000	89.000-	7.411.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.161.000	0	0	6.161.000	0	0	6.161.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160.600-	0	0	160.600-	1.500.000	89.000-	1.250.400	0
PROD SMART	Summe	258.700-	1.284.000	2.962.200-	1.936.900-	1.500.000	89.000-	525.900-	0

1.15 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität							
						Stand: 28.11.2024	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushalts- jahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.996.432				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	74.353				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹	-1.555.443				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.515.342				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-270.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	35.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ²	426.700	-525.900	-594.500	-927.000	-1.462.900
9	=	voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	2.707.042	2.181.142	1.586.642	659.642	-803.258
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.707.042	2.181.142	1.586.642	659.642	-803.258
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		246.818	271.931	292.078	305.812

§ 22 GemHVO – Liquidität

(1) Die liquiden Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

(2) Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

1.16 Schuldendienst

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Kernhaushalt 2026 - 2028		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (vorauss. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2025				2026	2027	2028
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt										
KfW 17849684	2016 (08/2045)	1.440.000	0,05% (11/2026)	1.026.044	504	49.656	976.388	926.732		
DKB 6704382396	2020 (12/2030)	500.000	0,021% (12/2030)	433.333	90	16.667	416.667	400.000	383.333	366.667
Landesbank BW 619440961	2022 (06/2032)	450.000	2,10% (06/2032)	412.500	8.584	15.000	397.500	382.500	367.500	352.500
Umschuldung										
KfW 17849684	12/2026 (12/2056)	920.000	3,00%						889.333	858.667
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2025 (30 Jahre)	1.500.000	3,00%		7.500	8.333	1.491.667	1.441.667	1.391.667	1.341.667
N.N.	11/2026 (30 Jahre)	2.400.000	3,00%					2.386.667	2.306.667	2.226.667
N.N.	11/2027 (30 Jahre)	1.300.000	3,00%						1.292.778	1.249.444
N.N.	11/2028 (30 Jahre)	2.500.000	3,00%							2.486.111
Schuldenstand (gerundet)				1.871.900	16.000	89.000	3.282.000	5.537.000	6.631.000	8.881.000

1.17 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.500	2.400	1.300	2.500

Anmerkung zu Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nur im Investitionshaushalt zulässig. Durch eine Verpflichtungsermächtigung wird die Gemeinde zum Eingehen von finanziellen Verpflichtungen ermächtigt, wenn noch keine Ausgaben im Haushalt veranschlagt sind. Durch die Verpflichtungsermächtigung wird die Veranschlagung von Ausgaben im jeweiligen Haushaltsjahr nicht ersetzt. Sie sind nur eine Vorstufe der später im Haushaltsjahr ihrer Kassenwirksamkeit zu veranschlagender Ausgabe. Haushaltsrechtlich soll die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln und der Veranschlagung im Haushaltsjahr der Kassenwirksamkeit überbrückt werden.

1.18 Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Stand: 01.01.2024

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des laufenden Rechnungsjahres	Erklärung
a) Wohnungs- und Siedlungswesen <i>Bewilligtes Kapital</i> 1.101.956,83 € <i>Restkapital</i> 486.954,63 € <i>davon 1/3</i>	162.318,21 €	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landesbank
b) für sonstige Zwecke keine		
Gesamtsumme :	162.318,21 €	

1.19 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.690	5.307
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.173	4.790
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	517	517
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.690	5.307

Für erwirtschaftete Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu bilden.

Die Entwicklung der Rücklagen wird entsprechend der Plandaten 2025 prognostiziert: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 1.383.000 €.

1.20 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

1.21 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.872	3.282
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.872	3.282
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.872	3.282

Nachrichtlich: ./.

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland		
2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.466	6.628
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.466	6.628
Eigenbetrieb Wasserversorgung		
3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.486	2.904
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.486	2.904
Eigenbetrieb Glasfasernetz		
4.1 <i>Anleihen</i>		
4.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.146	2.166
4.3 <i>Kassenkredite</i>		
4.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.146	2.166

Eigenbetrieb KOMMWOHN		
5.1 Anleihen		
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.684	2.893
5.3 Kassenkredite		
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.684	2.893
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		
6.1 Anleihen		
6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.866	5.553
6.3 Kassenkredite		
6.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.866	5.553

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

7.1 Anleihen		
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.520	23.426
7.3 Kassenkredite		
7.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 7.1 + 7.2 + 7.3. + 7.4	13.520	23.426
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
8. Konsolidierte Gesamtschulden	13.520	23.426

1.22 Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen ⁶	Stellen 2024 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B 2	1,0				1,0	1,0	
Höherer Dienst								
	A 14	1,0				2,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 13							
	A 13							
	A 12	1,0				1,0	1,0	
	A 10	1,0				1,0	1,0	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 9							
	...							
	A 5							
Insgesamt	 	4,0				5,0	4,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 15	2,0				2,8	1,0	Hinweis: zusätzlich 1,0 Projektstelle „Energiemanagement“ in EG 9b, befristet bis 2027 (kw)
	S 13	1,0				0,0	2,0	
	S 10	0,9				0,9	0,9	
	S 9	2,0				2,0	2,0	
	S 8a	38,1				40,6	32,6	
	S 4	4,8				4,2	4,4	
	S 3	0,6				0,5	0,6	
	S 2	4,0				3,1	4,3	
	E 12	2,0				2,0	2,0	
	E 10	2,0				1,0	1,0	
	E 9c	1,0				1,0	1,0	
	E 9b	1,8				2,0	1,0	
	E 9a	2,0				2,8	3,0	
	E 8	4,9				3,5	3,2	
	E 7	8,6				5,6	4,6	
	E 6	1,2				2,5	4,5	
	E 5	6,5				7,5	8,7	
E 4	0,1				0,5	0,1		
E 3	0,2				0,0	0,3		
E 2	2,1				2,6	2,4		
E 1	0,5				0,5	0,5		
Insgesamt (B)		86,3				85,6	80,1	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		90,3				90,6	84,1	
mit A II		93,4				95,9	88,2	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**I. Beamte**

Teilhaus halt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 10		
1 B C ...	1,0					1,0				1,0	1,0	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 12	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1				
1	2,0	2,0	1,0	1,8	1,0	4,4	6,1	1,0	6,0	0,0	0,0	0,8	0,5				
Teilhaushalt	S 15	S 13	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2
2	2,0	1,0	0,9	2,0	38,1	4,8	0,6	4,0	0,0	1,0	0,5	2,5	0,2	0,5	0,1	0,2	1,3

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	9,0	7,0	7,0	
Praktikanten	fester Satz	1,0	2,0	1,0	
Insgesamt		9,0	9,0	8,0	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

2 Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland



Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

Wirtschaftsplan 2025

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Erläuterungen zu den Aufwandskonten
- Entwicklung der Liquidität
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2023

2.1 Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.12.2024 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBI. S. 827) den Wirtschaftsplan gem. EigB-HGB wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.870.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-3.870.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	36.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-3.787.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.751.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.700.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-391.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.309.000
2.7 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-442.700

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **3.700.000 €**

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **774.000 €**

Brigachtal, 10.12.2024

Michael Schmitt
Bürgermeister

2.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Brigachtaler Bauland“ ist ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der Eigenbetrieb wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.2018 zum 01.01.2019 gegründet.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „SAP Smart“, Rechnungslegung Eigenbetriebsrecht nach HGB beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen. Eigenes Personal für den Eigenbetrieb ist nicht vorgesehen. Alle Aufgaben werden vom vorhandenen Personal abgedeckt und über Personal- und Sachkostensätze an den Gemeindehaushalt abgerechnet. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bei der Finanzverwaltung des Hoheitsbereichs ausgeführt. Die Kassengeschäfte werden ebenfalls bei der Gemeindekasse erledigt.

Zweck des Eigenbetriebs ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation des Erwerbs von Flächen, der Entwicklung und Erschließung von Bauland und der Vermarktung der Bauflächen. Der Gemeinderat kann dem Eigenbetrieb weitere Aufgaben übertragen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 15.000,00 Euro.

Die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten einschließlich der Vermarktung der daraus resultierenden Baugrundstücke bedarf einer flexiblen und transparenten Finanzierung, die sich in der Regel nur über wenige Jahre erstreckt. Darüber hinaus ist es für die Koordination der unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenspiel zwischen Grundstückseigentümern und der Gemeinde und zur Planung der einzelnen Verfahrensschritte wichtig, während des gesamten Prozesses ständig über alle finanziell relevanten Informationen zu verfügen.

Die Erträge und Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen und Ausgaben werden für jedes einzelne Baugebiet separat geplant und während der Realisierungsphase entsprechend zugeordnet. Die Finanzierung erfolgt während der Entwicklungs- und Erschließungsphase überwiegend über Kredite, die durch eingehende Verkaufserlöse wieder getilgt werden.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Jahresüberschuss des Jahres 2023 beträgt 150.776,63 € und wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Liquiditätsrechnung weist eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres von 59.725,17 € aus. Die Bilanzsumme beträgt 3.557.611,04 € (Vorjahr 2.016.924,14 €).

Die wesentlichen Maßnahmen im Jahr 2023 waren:

- Verkäufe von Bauplätzen für das Neubaugebiet „Im Grüble“
- Abrechnung der gemeindeeigenen Flächen des Baugebiets „Im Grüble“ mit dem Kernhaushalt
- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken für potentiell Baugebiet „Arenberg“
- Erwerb der Bahnhofstraße Nr. 2, 2 a und 2 b.

In der Planung war ein weiteres Baugebiet „Vordere Wiesen“ vorgesehen. Dieses Baugebiet kann nicht wie geplant umgesetzt werden und entfällt zum derzeitigen Zeitpunkt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde eine Kreditaufnahme von 3.500.000 € geplant. Notwendig war ein Betrag von 1.000.000 €. Weitere geplante Maßnahmen wurden nicht umgesetzt.

Situation des Jahres 2024

Die Vermarktung des Neubaugebiets „Im Grüble“ und alle acht Bauplätze sind zugeteilt. Der Geldzufluss des letzten verkauften Bauplatzes erfolgte im Wirtschaftsjahr 2024.

Im laufenden Jahr werden die Planungen, Flächennutzungs- und Bebauungsplan sowie Erschließungsplanungen für das Baugebiet Arenberg aufgenommen. Es fallen bereits Honorarkosten an. Der beabsichtigte Grundstücksankauf wurde an die Grundstückseigentümer in 2023 nicht vollständig getätigt. Die Verpflichtung wurde eingegangen und steht im Erfolgsplan bereits im Aufwand. Es wurde in 2023 für die 2. Rate (533.000 €) noch kein Kredit aufgenommen. Deshalb wird die Kreditermächtigung in Höhe der zweiten Rate in das Folgejahr übernommen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde die Bahnhofstraße Nr. 2, 2a und 2b gekauft. Vorübergehend wird dieses Gelände vermietet bis der Gemeinderat über die weitere Verwendung und ggf. Vermarktung entschieden hat. Für den Finanzplanungszeitraum werden Mieteinnahmen erwartet.

Weitere Planungen laufen für das Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ und das Wohnbaugebiet „Arenberg“.

Wirtschaftsjahr 2025

Der Erfolgsplan 2025 beinhaltet auf der Aufwandseite die Kosten für die Baureifmachung des Baugebiets „Arenberg“ sowie des Gewerbegebiets „Kreuzäcker“. Darin enthalten sind alle Kosten von den Planungen bis zur Erschließung, Straßenbau bis hin zur Bepflanzung. Die Auszahlungen sind für diese Baulandentwicklungen hauptsächlich im Jahr 2025 eingeplant. Für das Wirtschaftsjahr 2025 sind keine Erträge geplant. Die Bestandsveränderung wird durch die Baureifmachung neuer Baugebiete deutlich erhöht. Insgesamt beträgt das Volumen im Erfolgsplan 3.870.700 € (Vorjahr 3.613.500 €). Mit der Vermarktung, Beginn des Verkaufs von Bauplätzen, wird im Jahr 2026 ff. gerechnet.

Im Liquiditätsplan ist die Finanzierung des Eigenbetriebs abgebildet. Zur Finanzierung werden im Jahr 2025 Kredite für die Baureifmachung des Gewerbegebiets und Wohnbaugebiet notwendig. Die Kreditermächtigung beträgt 3.700.000 €.

Es wurden für das Jahr 2025 komplett neue Planansätze gebildet, d. h. die nicht benötigten Ansätze für das Jahr 2024 verfallen.

Eine Gewinnverwendung an den Gemeindehaushalt wurde für das Haushaltsjahr 2025 nicht eingeplant.

Finanzplanung und Investitionen

Im Finanzplanungszeitraum der Jahre 2026 bis 2028 sind Aufwendungen für die Umsetzung (Erschließung etc.) des Gewerbegebiets „Kreuzäcker“ und Wohnbaugebiet „Arenberg“ vorgesehen. Auch für die weitere Entwicklung von Wohnbaugebieten (Gaisberg Süd) für den Erwerb von Grundstücken und Planungen sind Ansätze gebildet.

Aus Bauplatzverkäufen, voraussichtlich ab dem Jahr 2026 und 2027, können Sondertilgungen getätigt bzw. die Kredite abgelöst werden. Die erste Rückzahlung ist im Jahr 2026 in Höhe von 3.567.000 € eingeplant. Für die Jahre 2026 bis 2028 wurde eine Gewinnverwendung an den Gemeindehaushalt eingeplant.

Zusammenfassung und Ausblick

Der Eigenbetrieb ist das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundener Vorgänge. Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen, Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundener Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt Bauland, auch gerade für junge Familien, bereitzustellen und somit die Gemeinde im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Brigachtal, 10.12.2024



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung

2.3 Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis			Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Umsatzerlöse	302.975,07	0	36.000	3.636.000	3.552.100	1.435.900
		30100000 Erlöse aus Verkauf	302.975,07	0	0	3.600.000	3.516.000	1.400.000
		30140000 Mieteinnahmen KommWohn	0,00	0	36.000	36.000	36.100	35.900
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.402.245,78	3.596.500	3.834.700	1.801.000-	2.698.400-	271.800-
		37210000 Bestandsveränderungen	1.402.245,78	3.596.500	3.834.700	1.801.000-	2.698.400-	271.800-
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.313,75	17.000	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.313,75	17.000	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	1.496.930,78-	3.322.900-	3.599.800-	790.200-	59.000-	607.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.442.548,79-	2.430.700-	393.000-	0	16.000-	0
		42002001 Grunderwerb	1.442.548,79-	2.430.700-	393.000-	0	16.000-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.381,99-	892.200-	3.206.800-	790.200-	43.000-	607.000-
		43002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	54.381,99-	355.400-	486.400-	121.600-	43.000-	52.000-
		43002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	0,00	536.800-	1.982.400-	495.600-	0	555.000-
		43002004 Aufwand für Vermessung	0,00	0	32.000-	8.000-	0	0
		43002005 Aufwand für Grünordnung	0,00	0	548.800-	63.200-	0	0
		43002006 Aufwand für Straßenbeleuchtung	0,00	0	129.200-	94.800-	0	0
		43002007 Aufwand für Klimaneutralität	0,00	0	28.000-	7.000-	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	40.477,04-	203.600-	187.900-	36.100-	19.500-	55.500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.299,06-	147.600-	82.400-	20.600-	0	37.000-
		44000200 Personal- /Sachkostenersatz an GdeHH	38.177,98-	56.000-	104.000-	14.000-	18.000-	17.000-
		44002004 Versicherungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44002007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.747,69	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.555,65	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	45,53	0	0	0	0	0
	36300000 Zinserträge von Dritten	5.146,51	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.601,18	0	0	0	0	0
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.555,65	0	0	0	0	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	45,53	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.097,84-	70.000-	83.000-	176.000-	176.000-	162.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	28.097,84-	70.000-	83.000-	176.000-	176.000-	162.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	150.776,63	17.000	0	832.700	599.200	339.600
17	= Jahresüberschuss/Jahresfe hlbetrag	150.776,63	17.000	0	832.700	599.200	339.600

2.4 Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	237.411,39	17.000	36.000	0	3.636.000	3.552.100	1.435.900
		60100000 Erlöse aus Verkauf	237.411,39	0	0	0	3.600.000	3.516.000	1.400.000
		60140000 Mieteinnahmen	0,00	0	36.000	0	36.000	36.100	35.900
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	17.000	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	237.411,39	17.000	36.000	0	3.636.000	3.552.100	1.435.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.027.932,29-	3.526.500-	3.787.700-	0	826.300-	78.500-	662.500-
		72002001 Grunderwerb	924.048,97-	2.430.700-	393.000-	0	0	16.000-	0
		73002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	61.243,53-	355.400-	486.400-	0	121.600-	43.000-	52.000-
		73002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	0,00	536.800-	1.982.400-	0	495.600-	0	555.000-
		73002004 Aufwand für Vermessung	0,00	0	32.000-	0	8.000-	0	0
		73002005 Aufwand für Grünordnung	0,00	0	548.800-	0	63.200-	0	0
		73002006 Aufwand für Straßenbeleuchtung	0,00	0	129.200-	0	94.800-	0	0
		73002007 Aufwand für Klimaneutralität	0,00	0	28.000-	0	7.000-	0	0
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	147.600-	82.400-	0	20.600-	0	37.000-
		74000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	42.639,79-	56.000-	104.000-	0	14.000-	18.000-	17.000-
		74002004 Versicherungen	0,00	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74002007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.027.932,29-	3.526.500-	3.787.700-	0	826.300-	78.500-	662.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	790.520,90-	3.509.500-	3.751.700-	0	2.809.700	3.473.600	773.400
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	790.520,90-	3.509.500-	3.751.700-	0	2.809.700	3.473.600	773.400
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.000.000,00	3.500.000	3.700.000	0	700.000	60.000	600.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	1.000.000,00	3.500.000	3.700.000	0	700.000	60.000	600.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.000.000,00	3.500.000	3.700.000	0	700.000	60.000	600.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	150.000-	0	0	300.000-	270.000-	100.000-
		77983000 Gewinnverwendung	0,00	150.000-	0	0	300.000-	270.000-	100.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	81.150,00-	221.000-	308.000-	0	2.341.000-	2.816.000-	971.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	81.150,00-	221.000-	308.000-	0	2.341.000-	2.816.000-	971.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	8.310,09	70.000-	83.000-	0	176.000-	176.000-	162.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.310,09	70.000-	83.000-	0	176.000-	176.000-	162.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	72.839,91-	441.000-	391.000-	0	2.817.000-	3.262.000-	1.233.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	927.160,09	3.059.000	3.309.000	0	2.117.000-	3.202.000-	633.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	136.639,19	450.500-	442.700-	0	692.700	271.600	140.400

2.5 Erläuterung zu den Aufwandskonten

Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
				€	€	€	€
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	42002001	Grunderwerb	0	0	16.000	0
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	43002001	Aufwand für Planung/Bebauungspläne	0	0	43.000	52.000
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	43002002	Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	0	0	0	555.000
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	37.000
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	44000200	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	0	0	8.000	12.000
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	1.600	1.500	1.700	6.000
				1.600	1.500	68.700	662.000
21001003	Baugebiet Arenberg	42002001	Grunderwerb	0	0	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	43002001	Aufwand für Planung/Bebauungspläne	230.400	57.600	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	43002002	Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	775.200	193.800	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	43002004	Aufwand für Vermessung	16.000	4.000	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	43002005	Aufwand für Grünordnung	128.800	37.200	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	43002006	Aufwand für Straßenbeleuchtung	18.800	67.200	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	43002007	Aufwand für Klimaneutralität	28.000	7.000	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.400	10.600	0	0
21001003	Baugebiet Arenberg	44000200	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	31.000	7.000	5.000	5.000
21001003	Baugebiet Arenberg	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	34.600	63.300	63.300	56.000
				1.305.200	447.700	68.300	61.000
21001004	Bahnhofstraße 2-2b	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
21001004	Bahnhofstraße 2-2b	44002004	Versicherungen	1.500	1.500	1.500	1.500
21001004	Bahnhofstraße 2-2b	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	28.900	27.400	25.700	24.200
				30.400	28.900	27.200	25.700
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	42002001	Grunderwerb	193.000	0	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	43002001	Aufwand für Planung/Bebauungspläne	256.000	64.000	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	43002002	Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	1.207.200	301.800	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	43002004	Aufwand für Vermessung	16.000	4.000	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	43002005	Aufwand für Grünordnung	420.000	26.000	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	43002006	Aufwand für Straßenbeleuchtung	110.400	27.600	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000	10.000	0	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	44000200	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	71.000	7.000	5.000	0
21002002	Gewerbegebiet Kreuzäcker	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	16.900	74.000	76.800	68.200
				2.330.500	514.400	81.800	68.200

Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€			
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	42002001	Grunderwerb	200.000	0	0	0
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	43002001	Aufwand für Planung/Bebauungspläne	0	0	0	0
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	44000200	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	2.000	0	0	0
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	44002004	Versicherungen	0	0	0	0
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	1.000	5.500	4.800	4.400
				203.000	5.500	4.800	4.400

2.6 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	798.918					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	798.918					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	-158.918	-442.700	692.700	271.600	140.400	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	640.000	196.750	888.900	1.159.950	1.299.800	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	550	550	550	550	550	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	639.450	196.200	888.350	1.159.400	1.299.250	

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Kreditermächtigung WP-Plan 2024: 3.500.000 € davon genommen 0 € => übertragbarer Rest 3.500.000 €

2.7 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland 2026 - 2028		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2025				2026	2027	2028
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt										
Landesbank BW 617732345	2019 (12/2029)	1.446.000	0,13% (12/2029)	1.048.350	1.339	72.300	976.050	903.750	831.450	759.150
Landesbank BW 620201339	2022 (12/2027)	600.000	3,02% (12/2027)	480.000	13.817	60.000	420.000	360.000	300.000	
KfW 11750333	2023 (09/2043)	1.000.000	3,32% (09/2033)	937.500	30.503	50.000	887.500	837.500	787.500	737.500
Umschuldung										
Landesbank BW 620201339	2028 (5 Jahre)	300.000	3,00%							240.000
Neuaufnahmen										
N. N.*	02/2024 (10 Jahre)	770.000	3,00%		19.250	64.167	705.833	628.833	551.833	474.833
N.N.	11/2025 (10 Jahre)	3.700.000	3,00%		18.500	61.667	3.638.333	3.268.333	2.898.333	2.528.333
N.N.	2026 (10 Jahre)	700.000	3,00%					688.333	618.333	548.333
N.N.	2027 (5 Jahre)	60.000	3,00%						58.000	46.000
N.N.	2028 (10 Jahre)	600.000	3,00%							590.000
Schuldenstand (gerundet)				2.466.000	83.000	308.000	6.628.000	6.687.000	6.045.000	5.924.000

* Die Kreditermächtigung (2024) gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr (also 2026) gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

nachrichtlich

Darlehen Landesbank BW 617732345 Restschuld im Jahr 2029 in Höhe von 690.000 €

2.8 Jahresabschluss 2023



Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

Jahresabschluss 2023

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Liquiditätsrechnung

2.8.1 Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	Geschäfts-	Geschäfts-	Passivseite	Geschäfts-	Geschäfts-
	jahr	jahr		jahr	jahr
	2022	2023		2022	2023
	EUR	EUR		EUR	EUR
B. Umlaufvermögen	2.016.924,14	3.557.611,04	A. Eigenkapital	177.148,58	327.925,21
I. Vorräte	1.277.731,56	2.679.977,34	I. Gezeichnetes Kapital	15.000,00	15.000,00
1. Roh-,Hilfs und Betriebsstoffe	1.277.731,56	2.679.977,34	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	272.998,87	162.148,58
II. Forderungen und sonstige Vermögengegenstände	0,00	78.715,95	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	110.850,29-	150.776,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	78.715,95	D. Verbindlichkeiten	1.839.775,56	3.229.685,83
1.3 gegenüber Dritten	0,00	78.715,95	2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.792.950,00	2.648.150,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	739.192,58	798.917,75	2.3 gegenüber Dritten	1.792.950,00	2.648.150,00
			4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	46.070,56	581.535,83
			4.3 gegenüber Dritten	46.070,56	581.535,83
			8. sonstige Verbindlichkeiten	755,00	0,00
			8.3 gegenüber Dritten	755,00	0,00
Bilanzsumme	2.016.924,14	3.557.611,04	Bilanzsumme	2.016.924,14	3.557.611,04

2.8.1 Erfolgsrechnung zum 31.12.2023

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Umsatzerlöse	365.697,94	0,00	302.975,07
	30100000 Erlöse aus Verkauf	365.697,94	0,00	302.975,07
2	+ Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.933,01	3.731.000,00	1.402.245,78
	37210000 Bestandsveränderungen	7.933,01	3.731.000,00	1.402.245,78
4	+ sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	4.313,75
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0,00	4.313,75
5	- Materialaufwand	438.784,96-	3.531.400,00-	1.496.930,78-
5a	- Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	421.948,45-	2.964.200,00-	1.442.548,79-
	42002001 Grunderwerb	421.948,45-	2.964.200,00-	1.442.548,79-
5b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.836,51-	567.200,00-	54.381,99-
	43002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	3.430,77-	321.900,00-	54.381,99-
	43002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	13.405,74-	245.300,00-	0,00
6	- Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	43.319,95-	98.600,00-	40.477,04-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	34.600,00-	2.299,06-
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	42.639,79-	64.000,00-	38.177,98-
	44002007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	680,16-	0,00	0,00
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	6.747,69
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0,00	1.555,65
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0,00	45,53
	36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0,00	5.146,51
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.601,18
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0,00	1.555,65
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0,00	45,53
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.376,33-	101.000,00-	28.097,84-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.376,33-	101.000,00-	28.097,84-
15	= Ergebnis nach Steuern	110.850,29-	0,00	150.776,63
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	110.850,29-	0,00	150.776,63

2.8.2 Liquiditätsrechnung zum 31.12.2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Mittel-	Verfüg.	Mittel-
		2022	2023	2023	Ergebnis-	Festleg.	übertr.	Mittel abzgl.	übertr.
		EUR	EUR	EUR	Ansatz	im WP-	aus	Ergebnis	ins
		1	2	3	4	Vollzug	Vorjahr	EUR	Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	365.697,94	0,00	241.725,14	241.725,14	0,00	0,00	241.725,14-	0,00
4	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	365.697,94	0,00	241.725,14	241.725,14	0,00	0,00	241.725,14-	0,00
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	454.103,95-	3.630.000,00-	1.029.977,13-	2.600.022,87	0,00	0,00	2.600.022,87-	0,00
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	454.103,95-	3.630.000,00-	1.029.977,13-	2.600.022,87	0,00	0,00	2.600.022,87-	0,00
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	88.406,01-	3.630.000,00-	788.251,99-	2.841.748,01	0,00	0,00	2.841.748,01-	0,00
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	88.406,01-	3.630.000,00-	788.251,99-	2.841.748,01	0,00	0,00	2.841.748,01-	0,00
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	600.000,00	3.700.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00-	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	600.000,00	3.700.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00-	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	810.733,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	72.300,00-	167.000,00-	132.300,00-	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00-	0,00
37	- Gezahlte Zinsen	1.621,33-	101.000,00-	19.722,84-	81.277,16	0,00	0,00	81.277,16-	0,00
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	884.654,33-	268.000,00-	152.022,84-	115.977,16	0,00	0,00	115.977,16-	0,00
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	284.654,33-	3.432.000,00	847.977,16	2.584.022,84-	0,00	0,00	2.584.022,84	0,00

lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Mittel-	Verfüg.	Mittel-
		2022	2023	2023	Ergebnis- Ansatz	Festleg. im WP- Vollzug	übertr. aus Vorjahr	Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	373.060,34-	198.000,00-	59.725,17	257.725,17	0,00	0,00	257.725,17-	0,00
45	= Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.112.252,92	0,00	739.192,58	739.192,58	0,00	0,00	739.192,58-	0,00
47	+ Veränderung des Bestands an / Zahlungsmitteln (Summe - aus Nummern 40 und 45)	373.060,34-	198.000,00-	59.725,17	257.725,17	0,00	0,00	257.725,17-	0,00
48	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	739.192,58	198.000,00-	798.917,75	996.917,75	0,00	0,00	996.917,75-	0,00

3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachthal



Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachthal

Wirtschaftsplan 2025

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Entwicklung der Liquidität
- Investitionsmaßnahmen
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2023

3.1 Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.12.2024 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827) den Wirtschaftsplan gem. EigB-HGB wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	791.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-741.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	50.000

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	759.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-535.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	224.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.171.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.171.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-947.800
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-137.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	963.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	15.200

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **1.100.000 €**

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **148.000 €**

Brigachtal, 10.12.2024

Michael Schmitt
Bürgermeister

3.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Brigachtal“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Betrieb existiert seit 01.01.1998 und wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.11.1997 gegründet. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beschlossen. Ab dem Jahr 2012 handelt es sich daher bei der Wasserversorgung Brigachtal um einen Gewerbebetrieb.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „SAP Smart“, Rechnungslegung Eigenbetriebsrecht nach HGB beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal versorgt die Grundstücke mit Wasser. Das Wasser wird aus eigenen Brunnen (Tiefbrunnen Oberried I und II, Tiefbrunnen Überauchen) und Quellen (Hetzel- und Bondelquelle) gewonnen. Die Speicherung des Wassers erfolgt in eigenen Hochbehältern (HB Sallen, HB Überauchen), die zusammen eine Speicherkapazität von ca. 1.800 m³ haben. Das Leitungsnetz hat eine Länge von rund 74 km. Hierbei entfallen 8 km auf Förderleitungen, 44 km auf Verteilerleitungen und 21 km auf Hausanschlussleitungen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2023 hat mit einem Gewinn von 55.977,85 € (Vorjahr 38.947,00 €) abgeschlossen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.11.2020 wird die Hälfte, 27.988,93 €, an den Gemeindehaushalt abgeführt.

Die Erträge betragen im Jahr 2023 586.343,94 €. Der Planansatz betrug 608.500 €.

Das Volumen der Aufwendungen für das Jahr 2023 betragen 530.366,09 € und liegt unter dem Planansatz von 2023. Dies kommt durch geringere Personalaufwendungen (47.334,78 € unter dem Planansatz) und niedrigeren Abschreibungen (12.128,29 €) zustande. Der Materialaufwand liegt mit 11.596,80 € über dem Planansatz von 126.800 €. Ebenfalls sind die betrieblichen Aufwendungen angestiegen (16.182,39 €).

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2023 auf 266.164 m³ (im Vorjahr 256.253 m³).

Im Jahr 2020 musste aufgrund der Änderung des Umsatzsteuersatzes von 7% auf 5% (Corona-Pandemie) die Abrechnung zum Jahresende hochgerechnet werden. Dies hatte zu einer höheren verkauften Wassermenge geführt. Im Jahr 2021 wurden die geschätzten Wassermengen mit den tatsächlichen Zählerständen ausgeglichen. Das Jahr 2022 zeigt nun die realistische verkaufte Wassermenge an, welche im Hinblick der letzten 10 Jahre leicht angestiegen ist.

Trotz intensiver Suche von Rohrbrüchen und deren Behebung sind Wasserverluste unvermeidbar. Insgesamt beliefen sich die Rohrverluste auf 17.128 m³. Das sind 6,05 % der geförderten Wassermenge (283.292 m³) und liegt über dem Durchschnitt der letzten Jahre.

Situation des Jahres 2024

Durch Ausscheiden eines Mitarbeiters sind die Personalaufwendungen mit rund 50 % unter dem Planansatz. Insgesamt bewegen sich die Unterhaltungskosten für das Rohrnetz und Gewinnungsanlagen im Rahmen der Planansätze und werden zum Jahresende teilweise unter den Planansätzen liegen. Ebenso sind auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen keine Abweichungen zu verzeichnen. Der Wasserverkauf liegt derzeit unter dem Planwert. Die Schlussabrechnung für das Jahr 2024 steht noch aus und erfolgt durch die Jahresablesung zum 31.12. Anfang des Jahres 2025.

Für die neuen Baugebiete wurden Investitionen für das Rohrnetz in Höhe von 225.000 € eingeplant. Mit der Erschließung dieser Baugebiete wird in den Folgejahren begonnen. Für das Jahr 2025 wurden neue Planansätze gebildet.

Die Inbetriebnahme des Wasserwerks Schabelwiesen Bad Dürrhein verzögert sich. Die Inbetriebnahme ist zum 1. Quartal 2025 zu erwarten. Die zweite Abschlagszahlung an die Stadt Bad Dürrhein wird noch im Jahr 2024 erfolgen. Für diese Auszahlung muss ein Kredit aufgenommen werden.

Die Gewinnabführung aus dem Jahr 2023 wurde im Jahr 2024 vollzogen.

Wirtschaftsjahr 2025

Das Volumen der Erträge beträgt 791.200 € (Vorjahr 657.700 €) und der Aufwendungen 741.200 € (Vorjahr 607.700 €). Der Erfolgsplan dieses Eigenbetriebs schließt mit einem Gewinn von 50.000 € ab.

Die Betreuung des Rohrnetzes wird künftig durch das Wasserversorgungsunternehmen aquavilla GmbH erfolgen. Hierdurch reduzieren sich die Personalkosten. Dafür erhöhen sich die Aufwände für bezogene Leistungen. Insgesamt haben sich die Aufwendungen im Bezug zum Vorjahr erhöht.

Die Wasserverbrauchsgebühr wurde überprüft und kalkuliert. Die Gebühr für das Wasser muss angehoben werden und beträgt netto 2,61 €/m³ (vorher 2,01 €/m³). Diese Erhöhung ist auf die die höheren Betriebskosten sowie die Inbetriebnahme des Wasserwerks Schabelwiesen zurückzuführen.

Neben der Wasserverbrauchsgebühr wird eine Grundgebühr erhoben. Diese soll dazu dienen, die verbrauchsunabhängigen Fixkosten, die durch die ständige Vorhaltung einer betriebsbereiten öffentlichen Einrichtung entstehen, in Abhängigkeit von der in Anspruch genommenen Vorhalteleistung auf die Gebührenpflichtigen zu verteilen. In der Gebührenkalkulation werden die Grundgebühren mit den reinen Zählerkosten und mit Fixkostenanteilen von 20 % (Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg 25 – 30 %) berechnet.

Die Grundgebühr richtet sich nach der Zählergröße. Seit 2016 wurde beim turnusmäßigen Wechsel der Zähler Q3=4 (Zähler der meisten Anschlussnehmer) auf eine neue Zählerbauart umgestellt. Die betroffenen Zähler wurden inzwischen fast alle ausgetauscht. Bei den neuen Zählern werden künftig nur noch die Messeinheiten und nicht mehr der ganze Zähler ausgewechselt. Für die verschiedenen Zählergrößen wurde die Grundgebühr pro Monat kalkuliert.

Zähler	ab 01.01.2025 monatlich	ab 01.01.2024 monatlich
QN 2,5 / Q3 = 4	3,25 €	2,14 €
QN 6 / Q3 = 10	8,13 €	5,35 €
QN 10 / Q3 = 16	13,00 €	8,57 €
Q3 = 25	16,26 €	10,72 €
Q3 = 63	16,26 €	10,72 €

Die Abschreibungen betragen 172.000 € (Vorjahr 120.000 €). Diese Steigerung der Abschreibungswerte liegt an der Beteiligung am Wasserwerk Schabelwiesen.

Der **Liquiditätsplan** schließt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 15.200 € (Vorjahr 122.000 €) ab. Aus dem Jahresabschluss 2024 wird ein Gewinnanteil für den Gemeindehaushalt mit 25.000 € erwartet. Die Buchung in den Gemeindehaushalt wird im Jahr 2025 vollzogen.

Der Wirtschaftsplan enthält Auszahlungen für die Erschließung des Gewerbegebiets „Kreuzäcker“ und das Wohnbaugebiet „Arenberg“.

Das gemeinsame Wasserwerk mit Bad Dürkheim - Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ), soll im Jahr März 2025 in Betrieb gehen. Hierfür ist eine Schlusszahlung in Höhe von 519.000 € eingeplant. Für die Instandhaltung der Gewinnungsanlagen ist ein Ansatz von 300.000 € gebildet worden.

Die Tilgung im Wirtschaftsjahr 2025 beträgt 83.000 € (Vorjahr 53.000 €). Durch die Planung eines Kredits von 1.100.000 € wird der Darlehensstand zum 31.12.2025 voraussichtlich 2.904.000 € (31.12.2024: 1.486.000 €) betragen.

Wasserwerk Schabelwiesen

Die Stadt Bad Dürkheim konzipiert ihr Wasserwerk Schabelwiesen in einem Neubau beim jetzigen Standort an der alten Bundesstraße. Eine Ultrafiltrationsanlage wird Kernstück in der neuen Anlage sein. Zusätzlich wird das Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen Entenfang zukünftig im neuen Wasserwerk enthärtet. Die Gemeinde Brigachtal schließt sich mit ihrer Wasserversorgung diesem Projekt an und wird einen Wasserverbund mit dem Tiefbrunnen Oberried herstellen. Die IKZ mit der Stadt Bad Dürkheim wird über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geregelt. Der Verbund wird zum einen die gemeinsame Wasserenthärtung ermöglichen und zum anderen eine Notwasserversorgung gewährleisten.

Die Vorteile einer zentralen Enthärtung für Mensch und Umwelt sind:

- Verringerung von Chemikalien durch verminderten Einsatz von Tensiden und Kalkschutzmitteln. Dadurch Einsparungen im Haushalt und der Fracht auf die Kläranlage
- Verringerter Energiebedarf für die Warmwasseraufbereitung
- Erhöhung der Lebensdauer von Armaturen und Warmwassergeräten
- Erhöhter Komfort bei Pflege und Wartung, Vermeidung von Kalkflecken
- Verminderung von Korrosionen in der Hausinstallation
- Nitratreduktion als Nebeneffekt

Weitere Vorteile und Kosteneinsparungen für den Verbraucher werden sein:

- Einsparung von Wasch- und Reinigungsmittel
- Einsparung von Regeneriersalz (Spülmaschine)
- Niedrigerer Energie- /Wasserverbrauch
- geringere Wartung (Warmwasser)

Auch bei einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim im Bereich Wasserwerk werden die Ortsnetze nach wie vor unabhängig voneinander und in der Zuständigkeit der jeweiligen Kommune betrieben.

Finanzplanung und Investitionen

Die **Finanzplanung** für die Jahre 2026 – 2028 sieht in den kommenden Jahren u. a. die Erschließung von möglichen weiteren Baugebieten (derzeit sind nur noch wenige kommunale Bauplätze vorhanden), und die Sanierung des Rohrnetzes in verschiedenen Gemeindestraßen (Teilstücke der Arenbergstraße, Steigstraße, Teilstück Schützenstraße, Viktor-von-Scheffelstraße sowie des Öschlewegs und des Auwegs) vor. Bei diesen umfangreichen Investitionen ist es unumgänglich für die Finanzierung neue Kredite aufzunehmen. Was dann neben den steigenden Abschreibungen letztlich auch Gebührenerhöhungen mit sich bringen wird.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Finanzierung des Eigenbetriebs Wasserversorgung ist solide und gesichert. Durch die im Jahr 2012 eingeführte Gewinnerzielung ist das Eigenkapital in den vergangenen Jahren gestiegen. Der Verschuldungsgrad des Eigenbetriebs Wasserversorgung Brigachtal wird auf 315 €/Einwohner ansteigen. Jedoch stehen dem Investitionen gegenüber. Die anstehenden Teilsanierungen im Bereich Rohrnetz und auch der Wasserverbund sind daher zu bewältigen. Die Wasserenthärtung und Wasseraufbereitung in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim zu bauen und mit dem neuesten Stand der Technik zu betreiben, wird den Eigenbetrieb nachhaltig stärken und verbessern. Der Bau der hochmodernen Anlage verbessert die Wirtschaftlichkeit der Wasserversorgung, steigert die Effizienz und Leistungsfähigkeit und erzielt zusätzlich Synergieeffekte, weil geringere Betriebs-, Wartungs-, Unterhaltungs- und Finanzierungskosten anfallen. Die Notwasserversorgung ist für diesen Verbund in beide Richtungen gesichert.

Brigachtal, 10.12.2024

Michael Schmitt
Bürgermeister

Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung

Patrick Lutz
technische Betriebsleitung

3.3 Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	536.453,72	615.200	785.700	741.700	753.900	765.100
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	536.197,55	613.100	751.600	739.600	751.800	763.000
		30110100 Erlöse aus Bauwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		30110200 Erlöse aus Installation	256,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	32.000	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	43.996,55	42.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.258,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		32000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	15.916,01	37.000	0	0	0	0
		32003001 Erstattung Strom, Gas etc.	23.822,24	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	138.396,80-	161.200-	392.200-	368.800-	358.800-	361.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	133.797,59-	147.000-	187.200-	163.800-	153.800-	156.300-
		42003001 Stromaufwand	74.955,27-	45.000-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42003002 Wasseraufbereitung	9.319,98-	15.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42003003 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	6.433,14-	26.000-	55.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42003004 Unterhaltung Speicherungsanlagen	11.960,30-	12.000-	26.000-	35.000-	25.000-	25.000-
		42003005 Unterhaltung Rohrnetz	28.885,56-	36.000-	40.000-	47.600-	47.600-	50.100-
		42003006 Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	340,32-	2.000-	0	0	0	0
		42003007 Unterhaltung Wasserzähler	514,83	6.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42003008 Unterhaltung Fahrzeuge	2.076,85-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003009 Material Werkstatt	341,00-	800-	200-	200-	200-	200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.599,21-	14.200-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	4.599,21-	14.200-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
6	-	Personalaufwand	86.965,22-	155.600-	48.400-	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	49.018,14-	94.900-	34.500-	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	49.018,14-	94.900-	34.500-	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.947,08-	60.700-	13.900-	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	7.630,37-	8.300-	4.300-	0	0	0

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026	2027	2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	11.433,40-	20.000-	9.500-	0	0	0
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	18.700,00-	32.000-	0	0	0	0
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	183,31-	400-	100-	0	0	0
7	- Abschreibungen	122.771,71-	120.000-	172.000-	170.000-	183.200-	189.900-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	122.771,71-	120.000-	172.000-	170.000-	183.200-	189.900-
	47120000 AfA Sachanlagen	122.771,71-	120.000-	172.000-	170.000-	183.200-	189.900-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	154.082,39-	130.500-	73.200-	73.000-	73.000-	73.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	240,00-	600-	0	0	0	0
	44000200 Personal- /Sachkostenersatz an GdeHH	31.627,65-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44003001 Konzessionsabgabe	80.055,74-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	44003002 Wasserentnahmeentgelt	27.980,30-	29.500-	0	0	0	0
	44003003 Mitgliedsbeiträge	584,95-	500-	300-	300-	300-	300-
	44003004 Versicherungen	5.586,10-	4.600-	5.000-	4.800-	4.800-	4.800-
	44003005 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44003006 Post- und Fernmeldegebühren	620,98-	700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44003007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.550,40-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44003008 EDV-Aufwendungen	1.836,27-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.893,67	0	0	0	0	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	5.112,79	0	0	0	0	0
	36300000 Zinserträge von Dritten	780,88	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	5.112,79	0	0	0	0	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	5.112,79	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.131,94-	13.000-	34.000-	64.000-	73.000-	75.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	11.131,94-	13.000-	34.000-	64.000-	73.000-	75.000-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	16.651,12-	27.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.651,12-	27.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	=	Ergebnis nach Steuern	56.344,76	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
16	-	sonstige Steuern	366,91-	400-	400-	400-	400-	400-
		46501000 Grundsteuer	198,43-	200-	200-	200-	200-	200-
		46502000 Kfz-Steuer	168,48-	200-	200-	200-	200-	200-
17	=	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	55.977,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

3.4 Liquiditätsplan

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	711.666,98	657.700	759.200	0	747.200	759.400	770.600
	60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	696.094,33	613.100	751.600	0	739.600	751.800	763.000
	60110100 Erlöse aus Bauwasser	2.270,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	60110200 Erlöse aus Installation	256,17	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.428,86	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	62000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	11.616,78	37.000	0	0	0	0	0
4 =	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	711.666,98	657.700	759.200	0	747.200	759.400	770.600
5 -	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	294.137,40-	415.300-	513.800-	0	441.800-	431.800-	434.300-
	70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	50.118,14-	94.900-	34.500-	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	7.630,37-	8.300-	4.300-	0	0	0	0
	70320000 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.433,40-	20.000-	9.500-	0	0	0	0
	71120000 Versorgungsausz. tariflich Beschäftigte	183,31-	400-	100-	0	0	0	0
	72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	0	0	0	0	0	0
	72003001 Stromkosten	67.988,29-	45.000-	45.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72003002 Wasseraufbereitung	9.319,98-	15.200-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72003003 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	7.506,56-	26.000-	55.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72003004 Unterhaltung Speicherungsanlagen	9.407,24-	12.000-	26.000-	0	35.000-	25.000-	25.000-
	72003005 Unterhaltung Rohrnetz	33.034,17-	36.000-	40.000-	0	47.600-	47.600-	50.100-
	72003006 Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	340,32-	2.000-	0	0	0	0	0
	72003007 Unterhaltung Wasserzähler	5.976,07-	6.500-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72003008 Unterhaltung Fahrzeuge	3.207,72-	3.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72003009 Material Werkstatt	341,00-	800-	200-	0	200-	200-	200-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	600-	0	0	0	0	0
	73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	4.608,82-	14.200-	205.000-	0	205.000-	205.000-	205.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7400200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	31.565,63-	35.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74003001 Konzessionsabgabe	10.521,26-	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	74003002 Wasserentnahmeentgelt	30.959,20-	29.500-	0	0	0	0	0
	74003003 Mitgliedsbeiträge	584,95-	500-	300-	0	300-	300-	300-
	74003004 Versicherungen	4.638,35-	4.600-	5.000-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	74003005 Bürobedarf	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74003006 Post- und Fernmeldegebühren	620,98-	700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.586,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74003008 EDV-Aufwendungen	2.565,44-	2.500-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	366,91-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	76501000 Grundsteuer	198,43-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	76502000 Kfz-Steuer	168,48-	200-	200-	0	200-	200-	200-
7	- Ertragsteuerzahlungen	54.708,54-	27.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	54.708,54-	27.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	349.212,85-	442.700-	535.200-	0	463.200-	453.200-	455.700-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	362.454,13	215.000	224.000	0	284.000	306.200	314.900
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Erhaltene Zinsen	13,02	0	0	0	0	0	0
	66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	13,02	0	0	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13,02	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	23.764,71-	471.000-	1.171.800-	0	488.700-	212.200-	374.800-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	40.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	600,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	23.164,71-	225.000-	352.800-	0	272.700-	182.200-	334.800-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	216.000-	819.000-	0	186.000-	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	23.764,71-	471.000-	1.171.800-	0	488.700-	212.200-	374.800-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	23.751,69-	471.000-	1.171.800-	0	488.700-	212.200-	374.800-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	338.702,44	256.000-	947.800-	0	204.700-	94.000	59.900-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	470.000	1.100.000	0	400.000	127.000	330.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	470.000	1.100.000	0	400.000	127.000	330.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.691,09	0	0	0	85.000	85.000	42.800
	68910000 Beiträge	5.691,09	0	0	0	85.000	85.000	42.800
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	5.691,09	470.000	1.100.000	0	485.000	212.000	372.800
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	19.473,50-	21.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	77983000 Gewinnverwendung	19.473,50-	21.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	40.661,38-	58.000-	83.000-	0	115.000-	124.000-	129.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	40.661,38-	58.000-	83.000-	0	115.000-	124.000-	129.000-
37	- Gezahlte Zinsen	11.279,60-	13.000-	34.000-	0	64.000-	73.000-	75.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	11.279,60-	13.000-	34.000-	0	64.000-	73.000-	75.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	71.414,48-	92.000-	137.000-	0	199.000-	217.000-	224.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	65.723,39-	378.000	963.000	0	286.000	5.000-	148.800
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	272.979,05	122.000	15.200	0	81.300	89.000	88.900

3.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	295.068				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	295.068				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	118.632	15.200	81.300	89.000	88.900
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	413.700	427.800	508.000	595.900	683.700
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	412.600	426.700	506.900	594.800	682.600

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Beinhaltet u.a. den Kredit aus 2024 in Höhe von 400.000 €. Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

3.6 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026 - 2028		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2025				2026	2027	2028
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt										
DZ Hyp 3323076400	2019 (12/2029)	65.000	0,45% (12/2029)	32.500	139	6.500	26.000	19.500	13.000	6.500
DZ Hyp AG 3219770900	2005 (06/2026)	115.000	3,74% 06/2026	8.625	269	5.750	2.875	0		
DZ Hyp AG 3322599600	2019 (12/2049)	130.000	0,29% (06/2029)	107.966	310	4.407	103.559	99.152	94.746	90.339
DKB 6705275409	2021 (06/2051)	1.030.000	0,61% (06/2051)	925.252	5.591	34.916	890.336	855.420	820.504	785.588
Landesbank BW	2022 (12/2052)	120.000	3,50% (12/2032)	112.000	3.552	4.000	108.000	104.000	100.000	96.000
Trägerdarlehen	12/2024 (30 Jahre)	300.000	3,00%	300.000	9.000	10.000	290.000	280.000	270.000	260.000
Neuaufnahmen										
N.N.*	02/2024 (30 Jahre)	400.000	3,00%		10.000	11.111	388.889	375.556	362.222	348.889
N.N.	11/2025 (30 Jahre)	1.100.000	3,00%		5.500	6.111	1.093.889	1.057.222	1.020.556	983.889
N.N.	11/2026 (30 Jahre)	400.000	3,00%					397.778	384.444	371.111
N.N.	11/2027 (30 Jahre)	127.000	3,00%						126.294	122.061
N.N.	11/2028 (30 Jahre)	330.000	3,00%							328.167
Schuldenstand (gerundet)				1.486.000	34.000	83.000	2.904.000	3.189.000	3.192.000	3.393.000

* Die Kreditermächtigung (2024) gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr (also 2026) gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

3.7 Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000002: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.691,09	0	0	0	85.000	85.000	42.800
	68910000 Beiträge	0	0	0	5.691,09	0	0	0	85.000	85.000	42.800
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.691,09	0	0	0	85.000	85.000	42.800
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.691,09	0	0	0	85.000	85.000	42.800
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000008: TB Großes Tal											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000018: Wasserwerk IKZ Bad Dürnheim											
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.355,91-	216.000-	519.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	7.355,91-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	216.000-	519.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.355,91-	216.000-	519.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.355,91-	216.000-	519.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.355,91-	216.000-	519.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000030: Speicherungsanlagen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000-	0	0	0,00	0	0	0	186.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	186.000-	0	0	0,00	0	0	0	186.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0,00	0	0	0	186.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0,00	0	0	0	186.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.000-	0	0	0,00	0	0	0	186.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000031: Geräteausstattung allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	40.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	30.000-	30.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000032: Rohrnetz allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	225.000-	352.800-	0	272.700-	182.200-	334.800-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	225.000-	352.800-	0	272.700-	182.200-	334.800-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	352.800-	0	272.700-	182.200-	334.800-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	225.000-	352.800-	0	272.700-	182.200-	334.800-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	225.000-	352.800-	0	272.700-	182.200-	334.800-

Erläuterung:	2025	2026	2027	2028
Viktor-von-Scheffelstraße				163.400 €
Arenbergstr. 14-34		125.500 €		
Öschleweg		11.700 €	66.300 €	
Teilst. Schützenstr. 7-35			22.500 €	128.000 €
Auweg			50.000 €	
OKS Üb (LSP) Steigstr. Teilst. Anschluss Bondelstr.		47.300 €		
geplante Baugebiete	352.800 €	88.200 €	43.400 €	43.400 €
	352.800 €	272.700 €	182.200 €	334.800 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000033: Gewinnungsanlagen allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.808,80-	0	300.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	15.808,80-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.808,80-	0	300.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.808,80-	0	300.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.808,80-	0	300.000-	0	0	0	0

3.8 Stellenplan

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 6	1,0				1,0	1,0	

3.9 Jahresabschluss 2023



Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal

Jahresabschluss 2023

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Liquiditätsrechnung
- Anlagengitter
- Übersicht über die Ertragszuschüsse

3.9.1 Bilanz zum 31.12.2023**DSK****Wasserversorgung Brigachtal****Bilanz zum 31. Dezember 2023**

Aktivseite	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		153,39	153,39
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.127,00		3.127,00
2. Gewinnungsanlagen	223.055,98		198.314,18
3. Verteilungsanlagen	989.508,58		1.062.264,78
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.876,26		39.771,57
5. Anlagen im Bau	1.263.403,91		1.256.048,00
		<u>2.511.971,73</u>	<u>2.559.525,53</u>
		2.512.125,12	2.559.678,92
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.433,65	13.542,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1.1. gegenüber der Gemeinde	17.843,88		0,00
1.2. gegenüber anderen Eigenbetrieben	2.480,94		0,00
1.3. gegenüber Dritten	32.020,69		246.879,33
2. Sonstige Vermögensgegenstände	329.123,54		33.705,04
		<u>381.469,05</u>	<u>280.584,37</u>
		381.469,05	280.584,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten		73,91	73,91
		<u>2.911.101,73</u>	<u>2.853.879,91</u>
		2.911.101,73	2.853.879,91

Wasserversorgung Brigachtal

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passivseite		31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		290.000,00	290.000,00
II. Kapitalrücklagen		510.859,40	510.859,40
III. Gewinnvortrag		580.713,07	561.239,57
IV. Jahresüberschuss		55.977,85	38.947,00
		<u>1.437.550,32</u>	<u>1.401.045,97</u>
B. Rückstellungen			
1. Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	59.700,00		42.100,00
2. Steuerrückstellungen	1.513,00		17.300,00
3. Sonstige Rückstellungen	9.375,00		15.842,00
		70.588,00	<u>75.242,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Dritten	1.241.915,96		1.317.488,72
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
2.1. gegenüber der Gemeinde	84.278,43		0,00
2.2. gegenüber Dritten	66.808,51		56.596,30
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
3.1. gegenüber der Gemeinde	7.186,84		133,61
3.2. gegenüber Dritten	2.773,67		3.373,31
		1.402.963,41	<u>1.377.591,94</u>
		<u>2.911.101,73</u>	<u>2.853.879,91</u>

3.9.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2023**DSK****Wasserversorgung Brigachtal****Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)**

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		536.453,72		509.798,39
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>43.996,55</u>		<u>22.703,40</u>
			580.450,27	532.501,79
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	112.596,55			69.264,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>133.836,29</u>			<u>122.945,85</u>
		246.432,84		192.210,74
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	67.718,14			83.595,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 7.630,37; i.Vj. € 4.337,84	<u>19.247,08</u>			<u>13.694,67</u>
		86.965,22		97.289,95
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-		122.771,71		123.479,23
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>46.046,35</u>		<u>45.795,19</u>
			502.216,12	458.775,11
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5.893,67	38,54
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>11.131,94</u>	<u>8.030,63</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			72.995,88	65.734,59
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16.651,12		26.420,68
10. Sonstige Steuern		<u>366,91</u>		<u>366,91</u>
			<u>17.018,03</u>	<u>26.787,59</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>55.977,85</u></u>		<u><u>38.947,00</u></u>

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses:
zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
auf neue Rechnung vorzutragen

27.988,92
27.988,93

3.9.3 Liquiditätsrechnung zum 31.12.2023

DSK

Wasserversorgung Brigachtal
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2023

Anlage 2 zum Anhang

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Vorjahr EUR 1	Rechnungs- jahr EUR 2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	13.342,26	8.362,22
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 EigBVO-HGB)	154.690,54	376.065,27
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 EigBVO-HGB)	-187.692,20	-44.607,89
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 EigBVO-HGB)	3.152,70	-100.634,77
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 EigBVO-HGB)	24.868,92	55.882,75
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 EigBVO-HGB)	8.362,22	295.067,58
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende		
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		
7c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen,		20.324,82
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾		40.488,68
8b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen,		84.278,43
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.362,22	190.625,29
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.362,22	190.625,29
12	- für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.362,22	190.625,29

3.9.3 Anlagengitter zum 31.12.2023

DSK

Wasserversorgung Brigachtal

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Stand 01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	durchschnittlicher Abschrei- bungs- satz	Rest- buch- wert
	€	+	-	+ / -	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	153,39				153,39	0,00			0,00	153,39	153,39	0,00	100,00	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.127,00				3.127,00	0,00			0,00	3.127,00	3.127,00	0,00	100,00	
2. Wassergewinnungsanlagen	1.038.041,09	43.514,00			1.081.555,09	839.726,91	18.772,20		858.499,11	223.055,98	198.314,18	1,74	20,62	
3. Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen	1.258.309,57	30.039,09			1.288.348,66	1.138.555,52	32.613,39		1.171.168,91	117.179,75	119.754,05	2,53	9,10	
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.927.964,16	-5.691,09			3.922.273,07	2.999.049,43	63.469,76		3.062.519,19	859.753,88	928.914,73	1,62	21,92	
c) Meßeinrichtungen	35.150,66				35.150,66	21.554,66	1.021,05		22.575,71	12.574,95	13.596,00	2,90	35,77	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.395,45				127.395,45	87.623,88	6.895,31		94.519,19	32.876,26	39.771,57	5,41	25,81	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.256.048,00	7.355,91			1.263.403,91	0,00			0,00	1.263.403,91	1.256.048,00	0,00	100,00	
Anlagevermögen insgesamt	7.646.189,32	75.217,91	0,00	0,00	7.721.407,23	5.086.510,40	122.771,71	0,00	5.209.282,11	2.512.125,12	2.559.678,92	1,59	32,53	

3.9.4 Entwicklung der Ertragszuschüsse

Wasserversorgung Brigachtal

Übersicht über die Entwicklung der aktivisch abgesetzten Ertragszuschüsse im Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.2023)

Anschaffungsjahr		Ursprungsbetrag Euro	01.01.2023 Euro	Zugang Euro	Auflösung Euro	31.12.2023 Euro
Landeszuschüsse						
2003	Landeszuschuss Arenbergstraße	10.548,84	5.330,40		266,52	5.063,88
2004	Landeszuschuss Schützenstraße	9.710,23	5.169,25		246,15	4.923,10
	E9989	20.259,07	10.499,65	0,00	512,67	9.986,98
Wasserversorgungsbeiträge						
2003	WV Beiträge Haldenacker	5.927,10	3.008,80		150,44	2.858,36
	WV Beiträge Bildstöckle III	10.120,16	5.130,40		256,52	4.873,88
	WV Beiträge	1.544,64	783,20		39,16	744,04
2004	WV Beiträge Bildstöckle III	3.008,33	1.604,08		76,38	1.527,70
	WV Beiträge Haldenacker	5.304,37	2.824,50		134,50	2.690,00
2005	WV Beiträge Bildstöckle III	3.602,53	2.010,15		91,37	1.918,78
	WV Beiträge Haldenacker	2.728,32	1.522,07		69,19	1.452,88
	WV-Beiträge	1.957,14	1.089,40		49,52	1.039,88
2006	WV Beiträge Bildstöckle III	5.340,60	3.151,00		137,00	3.014,00
	WV Beiträge Zielgass	19.470,60	11.488,50		499,50	10.989,00
2007	WV Beiträge Zielgass	6.491,10	3.947,60		164,48	3.783,12
2008	WV Beiträge Zielgass	2.899,30	1.842,55		72,49	1.770,06
	WV Beiträge OT Überauchen	15.277,75	9.739,34		381,93	9.357,41
2009	WV Beiträge Zielgass	2.966,48	1.966,05		74,19	1.891,86
2010	WV Beiträge Zielgass 2.BA	28.409,33	19.651,50		710,30	18.941,20
	WV An der Kälberweid	18.758,31	12.997,11		469,78	12.527,33
	WV Rathausstraße 3	4.237,75	2.860,30		105,94	2.754,36
2011	WV In der Zielgass	13.223,69	9.419,45		330,51	9.088,94
2012	WV In der Zielgass II 2013	10.675,31	7.850,60		266,88	7.583,72
2013	WV Ob dem Dorf II	25.527,83	19.677,99		638,21	19.039,78
2014	WV Rosengasse	2.555,44	1.980,55		63,89	1.916,66
2016	WV Haldenacker	7.232,86	6.132,90		180,82	5.952,08
2017	WV Bromenacker	93.483,55	83.161,18		2.428,06	80.733,12
2017	WV Hauptstraße 39	2.426,40	2.077,70		60,66	2.017,04
2017	WV Rathausstraße	7.274,98	6.373,21		184,73	6.188,48
2019	WV Gewerbestraße	3.019,01	2.729,68		75,48	2.654,20
2021	WV Siedlerstraße	11.237,26	10.886,10		280,93	10.605,17
2021	WV Haldenacker	12.329,99	11.996,05		308,25	11.687,80
2021	WV Im Grüble	14.293,01	13.994,42	5.691,09	433,63	19.251,88
	E9999	341.323,14	261.896,38	5.691,09	8.734,74	258.852,73
	Summe Gesamt:	361.582,21	272.396,03	5.691,09	9.247,41	268.839,71

4 Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal



Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal

Wirtschaftsplan 2025

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Entwicklung der Liquidität
- Investitionsmaßnahmen
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2023

4.1 Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.12.2024 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827) den Wirtschaftsplan gem. EigB-HGB wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	208.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-195.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	13.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	180.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-15.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	164.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-150.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-150.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	14.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-182.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-32.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-17.400

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

150.000 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

39.000 €

Brigachtal, 10.12.2024

Michael Schmitt
Bürgermeister

4.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Eigenbetrieb verfolgt den Zweck im Gemeindegebiet eine Netzinfrastruktur für die Breitbandversorgung (TV, Internet, Telefonie) aufzubauen, den Betrieb zu gewährleisten und zu unterhalten. Des Weiteren werden Nebenleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Netzes erbracht. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich betreffende Geschäfte.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „SAP Smart“, Rechnungslegung Eigenbetriebsrecht nach HGB beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bei der Finanzverwaltung des Hoheitsbereichs ausgeführt. Die Kassengeschäfte werden bei der Gemeindekasse erledigt. Die Betriebssatzung wurde am 08. Mai 2012 vom Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal beschlossen und ist zum 17. Mai 2012 in Kraft getreten. Inzwischen wurde sie aufgrund der Aufstockungen des Stammkapitals schon mehrfach geändert (zuletzt am 11.12.2018).

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Im Rahmen der Baumaßnahmen wurden, vom bis dahin mit Breitband unterversorgten Gebiet (ca. 810 Gebäude), insgesamt ca. 658 Gebäude an das gemeindeeigene Glasfasernetz angeschlossen. Dies ergibt bei einem (geschätzten) Multiplikator von 1,65 Wohneinheiten (WE)/Gebäude ca. 800 WE, bei denen die Möglichkeit besteht über einen Signalliefervertrag mit dem Netzbetreiber schnelles Internet, Telefonie und HD-Fernsehprogramme zu erhalten. Bis Ende des Jahres 2023 ist die Zahl der mit Signal versorgten Wohneinheiten auf 658 WE angestiegen (Vorjahr 638 WE). Das Glasfasernetz ist so gut wie wartungs- und unterhaltungsfrei. Daher entstehen in der Regel ausschließlich Investitionskosten. Der Erfolgsplan beinhaltet lediglich Aufwendungen für Mieten und Pachten, Beratungs- und Verwaltungskosten sowie Finanzierungsaufwendungen.

Das Baugebiet „Im Grüble“ wurde über den Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar-Kreis (ZV Breitband SBK) abgewickelt, wodurch es auch möglich war einen Zuschussantrag zu stellen. In der Folge wird dieses Baugebiet vom ZV Breitband SBK erschlossen bzw. die Hausanschlüsse gelegt. Im Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal wird dann lediglich der Saldo zwischen Herstellungskosten abzgl. Zuschuss als Investitionsumlage gebucht. Dieser Teil des Glasfasernetzes wird künftig vom ZV Breitband SBK betreut und die Netzpacht abgerechnet. Über die jährlichen Ertragsausschüttungen wird der Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal an den Einnahmen beteiligt.

Finanzlage

Zum Jahresende beträgt der Kassenstand -16.570,03 €. Durch die Einheitskasse hat der Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal einen Kassenkredit beim Gemeindehaushalt aufgenommen. Es war eine Kreditermächtigung von 38.000 € vorgesehen. Die Kreditermächtigung ist übertragbar. Für die Investitionsauszahlungen abzüglich der Beiträge kann für das Jahr 2023 ein Kredit in Höhe von 20.000 € im Folgejahr aufgenommen werden.

Vermögenslage

Es wurden im Jahr 2023 Investitionen von 28.260,99 € getätigt. Es handelt sich hierbei um Arbeiten an den Verteilungsanlagen wie Spleißarbeiten und Erweiterung der Glasfaser-Hausanschlüsse im Ortsgebiet. Dafür waren in der Planung 43.000 € eingestellt.

Beiträge für das Glasfasernetz sind in Summe von 7.432,33 € eingegangen. Hierfür war ein Planansatz von 6.000 € vorhanden. Es handelt sich dabei um die Beiträge für den Glasfaseranschluss bei einem Bauplatzverkauf. Diese Einnahmen werden direkt auf den Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal gebucht.

Die Kreditaufnahme erfolgt im Jahr 2024 in Höhe von 20.000 €.

Die Abschreibungen für das Jahr 2023 betragen 126.346,96 €. Zusammen mit den Zugängen reduziert sich das Anlagevermögen zum Ende des Jahres auf einen Restbuchwert von 3.450.017,79 €. Dies entspricht einem durchschnittlichen Restbuchwert von 77,46 % (Vorjahr 80,18 %). Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt 2,84 % (VJ 2,84%).

Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Sie betrug zum Bilanzstichtag 15,20 % (im Vorjahr 15,06 %). Für die Berechnung des Eigenkapitals wird die Bilanzsumme um die erhaltenen Ertragszuschüsse bereinigt, da diese weder dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugerechnet werden.

Situation des Jahres 2024

Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ erschließt (auf Antrag) die Haushalte in den unterversorgten Gebieten mit Glasfaserkabel. Die bisherigen Ziele im Ausbau im unterversorgten Gemeindegebiet sind erreicht und größtenteils abgeschlossen. Das Verteilernetz wird, wo es möglich und wirtschaftlich machbar ist, kontinuierlich und moderat erweitert. Derzeit haben wir knapp 700 Kunden, die in der Gemeinde Brigachtal mit Glasfaser versorgt werden.

Im Jahr 2024 werden die Pachteinnahmen durch mehr Signalanschlussverträge und Verpachtungen von Backbone-Teilstrecken gegenüber dem Vorjahr etwas höher erwartet. Auch die Ertragsausschüttung vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar (ZVSBK) sind mit eingearbeitet. Es handelt sich derzeit um Kostenschätzungen. Am Jahresende wird mit einem Gewinn von rund 4.200 € gerechnet. Insgesamt beträgt das Volumen im Erfolgsplan 205.500 (Vorjahr 199.000 €). Summarisch bewegen wir uns innerhalb den Planansätzen.

Für das Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ und Wonbaugebiet „Arenberg“ wurden Investitionen für die Verteileranlagen in Höhe von 85.000 € eingeplant. Bisher wurden 18.596,15 € ausgezahlt. Investitionsbeiträge durch den Verkauf von Bauplätzen „Im Grüble“ wurden in Höhe von 15.806,76 € eingenommen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde noch kein Kredit aufgenommen.



Wirtschaftsjahr 2025

Ab dem Finanzplanungszeitraum 2025 ist geplant, dass der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis (ZVB SBK) die Investitionen und die Erträge bei neuen Hausanschlüssen abwickelt. Der ZVB SBK hat die Möglichkeit auch nicht unterversorgte Gebiete mit Glasfaseranschlüssen zu versorgen. Mit dem Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal wird der ZVB SBK dann in Form von Investitions- und Personalkostenumlagen sowie mit Gewinnausschüttungen jahreweise abgerechnet.

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge 208.100 € (Vorjahr 205.500 €) und die ordentlichen Aufwendungen 195.100 € (Vorjahr 201.300 €). Im Jahr 2025 werden die Pachteinahmen durch vermehrte Hausanschlussverträge leicht ansteigend erwartet. Auch die Ertragsausschüttung vom ZV Breitband SBK sind berücksichtigt. Es handelt sich derzeit um Kostenschätzungen. Am Jahresende wird mit einem Gewinn von rund 13.000 € gerechnet. In den Erträgen ist die jährliche Netzpacht des Netzbetreibers bereits enthalten. Bei den Aufwendungen handelt es sich hauptsächlich um Abschreibungen (127.700 €) sowie Zinsaufwendungen (52.000 €).

Im **Liquiditätsplan** sind neue Verteileranlagen für das Neubaugebiet (138.000 €) geplant. Die Investitionen werden finanziert über Kostenersätze für Hausanschlüsse sowie die Netzpachteinnahme. Im Haushaltsjahr wurden 12.000 € pauschal für fünf weitere Anschlüsse geplant.

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 wird voraussichtlich bei 2.166.000 € liegen (Stand am 31.12.2024: 2.120.000 €). Es ist für das Wirtschaftsjahr 2025 eine Kreditaufnahme von 150.000 € geplant.

Finanzplanung und Investitionen

In der **Finanzplanung** für die Jahre 2026 – 2028 sieht die Erschließung von möglichen weiteren Baugebieten (Gaisberg Süd) und in den zu sanierenden Gemeindestraßen (Arenbergstraße, Öschleweg und Schützenstraße) den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes (wo es möglich ist) vor.

Zusammenfassung und Ausblick

Das Glasfasernetz ist für die Attraktivität der Gemeinde von wichtiger Bedeutung. Die Anschlussdichte der Netzkunden hat sich bisher gut entwickelt und die vorhandene Infrastruktur hat genügend Kapazität für weitere Steigerungsraten. Die festgeschriebenen Pachteinahmen aus dem Betreibervertrag führen dazu, dass die Jahresergebnisse nachhaltig in die Ertragszone übergehen. Diese Erträge werden vor allem dazu dienen, die Kredite für die Investitionskosten zu tilgen.

Der Verschuldungsgrad beträgt voraussichtlich zum 31.12.2025 413 €/Einwohner.

Bezug zum Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar-Kreis: Als Brigachtal das gemeindeeigene Glasfasernetz installiert hat, war der ZV Breitband SBK noch nicht gegründet. Als Verbandsmitglied besteht auch künftig die Möglichkeit, je nach Situation und Bedarf, Teile oder das gesamte Netz an den ZV Breitband SBK zu übergeben. Dies ist für das Jahr 2025 geplant.

Brigachtal, 10.12.2024

Michael Schmitt
Bürgermeister

Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung

Patrick Lutz
technische Betriebsleitung

4.3 Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Umsatzerlöse	27.442,18	27.500	28.100	28.500	30.100	31.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.388,68	18.500	19.100	19.500	21.100	22.600
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	9.053,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	151.656,40	178.000	180.000	185.000	190.000	195.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	151.656,40	178.000	180.000	185.000	190.000	195.000
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	126.346,96-	126.300-	127.700-	130.800-	133.700-	135.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	126.346,96-	126.300-	127.700-	130.800-	133.700-	135.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	126.346,96-	126.300-	127.700-	130.800-	133.700-	135.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	34.686,46-	29.000-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.404,19-	9.600-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	28.713,18-	17.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44004007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.569,09-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44004008 EDV-Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	212,39	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	212,39	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	212,39	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	212,39	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.988,27-	46.000-	52.000-	53.000-	51.000-	49.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	32.988,27-	46.000-	52.000-	53.000-	51.000-	49.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	14.710,72-	4.200	13.000	14.300	20.000	26.400
17	=	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	14.710,72-	4.200	13.000	14.300	20.000	26.400

4.4 Liquiditätsplan

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	152.102,24	178.000	180.000	0	185.000	190.000	195.000
	62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	152.102,24	178.000	180.000	0	185.000	190.000	195.000
4	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	152.102,24	178.000	180.000	0	185.000	190.000	195.000
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	8.960,47-	29.000-	15.400-	0	15.400-	15.400-	15.400-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.565,61-	9.600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	4.457,56-	17.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74004007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	937,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74004008 EDV-Aufwendungen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	8.960,47-	29.000-	15.400-	0	15.400-	15.400-	15.400-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	143.141,77	149.000	164.600	0	169.600	174.600	179.600
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Erhaltene Zinsen	6,66	0	0	0	0	0	0
	66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	6,66	0	0	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6,66	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	28.260,99-	85.000-	150.000-	0	69.200-	72.000-	91.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.260,99-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	85.000-	150.000-	0	69.200-	72.000-	91.000-
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Veräußerung Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	28.260,99-	85.000-	150.000-	0	69.200-	72.000-	91.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	28.254,33-	85.000-	150.000-	0	69.200-	72.000-	91.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	114.887,44	64.000	14.600	0	100.400	102.600	88.600
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	85.000	150.000	0	11.000	20.000	34.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	85.000	150.000	0	11.000	20.000	34.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	7.432,33	0	0	0	58.000	52.000	57.000
	68910000 Beiträge	7.432,33	0	0	0	58.000	52.000	57.000
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	7.432,33	85.000	150.000	0	69.000	72.000	91.000
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	106.996,34-	120.000-	130.000-	0	122.000-	112.000-	113.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	106.996,34-	120.000-	130.000-	0	122.000-	112.000-	113.000-
36	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
	78100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
37	- Gezahlte Zinsen	214,97-	46.000-	52.000-	0	53.000-	51.000-	49.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	214,97-	46.000-	52.000-	0	53.000-	51.000-	49.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	107.211,31-	166.000-	182.000-	0	175.000-	163.000-	162.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	99.778,98-	81.000-	32.000-	0	106.000-	91.000-	71.000-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	15.108,46	17.000-	17.400-	0	5.600-	11.600	17.600

4.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde (Forderung ZVB SBK Gewinnausschüttung Jahre 2022 u. 2023)						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	16.570					
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-16.570					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	42.500	-17.400	-5.600	11.600	17.600	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	25.930	7.780	1.430	12.280	29.130	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	750	750	750	750	750	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	25.180	7.030	680	11.530	28.380	

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

4.6 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Glasfasernetz 2026-2028		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2025				2026	2027	2028
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt										
DZ Hyp AG 3219770903	2015 (12/2025)	122.000	0,89% (12/2025)	12.200	68	12.200	0			
KfW 6640565	2024 (02/2049)	2.000.000	3,17% (05/2034)	1.540.000	47.867	80.000	1.460.000	1.380.000	1.300.000	1.220.000
DZ Hyp AG 3323077200	2019 (12/2039)	200.000	0,46% (12/2029)	150.000	679	10.000	140.000	130.000	120.000	110.000
DZ Hyp AG 628771900	2016 (12/2026)	103.000	0,73% (12/2026)	20.600	132	10.300	10.300	0		
DKB AG 6704325551	2020 (12/2050)	400.000	0,09% (12/2030)	345.763	308	13.559	332.204	318.644	305.085	291.526
Landesbank BW 620201835	2022 (12/2052)	55.000	3,55% (12/2032)	51.333	1.806	1.833	49.500	47.666	45.833	44.000
N.N.	02/2024 (25 Jahre)	26.000	3,00%	26.000	780	1.040	24.960	23.920	22.880	21.840
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2025 (30 Jahre)	150.000	3,00%		750	833	149.167	144.167	139.167	134.167
N.N.	11/2026 (30 Jahre)	11.000	3,00%					10.939	10.572	10.206
N.N.	11/2027 (30 Jahre)	20.000	3,00%						19.889	19.222
N.N.	11/2028 (30 Jahre)	34.000	3,00%							33.811
Schuldenstand (gerundet)				2.146.000	52.000	130.000	2.166.000	2.055.000	1.963.000	1.885.000

4.7 Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000000: Verteileranlagen											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	58.000	52.000	57.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	58.000	52.000	57.000
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	58.000	52.000	57.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.838,28-	85.000-	150.000-	0	69.200-	72.000-	91.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	27.838,28-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	85.000-	150.000-	0	69.200-	72.000-	91.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.838,28-	85.000-	150.000-	0	69.200-	72.000-	91.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.838,28-	85.000-	150.000-	0	11.200-	20.000-	34.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.838,28-	85.000-	150.000-	0	69.200-	72.000-	91.000-

Erläuterung:	2025	2026	2027	2028
Viktor-von-Scheffelstraße				
Arenbergstr. 14-34		31.000 €		
Öschleweg			15.000 €	
Teilst. Schützenstr. 7-35				34.000 €
Pauschal 5 Anschlüsse	12.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
geplante Baugebiete	138.000 €	23.200 €	42.000 €	42.000 €
	150.000 €	69.200 €	72.000 €	91.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000001: Kostenersatz für Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.432,33	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	7.432,33	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.432,33	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.432,33	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000002: Verteileranlagen Bromenäcker											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	422,71-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	422,71-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	422,71-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	422,71-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	422,71-	0	0	0	0	0	0

4.8 Jahresabschluss 2023



Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachthal

Jahresabschluss 2023

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Liquiditätsrechnung
- Anlagengitter

4.8.1 Bilanz zum 31.12.2023**DSK**

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Glasfasernetz	3.376.879,66		3.476.708,84
2. Maschinen und andere Anlagen	2.213,05		3.164,05
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	687,37		1.080,14
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	834,07		834,07
		3.380.614,15	3.481.787,10
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		69.403,64	69.403,64
		3.450.017,79	3.551.190,74
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1.1 gegenüber der Gemeinde	212,39		6,66
1.2 gegenüber Dritten	9.953,92		10.597,95
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.526,27		28.015,98
		14.692,58	38.620,59
		3.464.710,37	3.589.811,33

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Passivseite	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		750.000,00	750.000,00
II. Verlustvortrag		-321.681,71	-332.050,34
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		<u>-14.710,72</u>	<u>10.368,63</u>
		413.607,57	428.318,29
B. Sonderposten			
I. für Investitionszuweisungen von Dritten	242.181,00		251.234,50
II. für Investitionsbeiträge	<u>501.404,69</u>		<u>512.986,64</u>
		743.585,69	764.221,14
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		2.200,00	2.200,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber Dritten	2.247.788,64		2.375.681,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Gemeinde	28.743,95		13.371,84
gegenüber Dritten	8.562,14		2.219,52
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
3.1 gegenüber der Gemeinde	16.570,03		0,00
3.2 gegenüber Dritten	<u>3.652,35</u>		<u>3.799,22</u>
		2.305.317,11	2.395.071,90
		<u>3.464.710,37</u>	<u>3.589.811,33</u>

4.8.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2023**DSK**

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse			179.098,58	181.610,84
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		126.346,96		125.779,92
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>34.686,46</u>	161.033,42	<u>12.720,97</u>
				138.500,89
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			212,39	6,66
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>32.988,27</u>	<u>32.747,98</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>-14.710,72</u>	<u>10.368,63</u>
7. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)			<u>-14.710,72</u>	<u>10.368,63</u>
<u>Nachrichtlich</u>				
Behandlung des Jahresfehlbetrags: auf neue Rechnung vorzutragen			14.710,72	

4.8.3 Liquiditätsrechnung zum 31.12.2023

DSK

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2023

Anlage 2 zum Anhang

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsrechnung	
			Vorjahr EUR 1	Rechnungs- jahr EUR 2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00	26.880,07
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 EigBVO-HGB)	141.618,16	141.335,23
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 EigBVO-HGB)	14.744,60	-28.254,33
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 EigBVO-HGB)	-111.834,36	-153.663,59
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 EigBVO-)	-17.648,33	13.702,62
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 EigBVO-HGB)	26.880,07	0,00
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen,	1.142,57	3.706,48
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾		16.570,03
8b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen,	13.371,84	28.743,95
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.650,80	-41.607,50
10	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.650,80	-41.607,50
12	-	für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.650,80	-41.607,50

4.8.3 Anlagengitter zum 31.12.2023

DSK

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

Anlage 1 zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2023
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Stand 01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	durchschnittlicher Abschrei- bungs- satz	Rest- buch- wert	
	€	+	./.	+ / ./.	€	€	€	€	€	€	%	%		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	4.966,98				4.966,98	4.966,98			4.966,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sachanlagen														
1. Glasfasernetz	4.337.162,72	25.174,01			4.362.336,73	860.453,88	125.003,19		985.457,07	3.376.879,66	3.476.708,84	2,87	77,41	
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.060,74				10.060,74	6.896,69	951,00		7.847,69	2.213,05	3.164,05	9,45	22,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.488,97				6.488,97	5.408,83	392,77		5.801,60	687,37	1.080,14	6,05	10,59	
4. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	834,07				834,07	0,00			0,00	834,07	834,07	0,00	100,00	
III. Finanzanlagen														
Beteiligung Zweckverband Breitbandv. Schwarzwald-Baar	69.403,64				69.403,64	0,00			0,00	69.403,64	69.403,64	0,00	100,00	
Anlagevermögen insgesamt	4.428.917,12	25.174,01	0,00	0,00	4.454.091,13	877.726,38	126.346,96	0,00	1.004.073,34	3.450.017,79	3.551.190,74	2,84	77,46	

5 Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum



**Eigenbetrieb
Kommunalwirtschaftlicher
Wohnraum
(KOMMWOHN)**

**Wirtschaftsplan
2025**

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Entwicklung der Liquidität
- Investitionsmaßnahmen
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2023

5.1 Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2025

für den Eigenbetrieb

Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.12.2024 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827) den Wirtschaftsplan gem. EigB-HGB wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	409.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-576.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-166.600

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	402.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-483.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-80.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.421.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.421.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.501.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.610.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-139.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.471.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-30.100

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **1.190.000 €**

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **115.000 €**

Brigachtal, 10.12.2024

Michael Schmitt
Bürgermeister

5.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum (KOMMWOHN)“ ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen gem. § 102 Abs. 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO). Die Betätigung erfolgt im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Der Eigenbetrieb ist ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 08. Januar 1992 i. V. m. der Neufassung des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal hat am 28.06.2022 die Betriebssatzung mit Wirkung zum 01.07.2022 beschlossen.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgt nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „KM-Finzen SAP Smart“ Rechnungslegung Eigenbetriebsrecht nach HGB beim kommunalen Rechenzentrum „KOMM.ONE“ abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Zur Leitung des Eigenbetriebs wird ein kaufmännischer Betriebsleiter bestellt. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen. Es besteht für die Kassengeschäfte eine Einheitskasse im Gemeindehaushalt.

Zweck des Eigenbetriebs „KOMMWOHN“ ist die finanzwirtschaftliche Abbildung der Vermietung von kommunalwirtschaftlichen Wohnraum im Zuge der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und der Unterbringung von Obdachlosen der Gemeinde Brigachtal. Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge soll der Eigenbetrieb vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung sicherstellen. Darunter fallen vorrangig Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte. Für diesen Zweck kann der Eigenbetrieb Immobilien erwerben, errichten, anmieten und veräußern. „KOMMWOHN“ ist für die Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser Objekte zuständig.

Bei Unternehmen im Sinne des § 102 Absatz 4 Satz 1 Nummern 1 bis 3 der Gemeindeordnung kann von der Ausstattung mit Eigenkapital abgesehen werden. Der Eigenbetrieb „KOMMWOHN“ enthält kein Stammkapital.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Im Erfolgsplan des Eigenbetriebs „KOMMWOHN“ sind angemietete Wohnungen von Privat vorgesehen. Diese sollen den Flüchtlingen zur Anmietung angeboten werden.

Die Mieteinnahmen werden durch den Schwarzwald-Baar-Kreis, Leistungen des Sozialamtes, erstattet. Die erstattungsfähigen Höchstsätze liegen vor.

Um ausreichend Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stellen zu können, ist ein Bau eines Flüchtlingshauses „Im Belli“, Ortsteil Überauchen, geplant. Der Bau war im Jahr 2023 eingeplant. Die Umsetzung wird sich verzögern und daher wird ein neuer Planansatz für das Jahr 2024 gebildet.

Im Jahr 2023 erfolgt die Zuordnung der bestehenden Flüchtlingsunterkünfte Alemannenstraße 11 und Hauptstraße 39 sowie weiterer angemieteter Wohnraum aus dem Gemeindehaushalt in den neuen Eigenbetrieb KOMMWOHN. Dies führt zu einer Erhöhung der Bewirtschaftungskosten, der Unterhaltungskosten und den Mieterträgen. Personalaufwendungen wurden in Höhe von 158.000 € geplant. Wobei auch wieder Kostenersätze aus dem Gemeindehaushalt in Höhe von 90.000 € bei den Erträgen geplant wurden. Abschreibungen wurden im Wirtschaftsjahr in Höhe von 116.500 € eingeplant.

Aufgrund der Mehraufwendungen hat der Eigenbetrieb mit einem negativen geplanten Ergebnis in Höhe von 97.532,96 € abgeschlossen. Dieser Verlust wird aus dem Gemeindehaushalt gedeckt werden. Der Verlust wird im laufenden Jahr als Vorschuss an den Eigenbetrieb bezahlt und mit dem Jahresabschluss in folgenden Jahr verrechnet.

Aufgrund der Zuordnung bestehender Flüchtlingsunterkünfte aus dem Gemeindehaushalt wird das dafür aufgenommene KfW-Darlehen ebenfalls dem Eigenbetrieb zugeordnet (410.520 €).

Weitere gemeindeeigene Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen/Obdachlosen wurden im Jahr 2023 zahlungswksam: Im Belli 50 und in der St.-Gallus-Straße 2, Wohnung Nr. 35.

Situation des Jahres 2024

Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 546.000 € (Vorjahr 288.400 €). Es sind darin die Erträge aus Vermietungen der gemeindeeigenen Immobilien sowie der als Untermieter vermieteten Wohnungen geplant.

Als Aufwendungen sind die Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Wohnungen/Häuser sowie der angemieteten Wohnungen veranschlagt.

Dieser Eigenbetrieb KOMMWOHN hat eigenes Personal. Da das Personal auch Tätigkeiten für den Gemeindehaushalt ausführt, ist mit Verrechnungen der Personal- und Sachkostensätze zu rechnen. Im ersten Halbjahr wurde die eingeplante Stelle zu einer 50 %-Stelle. Somit wird der komplette Planansatz von rund 164.000 € nicht benötigt.

Die Abschreibungen betragen 55.800 € für das Planjahr 2024 und entspricht dem Planansatz.

Aufgrund der Mehraufwendungen wird der Eigenbetrieb mit einem negativen geplanten Ergebnis in Höhe von 158.200 € abschließen. Dieser Verlust soll aus dem Gemeindehaushalt gedeckt werden.

Im Liquiditätsplan wurden 1.257.000 € für Investitionstätigkeiten geplant. Es ist der Bau eines Flüchtlingsgebäudes in Höhe von 950.000 € zuzüglich des Grundstückserwerbs von 272.000 € vorgesehen. Die Förderung beträgt rund 200.000 €. Der Bau des Gebäudes verzögert sich auch im Jahr 2024. Der Spatenstich fand Anfang Dezember statt. Es wird höchstens ein kleiner Teil an Auszahlungen abfließen. Als weitere Investition ist die Anschaffung von Sanitärcontainer in Höhe von 30.000 € geplant. Die Lieferzeiten sind für das Jahr 2025 geplant. Somit muss dieser Betrag übertragen werden.

Um die Investitionen tätigen zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.200.000 € vorgesehen, die jedoch in 2024 nicht vollständig benötigt werden.

Wirtschaftsjahr 2025

Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 409.700 € (Vorjahr 546.000 €). Es sind darin die Erträge aus Vermietungen der gemeindeeigenen Immobilien sowie der als Untermieter vermieteten Wohnungen geplant.

Als Aufwendungen sind die Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Wohnungen/Häuser sowie der angemieteten Wohnungen veranschlagt.

Dieser Eigenbetrieb KOMMWOHN hat eigenes Personal. Der Stellenplan wurde vom Vorjahr mit insgesamt 3,3 Stellen auf 2,1 Stellen reduziert. Da das Personal auch Tätigkeiten für den Gemeindehaushalt ausführt, sind Verrechnungen der Personal- und Sachkostensätze in Höhe von 57.000 € geplant.

Die Abschreibungen betragen 56.000 € für das Planjahr 2025.

Es ist mit höheren Aufwendungen als Erträgen zu rechnen. Womit der Eigenbetrieb KOMMWOHN jährlich mit einem negativen geplanten Ergebnis abschließen wird. Geplant wurde mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 166.600 €. Dieser Verlust soll aus dem Gemeindehaushalt gedeckt werden. Ebenfalls aus dem Gemeindehaushalt gedeckt werden soll ein möglicher liquider Engpass aufgrund von Tilgungszahlungen. Dies hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.11.2024 beschlossen. Der Fehlbetrag wird mit dem Jahresabschluss festgestellt und verrechnet.

Im Liquiditätsplan wurden 1.421.000 € für Investitionstätigkeiten geplant. Es ist der Bau eines Flüchtlingsgebäudes in Höhe von 1.000.000 €, der Erwerb von Grundstücken und/oder Gebäuden in Höhe von 200.000 € sowie Digitale Schließanlagen für die Immobilien in der Hauptstraße 39 und Alemannenstraße 11/1 jeweils in Höhe von 8.000 € vorgesehen. Die Förderung für den Flüchtlingsneubau beträgt rund 230.000 €. Als weitere Investition ist die Anschaffung von beweglichem Vermögen in Höhe von 5.000 € geplant. Es wurde nur der Planansatz der Sanitärcontainer in das Jahr 2025 übertragen; für alle anderen Investitionen sind neue Ansätze gebildet worden.

Um die Investitionen tätigen zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.190.000 € vorgesehen. Die Kreditermächtigung für die Sanitärcontainer gilt weiter bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr (Jahr 2026) gefasst ist.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit nicht nur die Krediteinzahlung, sondern auch den Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt in Höhe von 190.600 € und der Förderung für den Neubau „Im Belli 72“ in Höhe von 230.000 €.

Finanzplanung und Investitionen

In der Finanzplanung für die Jahre 2026-2028 sind keine weiteren zusätzlichen Baumaßnahmen geplant. Im Jahr 2026 sind 300.000 € für den Bau oder Kauf von Immobilienobjekten eingeplant.

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ist eine Pauschale von 5.000 €/Jahr geplant.

Es ist mit höheren Aufwendungen als Erträgen zu rechnen. Womit der Eigenbetrieb KOMMWOHN jährlich mit einem negativen geplanten Ergebnis abschließen wird.

Zusammenfassung und Ausblick

Ein weiterer Zuschuss für die Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration soll vom Bund ab dem Jahr 2024 als Pauschale an die Kommunen in Höhe von 3.750 €/Jahr bezahlt werden. Ob dieser Zuschuss auch für die künftigen Jahre gewährt wird, ist zum Zeitpunkt noch nicht bekannt und ist für das Planjahr und Folgejahre nicht eingeplant.

Der Verschuldungsgrad des Eigenbetriebs Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum wird zum 31.12.2025 551 €/Einwohner betragen.

Die Gemeinde Brigachtal hat die Aufgabe zeitnah Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Dies gelingt ihr durch die Beschaffung von weiterem Wohnraum in Form von Anmietungen von Wohnungen/Häusern oder Erwerb von Eigentum. Alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft um Förderungen einzuwerben.

Die Verluste müssen aus dem Gemeindehaushalt ausgeglichen werden.

Brigachtal, 10.12.2024



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung

5.3 Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	295.302,35	360.000	352.200	364.600	381.700	385.400
		30140000 Mieteinnahmen KommWohn	288.195,62	356.200	345.100	357.500	370.000	373.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	3.800	7.100	7.100	11.700	11.700
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	7.106,73	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	173.924,34	186.000	57.500	58.500	59.500	60.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	53.733,66	0	500	500	500	500
		32000100 Personal- /Sachkostenersatz vom GdeHH	109.045,50	186.000	57.000	58.000	59.000	60.000
		32003001 Erstattung Strom, Gas etc.	11.145,12	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,06	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	98.565,08-	134.400-	116.400-	121.100-	127.100-	128.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	98.565,08-	134.400-	116.400-	121.100-	127.100-	128.700-
		42003001 Stromaufwand	58.633,34-	49.400-	25.500-	27.500-	30.200-	30.200-
		42005000 Unterhaltungskosten	16.114,95-	9.000-	68.300-	69.500-	71.000-	71.900-
		42006000 Bewirtschaftungskosten	23.816,79-	76.000-	22.600-	24.100-	25.900-	26.600-
6	-	Personalaufwand	133.637,69-	199.900-	143.100-	144.600-	146.100-	147.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	104.158,80-	163.500-	110.200-	111.300-	112.400-	113.500-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	104.158,80-	163.500-	110.200-	111.300-	112.400-	113.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.478,89-	36.400-	32.900-	33.300-	33.700-	34.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	8.462,07-	10.000-	9.100-	9.200-	9.300-	9.400-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	20.376,91-	25.600-	23.200-	23.500-	23.800-	24.000-
		41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	639,91-	800-	600-	600-	600-	600-
7	-	Abschreibungen	49.954,63-	55.800-	56.000-	89.000-	90.000-	90.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	49.954,63-	55.800-	56.000-	89.000-	90.000-	90.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	49.954,63-	55.800-	56.000-	89.000-	90.000-	90.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	260.376,29-	275.400-	217.200-	237.600-	253.000-	256.200-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.325,40-	3.000-	8.700-	9.200-	10.100-	10.600-
		44000200 Personal- /Sachkostenersatz an GdeHH	65.404,39-	43.000-	14.500-	15.700-	20.600-	20.900-
		44001000 Mietaufwendungen	182.769,39-	212.100-	186.900-	205.400-	213.900-	216.100-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44003000 Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	10.000-	0	0	0	0
	44003004 Versicherungen	3.579,62-	5.400-	5.300-	5.300-	6.200-	6.200-
	44005006 Post- und Fernmeldegebühren	1.754,75-	1.900-	1.800-	2.000-	2.200-	2.400-
	44005008 EDV Aufwendungen	79,00-	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	463,74-	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	425,63	0	0	0	0	0
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	425,63	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	425,63	0	0	0	0	0
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	425,63	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.092,94-	35.000-	37.000-	76.000-	82.000-	79.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	213,31-	0	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.879,63-	35.000-	37.000-	76.000-	82.000-	79.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	93.974,31-	154.500-	160.000-	245.200-	257.000-	255.500-
16	- sonstige Steuern	3.558,65-	3.700-	6.600-	6.600-	7.500-	7.500-
	46501000 Grundsteuer	3.558,65-	3.700-	6.600-	6.600-	7.500-	7.500-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	97.532,96-	158.200-	166.600-	251.800-	264.500-	263.000-

5.4 Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	135.826,26	542.200	402.600	0	416.000	429.500	434.200
		60140000 Mieteinnahmen KommWohn	286.659,45	356.200	345.100	0	357.500	370.000	373.700
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	150.833,19-	0	500	0	500	500	500
		62000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	0,00	186.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,06	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	135.826,32	542.200	402.600	0	416.000	429.500	434.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	410.108,24-	609.700-	476.700-	0	503.300-	526.200-	532.400-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	104.158,80-	163.500-	110.200-	0	111.300-	112.400-	113.500-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.462,07-	10.000-	9.100-	0	9.200-	9.300-	9.400-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	20.376,91-	25.600-	23.200-	0	23.500-	23.800-	24.000-
		71120000 Versorgungsausw. Beschäftigte	639,91-	800-	600-	0	600-	600-	600-
		72003001 Stromaufwand	49.833,18-	49.400-	25.500-	0	27.500-	30.200-	30.200-
		72005000 Unterhaltungskosten	16.661,39-	9.000-	68.300-	0	69.500-	71.000-	71.900-
		72006000 Bewirtschaftungskosten	21.370,66-	76.000-	22.600-	0	24.100-	25.900-	26.600-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.431,59	3.000-	8.700-	0	9.200-	10.100-	10.600-
		74000200 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	48.894,17-	43.000-	14.500-	0	15.700-	20.600-	20.900-
		74001000 Mietaufwendungen	185.183,90-	212.100-	186.900-	0	205.400-	213.900-	216.100-
		74003000 Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
		74003004 Versicherungen	3.579,62-	5.400-	5.300-	0	5.300-	6.200-	6.200-
		74005006 Post- und Fernmeldegebühren	1.754,75-	1.900-	1.800-	0	2.000-	2.200-	2.400-
		74005008 EDV Aufwendungen	14.912,00-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	712,47-	0	0	0	0	0	0
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.558,65-	3.700-	6.600-	0	6.600-	7.500-	7.500-
	76501000 Grundsteuer	3.558,65-	3.700-	6.600-	0	6.600-	7.500-	7.500-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	413.666,89-	613.400-	483.300-	0	509.900-	533.700-	539.900-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	277.840,57-	71.200-	80.700-	0	93.900-	104.200-	105.700-
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.450.765,80-	1.257.000-	1.421.000-	0	305.000-	5.000-	5.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.367.290,29-	272.000-	200.000-	0	0	0	0
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	9.019,20-	35.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.024,95-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	31.431,36-	950.000-	1.216.000-	0	300.000-	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	1.450.765,80-	1.257.000-	1.421.000-	0	305.000-	5.000-	5.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	1.450.765,80-	1.257.000-	1.421.000-	0	305.000-	5.000-	5.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.728.606,37-	1.328.200-	1.501.700-	0	398.900-	109.200-	110.700-
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	254.222,73	145.000	190.600	0	251.800	292.000	290.550
	67984000 Verlustausgleich	254.222,73	145.000	190.600	0	251.800	292.000	290.550
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.010.520,00	1.200.000	1.190.000	0	300.000	5.000	5.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	1.010.520,00	1.200.000	1.190.000	0	300.000	5.000	5.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	190.430,35	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	190.430,35	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	200.000	230.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	200.000	230.000	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.455.173,08	1.545.000	1.610.600	0	551.800	297.000	295.550
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	38.460,00-	79.000-	102.000-	0	107.000-	106.000-	106.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	38.460,00-	79.000-	102.000-	0	107.000-	106.000-	106.000-
37	- Gezahlte Zinsen	5.000,80	35.000-	37.000-	0	76.000-	82.000-	79.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	5.000,80	35.000-	37.000-	0	76.000-	82.000-	79.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	33.459,20-	114.000-	139.000-	0	183.000-	188.000-	185.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.421.713,88	1.431.000	1.471.600	0	368.800	109.000	110.550
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	306.892,49-	102.800	30.100-	0	30.100-	200-	150-

5.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	57.783					
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-57.783					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	119.837	-30.100	-30.100	-200	-150	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	62.054	31.654	1.254	754	304	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	300	300	300	300	300	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	61.754	31.354	954	454	4	

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

5.6 Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101000001: Erwerb von Wohnraum											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	190.430	190.430	0	190.430,35	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	190.430	190.430	0	190.430,35	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.430	190.430	0	190.430,35	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.904.608-	1.904.608-	0	1.367.290,29-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.904.608-	1.904.608-	0	1.367.290,29-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.025-	43.025-	0	43.024,95-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	43.025-	43.025-	0	43.024,95-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.019-	9.019-	0	9.019,20-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	9.019-	9.019-	0	9.019,20-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956.652-	1.956.652-	0	1.419.334,44-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.766.222-	1.766.222-	0	1.228.904,09-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.956.652-	1.956.652-	0	1.419.334,44-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110100002: Baumaßnahmen											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000	0	0	0,00	200.000	230.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	430.000	0	0	0,00	200.000	230.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	0	0,00	200.000	230.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.000-	0	0	0,00	272.000-	200.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	472.000-	0	0	0,00	272.000-	200.000-	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.497.431-	31.431-	0	31.431,36-	950.000-	1.216.000-	0	300.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.497.431-	31.431-	0	31.431,36-	950.000-	1.216.000-	0	300.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969.431-	31.431-	0	31.431,36-	1.222.000-	1.416.000-	0	300.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.539.431-	31.431-	0	31.431,36-	1.022.000-	1.186.000-	0	300.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.969.431-	31.431-	0	31.431,36-	1.222.000-	1.416.000-	0	300.000-	0	0

Erläuterung:	
Einzahlungen 2025	Landesförderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“ 230.000 € (Bewilligung liegt vor)
Auszahlungen 2025	Erwerb Grundstücke und Gebäude 200.000 € Gebäude im Belli 72 1.000.000 € Digitale Schließanlage Hauptstraße 39 8.000 € Digitale Schließanlage Alemannenstraße 11/1 8.000 €
Auszahlungen 2026	Gebäude im Belli 72 300.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751102000001: Anschaffung bewegl Vermögensgegenstände											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751102000002: Sanitär-Container											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

5.7 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb KOMMWOHN 2026 - 2028		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2025				2026	2027	2028
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt										
KfW 18558088	2022 (06/2042)	750.000	0,42% (09/2032)	729.166	9.002	41.668	687.498	645.830	604.162	562.494
KfW 11161343	2016 (11/2035)	410.520 (600.000)	0,00% (02/2026)	347.360	0	31.580	315.780	0		
Landesbank BW 620392428	2023 (06/2048)	150.000	3,59% (06/2033)	141.000	4.981	6.000	135.000	129.000	123.000	117.000
KfW 12811194	2023 (06/2053)	450.000	3,11% (09/2032)	426.720	13.090	15.520	411.200	395.680	380.160	364.640
N.N.	12/2024 (50 Jahre)	40.000	3,00%	40.000	1.200	800	39.200	38.400	37.600	36.800
Umschuldung										
KfW 11161343	2026 (30 Jahre)	300.000	3,00%					291.667	281.667	271.667
Neuaufnahmen										
N.N. *	02/2024 (50 Jahre)	120.000	3,00%		3.000	2.000	118.000	115.600	113.200	110.800
N.N.	11/2025 (50 Jahre)	1.190.000	3,00%		5.950	3.967	1.186.033	1.162.233	1.138.433	1.114.633
N.N.	11/2026 (50 Jahre)	300.000	3,00%					299.000	293.000	287.000
N.N.	11/2027 (50 Jahre)	5.000	3,00%						4.983	4.883
N.N.	11/2028 (50 Jahre)	5.000	3,00%							4.983
Schuldenstand (gerundet)				1.684.000	37.000	102.000	2.893.000	3.077.000	2.976.000	2.875.000

* Die Kreditermächtigung (2024) gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr (also 2026) gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

5.8 Stellenplan

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Eigenbetrieb Komm.Wohn								
Entgeltgruppe	E 9a	0,6				1,1	0,6	
bzw.	E 8	0,5				0,0	0,5	
Sondertarif	E 7	0,0				1,0	0,0	
	E 5	1,0				1,2	1,0	

5.9 Jahresabschluss 2023



**Eigenbetrieb
Kommunalwirtschaftlicher
Wohnraum
(KOMMWOHN)**

**Jahresabschluss
2023**

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Liquiditätsrechnung

5.9.1 Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	Geschäfts-	Geschäfts-	Passivseite	Geschäfts-	Geschäfts-
	jahr	jahr		jahr	jahr
	2022	2023		2022	2023
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen	778.321,38	1.937.016,38	A. Eigenkapital	87.860,73-	68.829,04
II. Sachanlagen	778.321,38	1.937.016,38	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	166.362,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	778.321,38	1.897.689,39	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	87.860,73-	97.532,96-
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	885,60	B. Sonderposten	0,00	183.323,62
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.010,03	III. für Sonstiges	0,00	183.323,62
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	31.431,36	D. Verbindlichkeiten	1.077.536,87	1.866.130,75
B. Umlaufvermögen	211.354,76	181.267,03	2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	750.000,00	1.775.963,20
I. Vorräte	2.615,03	1.472,57	2.1 gegenüber der Gemeinde	0,00	57.783,20
1. Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	2.615,03	1.472,57	2.3 gegenüber Dritten	750.000,00	1.718.180,00
II. Forderungen und sonstige Vermögengegenstände	12.219,06	179.794,46	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	321.506,97	88.232,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.219,06	179.794,46	4.3 gegenüber Dritten	321.506,97	88.232,55
1.3 gegenüber Dritten	12.219,06	179.794,46	8. sonstige Verbindlichkeiten	6.029,90	1.935,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	196.520,67	0,00	8.3 gegenüber Dritten	6.029,90	1.935,00
Bilanzsumme	989.676,14	2.118.283,41	Bilanzsumme	989.676,14	2.118.283,41

5.9.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2023

lfd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Umsatzerlöse	47.542,30	198.400,00	295.302,35
	30140000 Mieteinnahmen KommWohn	47.542,30	191.200,00	288.195,62
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	7.200,00	0,00
	31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	7.106,73
4 +	sonstige betriebliche Erträge	97,30	90.000,00	173.924,34
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	97,30	0,00	53.733,66
	32000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	0,00	90.000,00	109.045,50
	32003001 Erstattung Strom, Gas etc.	0,00	0,00	11.145,12
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0,00	0,06
5 -	Materialaufwand	6.143,63-	84.000,00-	98.565,08-
5a -	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.143,63-	84.000,00-	98.565,08-
	42003001 Stromaufwand	6.288,79-	0,00	58.633,34-
	42005000 Unterhaltungskosten	846,31	0,00	16.114,95-
	42006000 Bewirtschaftungskosten	701,15-	84.000,00-	23.816,79-
6 -	Personalaufwand	0,00	158.000,00-	133.637,69-
6a -	Löhne und Gehälter	0,00	158.000,00-	104.158,80-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0,00	158.000,00-	104.158,80-
6b -	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	29.478,89-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	0,00	0,00	8.462,07-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	0,00	0,00	20.376,91-
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	0,00	0,00	639,91-
7 -	Abschreibungen	1.112,39-	116.500,00-	49.954,63-
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.112,39-	116.500,00-	49.954,63-
	47120000 AfA Sachanlagen	1.112,39-	116.500,00-	49.954,63-
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	127.055,87-	100.000,00-	260.376,29-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.018,94-	0,00	6.325,40-
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	48.894,17-	10.000,00-	65.404,39-
	44001000 Mietaufwendungen	56.391,17-	80.000,00-	182.769,39-
	44003000 Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	8.000,00-	0,00
	44003004 Versicherungen	274,86-	2.000,00-	3.579,62-
	44005006 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	1.754,75-
	44005008 EDV Aufwendungen	15.228,00-	0,00	79,00-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	248,73-	0,00	463,74-
11 +	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	425,63
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0,00	425,63
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	425,63
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0,00	425,63
13 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.188,44-	43.000,00-	21.092,94-

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0,00	213,31-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.188,44-	43.000,00-	20.879,63-
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	213,31-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0,00	213,31-
15 =	Ergebnis nach Steuern	87.860,73-	213.100,00-	93.974,31-
16 -	sonstige Steuern	0,00	0,00	3.558,65-
	46501000 Grundsteuer	0,00	0,00	3.558,65-
17 =	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	87.860,73-	213.100,00-	97.532,96-
	nachrichtlich			

5.9.3 Liquiditätsrechnung zum 31.12.2023

lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Mittel-	Verfüg.	Mittel-	
		2022	2023	2023	Ergebnis-	Festleg.	übertr. aus	Mittel abzgl.	übertr.	
		EUR	EUR	EUR	Ansatz	im WP-	Vorjahr	Ergebnis	ins	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	36.027,58	281.200,00	294.712,49	13.512,49	0,00	0,00	13.512,49-	0,00
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06-	0,00
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	36.027,58	281.200,00	294.712,55	13.512,55	0,00	0,00	13.512,55-	0,00
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	57.030,77-	342.000,00-	492.264,79-	150.264,79-	0,00	0,00	150.264,79	0,00
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	3.558,65-	3.558,65-	0,00	0,00	3.558,65	0,00
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	57.030,77-	342.000,00-	495.823,44-	153.823,44-	0,00	0,00	153.823,44	0,00
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	21.003,19-	60.800,00-	201.110,89-	140.310,89-	0,00	0,00	140.310,89	0,00
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	537.317,60-	2.770.500,00-	1.450.765,80-	1.319.734,20	0,00	213.882,00-	1.533.616,20-	0,00
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	537.317,60-	2.770.500,00-	1.450.765,80-	1.319.734,20	0,00	213.882,00-	1.533.616,20-	0,00
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	537.317,60-	2.770.500,00-	1.450.765,80-	1.319.734,20	0,00	213.882,00-	1.533.616,20-	0,00
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	558.320,79-	2.831.300,00-	1.651.876,69-	1.179.423,31	0,00	213.882,00-	1.393.305,31-	0,00
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	213.100,00	254.222,73	41.122,73	0,00	0,00	41.122,73-	0,00
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	750.000,00	2.760.500,00	1.010.520,00	1.749.980,00-	0,00	0,00	1.749.980,00	0,00
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	190.430,35	190.430,35	0,00	0,00	190.430,35-	0,00

lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Mittel-	Verfüg.	Mittel-
		2022	2023	2023	Ergebnis-	Festleg.	übertr. aus	Mittel abzgl.	übertr.
		EUR	EUR	EUR	Ansatz	im WP-	Vorjahr	Ergebnis	ins
		1	2	3	EUR	Vollzug	EUR	EUR	Folge-
					EUR		EUR	EUR	jahr
									EUR
30 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	750.000,00	2.973.600,00	1.455.173,08	1.518.426,92-	0,00	0,00	1.518.426,92	0,00
33 -	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	61.000,00-	38.460,00-	22.540,00	0,00	0,00	22.540,00-	0,00
37 -	Gezahlte Zinsen	220,21-	43.000,00-	16.013,59-	26.986,41	0,00	0,00	26.986,41-	0,00
38 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	220,21-	104.000,00-	54.473,59-	49.526,41	0,00	0,00	49.526,41-	0,00
39 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	749.779,79	2.869.600,00	1.400.699,49	1.468.900,51-	0,00	0,00	1.468.900,51	0,00
40 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	191.459,00	38.300,00	251.177,20-	289.477,20-	0,00	213.882,00-	75.595,20	0,00
42 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	57.783,20	57.783,20	0,00	0,00	57.783,20-	0,00
42a +	Sonstige Einzahlungen	5.061,67	0,00	3.126,67-	3.126,67-	0,00	0,00	3.126,67	0,00
45 =	Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	5.061,67	0,00	54.656,53	54.656,53	0,00	0,00	54.656,53-	0,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	196.520,67	196.520,67	0,00	0,00	196.520,67-	0,00
47 + / -	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	196.520,67	38.300,00	196.520,67-	234.820,67-	0,00	213.882,00-	20.938,67	0,00
48 =	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	196.520,67	38.300,00	0,00	38.300,00-	0,00	213.882,00-	175.582,00-	0,00

5.9.4 Vermögensübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung					Restbuchwert	
	Stand 01.01.2023	Zugang	Ab- gang	Umbu- chung	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	AfA im Wirtschafts- jahr	AfA Abgang	AfA Umbu- chung	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Grundst.+ Wohnbauten	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	306.233,75	45.074,97	0,00	0,00	351.308,72	-510,39	-6.808,30	0,00	0,00	-7.318,69	305.723,36	343.990,03
Grundst.sonst Geb.	0,00	36.132,00	0,00	0,00	36.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.132,00
GAB sonst.Gebäude	0,00	714.552,65	0,00	0,00	714.552,65	0,00	-30.119,07	0,00	0,00	-30.119,07	0,00	684.433,58
Bauten fremdem Grund	361.200,02	372.439,45	0,00	0,00	733.639,47	-602,00	-11.903,69	0,00	0,00	-12.505,69	360.598,02	721.133,78
Technische Anlagen	0,00	918,50	0,00	0,00	918,50	0,00	-32,90	0,00	0,00	-32,90	0,00	885,60
Betr.-+ Geschäftsaus	0,00	8.100,70	0,00	0,00	8.100,70	0,00	-1.090,67	0,00	0,00	-1.090,67	0,00	7.010,03
AiB Sonstige Baumaß.	0,00	31.431,36	0,00	0,00	31.431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.431,36
	779.433,77	1.208.649,63	0,00	0,00	1.988.083,40	-1.112,39	-49.954,63	0,00	0,00	-51.067,02	778.321,38	1.937.016,38

6 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal



**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Brigachtal**

**Wirtschaftsplan
2025**

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Entwicklung der Liquidität
- Investitionsmaßnahmen
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2023

6.1 Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.12.2024 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz und der neuen Eigenbetriebsverordnung vom 1. Oktober 2020 (GBl. S. 827) den Wirtschaftsplan gem. EigB-HGB wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	723.880
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-723.880
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	642.880
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-395.280
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	247.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.875.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.870.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-1.623.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.850.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-284.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.566.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-57.200

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **1.850.000 €**

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **144.000 €**

Brigachtal, 10.12.2024

Michael Schmitt
Bürgermeister

6.2 Vorbericht

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und an das Klärwerk des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen abzuleiten. Er kann sich auf Grund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebiets gelegenen Grundstücken zu beseitigen.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Betriebsleiter für den technischen Bereich ist der Leiter des Bauamtes. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „SAP Smart“, Rechnungslegung Eigenbetriebsrecht nach HGB beim kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE, abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Der Eigenbetrieb wird ohne Stammkapital und ohne eigenes Personal geführt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Die Gesamtkosten für die Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser) betragen im Jahr 2023 422.633,90 €. Die Gebührenerlöse betragen 430.833,13 €. Daraus folgt eine Kostenüberdeckung von 8.199,23 €. Es erfolgte eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von rund 8.199 €.

Die Umlagen für die Hebeanlage Aufen und die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband sind im Vergleich zum Planansatz gesunken (Plan 243.700 €, Ergebnis 255.298 €). Für die Unterhaltung der Anlagen wurden Wartungsarbeiten durchgeführt.

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen die Personal- und Sachkostenersätze an den Gemeindehaushalt, Versicherungen, EDV-Aufwendungen und Wartungsverträge. Insgesamt lagen diese Aufwendungen unter den geplanten Ansätzen.

Der entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 90.032,28 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Investitionen sind in Höhe von 32.441,83 € angefallen. Die Planansätze für weitere potentielle Baugebiete wurden nicht benötigt. Abwasserbeiträge sind in Höhe von 11.934,14 € eingegangen.

Die Trägerdarlehen I und II welches der Gemeindehaushalt dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gewährt hat, wurden im Jahr 2023 komplett zurückbezahlt. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat in der Höhe von 2.782.000 € einen Kredit auf dem Kreditmarkt aufgenommen. Die Zinsen sind von 2,15 % auf 3,68 % gestiegen.

Situation des Jahres 2024

Insgesamt bewegen sich die Kosten im geplanten Rahmen. Die Kalkulation der Abwassergebühren wurden von der Kommunalberatung Allevo für die Jahre 2024 und 2025 vorgenommen.

Aus den Zahlen für Unterhaltungsaufwendungen, Betriebskosten und Investitionen zusammen mit den Verbräuchen der letzten Jahre wurde die Kalkulation für die Abwassergebühren aufgestellt. Ausgleichspflichtige Überdeckungen und Unterdeckungen aus den Vorjahren wurden mit eingerechnet. Die Kalkulation ergab, dass die Abwassergebühren im Bereich

Schmutzwasser für die beiden Jahre von 1,45 €/cbm auf 1,65 €/cbm gestiegen sind. Die Gebühren für das Niederschlagswasser reduzieren sich für beide Jahre von bisher 0,25 €/qm auf 0,21 €/qm für das Jahr 2024 und 0,24 €/qm für das Jahr 2025 versiegelter Fläche.

Für die vorgesehene Baureifmachung von Bau- und Gewerbegebiet wurden Investitionen für den Leitungsbau von Regenwasser- und Schmutzwasserkanal in Höhe von jeweils 280.000 € eingeplant. Mit der Erschließung dieser Baugebiete wird erst in den Folgejahren begonnen. Abwasserbeiträge sind für den verkauften Bauplatz „Im Grüble“ eingegangen. Hier wurde der Ansatz leicht überschritten.

Darlehensaufnahmen wurden 750.000 € eingeplant. Im Jahr 2024 wird keine Darlehensaufnahme erfolgen. Die Kreditermächtigung wird, wo Investitionsauszahlungen geflossen sind, in das Jahr 2025 übertragen.

Wirtschaftsjahr 2025

Das Volumen des **Erfolgsplans** beträgt 723.880 € (Vorjahr 679.000 €). Die Einnahmen und Ausgaben bewegen sich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Es wurden neue Planansätze gebildet. Die Zinsaufwendungen sind für die anstehenden Kreditaufnahmen durch die Entwicklung am Markt gestiegen. Die Gebühren wurden für die Jahre 2024 und 2025 kalkuliert. Aufgrund der Unwägbarkeiten (Krisen, Kriege, Inflation) wurde lediglich auf zwei Jahre kalkuliert.

Schmutzwassergebühr pro cbm Frischwasserbezug

	neu	bisher
01.01.2024 bis 31.12.2025	1,65 €/cbm	1,45 €/cbm

Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelte Fläche

	neu	bisher
01.01.2024 bis 31.12.2024	0,21 €/qm	0,25 €/qm
01.01.2025 bis 31.12.2025	0,24 €/qm	0,25 €/qm

Die zu erwartenden Einzahlungen im **Liquiditätsplan** betragen 642.880 € (Vorjahr 602.000 €). Die Auszahlungen betragen 395.280 €. Es sind wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen beim Misch-, Schmutz und Regenwasser eingeplant.

Die Investitionen für die Sanierung der Straßen u. a. Arenbergstraße (Teilstück), Öschleweg, Teilstück Schützenstraße, Auweg, Haselweg und Kälberweid wurden jeweils um ein Jahr verschoben. Für die geplanten Baugebiete wurden 593.900 € für den Leitungsbau geplant. Für punktuelle Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) und des Generalentwässerungsplanes (GEP) sind 50.000 € in den Investitionen eingestellt. Für das Bauvorhaben 4. Reinigungsstufe der Kläranlage Donaueschingen wurden für das Jahr 2025 einen Betrag i. H. v. 392.000 € eingestellt.

Für die Neukonzeption der Messtechnik, bewegliches Vermögen, wurden 140.000 € veranschlagt.

Eine Kreditaufnahme ist mit 1.850.000 € vorgesehen. Die Tilgung beträgt 164.000 € und die Zinsaufwendungen 120.000 €.

Finanzplanung und Investitionen

Die **Finanzplanung** für die Jahre 2026 – 2028 sieht in den kommenden Jahren Ausgaben für die Erschließung von weiteren Baugebieten (u. a. Arenberg und Gaisberg Süd) und das Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ sowie die Sanierung des Kanalrohrnetzes in verschiedenen Gemeindestraßen (Arenbergstraße, Öschleweg, Schützenstraße u.a.) vor. Ein großes Regenrückhaltebecken soll hier im Bereich des Bondelgrabens (Au / Vordere Wiesen) neu gebaut werden. Diese Maßnahme allein wird mit ca. 1.000.000 € veranschlagt. Für das Bauvorhaben 4. Reinigungsstufe der Kläranlage Donaueschingen sind insgesamt 1.008.000 € eingeplant. Dagegen steht ein Zuschuss in Höhe von 236.000 € im Jahr 2027.

Für die Finanzierung dieser Aufgaben im Bereich Abwasserbeseitigung ist die Inanspruchnahme von Krediten auch in den kommenden Jahren unerlässlich. Die Fremdfinanzierung im Bereich Abwasserbeseitigung ist nicht außergewöhnlich. Da die Gebühren gesetzlich nur so kalkuliert werden, dass eine hundertprozentige Deckung der Ausgaben im Erfolgsplan (Gebührenobergrenze) erreicht wird, können hier auch keine Überschüsse oder Rücklagen gebildet werden. Die Darlehen werden als langfristige Kommunaldarlehen aufgenommen. Die jeweils anfallenden jährlichen Zinsen werden in die Gebühren mit eingerechnet.

Zusammenfassung und Ausblick

Mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb ist eine weitgehende Identität von Aufgabenverantwortung und Finanzverantwortung möglich. Der Wirtschaftsplan und die eigene Rechnungslegung dokumentieren transparent Kosten und Finanzierung der im Eigenbetrieb angesiedelten Aufgaben. Für die großen Aufgaben und Investitionen, die in diesem Bereich in den nächsten Jahren anstehen, ist es von Vorteil das Schuldenmanagement getrennt, und vor allem dort wo der Fremdmittelbedarf entsteht, zu führen.

Der Verschuldungsgrad des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Brigachtal beträgt zum 31.12.2025 1.058 €/Einwohner.

Brigachtal, 10.12.2024



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung



Patrick Lutz
technische Betriebsleitung

6.3 Erfolgsplan

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Umsatzerlöse	498.308,21	590.000	629.880	713.100	891.000	979.100
		30120000 Erlöse aus Schmutzwasser	422.640,88	513.000	416.880	420.000	420.000	420.000
		30120010 Erlöse aus Niederschlagswasser	6,75-	0	136.000	140.000	140.000	140.000
		30120020 Auflösung Gebühnerrückstellung	0,00	0	1.000	87.100	265.200	348.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	16.524,89	16.800	16.000	6.000	3.000	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	59.149,19	60.200	60.000	60.000	62.800	65.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	87.250,63	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	87.014,65	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		32003001 Erstattung Strom, Gas etc.	235,98	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	299.649,32-	282.700-	303.100-	336.800-	367.600-	367.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.822,08-	27.800-	30.000-	30.000-	30.500-	30.500-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	955,57-	1.300-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
		42007001 Unterhaltung Mischwasser	15.339,69-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42007002 Unterhaltung Schmutzwasser	16.204,34-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42007003 Unterhaltung Regenwasser	3.035,21-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	2.287,27-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	261.827,24-	254.900-	273.100-	306.800-	337.100-	337.100-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	6.529,24-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43007001 Umlage an GVV Donaueschingen	255.298,00-	234.500-	252.500-	286.200-	316.500-	316.500-
		43007005 Aufwand f. bezogene Leistungen ABSammler	0,00	14.400-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	248.707,67-	230.400-	208.600-	241.500-	298.100-	351.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	248.707,67-	230.400-	208.600-	241.500-	298.100-	351.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	17.372,14-	17.400-	18.000-	18.000-	18.000-	35.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	231.335,53-	213.000-	190.600-	223.500-	280.100-	315.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	42.855,00-	46.900-	92.180-	52.800-	54.300-	55.300-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.313,60-	5.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44000020 Zuführung Gebührenrückstellung	0,00	0	40.380-	0	0	0
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	34.668,90-	37.500-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
	44007004 Versicherungen	1.044,34-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44007007 Sachverständiger	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
	44007008 EDV-Aufwendungen	1.828,16-	2.400-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.919,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	981,66	0	0	0	0	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	33,02	0	0	0	0	0
	36300000 Zinserträge von Dritten	1.905,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.014,68	0	0	0	0	0
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	981,66	0	0	0	0	0
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	33,02	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.298,89-	119.000-	120.000-	176.000-	265.000-	299.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	46.596,58-	0	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.702,31-	119.000-	120.000-	176.000-	265.000-	299.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	90.032,28-	0	0	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	90.032,28-	0	0	0	0	0

6.4 Liquiditätsplan

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
						1	2	3	4
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	204.605,13	602.000	642.880	0	736.100	914.200	997.900
		60120000 Erlöse aus Schmutzwasser	118.737,72	513.000	416.880	0	420.000	420.000	420.000
		60120010 Erlöse aus Niederschlagswasser	0,00	0	136.000	0	140.000	140.000	140.000
		60120020 Auflösung Gebührenrückstellung	0,00	0	1.000	0	87.100	265.200	348.900
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	85.867,41	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	204.605,13	602.000	642.880	0	736.100	914.200	997.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	264.779,73-	329.600-	395.280-	0	389.600-	421.900-	422.900-
		72000000 Aufw. f. Roh-,Hi-,Bet.St. u. Waren Allg	955,57-	1.300-	1.000-	0	1.000-	1.500-	1.500-
		72007001 Unterhaltung Mischwasser	15.339,69-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72007002 Unterhaltung Schmutzwasser	16.204,34-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72007003 Unterhaltung Regenwasser	3.035,21-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	2.504,00-	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	2.530,88-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73007001 Umlage an GVV Donaueschingen	172.330,07-	234.500-	252.500-	0	286.200-	316.500-	316.500-
		73007005 Aufwand f. bezogene Leistungen ABSammler	6.197,90-	14.400-	14.600-	0	14.600-	14.600-	14.600-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.184,40-	5.300-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74000020 Zuführung Gebührenrückstellung	0,00	0	40.380-	0	0	0	0
		74000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	31.896,01-	37.500-	39.000-	0	40.000-	41.000-	42.000-
		74007004 Versicherungen	1.044,34-	1.100-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74007007 Sachverständiger	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
		74007008 EDV-Aufwendungen	2.557,32-	2.400-	2.000-	0	2.000-	2.500-	2.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	264.779,73-	329.600-	395.280-	0	389.600-	421.900-	422.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	60.174,60-	272.400	247.600	0	346.500	492.300	575.000

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Erhaltene Zinsen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	66300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	750.000-	1.875.800-	0	2.958.100-	1.823.500-	1.046.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	140.000-	140.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	610.000-	1.343.800-	0	2.378.100-	1.383.500-	998.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	392.000-	0	560.000-	420.000-	28.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	750.000-	1.875.800-	0	2.958.100-	1.823.500-	1.046.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	750.000-	1.870.800-	0	2.953.100-	1.818.500-	1.041.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	60.174,60-	477.600-	1.623.200-	0	2.606.600-	1.326.200-	466.000-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.782.000,00	750.000	1.850.000	0	2.800.000	1.450.000	990.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	2.782.000,00	750.000	1.850.000	0	2.800.000	1.450.000	990.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	11.934,14	5.000	0	0	138.000	138.000	51.000
	68910000 Beiträge	11.934,14	5.000	0	0	138.000	138.000	51.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	236.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	236.000	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.793.934,14	755.000	1.850.000	0	2.938.000	1.824.000	1.041.000
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	2.889.710,16-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	2.889.710,16-	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	86.287,34-	159.000-	164.000-	0	218.000-	280.000-	322.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	86.287,34-	159.000-	164.000-	0	218.000-	280.000-	322.000-
37	- Gezahlte Zinsen	96.378,72-	119.000-	120.000-	0	176.000-	265.000-	299.000-
	75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	46.596,58-	0	0	0	0	0	0
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	49.782,14-	119.000-	120.000-	0	176.000-	265.000-	299.000-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	3.072.376,22-	278.000-	284.000-	0	394.000-	545.000-	621.000-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	278.442,08-	477.000	1.566.000	0	2.544.000	1.279.000	420.000
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	338.616,68-	600-	57.200-	0	62.600-	47.200-	46.000-

6.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	461.458					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	461.458					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	86.842	-57.200	-62.600	-47.200	-46.000	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	548.300	491.100	428.500	381.300	335.300	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	548.300	491.100	428.500	381.300	335.300	

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

6.6 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Abwasser 2026- 2028		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2025				2026	2027	2028
				01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR	31.12. EUR
Kredite vom Kreditmarkt										
KfW 11230313	2016 (12/2036)	960.000	0,69% (02/2027)	728.272	4.939	33.104	695.168	662.064		
DZ Hyp AG 628769800	2016 (12/2036)	460.000	0,99% (12/2026)	276.000	2.675	23.000	253.000	230.000		
Landesbank BW 620201401	2022 (12/2052)	210.000	3,05% (12/2032)	196.000	5.898	7.000	189.000	182.000	175.000	168.000
Landesbank BW 620647892	2023 (09/2033)	2.782.000	3,68% (09/2033)	2.666.083	96.832	92.733	2.573.350	2.480.617	2.387.883	2.295.150
Umschuldung										
KfW 11230313	02/2027 (30 Jahre)	650.000	3,00%						633.750	612.083
DZ Hyp AG 628769800	2027 (30 Jahre)	230.000	3,00%						222.333	214.667
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2025 (40 Jahre)	1.850.000	3,00%		9.250	7.708	1.842.292	1.796.042	1.749.792	1.703.542
N.N.	11/2026 (30 Jahre)	2.800.000	3,00%					2.784.444	2.691.111	2.597.778
N.N.	11/2027 (30 Jahre)	1.450.000	3,00%						1.441.944	1.393.611
N.N.	11/2028 (30 Jahre)	990.000	3,00%							984.500
Schuldenstand (gerundet)				3.866.400	120.000	164.000	5.553.000	8.135.000	9.302.000	9.969.000

6.7 Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000000: MW Kanalsanierung EigKVO/GEP											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
77100000002: Schmutzwasserkanal allgemein												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000-	593.900-	0	1.178.600-	327.500-	435.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	280.000-	593.900-	0	1.178.600-	327.500-	435.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	593.900-	0	1.178.600-	327.500-	435.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	593.900-	0	1.178.600-	327.500-	435.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	280.000-	593.900-	0	1.178.600-	327.500-	435.000-

Erläuterung:	2025	2026	2027	2028
Viktor-von-Scheffelstraße				160.000 €
Arenbergstr. 14-34		233.000 €		
Öschleweg		23.500 €	133.500 €	
Teilst. Schützenstr. 7-35			20.000 €	115.000 €
Auweg			50.000 €	
OKS Üb (LSP) Steigstr. Teilst. Anschluss Bondelstr.		49.500 €		
geplante Baugebiete	593.900 €	872.600 €	124.000 €	124.000 €
	593.900 €	1.178.600 €	327.500 €	399.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000009: Regenüberlauf-/Rückhaltebecken											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	750.000-	200.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	750.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	750.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	750.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	750.000-	200.000-

Erläuterung: Kanalsanierung aus EigKVO/GEP, Teilbereich Regenüberlauf Bondelgraben

77100000010: Abwasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	11.934,14	5.000	0	0	138.000	138.000	51.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	11.934,14	5.000	0	0	138.000	138.000	51.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.934,14	5.000	0	0	138.000	138.000	51.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.934,14	5.000	0	0	138.000	138.000	51.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000011: Regenwasserkanal allgemein											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.396	1.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.396	1.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396	1.396	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.631-	40.631-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	40.631-	40.631-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.764.400-	0	0	0,00	280.000-	593.900-	0	1.149.500-	306.000-	435.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.764.400-	0	0	0,00	280.000-	593.900-	0	1.149.500-	306.000-	435.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.031-	40.631-	0	0,00	280.000-	593.900-	0	1.149.500-	306.000-	435.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.803.635-	39.235-	0	0,00	280.000-	593.900-	0	1.149.500-	306.000-	435.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.805.031-	40.631-	0	0,00	280.000-	593.900-	0	1.149.500-	306.000-	435.000-

Erläuterung:	2025	2026	2027	2028
Viktor-von-Scheffelstraße				160.000 €
Arenbergstr. 14-34		207.400 €		
Öschleweg		20.000 €	112.000 €	
Teilst. Schützenstr. 7-35			20.000 €	115.000 €
Auweg			50.000 €	
OKS Üb (LSP) Steigstr. Teilst. Anschluss Bondelstr.		49.500 €		
geplante Baugebiete	593.900 €	872.600 €	124.000 €	124.000 €
	593.900 €	1.149.500 €	306.000 €	399.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000012: bewegliches Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	340.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterung: Neukonzeption Messtechnik (neuer Planansatz für das Jahr 2025 – Ansatz 2024 verfällt)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000014: Mischwasserkanal allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	106.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	106.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	106.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	106.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	106.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000015: 4. Reinigungsstufe Kläranlage DS											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	236.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	236.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	236.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	392.000-	0	560.000-	420.000-	28.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	392.000-	0	560.000-	420.000-	28.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	392.000-	0	560.000-	420.000-	28.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	392.000-	0	560.000-	184.000-	28.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	392.000-	0	560.000-	420.000-	28.000-

Erläuterung:

Bauvorhaben 4. Reinigungsstufe Kläranlage Donaueschingen bestehend aus:

GAK Filterzellen, P-Eliminationsreaktoren, Ozonreaktor, Vorlage- und Speicherbehälter, Maschinen- und Kontrollräume

6.8 Jahresabschluss 2023



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachthal

Jahresabschluss 2023

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Liquiditätsrechnung
- Anlagengitter

6.8.1 Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	Geschäfts-	Geschäfts-	Passivseite	Geschäfts-	Geschäfts-
	jahr	jahr		jahr	jahr
	2022	2023		2022	2023
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen	4.537.521,70	4.338.628,00	A. Eigenkapital	41.289,26	48.743,02-
II. Sachanlagen	4.537.521,70	4.338.628,00	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	36.203,72	41.289,26
2. technische Anlagen und Maschinen	4.511.007,50	4.312.520,20	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.085,54	90.032,28-
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.589,70	2.183,30	B. Sonderposten	1.088.400,38	1.024.660,44
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.924,50	23.924,50	I. für Investitionszuweisungen	333.280,63	316.755,74
B. Umlaufvermögen	527.377,72	473.450,05	2. gegenüber Dritten	333.280,63	316.755,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	126.641,68	11.991,82	II. für Investitionsbeiträge	755.119,75	707.904,70
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.641,68	11.991,82	C. Rückstellungen	320.423,00	328.622,00
1.3 gegenüber Dritten	126.641,68	11.991,82	3. Sonstige Rückstellungen	320.423,00	328.622,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	400.736,04	461.458,23	D. Verbindlichkeiten	4.189.458,72	4.064.838,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten	574.671,94	557.299,80	2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.215.552,09	4.022.192,66
			2.1 gegenüber der Gemeinde	2.889.710,16	0,00
			2.3 gegenüber Dritten	1.325.841,93	4.022.192,66
			4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	27.045,49-	41.989,08
			4.3 gegenüber Dritten	27.045,49-	41.989,08
			8. sonstige Verbindlichkeiten	952,12	656,69
			8.3 gegenüber Dritten	952,12	656,69
Bilanzsumme	5.639.571,36	5.369.377,85	Bilanzsumme	5.639.571,36	5.369.377,85

6.8.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2023

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1 +	Umsatzerlöse	475.925,88	610.500,00	498.308,21
	30120000 Erlöse aus Schmutzwasser	399.273,76	535.500,00	422.640,88
	30120010 Erlöse aus Niederschlagswasser	0,00	0,00	6,75-
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	16.796,34	16.000,00	16.524,89
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	59.855,78	59.000,00	59.149,19
4 +	sonstige betriebliche Erträge	85.867,41	89.600,00	87.250,63
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	85.867,41	89.600,00	87.014,65
	32003001 Erstattung Strom, Gas etc.	0,00	0,00	235,98
5 -	Materialaufwand	182.922,21-	288.800,00-	299.649,32-
5a -	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.864,83-	39.100,00-	37.822,08-
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	594,82-	1.100,00-	955,57-
	42007001 Unterhaltung Mischwasser	3.324,18-	15.000,00-	15.339,69-
	42007002 Unterhaltung Schmutzwasser	5.391,73-	10.000,00-	16.204,34-
	42007003 Unterhaltung Regenwasser	6.575,99-	8.000,00-	3.035,21-
	42007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.978,11-	5.000,00-	2.287,27-
5b -	Aufwendungen für bezogene Leistungen	165.057,38-	249.700,00-	261.827,24-
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.411,41-	6.000,00-	6.529,24-
	43007001 Umlage an GVV Donaueschingen	156.448,07-	229.500,00-	255.298,00-
	43007005 Aufwand f. bezogene Leistungen ABSammler	6.197,90-	14.200,00-	0,00
6 -	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7 -	Abschreibungen	251.088,98-	251.000,00-	248.707,67-
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	251.088,98-	251.000,00-	248.707,67-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	19.970,76-	17.000,00-	17.372,14-
	47120000 AfA Sachanlagen	231.118,22-	234.000,00-	231.335,53-
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	42.561,81-	59.400,00-	42.855,00-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.313,60-	0,00	5.313,60-
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	31.773,51-	56.000,00-	34.668,90-
	44007004 Versicherungen	1.044,34-	1.000,00-	1.044,34-
	44007007 Sachverständiger	1.873,04-	0,00	0,00
	44007008 EDV-Aufwendungen	2.557,32-	2.400,00-	1.828,16-
11 +	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	2.919,76
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0,00	981,66
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0,00	33,02
	36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0,00	1.905,08
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	1.014,68
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0,00	981,66
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0,00	33,02

Ifd. Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
			2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.134,75-	100.900,00-	87.298,89-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	62.128,77-	0,00	46.596,58-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.005,98-	100.900,00-	40.702,31-
		davon an verbundenen Unternehmen	62.128,77-	0,00	46.596,58-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	62.128,77-	0,00	46.596,58-
15	=	Ergebnis nach Steuern	5.085,54	0,00	90.032,28-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.085,54	0,00	90.032,28-

6.8.3 Liquiditätsrechnung

lfd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Mittel-	Verfüg.	Mittel-
		2022	2023	2023	Ergebnis-	Festleg.	übertr.	Mittel abzgl.	übertr.
		EUR	EUR	EUR	Ansatz	im WP-	aus	Ergebnis	ins
		1	2	3	4	Vollzug	Vorjahr	EUR	EUR
						5	6	7	8
1	+ Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	472.830,82	625.100,00	636.385,83	11.285,83	0,00	0,00	11.285,83-	0,00
4	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	472.830,82	625.100,00	636.385,83	11.285,83	0,00	0,00	11.285,83-	0,00
5	- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	277.349,33-	348.200,00-	264.779,73-	83.420,27	0,00	0,00	83.420,27-	0,00
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	277.349,33-	348.200,00-	264.779,73-	83.420,27	0,00	0,00	83.420,27-	0,00
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	195.481,49	276.900,00	371.606,10	94.706,10	0,00	0,00	94.706,10-	0,00
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	51.699,93-	170.000,00-	32.441,83-	137.558,17	0,00	0,00	137.558,17-	0,00
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	51.699,93-	170.000,00-	32.441,83-	137.558,17	0,00	0,00	137.558,17-	0,00
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	50.304,08-	170.000,00-	32.441,83-	137.558,17	0,00	0,00	137.558,17-	0,00
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	145.177,41	106.900,00	339.164,27	232.264,27	0,00	0,00	232.264,27-	0,00
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	210.000,00	2.782.700,00	2.782.000,00	700,00-	0,00	0,00	700,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	21.660,25	8.000,00	11.934,14	3.934,14	0,00	0,00	3.934,14-	0,00
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	231.660,25	2.790.700,00	2.793.934,14	3.234,14	0,00	0,00	3.234,14-	0,00
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	2.889.710,16-	2.889.710,16-	0,00	0,00	2.889.710,16	0,00

Ifd. Nr.	Liquiditätsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Mittel-	Verfüg.	Mittel-
		2022	2023	2023	Ergebnis-	Festleg.	übertr.	Mittel abzgl.	übertr.
		EUR	EUR	EUR	Ansatz	im WP-	aus	Ergebnis	ins
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	56.104,00-	2.899.400,00-	86.287,34-	2.813.112,66	0,00	0,00	2.813.112,66-	0,00
37	- Gezahlte Zinsen	82.347,34-	100.900,00-	96.378,72-	4.521,28	0,00	0,00	4.521,28-	0,00
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	138.451,34-	3.000.300,00-	3.072.376,22-	72.076,22-	0,00	0,00	72.076,22-	0,00
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	93.208,91	209.600,00-	278.442,08-	68.842,08-	0,00	0,00	68.842,08	0,00
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	238.386,32	102.700,00-	60.722,19	163.422,19	0,00	0,00	163.422,19-	0,00
45	= Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 41 bis 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	162.349,72	0,00	400.736,04	400.736,04	0,00	0,00	400.736,04-	0,00
47	+ / - Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummern 40 und 45)	238.386,32	102.700,00-	60.722,19	163.422,19	0,00	0,00	163.422,19-	0,00
48	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres	400.736,04	102.700,00-	461.458,23	564.158,23	0,00	0,00	564.158,23-	0,00

6.8.4 Anlagengitter zum 31.12.2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung					Restbuchwert	
	Stand 01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbu- chung	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Afa im Wirtschafts- jahr	AfA Ab- gang	AfA Umbu- chung	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Aktive Sonderposten												
Akt. SoPo Inv.zusch.	1.033.254,41	0,00	0,00	0,00	1.033.254,41	-458.582,47	-17.372,14	0,00	0,00	-475.954,61	574.671,94	557.299,80
Summe Akt. Sonderposten	1.033.254,41	0,00	0,00	0,00	1.033.254,41	-458.582,47	-17.372,14	0,00	0,00	-475.954,61	574.671,94	557.299,80
Anlagevermögen												
Mischwasserkanal	4.024.124,23	0,00	0,00	0,00	4.024.124,23	-3.393.499,62	-73.432,73	0,00	0,00	-3.466.932,35	630.624,61	557.191,88
HA Mischwasser	101.938,32	0,00	0,00	0,00	101.938,32	-83.572,52	-1.905,26	0,00	0,00	-85.477,78	18.365,80	16.460,54
Regenwasserkanal	2.526.558,91	16.220,92	0,00	0,00	2.542.779,83	-849.769,89	-63.029,24	0,00	0,00	-912.799,13	1.676.789,02	1.629.980,70
HA Regenwasserkanal	344.704,74	0,00	0,00	0,00	344.704,74	-134.412,88	-8.640,28	0,00	0,00	-143.053,16	210.291,86	201.651,58
Schmutzwasserkanal	2.797.418,86	16.220,91	0,00	0,00	2.813.639,77	-1.126.868,06	-69.953,58	0,00	0,00	-1.196.821,64	1.670.550,80	1.616.818,13
HA Schmutzwasserkan.	510.596,89	0,00	0,00	0,00	510.596,89	-210.292,32	-12.810,20	0,00	0,00	-223.102,52	300.304,57	287.494,37
Zuleitungssammler	1.351.930,86	0,00	0,00	0,00	1.351.930,86	-1.350.928,51	-83,53	0,00	0,00	-1.351.012,04	1.002,35	918,82
Messeinrichtungen Ab	10.621,94	0,00	0,00	0,00	10.621,94	-7.700,90	-1.062,20	0,00	0,00	-8.763,10	2.921,04	1.858,84
HA-Anschlüsse	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	-318,55	-12,11	0,00	0,00	-330,66	157,45	145,34
Betr.-+ Geschäftsaus	8.069,23	0,00	0,00	0,00	8.069,23	-5.479,53	-406,40	0,00	0,00	-5.885,93	2.589,70	2.183,30
AiB Tiefbau	23.924,50	0,00	0,00	0,00	23.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.924,50	23.924,50	23.924,50
Summe Anlagevermögen	11.700.364,48	32.441,83	0,00	0,00	11.732.806,31	-7.162.842,78	-231.335,53	0,00	0,00	-7.394.178,31	4.537.521,70	4.338.628,00
Summe	12.733.618,89	32.441,83	0,00	0,00	12.766.060,72	-7.621.425,25	-248.707,67	0,00	0,00	-7.870.132,92	5.112.193,64	4.895.927,80

6.8.5 Gebührenaussgleichrückstellungen

Darstellung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren - Schmutzwasser

Anlage 7

Jahr	Kalk.-zeitraum	Kalk.grundlagen			Beschluss GR vom	akzept. Unterdeckung	Gebühr lt. Satzg.	gültig ab	Rechnungsergebnis			Ausgleich Vj.		lt. GR-Beschluss zur Kalk./Verr./Verz.		Ergebnis nach Ausgleich von Vorjahren	Auswirkung pol. akzept. Unterdeck.	Ergeb. nach pol. akzept. Unterdeck.	davon ausgeglichen	im Zeitraum	Rest		Rückstellung 31.12.2023
		Kosten	Menge	Satz					Rechn.-Ergebnis	Korrektur	Endwert RE-Ergeb.	Betrag in €	aus Jahr	vom	K./Verr./Verz.						noch ausgl.-fähig/-pfl.	nicht mehr ausgl.fähig	
												-2.209 €	2005		Kalkulation				-2.665 €	2015			
2010		341.626 €	196.196 m³	1,74 €	25.10.2011	0 €	1,74 €	01.01.2010	-456 €		-456 €	-2.209 €							-2.665 €	2014			0 €
												-6.260 €	2006		Kalkulation				-2.665 €	2016-2017			0 €
2011		359.415 €	196.196 m³	1,83 €	25.10.2011	0 €	1,83 €	01.01.2011	12.005 €		12.005 €	-6.260 €							5.745 €	2014			0 €
												-31.840 €	2007		Kalkulation				5.745 €	2016-2017			0 €
2012		426.248 €	196.196 m³	2,17 €	25.10.2011	0 €	2,17 €	01.01.2012	57.713 €		57.713 €	-31.840 €							25.873 €	2014			0 €
												-20.507 €	2008		Kalkulation				25.873 €	2016-2017			0 €
2013		415.530 €	196.196 m³	2,11 €	25.10.2011	0 €	2,11 €	01.01.2013	58.591 €		58.591 €	-20.507 €							38.084 €	2014			0 €
												-46.408 €	2009		Kalkulation				38.084 €	2016-2017			0 €
												1.912 €	2011		Kalkulation				0 €	2019			0 €
												17.920 €	2012		Kalkulation				904 €	2016-2017			0 €
2014		406.065 €	191.800 m³	2,11 €	22.10.2013	0 €	2,11 €	01.01.2014	35.611 €		35.611 €	-26.576 €							9.035 €	2019			0 €
												-2.665 €	2010		Kalkulation				9.035 €	2020			0 €
2015		337.750 €	191.500 m³	1,76 €		0 €	1,76 €	01.01.2015	14.893 €		14.893 €	-2.665 €							12.228 €	2019			0 €
												3.833 €	2011		Kalkulation				12.228 €	2020			0 €
												7.953 €	2012		Kalkulation				12.228 €	2021			0 €
2016									43.175 €		43.175 €	38.084 €	2013		Kalkulation				12.228 €	2022			0 €
												904 €	2014		Kalkulation				12.228 €	2021			0 €
2017									40.690 €		40.690 €								12.228 €	2021			0 €
2016-2017		406.065 €	191.800 m³	2,11 €	24.11.2015	0 €	2,11 €	01.01.2016			83.865 €	50.774 €							134.639 €	2021			0 €
																			134.639 €	2021			0 €
2018		371.068 €	210.700 m³	1,76 €	14.11.2017	0 €	1,76 €	01.01.2018	-8.868 €		-8.868 €	0 €							-8.868 €	2021			0 €
												8.131 €	2014		Kalkulation				-8.868 €	2021			0 €
												7.459 €	2015		Kalkulation				-8.868 €	2022			0 €
2019		362.918 €	214.800 m³	1,68 €		0 €	1,68 €	01.01.2019	43.858 €		43.858 €	15.590 €							59.448 €	2023			0 €
												4.769 €	2015		Kalkulation				59.448 €	2023			0 €
												47.124 €	2016-2017		Kalkulation				59.448 €	2024			0 €
2020		340.252 €	202.500 m³	1,68 €		0 €	1,68 €	01.01.2020	55.999 €		55.999 €	51.893 €							107.892 €	2025			50.709 €
												73.513 €	2016-2017		Kalkulation				107.892 €	2025			0 €
												-8.868 €	2018		Kalkulation				107.892 €	2025			0 €
2021		302.442 €	208.300 m³	1,45 €		0 €	1,45 €	01.01.2021	-33.846 €		-33.846 €	64.645 €							30.799 €	2025			30.799 €
												14.002 €	2016-2017		Kalkulation				30.799 €	2025			0 €
												47.558 €	2019		Kalkulation				30.799 €	2025			0 €
2022		310.075 €	212.900 m³	1,45 €	30.11.2021	0 €	1,45 €	01.01.2022	7.623 €		7.623 €	61.560 €							69.183 €	2025			69.183 €
												11.890 €	2019						69.183 €	2025			0 €
												57.183 €	2020						69.183 €	2025			0 €
2023		309.620 €	212.900 m³	1,45 €	30.11.2021	0 €	1,45 €	01.01.2023	2.734 €		2.734 €	69.073 €							71.807 €	2025			71.807 €
									329.722 €				553.200 €			553.200 €	412.210 €			140.990 €	0 €	222.498 €	

Darstellung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren - Niederschlagswasser

Anlage 7

Jahr	Kalk.-zeit-raum	Kalk.grundlagen			Beschluss GR vom	akzept. Unter-deckung	Gebühr lt. Satzq.	gültig ab	Rechnungsergebnis			Ausgleich Vj.		lt. GR-Beschluss zur Kalk./Verr./Verz. vom	Ergebnis nach Ausgleich von Vorjahren	Auswirkung pol. akzept. Unterdeck.	Ergeb. nach pol. akzept. Unterdeck.	davon aus-geglichen	im Zeit-raum	Rest		Rück-stellung 31.12.2023		
		Kosten	Fläche	Satz					Rechn.-Ergebnis	Korrektur	Endwert RE-Ergeb.	Betrag in €	aus Jahr							K./Verr./Verz.	noch ausgl.-fähig/-pfl.		nicht mehr ausgl.fähig	
												-712 €	2005	Kalkulation				-12.287 €	2015					
2010		110.124 €	464.347 m²	0,23 €	25.10.2011	0 €	0,23 €	01.01.2010	-11.575 €		-11.575 €	-712 €			-12.287 €	0 €	-12.287 €	-12.287 €			0 €	0 €	0 €	
												-2.462 €	2006	Kalkulation				-17.746 €	2015					
2011		141.383 €	464.347 m²	0,30 €	25.10.2011	0 €	0,30 €	01.01.2011	-15.284 €		-15.284 €	-2.462 €			-17.746 €	0 €	-17.746 €	-17.746 €			0 €	0 €	0 €	
												-12.642 €	2007	Kalkulation				30.815 €	2014					
2012		169.232 €	464.347 m²	0,36 €	25.10.2011	0 €	0,36 €	01.01.2012	45.955 €		45.955 €	-12.642 €			33.313 €	0 €	33.313 €	33.313 €	2016-2017			0 €	0 €	0 €
												-7.900 €	2008	Kalkulation				10.345 €	2016-2017					
2013		160.081 €	464.347 m²	0,34 €	25.10.2011	0 €	0,34 €	01.01.2013	18.245 €		18.245 €	-7.900 €			10.345 €	0 €	10.345 €	10.345 €			0 €	0 €	0 €	
												-17.807 €	2009	Kalkulation				-10.938 €	2016-2017					
2014		132.638 €	437.550 m²	0,30 €	22.10.2013	0 €	0,30 €	01.01.2014	-23.946 €		-23.946 €	13.008 €			-10.938 €	0 €	-10.938 €	-10.938 €			0 €	0 €	0 €	
												-12.287 €	2010	Kalkulation				2.811 €	2019					
2015		132.298 €	437.550 m²	0,30 €		0 €	0,30 €	01.01.2015	32.844 €		32.844 €	-30.033 €			2.811 €	0 €	2.811 €	2.811 €			0 €	0 €	0 €	
												-17.746 €	2011	Kalkulation				3.864 €	2019					
2016									17.703 €		17.703 €	2.498 €	2012	Kalkulation			6.304 €	2020						
												10.345 €	2013	Kalkulation										
2017									-9.440 €		-9.440 €	-10.938 €	2014	Kalkulation										
2016-2017		261.505 €	870.960 m²	0,30 €	24.11.2015	0 €	0,30 €	01.01.2016	8.263 €		8.263 €	1.905 €			10.168 €	0 €	10.168 €	10.168 €			0 €	0 €	0 €	
																		688 €	2020					
2018		131.156 €	436.500 m²	0,30 €	14.11.2017	0 €	0,30 €	01.01.2018	13.755 €		13.755 €	0 €			13.755 €	0 €	13.755 €	13.755 €			0 €	0 €	0 €	
												2.811 €	2015					4.073 €	2022					
2019		135.060 €	436.000 m²	0,30 €		0 €	0,30 €	01.01.2019	30.355 €		30.355 €	6.675 €			37.030 €	0 €	37.030 €	37.030 €			0 €	0 €	28.143 €	
												3.864 €	2016-2017					4.814 €	2023					
2020		135.015 €	437.400 m²	0,30 €		0 €	0,30 €	01.01.2020	20.469 €		20.469 €	6.992 €			27.461 €	0 €	27.461 €	27.461 €			0 €	0 €	27.461 €	
												688 €	2018					28.143 €	2024					
2021		124.873 €	438.200 m²	0,28 €		0 €	0,28 €	01.01.2021	15.109 €		15.109 €	0 €			15.109 €	0 €	15.109 €	0 €			15.109 €	0 €	15.109 €	
												6.534 €	2018	Kalkulation										
2022		109.814 €	439.200 m²	0,25 €	30.11.2021	0 €	0,25 €	01.01.2022	7.992 €		7.992 €	10.607 €			18.599 €	0 €	18.599 €	0 €			18.599 €	0 €	18.599 €	
												4.073 €	2019	Kalkulation										
2023		110.017 €	439.200 m²	0,25 €	30.11.2021	0 €	0,25 €	01.01.2023	5.465 €		5.465 €	11.347 €			16.812 €	0 €	16.812 €	0 €			16.812 €	0 €	16.812 €	
									147.647 €				144.432 €			144.432 €	93.912 €			50.520 €	0 €	106.124 €		