

Haushaltsplan

Wirtschaftsplan **Brigachtaler Bauland**

Wirtschaftsplan **Wasserversorgung Brigachtal**

Wirtschaftsplan **Glasfasernetz Brigachtal**

Wirtschaftsplan **KOMMWOHN Brigachtal**

Wirtschaftsplan **Abwasserbeseitigung Brigachtal**

2024



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	4
1.1	Haushaltssatzung der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2024	4
1.2	Vorbericht	6
1.3	Investitionsprogramm	31
1.4	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024	39
1.5	Steuer- und Abgabesätze	39
1.6	Kostenstellenübersicht	42
1.7	Grundlageninformation zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen	44
1.8	Gesamtergebnishaushalt.....	48
1.9	Gesamtfinanzhaushalt.....	54
1.10	Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt.....	60
1.11	Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	65
1.12	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	71
1.13	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	144
1.14	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	402
1.15	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	428
1.16	Schuldendienst	429
1.17	Verpflichtungsermächtigungen	430
1.18	Nachweis der übernommenen Bürgschaften	431
1.19	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	432
1.20	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	433
1.21	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	434
1.22	Stellenplan	436
2	Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland	441
2.1	Wirtschaftsplan	442
2.2	Vorbericht	443
2.3	Erfolgsplan.....	446
2.4	Liquiditätsplan.....	447
2.5	Erläuterung zu den Aufwandskonten	449
2.6	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	451
2.7	Schuldenübersicht	452
2.8	Jahresabschluss 2022	453
2.8.1	Bilanz zum 31.12.2022	454
2.8.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2022	455
3	Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal	457
3.1	Wirtschaftsplan	458
3.2	Vorbericht	459
3.3	Erfolgsplan.....	464
3.4	Liquiditätsplan.....	466
3.5	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	470
3.6	Schuldenübersicht	471
3.7	Investitionsmaßnahmen	472
3.8	Stellenplan	478

3.9	Jahresabschluss Jahr 2022.....	479
3.9.1	Bilanz zum 31.12.2022	480
3.9.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2022	482
3.9.3	Anlagengitter zum 31.12.2022.....	483
3.9.4	Entwicklung der Ertragszuschüsse	484
4	Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal	485
4.1	Wirtschaftsplan	486
4.2	Vorbericht	487
4.3	Erfolgsplan.....	491
4.4	Liquiditätsplan.....	492
4.5	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	494
4.6	Schuldenübersicht	495
4.7	Investitionsmaßnahmen	496
4.8	Jahresabschluss Jahr 2022.....	500
4.8.1	Bilanz zum 31.12.2022	501
4.8.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2022	503
4.8.3	Anlagengitter zum 31.12.2022.....	504
5	Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum.....	505
5.1	Wirtschaftsplan	506
5.2	Vorbericht	507
5.3	Erfolgsplan.....	510
5.4	Erläuterung Aufwandskonten	512
5.5	Liquiditätsplan.....	515
5.6	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	518
5.7	Investitionsmaßnahmen	519
5.8	Schuldenübersicht	522
5.9	Stellenplan	523
5.10	Jahresabschluss 2022.....	524
5.10.1	Bilanz zum 31.12.2022	525
5.10.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2022	526
5.10.3	Vermögensübersicht.....	528
6	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal.....	529
6.1	Wirtschaftsplan	530
6.2	Vorbericht	531
6.3	Erfolgsplan.....	534
6.4	Liquiditätsplan.....	536
6.5	voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	538
6.6	Schuldenübersicht	539
6.7	Investitionsmaßnahmen	540
6.8	Jahresabschluss Jahr 2022.....	545
6.8.1	Bilanz zum 31.12.2022	546
6.8.2	Erfolgsrechnung zum 31.12.2022	548
6.8.3	Anlagengitter zum 31.12.2022.....	549
6.8.4	Gebührenausgleichsrückstellungen	550



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Brigachtal

Wirtschaftsplan 2024 des
Eigenbetriebs Brigachtaler Bauland

Wirtschaftsplan 2024 des
Eigenbetriebs Wasserversorgung Brigachtal

Wirtschaftsplan 2024 des
Eigenbetriebs Glasfasernetz Brigachtal

Wirtschaftsplan 2024 des
Eigenbetriebs kommunalwirtschaftlicher Wohnraum

Wirtschaftsplan 2024 des
Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Brigachtal

1 Haushaltsplan

1.1 Haushaltssatzung der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.912.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-15.407.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-495.000
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	-495.000

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.389.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-13.796.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	593.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.792.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.192.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.400.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-807.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-81.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-81.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-888.600

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 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 **3.081.000 EUR**.

§ 5**Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 420 v. H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 460 v. H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 370 v. H. |

Brigachtal, 12. Dez. 2023



Michael Schmitt
Bürgermeister

1.2 Vorbericht

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (Etatrecht) ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates 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 2024 ff., Veröffentlichung mit Schreiben am 09.11.2023, zu Grunde.

Die Fortschreibung basiert auf den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023, die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2025 bis 2028 sind Schätzwerte. Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2023 sind laut dem Finanzministerium in der Bundesschätzung folgende wesentliche Steuerrechtsänderungen in dieser Steuerschätzung erstmals berücksichtigt worden:

- KiTa-Qualitätsgesetz
- Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Grunderwerbsteuersatzes
- Pauschalentlastungsgesetz.

Ergänzend teilt das Land mit, dass dieses aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2023 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen - in der Fassung des jeweiligen Entwurfs der Bundesregierung - bereinigt:

- Wachstumschancengesetz
- Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen
- Zukunftsfinanzierungsgesetz¹.

In der Oktober-Steuerschätzung 2023 entwickeln sich die Steuereinnahmen für den Bund, die Länder und den Kommunen unter Berücksichtigung der seit Mai 2023 in Kraft getretenden Steuerrechtsänderungen schlechter als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Die schwächere Wirtschaftsentwicklung dürfte hauptsächlich für die geringe Anpassung des Schätzansatzs verantwortlich sein. Für die Folgejahre 2025 bis 2028 werden begrenzte Mehreinnahmen erwartet, da eine konjunkturelle Erholung erwartet wird. Jedoch hat der Bund ab dem Jahr 2026 deutlich höhere EU-Abgaben zu leisten, welche zu Belastungen des Bundeshaushalts führen werden.

Der Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer wurden in der Mai-Steuerschätzung 2023 noch um 136 Mio. € höher geschätzt als in der Oktober-Steuerschätzung 2023. Der Grundkopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl A wird in den Jahren 2024 und 2025 voraussichtlich leicht ansteigen: 1.670 € und 1.750 € (bisher 1.661 €). Der Kopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B ist ebenfalls leicht ansteigend: 83,50 € und 87,50 € (bisher 83,10 €).

¹ Quelle: Gemeindetag, Schreiben des Ministeriums für Finanzen vom 09. November 2023

Die Kreisumlage ist im Haushaltsplan mit einem geschätzten Prozentsatz wie folgt berechnet:

Jahr 2024	31,5 %
Jahr 2025	32,5 %
Jahr 2026	33,5 %
Jahr 2027	34,5 %

Die Kreisumlage wurde für das Jahr 2023 mit einem Hebesatz von 30,5 % eingeplant. Dieser Hebesatz wurde lt. Haushaltssatzung 2023 des Landkreises festgesetzt. Für das Planjahr 2024 wird mit einer Steigerung von 1 % gerechnet.

Die für die Berechnung des Finanzausgleiches maßgebliche Einwohnerzahlen betragen für das Jahr 2024: 5.246 Einwohner. Im Vorjahr wurde von 5.170 Einwohner ausgegangen (Stand 30.06.2023). Es wurden für die Mittelfristige Finanzplanung mit folgenden Einwohnerzahlen gerechnet. Es handelt sich hierbei um Prognosen:

Jahr 2025	5.250 Einwohner
Jahr 2026	5.270 Einwohner
Jahr 2027	5.300 Einwohner

Zusammenfassend sind die Haushaltsplanungen 2024 und Folgejahre weiterhin von vielen Unwägbarkeiten geprägt in den aktuell herausfordernden Zeiten. Der FAG fällt nicht so positiv aus wie bereits in der Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Hingegen durch die Oktober-Steuerschätzung kann in den Folgejahren ein besseres Ergebnis erreicht werden als bisher erwartet.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2022 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von 268.100 € geplant. Das Jahr konnte mit einem deutlich positiveren Ergebnis in Höhe von 1.749.727,42 € abschließen. Im Plan-Ist-Vergleich ist das positive ordentliche Ergebnis auf folgende Positionen zurückzuführen:

Ordentliche Erträge +1.545.370 €:

- Steuern und ähnliche Abgaben von +273.939 €
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen von +504.631 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge von -8.758 €
- Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen von +19.950 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte von +39.443 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen von -1.325 €
- Zinsen und ähnliche Erträge von + 622.734 €
- Sonstige ordentliche Erträge von +92.244 €

Ordentliche Aufwendungen -63.742 €

- Personal- und Versorgungsaufwendungen von -98.517 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von -49.037 €
- Abschreibungen von -54.209 €
- Zinsen- und ähnliche Aufwendungen -6.956 €
- Transferaufwendungen +94.464 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen +50.513 €

Im Haushaltsplan 2022 war keine Kreditermächtigung vorgesehen. Es wurde eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 in das Folgejahr übertragen. Der Kredit wurde im Jahr 2022 in Höhe von 450.000 € aufgenommen.

Das Eigenkapital erhöht sich somit auf insgesamt 37.264.793,09 € (Stand am 31.12.2021: 35.384.093,42 €). Bei einer Bilanzsumme von 54.008.639,37 € bedeutet dies eine Eigenkapitalquote von 69 % (Stand am 31.12.2021: 71,48 %). Die Fremdkapitalquote ist von 28,53 % auf 31 % leicht angestiegen.

Der Verschuldungsgrad je Einwohner ist durch die Kreditaufnahme von 406,12 €/Einwohner auf 473,20 €/Einwohner angestiegen.

Der Schuldenstand entwickelte sich wie geplant und betrug am 31.12.2022 2.445.042,14 € (31.12.2021 2.100.444,82 €).

Der Bestand der liquiden Mittel verringert sich im Haushaltsjahr 2022 von Anfang des Jahres 615.361,03 € zum Jahresende auf 493.805,22 €. In der ursprünglichen Haushaltsplanung war man noch von einem Bestand zum Jahresende von 849.104 € ausgegangen.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.750.000 €; der Überschuss aus dem Sonderergebnis wird in Höhe von 108.000 € der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Insgesamt betragen die Rücklagen zum 31.12.2022 6.483.000 €.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans war nicht notwendig.

Gesamtergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.296.400,06	6.200.000	6.473.939,24	273.939
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.377.478,10	4.116.200	4.620.830,55	504.631
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	447.276,07	443.100	434.342,15	8.758-
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	462.935,13	565.700	585.649,50	19.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562.975,81	626.800	666.243,30	39.443
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.631,00	219.500	218.175,27	1.325-
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	313.479,68	56.400	679.133,67	622.734
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.511,62	2.512
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.545,20	251.500	343.744,40	92.244
11	= Ordentliche Erträge	12.997.721,05	12.479.200	14.024.569,70	1.545.370
12	- Personalaufwendungen	4.143.946,66-	4.432.100-	4.523.602,19-	91.502-
13	- Versorgungsaufwendungen	14.834,03-	14.800-	21.815,36-	7.015-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.775,16-	2.007.500-	2.056.536,53-	49.037-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Abschreibungen	1.302.261,99-	1.345.700-	1.399.908,70-	54.209-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.094,86-	4.200-	11.156,23-	6.956-
17	-	Transferaufwendungen	3.491.868,41-	3.842.700-	3.748.236,27-	94.464
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.303,54-	564.100-	513.587,00-	50.513
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.335.084,65-	12.211.100-	12.274.842,28-	63.742-
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.662.636,40	268.100	1.749.727,42	1.481.627
21	+	Außerordentliche Erträge	395.054,51	110.000	109.899,31	101-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	175.656,40-	0	1.835,06-	1.835-
23	=	Sonderergebnis	219.398,11	110.000	108.064,25	1.936-
24	=	Gesamtergebnis	1.882.034,51	378.100	1.857.791,67	1.479.692
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.662.636,40-	268.100-	1.749.727,42-	1.481.627-
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	219.398,11-	110.000-	108.064,25-	1.936

Gesamtfinanzrechnung 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.263.179,76	6.200.000	6.366.790,40	166.790
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.362.287,57	4.116.200	4.640.312,46	524.112
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490.130,33	565.700	629.852,20	64.152
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495.604,75	626.800	683.356,60	56.557
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.599,07	219.500	166.414,42	53.086-
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.255,35	56.400	944.636,68	888.237
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.754,36	250.700	378.143,56	127.444
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.954.811,19	12.035.300	13.809.506,32	1.774.206
10	-	Personalauszahlungen	4.144.106,45-	4.432.100-	4.508.128,68-	76.029-
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.834,03-	14.800-	21.395,97-	6.596-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.569,15-	2.007.500-	2.159.015,03-	151.515-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.448,03-	4.200-	11.202,14-	7.002-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.478.205,30-	3.842.700-	3.775.104,02-	67.596
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	442.675,59-	564.100-	506.425,59-	57.674
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.867.838,55-	10.865.400-	10.981.271,43-	115.871-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.086.972,64	1.169.900	2.828.234,89	1.658.335
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.587,93	2.609.500	2.712.910,50	103.411
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	498.000,66	0	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.356.124,61	170.000	226.128,73	56.129
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	107.000,00	596.500	0,00	596.500-
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552.713,20	3.376.000	2.939.039,23	436.961-
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	779.596,98-	546.500-	189.631,44-	356.869
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.678.151,18-	3.938.500-	6.638.902,28-	2.700.402-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.178,10-	741.600-	149.922,77-	591.677
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12,83-	0	65,25-	65-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.281,00-	96.000-	207.684,34-	111.684-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0,00	30.000
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.573.220,09-	5.352.600-	7.186.206,08-	1.833.606-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.020.506,89-	1.976.600-	4.247.166,85-	2.270.567-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.465,75	806.700-	1.418.931,96-	612.232-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.865.787,06	1.865.787
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.013.689,74-	97.900-	605.402,68-	507.503-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.013.689,74-	97.900-	1.260.384,38	1.358.284
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	947.223,99-	904.600-	158.547,58-	746.052
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	369.979,18		1.563.744,28	
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	362.697,74-		1.526.752,51-	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	7.281,44		36.991,77	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.555.303,58		615.361,03	
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	939.942,55-		121.555,81-	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	615.361,03		493.805,22	

Finanzsituation des Jahres 2023

Für das Jahr 2023 wird mit Erträgen von 13.319.700 € und Aufwendungen von 13.870.200 € geplant, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von -550.500 € errechnet hat. Aus der Abwicklung von Grundstücksverkäufen wird ein veranschlagtes Sonderergebnis von +900.000 € errechnet. Somit beträgt das Gesamtergebnis +349.500 €.

Die Zwischenberichtsdaten vom Juli 2023 zeigen, dass zu diesem Zeitpunkt die Planwerte eingehalten werden.

Die FAG-Zuweisungen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 auf Grundlage des bekannten Haushaltserlasses berechnet. Diese wurden in der Mai-Steuerschätzung 2023 fortgeschrieben. Die Schlüsselzuweisung vom Land reduziert sich um 62.873 €. Darin enthalten ist der Verkehrslastenausgleich für den Entfall der Landesstr. Nr. 181 (Überauchen, Eggwald) in Höhe von 7.700 € weniger an Zuweisung. Der Grundkopfbetrag ist zur Haushaltsplanung 2023 von 1.542 € auf 1.544 € gestiegen. Die Kindergartenlastenausgleiche im Bereich U3 und Ü3 erhöhen sich um 120.600 €. Mit dem Stand vom Juli 2023 wird die Förderung der pädagogischen Leitungszeit fortgeführt. Im Ansatz ist der Betrag von 77.300 € eingerechnet. Derzeit geht man von keiner Veränderung aus.

Damit erhöht sich der Haushaltsansatz 2023 von 4.213.200 € auf voraussichtlich 4.321.727 €.

Die Verwaltungsgebühren entwickeln sich planmäßig. Die Kindergartenbeiträge liegen bereits über dem Planansatz, da alle Kindergartenplätze belegt sind. Die Erhöhung Elternbeiträge im U3- als auch im Ü3-Bereich wurden ab dem neuen Kindergartenjahr 2023/2024 erhöht.

Auf Grundlage des Jahresabschlusses 2022 beträgt die Konzessionsabgabe für die Wasserversorgung 25.000 €. Diese ist um 17.000 € gesunken. Der Grund ist, dass im Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal eine Rücklage für Altersteilzeit gebildet worden ist.

Das Zwischenergebnis 2023 zeigt, dass sich um 2,24% die ordentlichen Erträge verbessern werden. Dies entspricht einer Verbesserung von rund 300 T€.

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

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden auf 12 Monate inkl. der Jahressonderzahlung und der Inflationsprämie hochgerechnet. Als Basis dient die bis Stichtag 24.06.2023 abgerechneten Beschäftigten. Eine Ausnahme ist die Stabsstelle IT, die ab September 2023 besetzt wird. Diese ist mit 17.000 € inkludiert. Alle weiteren Neueinstellungen erhöhen entsprechend die Personalaufwendungen.

Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen beträgt der Planansatz 2.463.900 €. Zum Stand Juli 2023 und auch aktuell liegen die Aufwendungen unter dem Planansatz.

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen liegen im Plan und wurden mit 1.466.900 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen. Bei der Allgemeinen Umlage an das Land handelt es sich um die Finanzausgleichsumlage. Dieser Wert hat sich verschlechtert. Der Grund hierfür ist, dass sich die Steuerkraftmesszahl um 2 € verändert hat (Grundlage 1 Einwohner mehr). Der Kreisumlagensatz bleibt unverändert bei 30,5 % und liegt somit im Plan von 2.308.600 €.

Nicht benötigte Mittel werden per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übernommen. Ebenso auch die Zuschüsse, die nicht abgerufen werden können.

Kreditaufnahmen sind im Jahr 2023 nicht erforderlich.

Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge mit 14.912.000 € (Vorjahr 13.319.700 €) und Aufwendungen mit 15.407.000 € (Vorjahr 13.870.200 €) veranschlagt. Somit weist der Haushalt ein negatives ordentliches Ergebnis von -495.000 € (Vorjahr -550.500 €) aus. Ein außerordentliches Ergebnis wird nicht geplant. Somit beträgt das Gesamtergebnis -495.000 €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 593.000 € (Vorjahr 478.500 €). Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 14.389.000 € (Vorjahr 12.839.800 €), die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit betragen 13.796.000 € (Vorjahr 12.361.300 €).

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung			
					2025	2026	2027	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.473.939,24	6.712.700	6.920.000	7.220.000	7.544.000	7.877.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.620.830,55	4.213.200	5.355.000	5.381.000	5.364.000	4.990.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434.342,15	479.100	522.200	520.200	525.200	616.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585.649,50	592.600	688.000	706.000	727.000	748.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.243,30	728.700	718.000	728.000	730.000	720.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.175,27	236.900	208.000	207.000	218.000	223.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	679.133,67	74.000	191.400	41.000	541.000	541.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.511,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.744,40	282.500	309.400	312.800	314.800	315.800
11	=	Ordentliche Erträge	14.024.569,70	13.319.700	14.912.000	15.116.000	15.964.000	16.031.000
12	-	Personalaufwendungen	4.523.602,19-	4.729.000-	6.226.000-	6.418.000-	6.643.000-	6.875.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	21.815,36-	14.800-	24.000-	25.000-	26.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.536,53-	2.463.900-	2.350.000-	2.300.000-	2.353.000-	2.350.000-
15	-	Abschreibungen	1.399.908,70-	1.466.900-	1.611.000-	1.683.000-	1.699.000-	1.884.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.156,23-	262.500-	13.400-	19.400-	60.400-	159.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.748.236,27-	4.217.200-	4.250.100-	4.580.400-	5.132.900-	5.473.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.587,00-	715.900-	932.500-	1.048.200-	1.113.700-	1.082.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.274.842,28	13.870.200-	15.407.000-	16.074.000-	17.028.000-	17.851.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.749.727,42	550.500-	495.000-	958.000-	1.064.000-	1.820.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	109.899,31	900.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.835,06-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	108.064,25	900.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.857.791,67	349.500	495.000-	958.000-	1.064.000-	1.820.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.749.727,42-	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	550.500-	495.000	958.000	1.064.000	1.820.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	108.064,25-	900.000-	0	0	0	0

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.

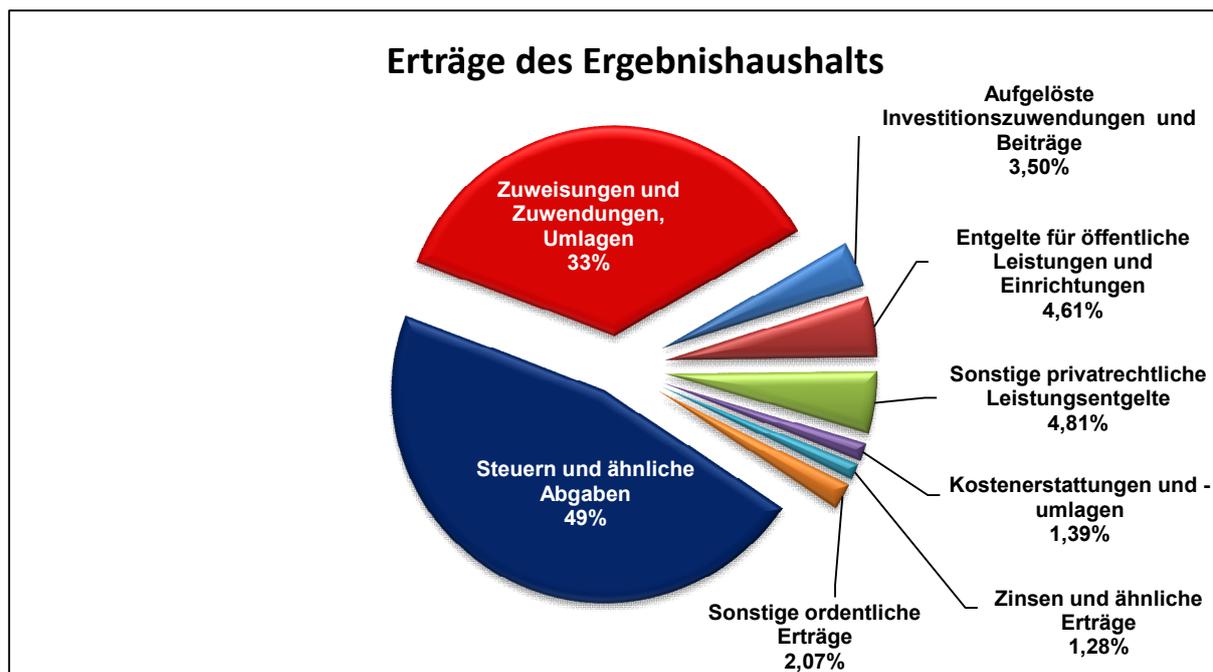


Abbildung 1: Erträge des Ergebnishaushalts

Steuern und ähnliche Abgaben

Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit insgesamt 769.000 € prognostiziert. Der Haushaltsansatz orientiert sich an dem tatsächlichen Aufkommen von 2023. Der Grundsteuerhebesatz wurde erhöht. Er beträgt ab dem Jahr 01.01.2024 für die Grundsteuer A 420 v. H. (zuvor 400 v. H.) und für die Grundsteuer B 460 v. H. (zuvor 440 v. H.).

Bei der Gewerbesteuer wird mit 1.900.000 € Einnahmen gerechnet. Die Analyse basiert auf dem laufenden Jahr 2023 und einen Rückblick auf die vergangenen Jahre. Es wurde ein kontinuierlicher leichter Anstieg der Gewerbesteuer festgestellt.

Die Erträge aus der Hundesteuer sind mit 35.000 € veranschlagt (Vj. 34.500 €). 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 €.

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 2024 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden von 7,795 Mrd. € (Vj. 7,680 Mrd. €) aus. Für die Gemeinde Brigachtal ergibt sich daraus ein Einkommensteueranteil von 3.763.000 € (Vj. 3.967.400 €).

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 2023. 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.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden neue Schlüsselzahlen für die nächsten drei Jahre veröffentlicht.

- Lohn- und Einkommensteuer: 0,0004828 (bisher 0,0005114)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 0,0001163 (bisher 0,0001207). Diese Schlüsselzahl wird erst im Jahr 2026 ausschlaggebend.

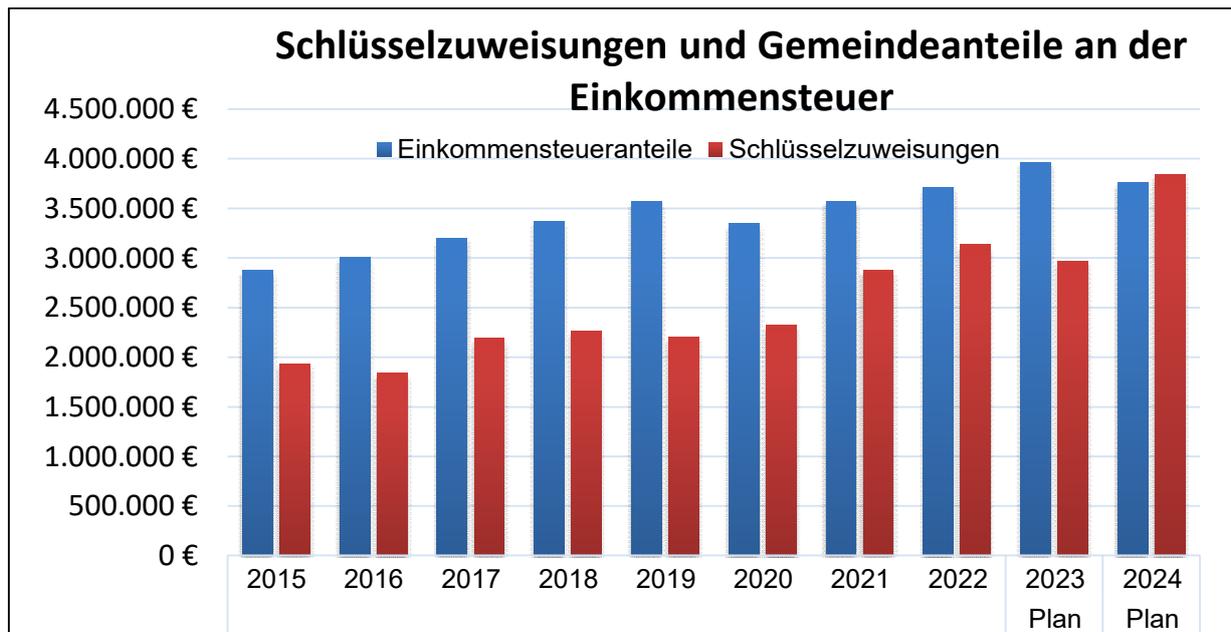


Abbildung 2: Schlüsselzuweisungen und Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Ausgangswerte für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs²

- Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 120 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.
- Für die Bedarfsmesszahl A wird von einem Grundkopfbetrag von 1.670 Euro ausgegangen.
- Für die Bedarfsmesszahl B wird für Gemeinden mit einer Fläche von 4.000 m² und weniger je Einwohnerin und Einwohner von einem Kopfbetrag von 83,50 Euro ausgegangen.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Jahr 2024: 1.185 Mio. € (2023: 1.142 Mio. €)
- Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in 2024 voraussichtlich 641,5 Mio. Euro betragen.
- Für das Jahr 2025 geht das Finanzministerium von einem Grundkopfbetrag in Höhe von 1.750 Euro aus.
- Zuweisungen Land für Kindergartenlastenausgleich (Ü3): 3.423 €/Kind (bisher 3.771 €/Kind)
- Zuweisungen Land für Förderung Kleinkindbetreuung (U3): 17.864 €/Kind (bisher 16.470 €/Kind)
- Sonderlastenausgleich für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit: 87.524,60 € (bisher 83.951,90 €)

² Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg, [Haushaltsplanung-Steuerschätzung 2024 | Gemeindetag Baden-Württemberg \(gemeindetag-bw.de\)](https://www.gemeindetag-bw.de/haushaltsplanung-steuerschaetzung-2024) vom 07.12.2023

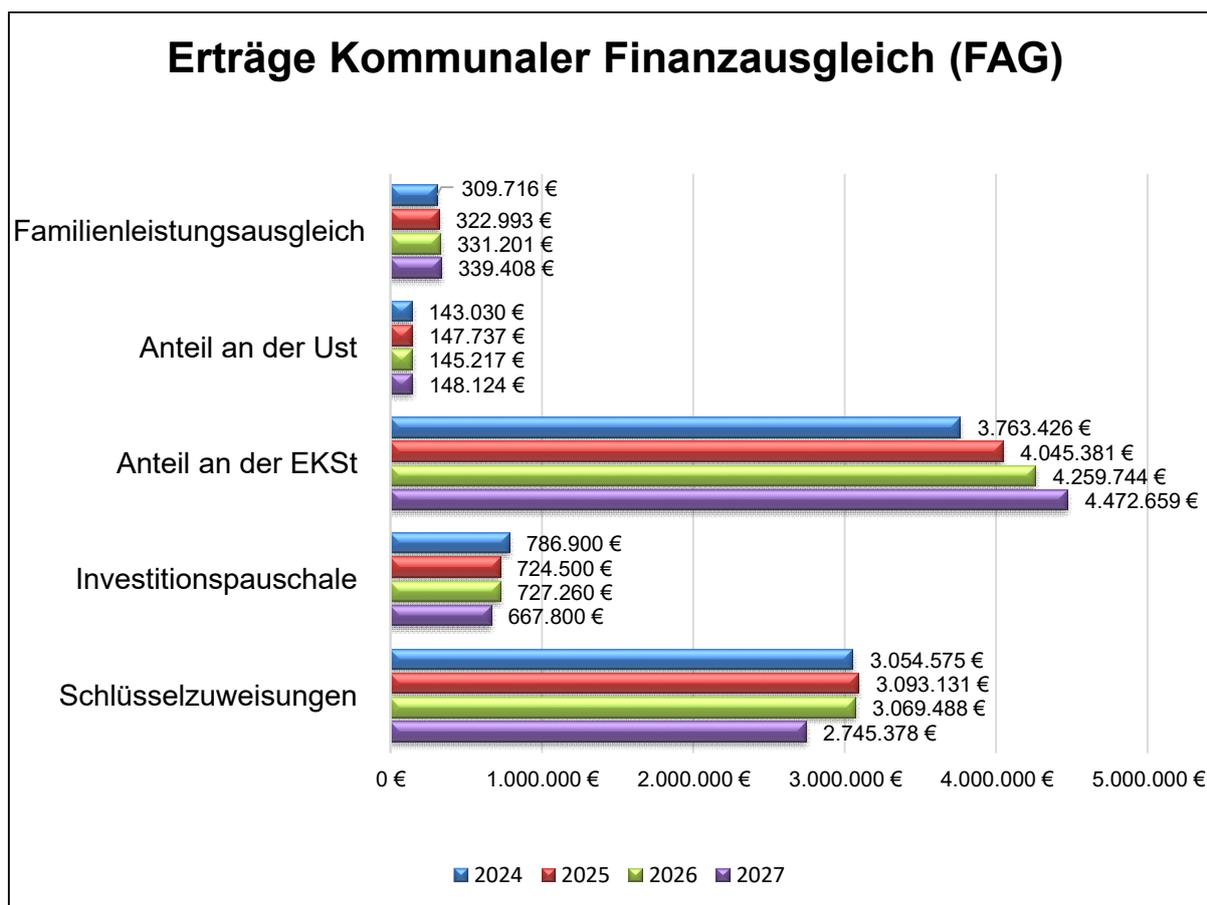


Abbildung 3: Erträge

Die **aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge** betragen 522.200 € (Vorjahr 479.100 €).

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen sind im Vergleich zum Planansatz 2023 um 96.000 € gestiegen. Davon sind Verwaltungsgebühren in Höhe von 48.000 €, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von 455.000 € und Elternbeiträge für die Betreuung von Kinder von 0 Jahre bis unter 3 Jahre von 185.000 € geplant. Durch eine Vollausslastung der Kindertagesstätten und zusätzlichen Gruppen sind Mehreinnahmen eingeplant.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Dazu zählen Mieten und Pachten von 306.000 € (2023: 275.900 €) sowie Erträge aus Verkauf, die auf 412.000 € (Vorjahr 452.800 €) prognostiziert werden. Zu den Mieten und Pachten gehört die Vermietung der Marbacher Str. 17 und 21, Dachmieten für die Photovoltaikanlagen, Pachtzins für landwirtschaftliche Flächen und Vermietung von Retentionsfläche Im Gröble an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal.

Bei den Erträgen aus Verkauf sind u. a. der Verkauf der Ökopunkte eingeplant. Seit der Einrichtung des Ökokontos im Jahr 2016 hat die Gemeinde insgesamt 16 Maßnahmen umgesetzt und Weitere beantragt. Aus bereits aufgelaufenen Zinsen sollen bis auf Weiteres jährlich bis zu 200.000 Punkte à 0,80 € verkauft werden. Als Verkaufserlös sind 160.000 € eingeplant. In den Jahren 2021 bis 2023 wurde der Verkauf nicht vollzogen. Verkaufsgespräche wurden bisher nicht geführt.

Kostenerstattungen und –umlagen

Neben den Erstattungen vom Bund, Land, von der Gemeinde, privaten Unternehmen, sonst. öffentlichen Sonderrechnungen und übrigen Bereichen wird mit einem Planansatz von insgesamt 48.000 € gerechnet. Für die Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe) ist ein Planansatz von 160.000 € veranschlagt.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den **Zinsen und ähnlichen Entgelten** wird die Dividende aus der Beteiligung an der Kommunal ED GmbH verbucht.

Aus den Eigenbetrieben wird bei den Erträgen aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen die Gewinnzuführungen geplant.

Für das Haushaltsjahr 2023 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. Die Ausschüttung kann jedoch erst nach Jahresabschluss des Eigenbetriebs vorgenommen werden. D.h. der Ansatz 2024 betrifft das Ergebnis aus dem Jahr 2023.

Für das Jahr 2024 sind 150.000 € und für die Jahre 2026 und 2027 mit jeweils 500.000 € aus dem Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland geplant. Dabei handelt es sich um die Gewinne aus den Baugebieten Im Grüble und zwei neue potentielle Baugebiete Vordere Wiesen und Arenberg.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten:

- die Konzessionsabgaben mit 170.800 €,
- Einnahmen aus Bußgelder 10.600 €,
- Säuminszuschläge, Mahngebühren von 7.500 €,
- Nachzahlungszinsen in Höhe von 3.000 €,
- Verspätungszuschlag von 1.000 € sowie
- andere sonstige ordentliche Erträge von 115.700 €.

Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Einnahmen der Mittagessen der Kindertagesstätten und Schule. Die Aufwendungen des Essenslieferanten werden in gleicher Höhe weiterberechnet.

Kostenrechnende Einrichtungen

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

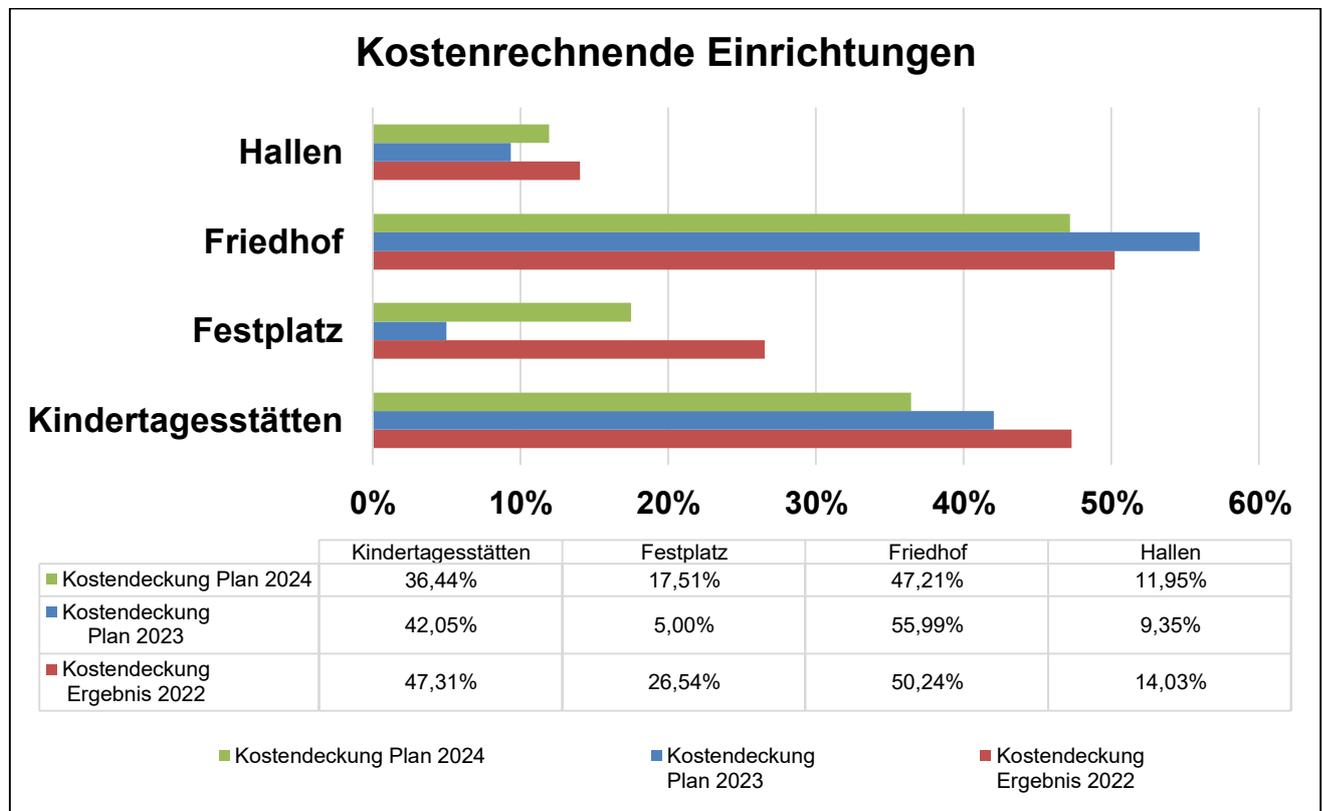


Abbildung 4: Kostenrechnende Einrichtungen

Die Nutzung der Hallen, Arenberg-, Froschberghalle und das Dorfhaus, nehmen leicht zu. In den Vorjahren waren sie coronabedingt zeitweise geschlossen. Es sind höhere Einnahmen für das Planjahr 2024 zu erwarten. Im Verhältnis steigen auch die Bewirtschaftungskosten an. Der Kostendeckungsgrad liegt knapp über 10 %.

Die Friedhofsgebühren wurden letztmals zum 01.01.2022 überprüft und angepasst. Es wird erwartet, dass der Kostendeckungsgrad für das Jahr 2024 fallend sein wird. Es soll jedoch mind. eine 80%ige Kostendeckung erreicht werden. Deshalb lautet die Empfehlung der Verwaltung, die Kalkulation der Friedhofsgebühren zu überprüfen und ggf. ab dem Jahr 01.01.2025 neue Gebührensätze festzulegen.

Der Kostendeckungsgrad für den Festplatz wird im Vergleich zur Kostendeckung des Jahres 2023 voraussichtlich verbessert. Begründet ist dies, dass durch die Zunahme der Veranstaltungen die Nutzung wie z. B. Dorffest, Naturparkmarkt, Mehrerträge erwartet werden.

Die Kostendeckung der Kindertagesstätten ist auch im Jahr 2024 fallend. Die Zuweisungen des Landes für die Kinder unter 3 Jahren und über 3 Jahren sowie der pädagogischen Leitungszeit wird um ein Jahr verzögert der Gemeinde zugehen, da die Stichtagsberechnung des Vorjahres ausschlaggebend ist. Zur Haushaltsplanaufstellung ist die Erweiterung der Gruppen nicht inkludiert. Die Aufwendungen für die Gruppen fallen jedoch bereits an.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in Höhe von 6.226.000 € und Versorgungsaufwendungen von 24.000 € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies Personalkostensteigerungen von 1.507.000 €. Für die Folgejahre wurden jeweils mit 3,5 % Tarifsteigerungen gerechnet. Neben tariflicher Entgelterhöhungen sind vereinzelt Gruppierungsanpassungen und Personalaufstockungen bzw. Arbeitszeiterhöhungen in verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Es entfallen 59 % der Personalkosten auf Bildung und Betreuung von Kindern, 31 % auf die Verwaltung und 10 % auf die Technik.

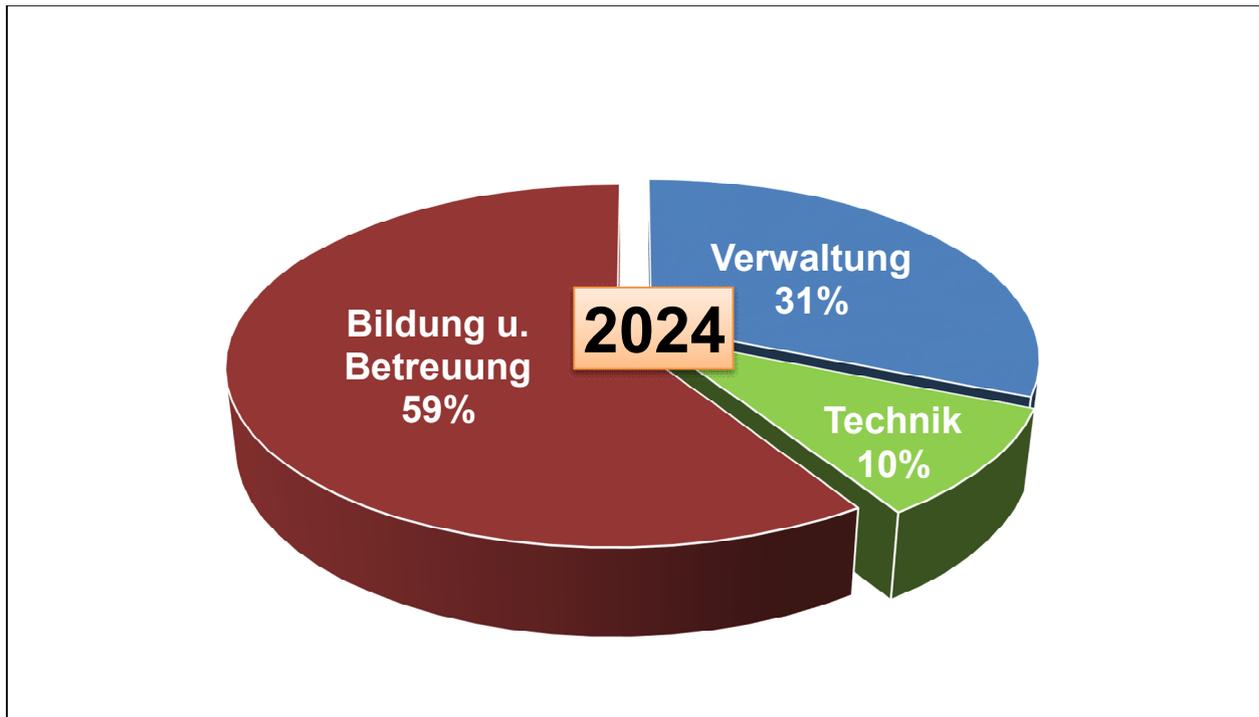


Abbildung 5: Entwicklung Personalkosten

Neben dem Personalkostenanteil aus FAG-Zuweisungen für die Kindertragesstätten 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.

Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand gliedert sich in Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (2.350.000 €), **Abschreibungen** (1.611.000 €) und **sonstige ordentliche Aufwendungen** (932.500 €). Die Kosten der Bewirtschaftung sind angestiegen. Es machen sich vor allem die steigenden Energie- und Preissteigerungen in jeglichen Bereichen bemerkbar. Durch die Fertigstellung der Sanierung der Mühlenbrücke, der Stützmauer an der Hauptstraße sowie der Kindertagesstätte am Bondelbach sind die Abschreibungen im Planjahr 2024 für das komplette Jahr (12 Monate) eingeplant.

Die **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** werden in Höhe von 9.000 € eingeplant. Durch künftige Kreditaufnahmen in den Folgejahren und der steigenden Zinsen für Kredite haben diese künftig Auswirkungen auf die Aufwendungen.

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

Die Finanzausgleichsumlage 2024 ist im Vergleich zum Planjahr 2023 gesunken. Dies liegt daran, dass sich die Steuerkraftsumme auf 7.488.755 € (Vorjahr 7.569.173 €) verringert hat. Bei einem angenommenen Kreisumlagesatz von 31,5 v. H. sind 2.359.000 € (Vorjahr 2.308.600 €) an die Kreiskasse zu entrichten. Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerereinnahmen wird die Umlage mit 170.200 € veranschlagt (Vorjahr 146.700 €).

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 2024 ca. 867.618 € mehr Mittel zur Verfügung stehen als im Vorjahr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 932.500 €, im Vorjahr 715.900 €. Es sind Erstattungen an verbundene Unternehmen aus den Eigenbetrieben von 363.000 € veranschlagt. Es ist der Verlustausgleich aus dem Eigenbetrieb KOMMWOHN enthalten.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von -495.000 € (Vorjahr -550.500 €) aus. Der Haushalt gilt somit als nicht ausgeglichen. D. h., die Gemeinde kann die laufenden Aufwendungen und auch den Ressourcenverbrauch in 2024 nicht erwirtschaften. Es erfolgt eine Entnahme aus der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis.

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

Die Verteilungsschlüssel der Vorkostenstellen Organisation und EDV sowie Personalwesen sind nach dem Verhältnis der Mitarbeiterzahl, die Zentrale Dienstleistungen und Steuerung 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 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). Ein darüber hinaus gehender Betrag steht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 593.000 €.

Im Jahr 2024 verbleiben nach Abzug der ordentlichen Tilgung von 81.000 € insgesamt 512.000 € Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel.

Einige im Haushaltsjahr 2023 geplante Maßnahmen konnten nicht begonnen werden oder wurden 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.

Investitionstätigkeit (§ 6 Satz 3 Nr. 4 GemHVO)

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.792.000 € und die Auszahlungen - 3.192.600 €. Somit ergibt dies ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von - 1.400.600 €.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden insgesamt -3.192.600 € veranschlagt. Der überwiegende Anteil ist für Auszahlungen für Baumaßnahmen.

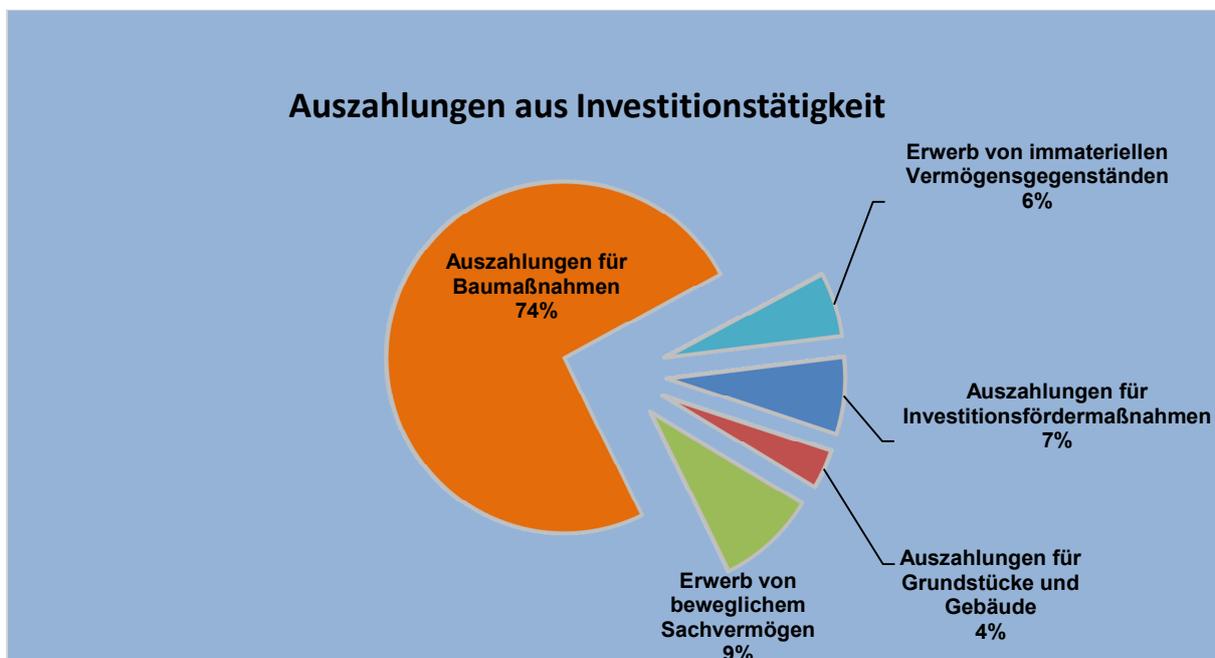


Abbildung 6: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2024 sind Kosten für die **Digitalisierung** eingeplant. Dies verteilt sich auf verschiedene Bereiche wie unter anderem ein neues Zeiterfassungsgerät, Einführung e-payment, Digitale Türschilder, Digitale Schließanlage beim Werk- und Vereinshaus. Des Weiteren sind im Bereich Organisation und EDV die **Anschaffung neuer Telefone** und die turnusmäßige Erneuerung von Rechnern für die Arbeitsplätze in der Verwaltung geplant. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf 267.000 €.

Für den Erwerb von **beweglichen Gegenständen** sind verschiedene Arbeitsgeräte für den Bauhof sowie ein Fiat Combo und ein Sprinter geplant (105.500 €). Im Bereich Brandschutz sind 2.500 € geplant sowie Planungskosten für ein neues Feuerwehrfahrzeug in Höhe von 10.000 €. Für das Rathaus sind **Büromöbel** für weitere Mitarbeiter in Höhe von 20.000 € eingeplant. Ein **Aktenvernichter** soll angeschafft werden (9.500 €). Im Fridhofs- und Bestattungswesen sind insgesamt 43.000 € für zwei neue **Ginkoblätter, Baumpflanzungen und Urnenwände** veranschlagt. Der Bau eines neuen **Taubenschlags** ist vorgesehen (15.000 €). Außerdem sollen für das Einwohnerwesen zwei neue **Signaturtablets** angeschafft werden (1.600 €).

In der **Ortskernsanierung (OKS) in Überauchen** werden im Jahr 2024 für weitere Maßnahmen (private wie öffentliche) 1.306.500 € bereitgestellt. Darunter sind für die Platzgestaltung innerhalb der Ortskernsanierung der zweite und dritte Bauabschnitt vorgesehen. Für die **Sanierung der Bondelstraße 25** (Gebäude des Heimatmuseums) sind im Haushaltsjahr 2024 850.000 € eingeplant. Der **Neubau der Kita am Bondelbach** wird im Jahr 2024 schlussabgerechnet. Hier ist mit Kosten in Höhe von 250.000 € zu rechnen.

Für die **Erweiterung der Mensa** aufgrund der Änderung im Ganztagsbereich sind 10.000 € für das Jahr 2024 angemeldet worden. Für die **Kindertagesstätten** sind insgesamt 22.000 € an Auszahlungen veranschlagt: 15.000 € für ein neues Klettergerüst in der Kindertagesstätte Froschberg sowie ein Ofen für den Waldbauwagen (2.000 €) und ein Wasserspielpodest für die Kindertagesstätte am Vorberg (5.000 €).

Die **Sportstätten** sollen mit insgesamt 168.000 € gefördert werden. Darunter fallen ein Investitionskostenzuschuss an den FC Brigachtal (1. Rate), die Zaunanlage Höhenstadion für die Sportschützenvereinigung, eine neue Beregnungsanlage für den Sportplatz Klengen sowie die Umwandlung des Tennisplatzes in einen Bolzplatz.

Eine neue **Photovoltaikanlage (PV Anlage)** für den Neubau im Belli 72 (50.000 €) sowie die Nachrüstung eines Taubenschutzes für die **PV Anlage** der Kindertagesstätte am Froschberg (10.000 €) sind geplant.

Für das **Infrastrukturvermögen** sind Kosten in Höhe von insgesamt 1.032.000 € vorgesehen. U. a. für die Neugestaltung Ortsdurchfahrt und Erschließungsmaßnahmen innerorts jeweils 30.000 €. Für den Neubau der Mühlenbrücke ist mit weiteren Kosten in Höhe von 486.000 € zu rechnen. Die erste Kostenschätzung an Mehrkosten für die Stützmauer an der Hauptstraße beträgt 90.000 €. Für den Umbau der Bushaltestellen auf barrierefrei wurde ein neuer Haushaltsansatz in Höhe von 236.000 € gebildet. Der Ausbau des Radwegs Donaueschingen-Brigachtal ist mit Kosten von 100.000 € vorgesehen. 10.000 € sind für die Straßenbeleuchtung in der Mühlengasse veranschlagt.

Die Sanierungen der Straßen Teilstücke Arenbergstraße 14-34, Öschleweg und Schützenstraße 7-35 wurden jeweils um ein weiteres Jahr verschoben: Beginn ab dem Jahr 2024 bis 2026.

Für die **Flurneuordnung Kirchdorf/Klengen** sind für die Jahre 2023 bis 2027 Kosten festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2024 sind Planungskosten in Höhe von 5.000 € eingestellt.

Für mögliche Grundstückskäufe im Rahmen der Gemeindeentwicklung sind pauschal 100.000 € vorgesehen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** werden insgesamt 1.792.000 € veranschlagt.

Rückflüsse aus Verkauf von Baugrundstücken	130.000 €
Zuschuss für die Anschaffung eines E-Fahrzeugs	22.000 €
Zuschüsse Landessanierungsprogramm für den Ortskern Überauchen	1.200.000 €
Zuschuss Land für den Neubau der Mühlenbrücke (Restbetrag)	139.000 €
Zuschuss Umrüstung Bushaltestellen auf barrierefrei	137.000 €
Zuschuss für die Stützmauer aufgrund Mehrkosten	72.000 €
Zuschuss für den Radweg DS-Brigachtal LGVFG	92.000 €
Gesamtsumme	1.792.000 €

Für folgende Einzahlungen liegen Bewilligungsbescheide vor:

Anschaffung des E-Fahrzeugs	22.000 €
LSP-Förderung OKS Überauchen	1.200.000 €
Neubau Mühlenbrücke, Landesförderung	139.000 €
Stützmauer	72.000 €
Gesamtsumme	1.433.000 €

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Es sind im Planjahr 2024 keine Kreditaufnahmen eingeplant.

Die **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit** hat sich auf 81.000 € reduziert. Dies ist auf die Umschuldung des Darlehens an den Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum (KOMMWOHN) zurückzuführen. Durch die Übernahme des Kredits durch den Eigenbetrieb KOMMWOHN kann eine „Sondertilgung“ durch den Gemeindehaushalt vorgenommen werden. Er löst den Kredit buchhalterisch ab und wird an den Eigenbetrieb übertragen.

Unter Berücksichtigung der Tilgung wird sich der Stand der Schulden zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich auf 1.872.000 € verringern (Stand zu Beginn des Jahres 1.953.200 €).

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt -81.000 €.

Zusammenfassung für das Haushaltsjahr 2024

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+593.000 €
+ Finanzierungsmittelbedarf der Investitionstätigkeit und	-1.400.600 €
- Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-81.000 €
<u>= veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2024</u>	<u>-888.600 €</u>

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Die voraussichtlich liquiden Mittel am 01.01.2024 in Höhe von 2.657.291 € ergeben sich aus dem Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2023 in Höhe von 3.535.934 €. Hinzu kommen Förderungen aus verbundenen Unternehmen 1.053.126 € abzüglich den Verbindlichkeiten (Einheitskasse) von 1.213.770 €. Die übertragener Auszahlungs- und Einzahlungsermächtigungen aus dem Jahr 2022 abzüglich der voraussichtlichen Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aus dem laufenden Jahr 2023 ergibt den voraussichtlichen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.657.291 €.

Die Planung 2024 sieht eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von 888.600 € vor. Der Betrag der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2024 verringert um die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes ergibt zum 31.12.2024 einen voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel von 1.768.691 €.

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.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
					Stand: 22.11.2023	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushalts- jahr 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.535.934				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2c	+ Förderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.053.126				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹	-1.213.770				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.375.291				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.231.000				
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)	513.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-718.000	-888.600	-509.000	-168.000	-778.000
9	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	2.657.291	1.768.691	1.259.691	1.091.691	313.691
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.657.291	1.768.691	1.259.691	1.091.691	313.691
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		222.351	246.818	270.322	290.107

Mittelfristige Finanzplanung Jahre 2025-2027

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 2022 und der Haushaltsplan 2023. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2027 wird mitunter auch stark beeinflusst durch die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs.

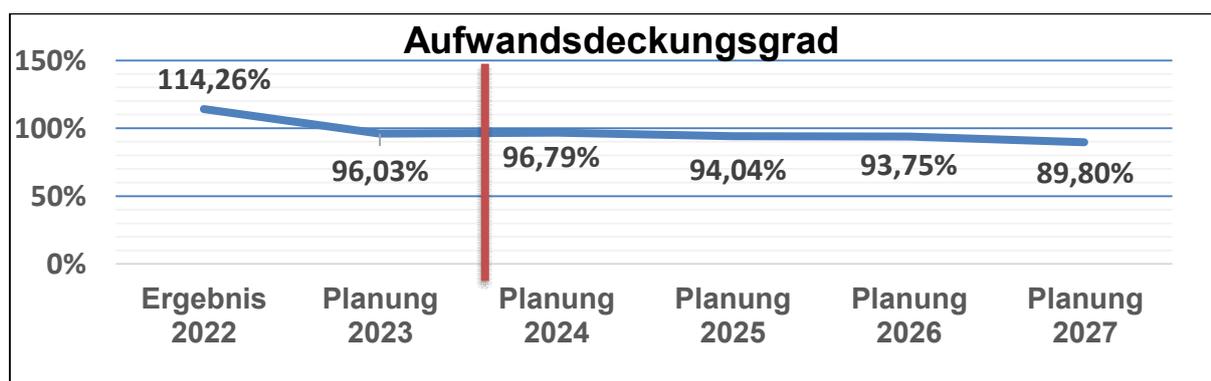


Abbildung 7: Aufwandsdeckungsgrad

In den Jahren 2025 bis 2027 kann der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden. Der Aufwandsdeckungsgrad liegt unter 100%. Die Generationengerechtigkeit kann somit nicht eingehalten werden. Gründe sind hierfür, dass jegliche Aufwendungen, Betriebskosten, Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen gestiegen sind.

Übersicht der **Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionstätigkeiten** im Haushaltsjahr 2024 und im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027:

Finanzpositionen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzierungsplan 2025	Finanzierungsplan 2026	Finanzierungsplan 2027	Gesamtsumme
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.234.000 €	1.662.000 €	1.092.000 €	500.000 €	96.000 €	4.584.000 €
Einzahl. aus Veräußerung von Sachvermögen	1.588.000 €	130.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	1.868.000 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.782.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.782.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.604.700 €	1.792.000 €	1.142.000 €	550.000 €	146.000 €	9.234.700 €

Finanzpositionen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzierungsplan 2025	Finanzierungsplan 2026	Finanzierungsplan 2027	Gesamtsumme
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-130.000 €	-115.000 €	-100.000 €	-275.000 €	-100.000 €	-720.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.357.000 €	-2.376.000 €	-2.266.000 €	-1.973.000 €	-1.222.000 €	-12.194.000 €
Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen	-406.400 €	-290.600 €	-141.000 €	-727.000 €	-5.000 €	-1.570.000 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-88.000 €	-223.000 €	-231.000 €	-25.000 €	-15.000 €	-582.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.000 €	-188.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	-250.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.013.400 €	-3.192.600 €	-2.768.000 €	-3.000.000 €	-1.342.000 €	-15.316.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	591.300 €	-1.400.600 €	-1.626.000 €	-2.450.000 €	-1.196.000 €	-6.081.300 €

Insgesamt werden über den gesamten Planungszeitraum 15.316.000 € in Baumaßnahmen und Gebäude investiert. Dem gegenüber stehen Förderungen in Höhe von 9.234.700 €. Der Saldo aus Investitionstätigkeit von 6.081.300 € muss durch Kreditaufnahmen finanziert werden oder es können weitere Förderungen eingeworben werden.

Als Schwerpunkte sind im Finanzplanungszeitraum die Ortskernsanierung Überauchen mit der Sanierung der Bondelstraße 25, Sanierungen verschiedener Gemeindestraßen u. a. die Gemeindeverbindungsstraße Überauchen/Riethelm ab Totenweg, Arenbergstraße Teilstück, Öschleweg und Schützenstraße (Teilstück) inkl. der Straßenbeleuchtung geplant. Neue Schwerpunkte sind der Ausbau des Radwegs Donaueschingen-Brigachtal und die Flurneuordnung Kirchdorf/Klengen.

Für die Einzahlungen des Finanzplanungszeitraums 2025 bis 2027 liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine Bewilligungen vor. Für das Landessanierungsprogramm Ortskernsanierung Überauchen wurde ein weiterer Antrag über Fördermittel in Höhe von 1.500.000 € gestellt.

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. Ab den Jahren 2025 bis 2027 müssen Kredite von insgesamt 4.450.000 € aufgenommen werden um die Liquidität zu gewährleisten.

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 2023 stets gewährleistet. Die nicht benötigten Kassenmittel wurden auf Tagesgeld- und Festgeldkonten angelegt.

Zusammenfassung und Ausblick

Für das Planjahr 2024 wird 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.

Im Finanzhaushalt kann ein Finanzierungsüberschuss aus laufendender Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2024 bis einschließlich 2026 geplant werden. Im Jahr 2027 zeichnet sich ein Finanzierungsbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ab, jedoch kann aus den liquiden Mitteln der Vorjahre profitiert werden. In der Investitionstätigkeit müssen im gesamten Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 Kredite aufgenommen werden. 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. Weitere Projekte sind im Verwaltungsbereich mit der Digitalisierung vorgesehen. Die Gemeinde Brigachtal fördert ihre Vereine und entsprechend werden auch zu diesem Zweck in einige Bauprojekte, auch in Form von Zuschüssen, investiert. In die Realisierungsphase soll es auch beim Umbau der Bushaltestellen in barrierefrei gehen. Den Neubau der Mühlenbrücke ist im ersten Schritt abgeschlossen, jedoch sind Schlussrechnungen fällig und ein Fundament ist noch zu entfernen.

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Investitionen im Jahr 2024 können ohne Kreditaufnahme umgesetzt werden.

Zur Stärkung der eigenen Finanzkraft der Gemeinde wurden die Hebesätze der Grundsteuer A und B zum 01.01.2024 jeweils um 20 v. H. angehoben. Die Wasserverbrauchsgebühren für das Jahr 2024 wurden um 0,03 €/m³, 2,01 €/m³ netto, erhöht. Die Grundgebühren für die Wasserzähler sind aufgrund steigender Einkaufspreise ebenfalls erhöht worden. Die Abwassergebühren wurden auf zwei Jahre kalkuliert und werden im Planjahr 2024 beim Schmutzwasser um 0,20 €/m³ Frischwasser angehoben. Bei dem 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 im Planjahr 2024 für das Jahr 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.

Die Maßnahmen und Projekte tragen langfristig zur Steigerung des Gemeindevermögens bei und bereichern das Gemeindeleben nachhaltig. Diese strategischen Schritte sind nicht nur kurzfristige Investitionen, sondern prägen die Zukunft der Gemeinde Brigachtal.

Durch gezielte Planung und konsequente Umsetzung wird eine solide Grundlage gelegt, das nicht nur gegenwärtige Bedürfnisse anspricht, sondern auch die Weichen für eine nachhaltige Entwicklung stellt. Mit der geplanten Ausrichtung wird somit das Fundament für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde Brigachtal gefestigt.

Brigachtal, 08.12.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
Rechnungsamtsleitung

1.3 Investitionsprogramm

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr	Planjahr	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	15.000	17.000			
Kita-Software			29.000			
E-Rechnungsworkflow			35.000			
Homepage	711200000003	17.000	25.000			
Server, NAS Backup (außer Haus)	711200000002	30.000	3.000			
Anschaffungskosten Telefone			6.000			
e-payment: Installation und Einführung	711200000004		7.000			
Rathaus						
Büromöbel höhenverstellbar	711240020002	10.000				
Büromöbel für neue Mitarbeiter			20.000			
Digitale Türschilder/Wegweiser	711240020004		12.000			
Digitale Schließanlage	711240020004			30.000		
Zentrale Dienstleistungen						
Aktenvernichter	7112600000000		9.500			
Einwohnerwesen						
Signaturtablet (Anzahl 2 Tablets)	7122200000000		1.600			
Rettungsdienst						
Defibrillatoren (Rathaus u.a. Einrichtungen)	7127000000000	3.000				
Museum						
OKS Überauchen: Gebäudesanierungsmaßnahmen, Bondelstraße 25 (LSP)	711240030000	940.000	850.000	687.000	936.000	

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr	Planjahr	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
<u>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u>						
Neubau Betriebshof (Bauhof)						100.000
Bandsäge	711250100006	3.600	3.600			
Kombimotor f. Freischneider + Laubbläser	711250100006	2.000	2.000			
Akku-Sense	711250100006	2.000	2.000			
Gebläse	711250100006	900	900			
Rollgerüst	711250100006		8.000			
Anschaffung Fahrzeug - Fiat Fiorno/Opel Combo (Bauhof)	711250100003		39.000			
Anschaffung Fahrzeug - Unimog/Traktor (Bauhof)	711250100003				120.000	
Anschaffung Fahrzeug - Schmalspurfahrzeug Pfau (Bauhof)	711250100003			100.000		
Anschaffung Fahrzeug - Radlader (Bauhof)	711250100003	70.000				
Anschaffung Fahrzeug - Sprinter (Bauhof)	711250100003		50.000			
<u>Grundstücksmanagement</u>						
Allgemeiner Grunderwerb	711330000000	100.000	100.000	100.000	250.000	100.000
OKS Überauchen: Ankauf Teilflächen Kreistraße K5712	711330000008	25.000			25.000	
<u>Brandschutz</u>						
Feuerwehrfahrzeug	712600000010		10.000	5.000	600.000	
Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerwehr)	712600000004	8.500	2.500	6.000	5.000	5.000
<u>Katastrophenschutz</u>						
Anschaffungen für Krisenmanagement	712800000000	250.000				
<u>Schule</u>						
Erweiterung Mensa aufgrund GaFöG	721100110005		10.000			
<u>Kindertagesstätten - Förderung von Kindern</u>						
OKS Überauchen: Kita Bondelbach Neubau (5-gruppig) (LSP)	736500130000	1.250.000	250.000			
Außenanlage Kita Bondelbach, Bondelstraße	736500130000	368.000				
Ertüchtigung Weiterbetrieb (Kita Bondelbach) neu: Am Vorberg	736500130005	100.000				

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr	Planjahr	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
<u>Kindertagesstätten - Förderung von Kindern</u>						
Kita Storchennest: Klettergerüst und Erneuerung Außenanlage (Rollrasen)		8.000				
Sonnenschutz Kita Storchennest		7.000				
Kita Froschberg, Klettergerüst	736500120008	5.000	15.000			
Kita Froschberg, Ofen für Waldbauwagen	736500120007		2.000			
Kita Gaisberg, motorisierter Krippenwagen	736500110001	4.300				
Kita Am Vorberg, Wasserspielpodest			5.000			
<u>Förderung des Sports</u>						
Förderung Sport Investitionskostenzuschüsse	742100000000	5.000	38.000	31.000	15.000	5.000
Zaunanlage Höhenstadion	742410000001		30.000			
Neue Beregnungsanlage Rasenplatz	742410000001		65.000			
Umwandlung Tennisplatz in einen Bolzplatz			35.000			
<u>Ortskernsanierung Überauchen</u>						
OKS Überauchen: Zuschüsse an Private (LSP)	751100000006	60.000	50.000	40.000		
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte - Private (LSP)	751100000000			150.000		
OKS Überauchen: Honorar Sanierungsbetreuung (LSP)	751100000004	20.000	20.000	20.000	20.000	7.000
OKS Überauchen: Hinweisschild Städtebautag (LSP)	751100000004		2.500		2.000	
<u>Gemeindeentwicklung</u>						
Kommunales Förderprogramm "Wohnen"	751100000002	8.000				
Maßnahmen für Ökoflächen	751100000003	20.000	10.000	10.000	5.000	
<u>Förderung von Wohneigentum</u>						
Familienbonus für kommunale Bauplätze	752200000000	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr	Planjahr	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
<u>Photovoltaikanlagen (Elektrizitätsversorgung)</u>						
Weitere PV-Anlagen 25.000 €	753100000001			25.000	25.000	25.000
PV Anlage für die Wasserversorgung (Hochbehälter)	753100000001	50.000				
PV-Anlage Kita Froschberg: Taubenschutz			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 Teilstück Arenbergstraße 14 - 34	754100010008			500.000	75.000	
Sanierung Öschleweg	754100010017			35.000	200.000	100.000
Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35	754100010009				50.000	500.000
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte 2. BA	754100010010	581.000	84.000			
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte 3. BA	754100010010		50.000	214.000	200.000	
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte 4. BA	754100010010	130.000			55.000	
Sanierung Auweg	754100010018					150.000
OKS Überauchen: Sanierung Steigstraße Teilstück Anschluss Bondelstraße (LSP)	754100010030				300.000	
Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Ü/R ab Totenweg	754100010020		50.000	350.000		
Neubau Mühlenbrücke und Fundament entfernen	754100010012	792.000	486.000	40.000		
Brücken-Teilsanierung Brücke Ankengraben	754100010021			30.000		
Umrüstung Bushaltestellen auf "barrierefrei"	754100010022	31.000	236.000			
Ausbau Radweg Donaueschingen- Brigachtal	754100010034	5.000	100.000	100.000		
Stützmauer Hauptstraße (Höhe Werk- und Vereinshaus) zzgl. Geländer	754100010031		90.000			
Treppen Erlenweg (zwei Treppen)	75410010032					20.000

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr	Planjahr	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Auszahlungen						
<u>Straßenbeleuchtung</u>						
Sanierung Steigstraße Teilstück OKS Üb LSP	754100020006				10.000	
Sanierung Viktor-von-Scheffelstraße	754100020007					
Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34	754100020002			63.000		
Sanierung Öschleweg	754100020003				32.000	
Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35	754100020004					51.000
Sanierung Auweg	754100020005					9.000
Straßenbel. Mühlengasse			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 Kirchdorf / Klengen, Sanierung Feldwege	754100030001	10.000	5.000	5.000	5.000	200.000
<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>						
Bohrhammer HILTI	755300000004	2.100				
Ginko-Blätter (2 Stück), Kerzenständer			5.000			
Baumpflanzung für Bestattungen			8.000			
Urnenwände (zwei Stück)			30.000			
<u>Öffentliche Kinderspielplätze</u>						
Neue Tischtennisplatte Spielplatz "Am Bildstöckle"	755100020002	5.000				
<u>Allgemeine Einrichtungen</u>						
Digitale Schließanlage Werk- und Vereinshaus			20.000			
Summe Auszahlungen		5.013.400	3.192.600	2.768.000	3.000.000	1.342.000

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr	Planjahr	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Einzahlungen						
Museum						
OKS Überauchen: Gebäudesanierungsmaßnahmen, Bondelstraße 25 (LSP)	711240030000	679.000				
Grundstücksmanagement						
Rückflüsse aus Verkauf von Baugrundstücken	711330000000	1.028.000	130.000	50.000	50.000	50.000
OKS Überauchen: Ankauf Teilflächen Kreisstr. K5712 (LSP)	711330000008	15.000				
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge						
Anschaffung Fahrzeug - Fiat Fiorno/Opel Combo (Bauhof)			22.000			
Brandschutz						
Zuschuss Fuhrpark Feuerwehr	712600000010					96.000
Soziale Einrichtungen						
Flüchtlingshaus Hauptstraße 39	731400710001	279.000				
Flüchtlingshaus Alemannenstraße 11/1	731400711000	281.000				
Kindertagesstätten - Förderung von Kindern						
OKS Überauchen: Neubau Kita Bondelbach Zuschuss LSP	736500130000	130.000				
Ortskernsanierung Überauchen						
LSP-Förderung OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte	751100000004		1.200.000	1.000.000	500.000	
OKS Überauchen: Zuschuss Sanierungsbetreuung (LSP)	751100000004	12.000				
Gemeindestraßen						
Neubau Mühlenbrücke, Beteiligung Bahn	754100010012	200.000				
Neubau Mühlenbrücke, Förderung Land	754100010012		139.000			
OKS Überauchen: Gestaltung Ortsmitte 2. BA	754100010010	198.000				
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		

	Investitions- maßnahme Nr.	Vorjahr	Planjahr	Finanz- planung	Finanz- planung	Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Einzahlungen						
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Rückfluss aus EB Abwasser Trägerdarlehen 2 und Zinsen	761200000004	873.800				
Rückfluss aus EB Abwasser Trägerdarlehen 1 und Zinsen	761200000004	1.908.900				
Summe Einzahlungen		5.604.700	1.792.000	1.142.000	550.000	146.000

1.4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.749.727	550.500-	495.000-	958.000-	1.064.000-	1.820.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	338,64	106,48-	94,36-	182,48-	201,90-	343,40-
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,26	96,03	96,79	94,04	93,75	89,80
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.918.258	5.543.300	6.577.400	6.525.600	6.275.100	5.883.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.145,40	1.072,21	1.253,79	1.242,97	1.190,72	1.110,17
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,22	39,97	42,69	40,60	36,85	32,96
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.168.531	6.093.800	7.072.400	7.483.600	7.339.100	7.703.900
Betrag je Einwohner	EUR/EW	806,76	1.178,69	1.348,15	1.425,45	1.392,62	1.453,57
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,96	43,93	45,90	46,56	43,10	43,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	108.064	900.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.857.792	349.500	495.000-	958.000-	1.064.000-	1.820.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.828.235	478.500	593.000	204.000	109.000	553.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	547,37	92,55	113,04	38,86	20,68	104,34-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	105.403	491.300	81.000	87.000	127.000	179.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	2.722.832	12.800-	512.000	117.000	18.000-	732.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	526,97	2,48-	97,60	22,29	3,42-	138,11-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	195.162-	208.747-	222.351-	246.818-	270.322-	290.107-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	493.805	1.786.198	1.768.691	1.265.691	1.097.691	319.691
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	37.264.793					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	30.782.083					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital/Bilanzsumme	%	69,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital/Bilanzsumme	%	31,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital/langfr. Vermögen	%	104,27					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.445.042					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	473,20					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.260.384	491.300-	81.000-	913.000	2.173.000	971.000

1.5 Steuer- und Abgabesätze

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A ab 01.01.2024	Hebesatz	420 v.H.
Grundsteuer B ab 01.01.2024	Hebesatz	460 v.H.
Gewerbsteuer ab 01.01.2021	Hebesatz	370 v.H.
Hundesteuer ab 01.01.2021		
	Ersthund	120,00 €
	weiterer Hund	240,00 €
	Zwingersteuer	240,00 €
Wasserverbrauchsgebühr ab 01.01.2024:		
		2,01 € pro m ³ zzgl. MwSt.
Grundgebühr nach Wasserzähler:	QN 2,5 / Q3 = 4	2,14 € monatlich zzgl. MwSt.
	QN 6 / Q3 = 10	5,35 € monatlich zzgl. MwSt.
	QN 10 / Q3 = 16	8,57 € monatlich zzgl. MwSt.
	Q3 = 25	10,72 € monatlich zzgl. MwSt.
	Q3 = 63	10,72 € 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 2023/24

Hinweis: Der Elternbeitrag wird in 12 Monatsbeiträgen je Kindergartenjahr erhoben.	Ü 3	AM (Alters- gemischt)	Krippe		
			über 3jährige Kinder	2-3jährige Kinder (AM)	2-3jährige Kinder
1 Kind-Familien	138 €	274 €	274 €	€ 310	385 €
2 Kind-Familien je Kind	107 €	207 €	207 €	€ 235	292 €
3 Kind-Familien je Kind	72 €	139 €	139 €	€ 157	197 €
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	24 €	46 €	46 €	€ 54	67 €
Verlängerte Öffnungszeit (VÖ)	RG + 10%				
1 Kind-Familien	152 €	292 €	292 €	€ 332	411 €
2 Kind-Familien je Kind	118 €	222 €	222 €	€ 252	313 €
3 Kind-Familien je Kind	79 €	149 €	149 €	€ 169	210 €
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	26 €	50 €	50 €	€ 57	70 €
Ganztagsbetreuung (GT) zzgl. Mittagessen	VÖ + 50%				
1 Kind-Familien	228 €	437 €	437 €	€ 492	614 €
2 Kind-Familien je Kind	177 €	333 €	333 €	€ 374	468 €
3 Kind-Familien je Kind	119 €	222 €	222 €	€ 525	314 €
4 u. mehr Ki.-Familien je Kind	40 €	75 €	75 €	€ 84	105 €
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	83
1111 0000	Organisation und Dokumentation Kommunalen Willensbildung	86
1120 0000	Organisation und EDV	89
1121 0000	Personalwesen	92
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	95
1124 0000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	98
	1124 0010 Bauverwaltung	102
	1124 0020 Rathaus.....	104
	1124 0022 Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	106
	1124 0023 Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	108
	1124 0030 Heimatmuseum.....	110
1125 0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	118
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	121
1133 0000	Grundstücksmanagement	123
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur	
1210 0000	Statistik und Wahlen	155
1220 0000	Ordnungswesen	157
1222 0000	Einwohnerwesen.....	162
1223 0000	Personenstandswesen	165
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen.....	167
1260 0000	Brandschutz	169
1280 0000	Katastrophenschutz.....	174
2110 0000	Allgemeinbildende Schulen	179
	2110 0110 Grundschule Brigachtal	183
	2110 0111 Betreuungsangebote an Schulen	185
	2110 0112 Naturparkschule.....	188
2620 0000	Musikpflege	190
2810 0000	Sonstige Kulturpflege	193
3140 0000	Soziale Einrichtungen	197
	3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	200
	3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	201
	3180 0000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	203
3620 0000	Allgemeine Förderung junger Menschen.....	208
3650 0000	Förderung von Kindern Tageseinrichtung/-pflege	210
	3650 0110 Kindertagesstätte Gaisberg	215
	3650 0111 Kindertagesstätte Storchennest	218
	3650 0120 Kindertagesstätte Froschberg.....	221
	3650 0130 Kindertagesstätte Am Vorberg – Rathausstraße 10.....	224
	3650 0131 Kindertagesstätte Am Bondelbach – Bondelstraße 25a.....	227
4210 0000	Förderung des Sports	232
4241 0000	Sportstätten	234
5110 0000	Orts- und Regionalplanung.....	239
5111 0000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen.....	244
5210 0000	Bauordnung	247
5220 0000	Wohnbauförderung	249

Kostenstellenübersicht

5310 0000	Elektrizitätsversorgung	253
	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	
	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 0208 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	
	5310 0209 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	
	5310 0300 Photovoltaikanlage Dorfhaus	
	5310 0302 Photovoltaikanlage Kita am Bondelbach – Bondelstraße 25a	
	5310 0310 Ladesäule Dorfhaus	
	5310 0400 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	
5320 0000	Gasversorgung	272
5330 0000	Wasserversorgung	275
5340 0000	Fernwärmeversorgung	278
5370 0000	Abfallwirtschaft	280
5410 0000	Gemeindestraßen	284
	5410 0010 Straßen, Wege, Plätze.....	287
	5410 0020 Straßenbeleuchtung	289
	5410 0030 Feld- und Wirtschaftswege	290
5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst	291
5470 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	296
5510 0000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	302
	5510 0010 Park- und Grünanlagen	305
	5510 0020 Öffentliche Kinderspielflächen	306
	55100030 Festplatz	307
5520 0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	308
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	310
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	313
5550 0000	Forstwirtschaft	315
5551 0000	Landwirtschaft	318
5710 0000	Wirtschaftsförderung	322
5730 0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	324
	5730 0101 Werk- und Vereinshaus	327
	5730 0102 Arenberghalle (BgA)	329
	5730 0202 Froschberghalle (BgA).....	331
	5730 0302 Dorfhaus (BgA)	333
5750 0000	Tourismus	335
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft		
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	414
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	417

1.7 Grundlageninformation zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Brigachtal geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. 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.

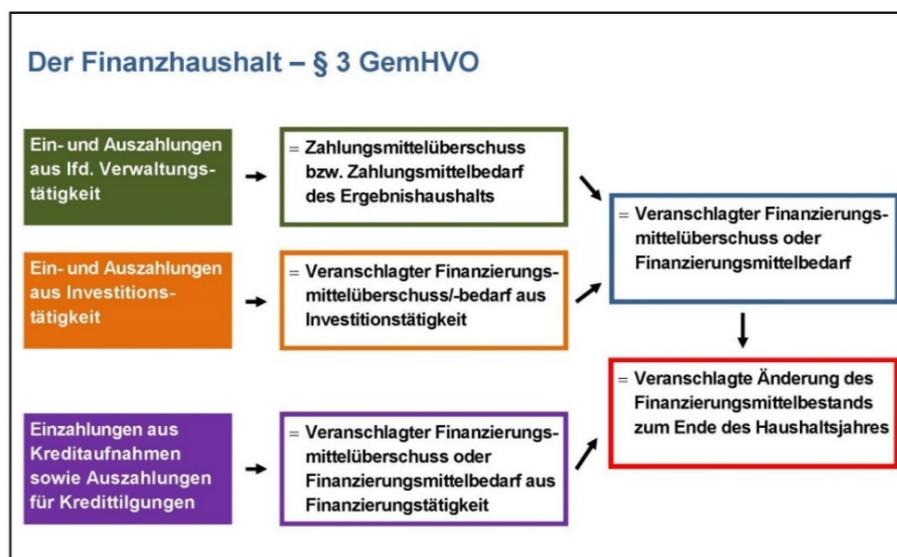
Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h. solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält. Im Einzelnen sind es Ein- und Auszahlungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen.

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.



Bilanz

Die dritte Komponente und das zentrale Element des doppelten Rechnungssystems ist die Bilanz. Der Inhalt der Bilanz sind das Vermögen und das Kapital der Kommune zum Stichtag 31.12. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde mit den zum Abschlussstichtag ermittelten Wert angesetzt (Aktivierung). Es wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Auf der Passivseite werden die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Gemeinde abgebildet (Passivierung). Die Mittelherkunft bzw. die Finanzierung des Vermögens wird offengelegt und dokumentiert.

Die Gliederung der Bilanz ist verbindlich.

Aufbau des Haushaltsplans

Die Gliederung des Haushaltsplans erfolgt produktorientiert. Dabei stehen die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Der Haushaltsaufbau der Gemeinde Brigachtal besteht aus einer Gliederung von drei Teilhaushalten. Jeder Teilhaushalt ist zwingend in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt zu gliedern.

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

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 Ergebnisrücklagen 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 2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.473.939,24	6.712.700	6.920.000	7.220.000	7.544.000	7.877.000
		30110000 Grundsteuer A	30.810,60	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	688.430,81	700.000	735.000	735.000	738.000	747.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.579.099,73	1.550.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.707.677,09	3.967.400	3.763.000	4.045.000	4.260.000	4.473.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	135.120,01	136.800	143.000	148.000	145.000	148.000
		30320000 Hundesteuer	32.610,00	34.500	35.000	35.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	300.191,00	292.000	310.000	323.000	331.000	339.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.620.830,55	4.213.200	5.355.000	5.381.000	5.364.000	4.990.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.131.859,10	2.966.600	3.842.000	3.820.000	3.797.000	3.413.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.452.690,24	1.223.600	1.484.000	1.534.000	1.540.000	1.550.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.993,51	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	27.678,04	22.000	27.000	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	2.609,66	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	434.342,15	479.100	522.200	520.200	525.200	616.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	520.200	525.200	616.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.230,32	20.200	70.000	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	237.588,68	288.100	281.700	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,52	100	100	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.620,82	8.000	8.200	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	167.803,81	162.700	162.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585.649,50	592.600	688.000	706.000	727.000	748.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	55.331,20	45.900	48.000	48.000	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.060,80	411.700	455.000	463.000	474.000	485.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	137.257,50	135.000	185.000	195.000	205.000	215.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666.243,30	728.700	718.000	728.000	730.000	720.000
		34110000 Mieten und Pachten	389.627,76	275.900	306.000	308.000	310.000	310.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	275.961,11	452.800	412.000	420.000	420.000	410.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	654,43	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.175,27	236.900	208.000	207.000	218.000	223.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.193,75	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.782,24	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.847,99	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	171.593,39	196.100	160.000	159.000	170.000	175.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.359,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.850,82	800	3.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.547,58	19.900	18.400	19.000	19.000	19.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	679.133,67	74.000	191.400	41.000	541.000	541.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	1.605,55	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	62.128,77	55.700	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15,25	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	615.065,24	18.000	191.000	40.650	540.600	540.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	318,86	300	400	350	400	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.511,62	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	2.511,62	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.744,40	282.500	309.400	312.800	314.800	315.800
		35110000 Konzessionsabgaben	141.270,78	174.500	170.800	170.000	170.000	170.000
		35210000 Erstattung von Steuern	6.829,70	4.300	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	25,00	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.458,95	8.000	7.500	8.000	8.500	8.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	891,91	800	800	800	800	800
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	187.642,12	82.800	115.700	120.000	121.000	122.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,94	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	14.024.569,70	13.319.700	14.912.000	15.116.000	15.964.000	16.031.000
12	- Personalaufwendungen	4.523.602,19-	4.729.000-	6.226.000-	6.418.000-	6.643.000-	6.875.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	6.418.000-	6.643.000-	6.875.000-
	40110000 Beamte	284.294,49-	301.350-	313.100-	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.137.626,84-	3.293.650-	4.460.900-	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	165.120,17-	148.365-	202.000-	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	258.956,24-	262.395-	337.000-	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	648.073,22-	650.790-	881.000-	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.983,78-	30.450-	32.000-	0	0	0
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	17.547,45-	42.000-	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	21.815,36-	14.800-	24.000-	25.000-	26.000-	27.000-
	41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	25.000-	26.000-	27.000-
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	21.815,36-	14.800-	24.000-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.536,53-	2.463.900-	2.350.000-	2.300.000-	2.353.000-	2.350.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	187.058,61-	136.800-	170.000-	192.000-	195.000-	200.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	334.605,20-	356.900-	350.000-	355.000-	380.000-	360.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.846,91-	31.200-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71.144,77-	77.400-	106.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	42310000 Mieten und Pachten	50.457,89-	26.500-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-
	42320000 Leasing	3.438,80-	14.500-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	622.001,52-	835.000-	656.000-	664.000-	669.000-	674.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	105.482,56-	104.200-	112.000-	112.000-	112.000-	114.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86.209,13-	82.800-	85.000-	86.000-	86.000-	86.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	208.546,26-	318.000-	370.000-	325.000-	326.000-	326.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.832,86-	24.900-	29.000-	30.000-	30.000-	32.000-
	42750000 Lernmittel	17.323,59-	14.000-	17.000-	17.000-	18.000-	19.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	39.659,08-	84.500-	42.000-	45.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	278.929,35-	357.200-	335.000-	310.000-	320.000-	320.000-
15	- Abschreibungen	1.399.908,70-	1.466.900-	1.611.000-	1.683.000-	1.699.000-	1.884.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	0	1.683.000-	1.699.000-	1.884.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.357.404,89-	1.405.600-	1.563.400-	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,80-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	249,25-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	42.253,76-	48.800-	47.600-	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.156,23-	262.500-	13.400-	19.400-	60.400-	159.400-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	19,68-	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.731,13-	9.900-	9.000-	15.000-	56.000-	155.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	348,54-	400-	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.056,88-	252.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	- Transferaufwendungen	3.748.236,27-	4.217.200-	4.250.100-	4.580.400-	5.132.900-	5.473.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.135,45-	11.200-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.246,05	0	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.244,40-	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.100-	3.100-	3.500-	3.500-	4.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.991,70-	58.500-	47.600-	47.000-	48.000-	48.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	150.111,32-	146.700-	170.200-	179.000-	189.500-	197.700-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	161,84-	400-	300-	400-	400-	400-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.545.003,40-	1.680.400-	1.655.000-	1.750.000-	1.938.000-	2.030.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.992.425,31-	2.308.600-	2.359.000-	2.585.000-	2.938.000-	3.178.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.408,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.587,00-	715.900-	932.500-	1.048.200-	1.113.700-	1.082.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25.793,49-	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.371,62-	33.900-	33.000-	38.000-	38.000-	38.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.702,38-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.029,36-	26.300-	24.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	130.101,41-	135.000-	141.000-	143.000-	144.000-	145.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.116,14-	3.400-	4.300-	4.200-	4.700-	5.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	167.832,89-	138.400-	148.000-	150.000-	151.000-	152.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.305,80-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	25.200-	26.000-	26.000-	26.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.593,24-	41.800-	51.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	58.392,17-	59.000-	63.000-	65.000-	66.000-	67.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	7.511,04-	140.000-	363.000-	452.000-	514.000-	479.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	653,01-	36.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,83-	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	12.274.842,28-	13.870.200-	15.407.000-	16.074.000-	17.028.000-	17.851.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.749.727,42	550.500-	495.000-	958.000-	1.064.000-	1.820.000-
21	+ Außerordentliche Erträge	109.899,31	900.000	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	3.960,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	105.939,31	900.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.835,06-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.835,06-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	108.064,25	900.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.857.791,67	349.500	495.000-	958.000-	1.064.000-	1.820.000-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.749.727,42-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.749.727,42-	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	550.500-	495.000	958.000	1.064.000	1.820.000
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	550.500-	495.000	958.000	1.064.000	1.820.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	108.064,25-	900.000-	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	108.064,25-	900.000-	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.366.790,40	6.712.700	6.920.000	0	7.220.000	7.544.000	7.877.000
		60110000 Grundsteuer A	30.927,72	32.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		60120000 Grundsteuer B	688.788,16	700.000	735.000	0	735.000	738.000	747.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.586.891,06	1.550.000	1.900.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.586.372,42	3.967.400	3.763.000	0	4.045.000	4.260.000	4.473.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.780,04	136.800	143.000	0	148.000	145.000	148.000
		60320000 Hundesteuer	32.640,00	34.500	35.000	0	35.000	36.000	36.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	304.391,00	292.000	310.000	0	323.000	331.000	339.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640.312,46	4.213.200	5.355.000	0	5.381.000	5.364.000	4.990.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.153.474,00	2.966.600	3.842.000	0	3.820.000	3.797.000	3.413.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.440.099,52	1.223.600	1.484.000	0	1.534.000	1.540.000	1.550.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.598,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	39.531,28	22.000	27.000	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	2.609,66	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	629.852,20	592.600	688.000	0	706.000	727.000	748.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	55.383,10	45.900	48.000	0	48.000	48.000	48.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437.837,10	411.700	455.000	0	463.000	474.000	485.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	136.632,00	135.000	185.000	0	195.000	205.000	215.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	683.356,60	728.700	718.000	0	728.000	730.000	720.000
		64110000 Mieten und Pachten	374.131,51	275.900	306.000	0	308.000	310.000	310.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	308.570,66	452.800	412.000	0	420.000	420.000	410.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	654,43	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.414,42	236.900	208.000	0	207.000	218.000	223.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.536,63	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64810000 Erstattungen vom Land	4.740,42	3.100	3.100	0	3.500	3.500	3.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.497,67	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	123.451,86	196.100	160.000	0	159.000	170.000	175.000

Ifd Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.359,50	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.244,94	800	3.500	0	2.500	2.500	2.500
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.583,40	19.900	18.400	0	19.000	19.000	19.000
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	944.636,68	74.000	191.400	0	41.000	541.000	541.000
	66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	2.099,30	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	62.128,77	55.700	0	0	0	0	0
	66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15,25	0	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	880.065,24	18.000	191.000	0	40.650	540.600	540.600
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	328,12	300	400	0	350	400	400
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	378.143,56	281.700	308.600	0	312.000	314.000	315.000
	65110000 Konzessionsabgaben	175.963,26	174.500	170.800	0	170.000	170.000	170.000
	65210000 Erstattung von Steuern	3.042,06	4.300	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	25,00	10.000	10.600	0	10.000	10.000	10.000
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.839,50	8.000	7.500	0	8.000	8.500	8.500
	65620200 Nachzahlungszinsen	768,00	2.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
	65620300 Verspätungszuschlag	349,40	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	192.155,40	82.800	115.700	0	120.000	121.000	122.000
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,94	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.809.506,32	12.839.800	14.389.000	0	14.595.000	15.438.000	15.414.000
10 -	Personalauszahlungen	4.508.128,68-	4.687.000-	6.226.000-	0	6.418.000-	6.643.000-	6.875.000-
	70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	6.418.000-	6.643.000-	6.875.000-
	70110000 Beamte	284.294,49-	301.350-	313.100-	0	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.073,94-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.137.626,84-	3.293.650-	4.460.900-	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	165.120,17-	148.365-	202.000-	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	258.956,24-	262.395-	337.000-	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	648.073,22-	650.790-	881.000-	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.983,78-	30.450-	32.000-	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	21.395,97-	14.800-	24.000-	0	25.000-	26.000-	27.000-

Ifd Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	25.000-	26.000-	27.000-
	71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	21.395,97-	14.800-	24.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.015,03-	2.463.900-	2.350.000-	0	2.300.000-	2.353.000-	2.350.000-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	153.424,03-	136.800-	170.000-	0	192.000-	195.000-	200.000-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	347.849,29-	356.900-	350.000-	0	355.000-	380.000-	360.000-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.957,99-	31.200-	38.000-	0	39.000-	40.000-	41.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81.528,87-	77.400-	106.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
	72310000 Mieten und Pachten	41.148,87-	26.500-	30.000-	0	30.000-	31.000-	32.000-
	72320000 Leasing	3.398,80-	14.500-	10.000-	0	10.000-	11.000-	11.000-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	683.680,59-	835.000-	656.000-	0	664.000-	669.000-	674.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	106.008,41-	104.200-	112.000-	0	112.000-	112.000-	114.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85.244,28-	82.800-	85.000-	0	86.000-	86.000-	86.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	233.861,60-	318.000-	370.000-	0	325.000-	326.000-	326.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.675,00-	24.900-	29.000-	0	30.000-	30.000-	32.000-
	72750000 Lernmittel	17.323,59-	14.000-	17.000-	0	17.000-	18.000-	19.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	54.016,51-	84.500-	42.000-	0	45.000-	50.000-	50.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	296.897,20-	357.200-	335.000-	0	310.000-	320.000-	320.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.202,14-	262.500-	13.400-	0	19.400-	60.400-	159.400-
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	62,49-	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.734,23-	9.900-	9.000-	0	15.000-	56.000-	155.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	348,54-	400-	400-	0	400-	400-	400-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.056,88-	252.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.775.104,02-	4.217.200-	4.250.100-	0	4.580.400-	5.132.900-	5.473.600-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.774,70-	11.200-	6.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.182,69	0	0	0	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.244,40-	4.500-	4.500-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.100-	3.100-	0	3.500-	3.500-	4.000-

Ifd Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.766,88-	58.500-	47.600-	0	47.000-	48.000-	48.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	162.466,73-	146.700-	170.200-	0	179.000-	189.500-	197.700-
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.196,39-	400-	300-	0	400-	400-	400-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.545.003,40-	1.680.400-	1.655.000-	0	1.750.000-	1.938.000-	2.030.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.992.425,31-	2.308.600-	2.359.000-	0	2.585.000-	2.938.000-	3.178.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	300-	400-	0	400-	400-	400-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.408,90-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.425,59-	715.900-	932.500-	0	1.048.200-	1.113.700-	1.082.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.931,91-	52.000-	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	22.753,62-	33.900-	33.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.925,48-	1.800-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.067,69-	26.300-	24.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	130.922,26-	135.000-	141.000-	0	143.000-	144.000-	145.000-
	74310001 Aufw. aufgrund Corona-Virus	5.865,20-	0	0	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.986,66-	3.400-	4.300-	0	4.200-	4.700-	5.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	166.620,22-	138.400-	148.000-	0	150.000-	151.000-	152.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.305,80-	1.600-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	25.200-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.876,43-	41.800-	51.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	57.783,51-	59.000-	63.000-	0	65.000-	66.000-	67.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	5.550,18-	140.000-	363.000-	0	452.000-	514.000-	479.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	653,01-	36.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	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-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.981.271,43-	12.361.300-	13.796.000-	0	14.391.000-	15.329.000-	15.967.000-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.828.234,89	478.500	593.000	0	204.000	109.000	553.000-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.712.910,50	1.234.000	1.662.000	0	1.092.000	500.000	96.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0	0

Ifd Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.610.310,50	1.019.000	1.640.000	0	1.092.000	500.000	96.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.102.600,00	15.000	22.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	226.128,73	1.588.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	226.128,73	1.588.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.782.700	0	0	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	2.782.700	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.939.039,23	5.604.700	1.792.000	0	1.142.000	550.000	146.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.631,44-	130.000-	115.000-	0	100.000-	275.000-	100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	189.631,44-	130.000-	115.000-	0	100.000-	275.000-	100.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.638.902,28-	4.357.000-	2.376.000-	0	2.266.000-	1.973.000-	1.222.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.502.988,27-	1.801.000-	1.010.000-	0	812.000-	961.000-	125.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.105.957,40-	126.000-	615.000-	0	1.374.000-	1.007.000-	1.077.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	29.956,61-	2.430.000-	751.000-	0	80.000-	5.000-	20.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.922,77-	406.400-	290.600-	0	141.000-	727.000-	5.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	149.434,71-	406.400-	290.600-	0	141.000-	727.000-	5.000-
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	488,06-	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65,25-	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	15,25-	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	207.684,34-	88.000-	223.000-	0	231.000-	25.000-	15.000-
	78110000 Investitionszu. an Land	179.040,00-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	28.644,34-	88.000-	223.000-	0	231.000-	25.000-	15.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000-	188.000-	0	30.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	32.000-	188.000-	0	30.000-	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.186.206,08-	5.013.400-	3.192.600-	0	2.768.000-	3.000.000-	1.342.000-

Ifd Nr	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.247.166,85-	591.300	1.400.600-	0	1.626.000-	2.450.000-	1.196.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	1.418.931,96-	1.069.800	807.600-	0	1.422.000-	2.341.000-	1.749.000-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.865.787,06	0	0	0	1.000.000	2.300.000	1.150.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	1.000.000	2.300.000	1.150.000
	69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	450.000,00	0	0	0	0	0	0
	69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
	69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	15.787,06	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	605.402,68-	491.300-	81.000-	0	87.000-	127.000-	179.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	491.300-	81.000-	0	87.000-	127.000-	179.000-
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	105.402,68-	0	0	0	0	0	0
	79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.	500.000,00-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.260.384,38	491.300-	81.000-	0	913.000	2.173.000	971.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	158.547,58-	578.500	888.600-	0	509.000-	168.000-	778.000-
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.207.698	2.500.000	0	1.700.000	1.200.000	1.100.000
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.207.698	2.500.000	0	1.700.000	1.200.000	1.100.000

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.712.700	6.920.000	7.220.000	7.544.000	7.877.000
		30110000 Grundsteuer A	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	700.000	735.000	735.000	738.000	747.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.550.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.967.400	3.763.000	4.045.000	4.260.000	4.473.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.800	143.000	148.000	145.000	148.000
		30320000 Hundesteuer	34.500	35.000	35.000	36.000	36.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	292.000	310.000	323.000	331.000	339.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.213.200	5.355.000	5.381.000	5.364.000	4.990.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.966.600	3.842.000	3.820.000	3.797.000	3.413.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.223.600	1.484.000	1.534.000	1.540.000	1.550.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	22.000	27.000	25.000	25.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	479.100	522.200	520.200	525.200	616.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	520.200	525.200	616.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.200	70.000	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	288.100	281.700	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	100	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.000	8.200	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	162.700	162.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	592.600	688.000	706.000	727.000	748.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.900	48.000	48.000	48.000	48.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	411.700	455.000	463.000	474.000	485.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	135.000	185.000	195.000	205.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728.700	718.000	728.000	730.000	720.000
		34110000 Mieten und Pachten	275.900	306.000	308.000	310.000	310.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	452.800	412.000	420.000	420.000	410.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.900	208.000	207.000	218.000	223.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	196.100	160.000	159.000	170.000	175.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	800	3.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.900	18.400	19.000	19.000	19.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.000	191.400	41.000	541.000	541.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerf.	55.700	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	18.000	191.000	40.650	540.600	540.600
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	400	350	400	400
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.500	309.400	312.800	314.800	315.800
		35110000 Konzessionsabgaben	174.500	170.800	170.000	170.000	170.000
		35210000 Erstattung von Steuern	4.300	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	8.000	7.500	8.000	8.500	8.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500
		35620300 Verspätungszuschlag	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800	800	800	800
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	82.800	115.700	120.000	121.000	122.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	13.319.700	14.912.000	15.116.000	15.964.000	16.031.000
12	-	Personalaufwendungen	4.729.000-	6.226.000-	6.418.000-	6.643.000-	6.875.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	6.418.000-	6.643.000-	6.875.000-
	40110000 Beamte	301.350-	313.100-	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.293.650-	4.460.900-	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	148.365-	202.000-	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	262.395-	337.000-	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	650.790-	881.000-	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	30.450-	32.000-	0	0	0
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	42.000-	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	14.800-	24.000-	25.000-	26.000-	27.000-
	41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	0	25.000-	26.000-	27.000-
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	14.800-	24.000-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463.900-	2.350.000-	2.300.000-	2.353.000-	2.350.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	136.800-	170.000-	192.000-	195.000-	200.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	356.900-	350.000-	355.000-	380.000-	360.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.200-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.400-	106.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	42310000 Mieten und Pachten	26.500-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-
	42320000 Leasing	14.500-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	835.000-	656.000-	664.000-	669.000-	674.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	104.200-	112.000-	112.000-	112.000-	114.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.800-	85.000-	86.000-	86.000-	86.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	318.000-	370.000-	325.000-	326.000-	326.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.900-	29.000-	30.000-	30.000-	32.000-
	42750000 Lernmittel	14.000-	17.000-	17.000-	18.000-	19.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	84.500-	42.000-	45.000-	50.000-	50.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	357.200-	335.000-	310.000-	320.000-	320.000-
15	- Abschreibungen	1.466.900-	1.611.000-	1.683.000-	1.699.000-	1.884.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	12.500-	0	1.683.000-	1.699.000-	1.884.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.405.600-	1.563.400-	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	48.800-	47.600-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.500-	13.400-	19.400-	60.400-	159.400-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.900-	9.000-	15.000-	56.000-	155.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	400-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	252.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.217.200-	4.250.100-	4.580.400-	5.132.900-	5.473.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.200-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.100-	3.100-	3.500-	3.500-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.500-	47.600-	47.000-	48.000-	48.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	146.700-	170.200-	179.000-	189.500-	197.700-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	400-	300-	400-	400-	400-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.680.400-	1.655.000-	1.750.000-	1.938.000-	2.030.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.308.600-	2.359.000-	2.585.000-	2.938.000-	3.178.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	300-	400-	400-	400-	400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.900-	932.500-	1.048.200-	1.113.700-	1.082.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.900-	33.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.300-	24.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135.000-	141.000-	143.000-	144.000-	145.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.400-	4.300-	4.200-	4.700-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	138.400-	148.000-	150.000-	151.000-	152.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44510000 Erstattungen Land	25.200-	25.200-	26.000-	26.000-	26.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.800-	51.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	59.000-	63.000-	65.000-	66.000-	67.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	140.000-	363.000-	452.000-	514.000-	479.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	36.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	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-
19	= Ordentliche Aufwendungen	13.870.200-	15.407.000-	16.074.000-	17.028.000-	17.851.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.500-	495.000-	958.000-	1.064.000-	1.820.000-
21	+ Außerordentliche Erträge	900.000	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	900.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	900.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	349.500	495.000-	958.000-	1.064.000-	1.820.000-
	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	550.500-	495.000	958.000	1.064.000	1.820.000
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	550.500-	495.000	958.000	1.064.000	1.820.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	900.000-	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	900.000-	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.712.700	6.920.000	7.220.000	7.544.000	7.877.000
		60110000 Grundsteuer A	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		60120000 Grundsteuer B	700.000	735.000	735.000	738.000	747.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.550.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.967.400	3.763.000	4.045.000	4.260.000	4.473.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.800	143.000	148.000	145.000	148.000
		60320000 Hundesteuer	34.500	35.000	35.000	36.000	36.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	292.000	310.000	323.000	331.000	339.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.213.200	5.355.000	5.381.000	5.364.000	4.990.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.966.600	3.842.000	3.820.000	3.797.000	3.413.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.223.600	1.484.000	1.534.000	1.540.000	1.550.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	22.000	27.000	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	592.600	688.000	706.000	727.000	748.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	45.900	48.000	48.000	48.000	48.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	411.700	455.000	463.000	474.000	485.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	135.000	185.000	195.000	205.000	215.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728.700	718.000	728.000	730.000	720.000
		64110000 Mieten und Pachten	275.900	306.000	308.000	310.000	310.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	452.800	412.000	420.000	420.000	410.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.900	208.000	207.000	218.000	223.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		64810000 Erstattungen vom Land	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	196.100	160.000	159.000	170.000	175.000
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	800	3.500	2.500	2.500	2.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.900	18.400	19.000	19.000	19.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74.000	191.400	41.000	541.000	541.000
		66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	0	0	0	0	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	55.700	0	0	0	0
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	18.000	191.000	40.650	540.600	540.600
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	300	400	350	400	400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	281.700	308.600	312.000	314.000	315.000
		65110000 Konzessionsabgaben	174.500	170.800	170.000	170.000	170.000
		65210000 Erstattung von Steuern	4.300	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	8.000	7.500	8.000	8.500	8.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	2.000	3.000	3.000	3.500	3.500
		65620300 Verspätungszuschlag	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	82.800	115.700	120.000	121.000	122.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.839.800	14.389.000	14.595.000	15.438.000	15.414.000
10	-	Personalauszahlungen	4.687.000-	6.226.000-	6.418.000-	6.643.000-	6.875.000-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	6.418.000-	6.643.000-	6.875.000-
		70110000 Beamte	301.350-	313.100-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.293.650-	4.460.900-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	148.365-	202.000-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	262.395-	337.000-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	650.790-	881.000-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	30.450-	32.000-	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	14.800-	24.000-	25.000-	26.000-	27.000-
		71000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	0	25.000-	26.000-	27.000-
		71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	14.800-	24.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463.900-	2.350.000-	2.300.000-	2.353.000-	2.350.000-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	136.800-	170.000-	192.000-	195.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	356.900-	350.000-	355.000-	380.000-	360.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31.200-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.400-	106.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		72310000 Mieten und Pachten	26.500-	30.000-	30.000-	31.000-	32.000-
		72320000 Leasing	14.500-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	835.000-	656.000-	664.000-	669.000-	674.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	104.200-	112.000-	112.000-	112.000-	114.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82.800-	85.000-	86.000-	86.000-	86.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	318.000-	370.000-	325.000-	326.000-	326.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.900-	29.000-	30.000-	30.000-	32.000-
		72750000 Lernmittel	14.000-	17.000-	17.000-	18.000-	19.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	84.500-	42.000-	45.000-	50.000-	50.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	357.200-	335.000-	310.000-	320.000-	320.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	262.500-	13.400-	19.400-	60.400-	159.400-
		75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.900-	9.000-	15.000-	56.000-	155.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	400-	400-	400-	400-	400-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	252.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.217.200-	4.250.100-	4.580.400-	5.132.900-	5.473.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.200-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.100-	3.100-	3.500-	3.500-	4.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.500-	47.600-	47.000-	48.000-	48.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	146.700-	170.200-	179.000-	189.500-	197.700-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	400-	300-	400-	400-	400-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.680.400-	1.655.000-	1.750.000-	1.938.000-	2.030.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.308.600-	2.359.000-	2.585.000-	2.938.000-	3.178.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	300-	400-	400-	400-	400-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	715.900-	932.500-	1.048.200-	1.113.700-	1.082.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.900-	33.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.300-	24.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	135.000-	141.000-	143.000-	144.000-	145.000-
		74310001 Aufw. aufgrund Corona-Virus	0	0	0	0	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.400-	4.300-	4.200-	4.700-	5.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	138.400-	148.000-	150.000-	151.000-	152.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74510000 Erstattungen Land	25.200-	25.200-	26.000-	26.000-	26.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.800-	51.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	59.000-	63.000-	65.000-	66.000-	67.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	140.000-	363.000-	452.000-	514.000-	479.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	36.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		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-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.361.300-	13.796.000-	14.391.000-	15.329.000-	15.967.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	478.500	593.000	204.000	109.000	553.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.234.000	1.662.000	1.092.000	500.000	96.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	200.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.019.000	1.640.000	1.092.000	500.000	96.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	15.000	22.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.588.000	130.000	50.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.588.000	130.000	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.782.700	0	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	2.782.700	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.604.700	1.792.000	1.142.000	550.000	146.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000-	115.000-	100.000-	275.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	130.000-	115.000-	100.000-	275.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.357.000-	2.376.000-	2.266.000-	1.973.000-	1.222.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.801.000-	1.010.000-	812.000-	961.000-	125.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	126.000-	615.000-	1.374.000-	1.007.000-	1.077.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.430.000-	751.000-	80.000-	5.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406.400-	290.600-	141.000-	727.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	406.400-	290.600-	141.000-	727.000-	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	88.000-	223.000-	231.000-	25.000-	15.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	88.000-	223.000-	231.000-	25.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.000-	188.000-	30.000-	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	32.000-	188.000-	30.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.013.400-	3.192.600-	2.768.000-	3.000.000-	1.342.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	591.300	1.400.600-	1.626.000-	2.450.000-	1.196.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.069.800	807.600-	1.422.000-	2.341.000-	1.749.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.000.000	2.300.000	1.150.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	1.000.000	2.300.000	1.150.000
		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	491.300-	81.000-	87.000-	127.000-	179.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	491.300-	81.000-	87.000-	127.000-	179.000-
		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

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	491.300-	81.000-	913.000	2.173.000	971.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	578.500	888.600-	509.000-	168.000-	778.000-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.207.698	2.500.000	1.700.000	1.200.000	1.100.000
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.207.698	2.500.000	1.700.000	1.200.000	1.100.000

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.823,62	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.823,62	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,26	24.500	24.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.515,45	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.977,86	20.000	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.418,30	24.100	24.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.270,30	3.100	3.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.148,00	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.295,50	267.100	298.900
		34110000 Mieten und Pachten	291.641,07	267.100	298.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	654,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	179.314,93	200.400	165.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	171.580,91	196.100	160.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.359,50	4.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,52	300	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	318,86	300	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	318,86	300	400
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.511,62	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	2.511,62	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.841,14	13.000	16.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.458,95	8.000	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	100	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	97.543,58	2.700	4.300
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	653.034,23	531.400	531.300
12	-	Personalaufwendungen	1.972.753,01-	2.095.180-	2.402.000-
		40110000 Beamte	284.294,49-	301.350-	313.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.181.081,56-	1.238.695-	1.475.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	165.100,17-	148.365-	202.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	98.410,46-	96.915-	106.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	241.722,56-	237.405-	273.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	858,00	30.450-	32.000-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	3.001,77-	42.000-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.208,48-	5.400-	8.000-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	7.208,48-	5.400-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.675,75-	556.200-	592.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	54.895,73-	25.400-	49.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.054,37-	0	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.481,45-	9.500-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.736,81-	5.000-	12.800-
		42310000 Mieten und Pachten	18.456,54-	10.400-	12.200-
		42320000 Leasing	2.998,80-	14.000-	9.700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	128.171,27-	176.100-	106.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.554,33-	78.600-	91.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.624,04-	38.300-	48.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	159.364,44-	187.200-	243.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	11.337,97-	11.700-	3.200-
15	-	Abschreibungen	193.151,75-	191.000-	235.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	193.117,90-	191.000-	235.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,60-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	33,25-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348,54-	500-	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	348,54-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	3.408,90-	3.600-	3.900-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100-	400-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.408,90-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.935,13-	419.700-	489.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.183,60-	50.000-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	17.108,10-	27.000-	26.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.702,38-	1.800-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.114,37-	5.400-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.432,29-	78.100-	61.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.474,58-	1.400-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90.928,91-	89.000-	96.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	26.746,43-	26.000-	30.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4.243,64-	140.000-	214.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.935.481,56-	3.271.580-	3.731.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.282.447,33-	2.740.180-	3.199.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.559.900,25	2.837.858	3.360.721
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	382.830,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	72.425,38	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	857.001,07	863.920	1.177.220
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	172.032,86	168.115	246.200
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	174.142,64	220.490	316.500
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	321.667,22	411.285	387.700
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	320.120,63	329.280	416.700
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	143.955,69	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	102.636,11	125.268	139.501
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	719.500	676.900
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	13.088,65	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	651.337,59-	687.417-	731.005-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	81.970,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	12.443,03-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	305.583,88-	390.721-	368.315-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	224.084,47-	230.496-	291.690-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.712,33-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	66.200-	71.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	12.543,88-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64.108,47-	70.900-	61.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.616,72	10.800	8.900
		98110000 Kalk. Zinsen	73.725,19-	81.700-	70.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.844.454,19	2.079.541	2.568.016
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.993,14-	660.639-	631.884-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	547.722,15	506.700	506.600	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.823,62	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	2.000	2.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.392,10	3.100	3.100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.112,00	21.000	21.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	276.218,29	267.100	298.900	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	654,43	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	108.888,73	196.100	160.000	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.359,50	4.000	5.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	410,34	300	400	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.839,50	8.000	7.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	768,00	2.000	3.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	349,40	100	1.000	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	97.577,18	2.700	4.300	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,94	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	328,12	300	400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.735.499,80-	3.038.580-	3.496.200-	0
	70110000 Beamte	284.294,49-	301.350-	313.100-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.073,94-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.181.081,56-	1.238.695-	1.475.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	165.100,17-	148.365-	202.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	98.410,46-	96.915-	106.200-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	241.722,56-	237.405-	273.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	858,00	30.450-	32.000-	0
	71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	7.208,48-	5.400-	8.000-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	35.225,01-	25.400-	49.700-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.054,37-	0	1.500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.556,33-	9.500-	14.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.736,81-	5.000-	12.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	11.189,54-	10.400-	12.200-	0
	72320000 Leasing	2.998,80-	14.000-	9.700-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	138.918,62-	176.100-	106.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	75.235,89-	78.600-	91.400-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.987,47-	38.300-	48.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178.084,92-	187.200-	243.100-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.337,97-	11.700-	3.200-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100-	400-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.408,90-	3.500-	3.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	21.020,76-	50.000-	50.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	17.108,10-	27.000-	26.100-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.925,48-	1.800-	2.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.114,37-	5.400-	5.400-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	68.875,82-	78.100-	61.500-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.345,10-	1.400-	2.600-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90.360,55-	89.000-	96.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	26.137,77-	26.000-	30.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	2.495,02-	140.000-	214.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	1.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	348,54-	400-	400-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187.777,65-	2.531.880-	2.989.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	0,00	694.000	22.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	679.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	15.000	22.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.964,33	1.028.000	130.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	224.964,33	1.028.000	130.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.964,33	1.722.000	152.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159.409,02-	125.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	159.409,02-	125.000-	100.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.813,24-	940.000-	850.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	74.756,08-	940.000-	850.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	8.057,16-	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.659,82-	118.500-	194.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	24.659,82-	118.500-	194.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	179.040,00-	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	179.040,00-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	32.000-	188.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	32.000-	188.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.922,08-	1.215.500-	1.332.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	220.957,75-	506.500	1.180.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.408.735,40-	2.025.380-	4.169.600-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.823,62	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.823,62	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,26	24.500	24.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.515,45	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.977,86	20.000	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.418,30	24.100	24.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.270,30	3.100	3.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.148,00	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.295,50	267.100	298.900
		34110000 Mieten und Pachten	291.641,07	267.100	298.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	654,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	179.314,93	200.400	165.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	171.580,91	196.100	160.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.359,50	4.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,52	300	400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	318,86	300	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	318,86	300	400
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.511,62	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	2.511,62	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.841,14	13.000	16.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.458,95	8.000	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	100	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	97.543,58	2.700	4.300
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,94	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	653.034,23	531.400	531.300
12	- Personalaufwendungen	1.972.753,01-	2.095.180-	2.402.000-
	40110000 Beamte	284.294,49-	301.350-	313.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.181.081,56-	1.238.695-	1.475.600-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	165.100,17-	148.365-	202.000-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	98.410,46-	96.915-	106.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	241.722,56-	237.405-	273.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	858,00	30.450-	32.000-
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	3.001,77-	42.000-	0
13	- Versorgungsaufwendungen	7.208,48-	5.400-	8.000-
	41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	7.208,48-	5.400-	8.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.675,75-	556.200-	592.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.895,73-	25.400-	49.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.054,37-	0	1.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.481,45-	9.500-	14.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.736,81-	5.000-	12.800-
	42310000 Mieten und Pachten	18.456,54-	10.400-	12.200-
	42320000 Leasing	2.998,80-	14.000-	9.700-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	128.171,27-	176.100-	106.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.554,33-	78.600-	91.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.624,04-	38.300-	48.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	159.364,44-	187.200-	243.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.337,97-	11.700-	3.200-
15	- Abschreibungen	193.151,75-	191.000-	235.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	193.117,90-	191.000-	235.000-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,60-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	33,25-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348,54-	500-	400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	348,54-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0
17	- Transferaufwendungen	3.408,90-	3.600-	3.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100-	400-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.408,90-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.935,13-	419.700-	489.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.183,60-	50.000-	50.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.108,10-	27.000-	26.100-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.702,38-	1.800-	2.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.114,37-	5.400-	5.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	70.432,29-	78.100-	61.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.474,58-	1.400-	2.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90.928,91-	89.000-	96.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	26.746,43-	26.000-	30.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4.243,64-	140.000-	214.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,83-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.935.481,56-	3.271.580-	3.731.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.282.447,33-	2.740.180-	3.199.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.559.900,25	2.837.858	3.360.721
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	382.830,00	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	72.425,38	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	857.001,07	863.920	1.177.220
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	172.032,86	168.115	246.200
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	174.142,64	220.490	316.500
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	321.667,22	411.285	387.700
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	320.120,63	329.280	416.700
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	143.955,69	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	102.636,11	125.268	139.501
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	719.500	676.900
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	13.088,65	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	651.337,59-	687.417-	731.005-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	81.970,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	12.443,03-	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	305.583,88-	390.721-	368.315-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	224.084,47-	230.496-	291.690-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.712,33-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	66.200-	71.000-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	12.543,88-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	64.108,47-	70.900-	61.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.616,72	10.800	8.900
		98110000 Kalk. Zinsen	73.725,19-	81.700-	70.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.844.454,19	2.079.541	2.568.016
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.993,14-	660.639-	631.884-

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 26.05.2019; Amtsantritt: 18.07.2019)

Lothar Bucher
 Theo Effinger
 Joachim Eichkorn
 Olaf Faller
 Olaf Gißler
 Thomas Huber
 Andreas Käfer (ab 22.09.2020)
 Jürgen Kaltenbach
 Brita Krebs
 Jens Löw (bis 19.07.2022)
 Nicole Käding (ab 19.07.2022)
 Markus Rist
 Albrecht Sieber
 Heike Stöckmeyer
 Josef Vogt

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	36.470,31	45.000	45.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	36.470,31	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.470,31	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	209.517,95-	217.665-	233.700-
		40110000 Beamte	122.416,00-	128.310-	141.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	87.365,95-	75.285-	78.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	264,00	14.070-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.034,18-	32.000-	43.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	555,00-	0	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	530,00-	0	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.195,30-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.753,88-	30.000-	33.400-
15	-	Abschreibungen	5.456,54-	2.000-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.456,54-	2.000-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.741,84-	29.600-	29.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	17.108,10-	27.000-	26.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.702,38-	1.800-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	925,90-	700-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5,46-	100-	100-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.750,51-	281.265-	306.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.280,20-	236.265-	261.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429.273,08	458.735	503.220
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	429.273,08	458.735	503.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	200.891,27-	222.470-	241.320-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	96.500,18-	123.385-	116.310-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	96.036,24-	98.784-	125.010-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	8.354,85-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	101,61-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	101,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.280,20	236.265	261.900
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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266,30	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.266,30	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	44.505,42	22.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	44.505,42	22.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.297,69	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.297,69	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.069,41	27.100	25.000
12	-	Personalaufwendungen	468.334,34-	419.685-	503.500-
		40110000 Beamte	78.427,60-	85.575-	73.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278.139,54-	237.405-	300.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	31.363,57-	29.505-	43.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.246,93-	18.585-	21.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.420,70-	45.465-	59.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	3.150-	4.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.823,45-	1.200-	2.300-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.823,45-	1.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,40-	5.200-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	149,90-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	73,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	360,00-	5.000-	2.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,21-	6.200-	190.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	635,00-	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.918,14-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	503,07-	500-	1.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	183.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.797,40-	432.285-	699.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.727,99-	405.185-	674.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	427.727,99	405.185	674.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	427.727,99	405.185	674.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	427.727,99	405.185	674.000
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 (bis 2.500 €)

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	42,30	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	42,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42,30	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.148,28-	107.215-	154.900-
		40110000 Beamte	0,00	0	36.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	62.864,16-	92.620-	75.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	21.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.274,29-	4.200-	6.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.009,83-	10.395-	15.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	365,57-	300-	400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	365,57-	300-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.201,07-	36.400-	44.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.171,65-	1.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.883,59-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	614,04-	400-	2.000-
		42320000 Leasing	2.998,80-	4.500-	2.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	61.532,99-	30.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	15.666,91-	17.800-	39.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.666,91-	17.800-	39.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	400-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	100-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	587,62-	5.900-	6.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	561,49-	100-	400-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	26,13-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.969,45-	167.715-	245.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.927,15-	167.715-	245.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.032,86	168.115	246.200
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	172.032,86	168.115	246.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	737,44-	200-	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	737,44-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	368,27-	200-	1.100-
		98110000 Kalk. Zinsen	368,27-	200-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.927,15	167.715	245.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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 Bezügerechnung 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.823,62	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.823,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	291,13	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	291,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.114,75	0	0
12	-	Personalaufwendungen	90.786,25-	85.890-	139.800-
		40110000 Beamte	64.386,90-	61.215-	61.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	43.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.663,33-	21.525-	23.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,02-	0	5.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	3.150-	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.570,96-	6.000-	36.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.294,46-	0	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.276,50-	6.000-	21.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.832,34-	128.100-	134.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.183,60-	50.000-	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.738,35-	15.000-	10.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9,60-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	37.154,36-	37.000-	44.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	26.746,43-	26.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.189,55-	219.990-	316.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.074,80-	219.990-	316.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	175.179,00	220.490	316.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	174.142,64	220.490	316.500
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	1.036,36	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104,20-	500-	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	500-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	104,20-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.074,80	219.990	316.500
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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	4,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.143,32	40.000	35.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	35.143,32	40.000	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	318,86	300	400
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	318,86	300	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.116,89	10.200	11.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.458,95	8.000	7.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	2.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	625,00	100	1.000
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32,00	100	100
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.583,07	50.600	47.100
12	-	Personalaufwendungen	321.667,22-	411.285-	387.700-
		40110000 Beamte	19.063,99-	26.250-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	224.293,42-	253.155-	273.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.573,34-	13.860-	35.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.105,32-	21.000-	20.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.695,38-	49.455-	48.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	5.565-	10.200-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	3.001,77-	42.000-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.311,86-	1.200-	1.200-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.311,86-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.877,55-	22.900-	46.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.369,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.580,75-	20.000-	46.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.927,80-	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	181,27-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	147,42-	100-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,60-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	33,25-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348,54-	500-	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	348,54-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172,79-	4.200-	6.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	120,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.982,06-	3.000-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	69,90-	100-	100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.559,23-	440.185-	443.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.976,16-	389.585-	396.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	321.667,22	411.285	387.700
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	321.667,22	411.285	387.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.732,31-	246.771-	232.620-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	193.000,33-	246.771-	232.620-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	731,98-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10,96-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10,96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.923,95	164.514	155.080
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.052,21-	225.071-	240.920-

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 Erstausstattungen, 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
- Pflégliche 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.510,26	24.500	24.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.515,45	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.977,86	20.000	20.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.016,95	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.849,62	240.700	261.500
		34110000 Mieten und Pachten	256.360,01	240.700	261.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	489,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.249,14	20.400	21.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	15.515,12	16.100	16.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.359,50	4.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,52	300	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	284,07	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	212,67	200	200
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71,40	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.893,09	285.900	307.700
12	-	Personalaufwendungen	320.120,63-	329.280-	416.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	243.665,33-	248.220-	339.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.125,98-	8.190-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.516,38-	19.530-	21.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	48.812,94-	48.825-	55.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4.515-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.446,75-	1.000-	1.500-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.446,75-	1.000-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.808,05-	224.400-	164.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.021,01-	23.900-	48.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	948,44-	0	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.894,13-	1.500-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.912,63-	1.600-	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	7.267,00-	0	0
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	124.880,76-	163.100-	98.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.549,17-	25.700-	8.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.334,91-	8.600-	500-
15	- Abschreibungen	142.529,72-	143.700-	152.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142.529,72-	143.700-	152.200-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.596,39-	33.400-	17.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.305,74-	21.900-	5.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	164,36-	0	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	13.126,29-	11.500-	11.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	678.501,54-	731.780-	752.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.608,45-	445.880-	444.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	320.120,63	329.280	416.700
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	320.120,63	329.280	416.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	179.714,05-	182.734-	225.179-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	41.527,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.494,37-	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	118.444,60-	121.834-	154.179-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.712,33-	0	0
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	60.900-	71.000-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.535,25-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	54.243,10-	60.900-	51.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.995,13	6.600	5.300
	98110000 Kalk. Zinsen	60.238,23-	67.500-	57.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.163,48	85.646	139.621

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.444,97-	360.234-	304.879-

11240010 Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.870,80	16.100	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.870,80	16.100	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.870,80	16.100	16.000
12	-	Personalaufwendungen	270.627,15-	275.520-	370.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	211.275,83-	215.565-	303.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.923,37-	17.850-	19.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.427,95-	42.105-	46.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.300,07-	1.000-	1.400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.300,07-	1.000-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.549,17-	26.200-	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.549,17-	25.700-	8.300-
15	-	Abschreibungen	208,52-	300-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	208,52-	300-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,12-	17.600-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	848,76-	17.600-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	164,36-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.698,03-	320.620-	390.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.827,23-	304.520-	374.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.627,15	275.520	370.200
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	270.627,15	275.520	370.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.979,85-	121.834-	154.179-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	118.444,60-	121.834-	154.179-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	1.535,25-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	33,41-	100-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	33,41-	100-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.613,89	153.586	215.421

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.213,34-	150.934-	159.079-

Weitere Erläuterungen

- 42710000 WebGis Update
EDV Kosten, die diesem Produkt direkt zugeordnet sind, SEPA
Prüfung
- 44310000 Ausschreibung Fremdreinigung der Liegenschaften

11240020

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.566,95	21.600	21.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.515,45	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.051,50	19.100	19.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.354,01	3.700	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.354,01	3.700	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.359,50	4.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.359,50	4.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71,40	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	71,40	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.351,86	29.400	30.200
12	-	Personalaufwendungen	48.750,75-	53.235-	46.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.818,19-	32.130-	35.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.125,98-	8.190-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.593,01-	1.680-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.213,57-	6.720-	9.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4.515-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	145,09-	0	100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	145,09-	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.547,94-	65.300-	82.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.060,89-	13.300-	36.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.051,23-	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	896,71-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	24.514,20-	50.000-	42.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24,91-	1.000-	500-
15	-	Abschreibungen	54.814,67-	56.000-	57.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.814,67-	56.000-	57.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750,44-	6.000-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,52-	100-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.210,92-	5.900-	5.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.008,89-	180.535-	192.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.657,03-	151.135-	162.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.750,75	53.235	46.500
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	48.750,75	53.235	46.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.893,83-	58.600-	66.600-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	39.217,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.884,55-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.791,78-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	58.600-	66.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.399,38-	6.800-	5.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.386,79	4.800	3.800
		98110000 Kalk. Zinsen	10.786,17-	11.600-	9.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.542,46-	12.165-	25.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.199,49-	163.300-	187.800-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	154.615,61	152.000	155.000
		34110000 Mieten und Pachten	154.126,00	152.000	155.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	489,61	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,84	300	400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	644,32	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	374,52	300	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.377,10	155.000	158.100
12	-	Personalaufwendungen	742,73-	525-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	571,31-	525-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	171,42-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	1,59-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1,59-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.547,13-	83.700-	53.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.073,17-	4.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	948,44-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.842,90-	1.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	990,95-	100-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	93.081,67-	72.100-	44.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.610,00-	6.000-	0
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	7.362,59-	5.900-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.838,66-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.523,93-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.384,56-	152.825-	122.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.007,46-	2.175	36.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	742,73	525	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	742,73	525	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	773,73-	100-	800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	455,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	156,70-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	162,03-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	800-
23	-	kalkulatorische Kosten	34.467,09-	38.900-	32.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.573,00	1.800	1.500
		98110000 Kalk. Zinsen	36.040,09-	40.700-	34.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.498,09-	38.475-	33.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.505,55-	36.300-	2.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.006,00	70.000	80.000
		34110000 Mieten und Pachten	73.006,00	70.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112,67	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	112,67	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.118,67	70.100	80.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.945,26-	35.600-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.083,22-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	2.162,04-	29.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.700,00-	1.600-	0
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	2.769,07-	2.000-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.229,67-	1.400-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.559,69-	60.400-	29.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.558,98	9.700	50.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	688,18-	200-	700-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	455,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	89,05-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	144,13-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	700-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.189,29-	14.900-	12.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16,10	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	13.205,39-	14.900-	12.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.877,47-	15.100-	13.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.681,51	5.400-	37.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,66	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	300,66	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.874,00	15.000	23.000
		34110000 Mieten und Pachten	25.874,00	15.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.174,66	15.300	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.218,55-	13.600-	13.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.803,73-	1.600-	1.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,97-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.267,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.122,85-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	1.930,65-	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.930,65-	1.900-	1.900-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,17-	1.900-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	539,40-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.161,77-	1.300-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.850,37-	17.400-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.324,29	2.100-	5.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.378,46-	2.000-	2.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.400,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	364,07-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	614,39-	0	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.000-	2.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	153,93-	200-	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19,24	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	173,17-	200-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.532,39-	2.200-	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	791,90	4.300-	2.600

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	11250521	VS-GB 400
11250502	Rasenmäher	11250522	VS-BH 210 John Deere
11250503	Kubota Sitzmäher	11250523	VS-GB 2025 Dacia Dokker
11250506	VS-DC 542 Unimog MB	11250524	VS-BG 3000 Deutz-Fahr Agrokid
11250507	VA-DG 449 Anhänger	11250525	Kubota Ausitzmäher 2019
11250511	VS-HX 512 Anhänger	11250526	VS-GB 2019 Dacia Dokker
11250513	Mulcher	11250527	VS-GB 2021 Kehrmaschine
11250515	VA-BH 209 Anhänger	11250528	VS-GB 211 MTW CDI Mercedes Benz
11250516	Schlegelmäher	11250529	Radlader VS-GB 2023
11250517	VA-GB 9999 MB Sprinter	11250530	STIGA Rasentraktor Estate 598W
11250518	VA-GB 55 Pfau		

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,82	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	164,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	39.408,13	73.000	44.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	39.408,13	73.000	44.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.511,62	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	2.511,62	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.281,25	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.281,25	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.365,82	75.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	459.933,14-	504.000-	540.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	356.080,08-	392.070-	423.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.244,17-	32.340-	32.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.600,89-	79.590-	83.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.193,46-	1.700-	2.400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.193,46-	1.700-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.080,14-	121.900-	115.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.874,72-	1.500-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105,93-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.143,04-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	289,26-	1.800-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	9.972,00-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.056,96-	13.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.286,63-	77.300-	78.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.891,49-	16.300-	12.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	288,39-	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	171,72-	0	200-
15	-	Abschreibungen	23.152,53-	21.800-	26.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.152,53-	21.800-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.242,00-	144.400-	36.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.937,67-	2.500-	3.500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	690,99-	600-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.369,70-	1.300-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4.243,64-	140.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.601,27-	793.800-	721.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.235,45-	718.800-	675.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	601.200,84	719.500	676.900
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	382.830,00	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	72.425,38	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	143.955,69	0	0
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	719.500	676.900
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	1.989,77	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.029,22-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	40.442,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	8.948,66-	0	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	638,06-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	936,17-	700-	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	936,17-	700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550.235,45	718.800	675.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,82	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	164,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.408,13	73.000	44.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	39.408,13	73.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.281,25	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.281,25	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.854,20	75.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	459.933,14-	504.000-	540.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	356.080,08-	392.070-	423.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	30.244,17-	32.340-	32.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.600,89-	79.590-	83.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.193,46-	1.700-	2.400-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.193,46-	1.700-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.080,14-	121.900-	115.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.874,72-	1.500-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	105,93-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.143,04-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	289,26-	1.800-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	9.972,00-	10.000-	10.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	3.056,96-	13.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.286,63-	77.300-	78.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.891,49-	16.300-	12.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	288,39-	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	171,72-	0	200-
15	-	Abschreibungen	23.152,53-	21.800-	26.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.152,53-	21.800-	26.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.242,00-	144.400-	36.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.937,67-	2.500-	3.500-	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	690,99-	600-	700-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.369,70-	1.300-	1.300-	
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	4.243,64-	140.000-	31.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	595.601,27-	793.800-	721.200-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.747,07-	718.800-	675.200-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	601.200,84	719.500	676.900	
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	382.830,00	0	0	
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	72.425,38	0	0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	143.955,69	0	0	
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	719.500	676.900	
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	1.989,77	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.517,60-	0	0	
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	38.325,00-	0	0	
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	8.554,54-	0	0	
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	638,06-	0	0	
23	- kalkulatorische Kosten	936,17-	700-	1.700-	
	98110000 Kalk. Zinsen	936,17-	700-	1.700-	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	552.747,07	718.800	675.200	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	205,18	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	205,18	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.035,44	300	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.035,44	300	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.240,62	300	2.000
12	-	Personalaufwendungen	9.175,05-	8.190-	12.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.609,06-	5.985-	9.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	554,53-	420-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.011,46-	1.785-	1.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18,08-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	18,08-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.036,25-	37.300-	37.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.272,63-	4.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	946,43-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	9.500-	7.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	37,50-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.267,70-	1.300-	11.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.873,79-	20.000-	15.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	560,96-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	77,24-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.119,09-	700-	7.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.119,09-	700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.408,90-	3.500-	3.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.408,90-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.189,71-	65.700-	67.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.359,37-	4.600-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	28.521,52-	28.000-	30.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	33.308,82-	33.100-	33.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.947,08-	115.390-	128.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.706,46-	115.090-	126.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	112.698,63	125.268	139.501
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	102.636,11	125.268	139.501
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	10.062,52	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.924,85-	10.078-	12.501-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.603,63-	9.878-	12.501-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	321,22-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	67,32-	100-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	67,32-	100-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.706,46	115.090	126.500
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, Jubiläum 2024
44310000 Öffentliche Bekanntmachungen

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.148,00	21.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.148,00	21.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.148,00	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	12.070,15-	11.970-	13.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.429,97-	9.240-	10.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	468,84-	840-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.171,34-	1.890-	2.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	49,31-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	49,31-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.288,10-	70.100-	101.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.461,80-	70.000-	99.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.826,30-	100-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.465,66-	1.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.465,66-	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.873,22-	83.570-	114.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.725,22-	62.570-	93.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.083,37-	23.164-	19.385-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.083,37-	20.564-	19.385-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.083,37-	23.164-	19.385-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.808,59-	85.734-	113.185-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.281,06	26.400	37.400
		34110000 Mieten und Pachten	35.281,06	26.400	37.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.825,80	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	89.825,80	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.106,86	26.500	37.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,05-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	196,05-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.045,69-	4.900-	2.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.045,69-	4.900-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.050,57-	700-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.075,76-	400-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5,07-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.969,74-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.292,31-	5.600-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.814,55	20.900	33.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,88-	1.500-	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.500-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	120,88-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.381,04-	9.000-	6.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.621,59	4.200	3.600
		98110000 Kalk. Zinsen	12.002,63-	13.200-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.501,92-	10.500-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.312,63	10.400	27.100

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000001: Erwerb 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	0	0	0	888,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	888,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	888,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	888,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	80.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	30.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	30.000-	0,00	15.000-	17.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	30.000-	0,00	15.000-	17.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	15.000-	17.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	15.000-	17.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	15.000-	17.000-	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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.123,75-	30.000-	9.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.123,75-	30.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.123,75-	30.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.123,75-	30.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.123,75-	30.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Server, NAS Backup (außer Haus) 30.000 € im Jahr 2023, 3.000 € im Jahr 2024
 .Anschaffung von neuen Telefonen für die Verwaltung, 6.000 €.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	17.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	17.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	71.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	63.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Einführung digitales Personalbüro,
Zeiterfassung und Kosten- und Leistungsrechnung.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000000: 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	1.506,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.506,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.506,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.506,45-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010000: 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	4.858,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.858,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.858,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.858,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.858,11-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	8.057,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.057,16-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.655,04-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.655,04-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.712,20-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.712,20-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.712,20-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Möbiliar für Rathausmitarbeiter

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	12.000-	0	30.000-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	30.000-	0	0	0

Erläuterung:

Digitale Türschilder/Wegweiser im Rathausgebäude, 2024, 12.000 €.

Digitale Schließanlage, 2025, 30.000 €.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240030000: Sanierung Gebäude Bondelstraße 25												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	679.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	679.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	679.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	119.000-	74.756,08-	940.000-	850.000-	0	687.000-	936.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	119.000-	74.756,08-	940.000-	850.000-	0	687.000-	936.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	119.000-	74.756,08-	940.000-	850.000-	0	687.000-	936.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	119.000-	74.756,08-	261.000-	850.000-	0	687.000-	936.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	119.000-	74.756,08-	940.000-	850.000-	0	687.000-	936.000-	0

Erläuterung:

Es handelt sich um eine erste 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.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711250100003: Fuhrpark Bauhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	42.000-	0,00	70.000-	89.000-	0	100.000-	120.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	42.000-	0,00	70.000-	89.000-	0	100.000-	120.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.000-	0,00	70.000-	89.000-	0	100.000-	120.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.000-	0,00	70.000-	67.000-	0	100.000-	120.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	42.000-	0,00	70.000-	89.000-	0	100.000-	120.000-	0	0

Erläuterung:

	Jahr 2023	Planjahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
„Fiat Fiorino/Opel Combo“ Hausmeister Rathaus		39.000 €		
„Unimog/Traktor“ Bauhof				120.000 €
„Pfau“ Bauhof			100.000 €	
„Radlader“ Bauhof	70.000 €			
„Sprinter“ Bauhof		50.000 €		

Die geplanten 25.000 € und 20.000 € aus den Jahren 2021 und 2022 (Restsumme 42.000 €) für den Fiat Fiorino werden für die Anschaffung der neuen zwei Renault Zoe in 2023 verwendet.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100006: Betriebs- u Geschäftsausstattung Bauhof												
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	2.802,64-	8.500-	16.500-	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.802,64-	8.500-	16.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.802,64-	8.500-	16.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.802,64-	8.500-	16.500-	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.802,64-	8.500-	16.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Rollgerüst 8.000 €

(bisher wurde das Rollgerüst bei verschiedenen Firmen ausgeliehen. Aufgrund der nicht immer gegebenen Verfügbarkeit und häufigen Nutzung wird dies nun angeschafft.)

Diese Maßnahmen wurden im HH-Vollzug 2023 für die Anschaffung eines Radladers verwendet und werden im HH-Plan 2024 neu geplant:

Bandsäge 3.600 €

Kombimotor für Freischneider und Laubbläser 2.000 €

Akku-Sense 2.000 €

Gebälse 900 €

Gesamtsumme 16.500 €

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

Jahr 2027: Planungskosten

Die Kostenschätzung ist außerhalb des Planungszeitraums geplant.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000000: bewegliches Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.825,83-	0	9.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.825,83-	0	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.825,83-	0	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.825,83-	0	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.825,83-	0	9.500-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Aktenvernichter 9.500 €.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71133000000: Grunderwerb u. Verkauf von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	224.964,33	1.028.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	224.964,33	1.028.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	224.964,33	1.028.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	159.409,02-	100.000-	100.000-	0	100.000-	250.000-	100.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	159.409,02-	100.000-	100.000-	0	100.000-	250.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	179.040,00-	0	0	0	0	0	0	0
		78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	179.040,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	338.449,02-	100.000-	100.000-	0	100.000-	250.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.484,69-	928.000	30.000	0	50.000-	200.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	338.449,02-	100.000-	100.000-	0	100.000-	250.000-	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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. Übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000008: Ankäufe Grundstücke allg.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	10.000-	0	0	0	25.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0

Erläuterung:

Ankauf Teilfläche Kreisstraße K5712. Die Auszahlung ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Es muss ein neuer Plan für die Ein-/und Auszahlung gebildet werden.

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

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.461.147,83	1.244.600	1.511.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.424.866,62	1.223.600	1.484.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.993,51	0	1.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	27.678,04	20.000	25.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000,00	1.000	1.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.609,66	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409.831,89	454.600	497.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.714,87	17.700	67.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	217.610,82	268.100	261.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,52	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.603,87	6.000	6.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	167.803,81	162.700	162.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	564.231,20	568.500	663.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.060,90	42.800	44.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.912,80	390.700	434.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	137.257,50	135.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373.947,80	461.600	419.100
		34110000 Mieten und Pachten	97.986,69	8.800	7.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	275.961,11	452.800	412.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	38.860,34	36.500	42.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.193,75	0	4.000
		34810000 Erstattungen vom Land	3.782,24	3.100	3.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.847,99	13.000	14.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	12,48	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.850,82	800	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.173,06	19.600	18.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.903,26	269.500	293.400
		35110000 Konzessionsabgaben	141.270,78	174.500	170.800
		35210000 Erstattung von Steuern	6.829,70	4.300	0
		35610000 Bußgelder	25,00	10.000	10.600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	679,24	600	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	90.098,54	80.100	111.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.086.922,32	3.035.300	3.427.700
12	-	Personalaufwendungen	2.550.849,18-	2.633.820-	3.824.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.956.545,28-	2.054.955-	2.985.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	160.545,78-	165.480-	230.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	406.350,66-	413.385-	607.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	12.841,78-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	14.545,68-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.606,88-	9.400-	16.000-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	14.606,88-	9.400-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.860,78-	1.907.700-	1.757.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	132.162,88-	111.400-	120.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	333.550,83-	356.900-	348.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.365,46-	21.700-	24.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63.407,96-	72.400-	93.200-
		42310000 Mieten und Pachten	32.001,35-	16.100-	17.800-
		42320000 Leasing	440,00-	500-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	493.830,25-	658.900-	549.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.928,23-	25.600-	20.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.585,09-	44.500-	36.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.181,82-	130.800-	126.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.832,86-	24.900-	29.000-
		42750000 Lernmittel	17.323,59-	14.000-	17.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	39.659,08-	84.500-	42.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	267.591,38-	345.500-	331.800-
15	-	Abschreibungen	1.206.540,95-	1.275.900-	1.376.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.164.286,99-	1.214.600-	1.328.400-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	42.253,76-	48.800-	47.600-
17	- Transferaufwendungen	57.287,34-	77.700-	62.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.135,45-	11.200-	6.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.246,05	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.244,40-	4.500-	4.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.100-	3.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.991,70-	58.500-	47.600-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	161,84-	400-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.651,87-	276.200-	278.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.609,89-	2.000-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.263,52-	6.900-	6.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.914,99-	20.900-	18.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	59.669,12-	56.900-	79.500-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	641,56-	2.000-	1.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76.903,98-	49.400-	52.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.305,80-	1.600-	2.000-
	44510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	25.200-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.593,24-	41.800-	51.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.645,74-	33.000-	33.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.267,40-	0	4.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	653,01-	36.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.640.797,00-	6.180.720-	7.313.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.553.874,68-	3.145.420-	3.885.900-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.742,51	0	0
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.742,51	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.915.305,17-	1.988.170-	2.620.707-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	300.860,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	59.982,35-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	857.001,07-	863.248-	1.168.211-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	172.032,86-	168.115-	246.200-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	174.142,64-	220.490-	316.500-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.083,34-	20.564-	19.385-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	96.036,16-	98.784-	125.010-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	129.243,36-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	102.636,11-	125.268-	139.501-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	491.700-	605.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	7.287,28-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	244.355,52-	270.100-	215.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	123.591,57	134.500	119.500
		98110000 Kalk. Zinsen	367.947,09-	404.600-	334.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.152.918,18-	2.258.270-	2.835.907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.706.792,86-	5.403.690-	6.721.807-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.797.211,21	2.580.100	2.929.400	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.412.275,90	1.223.600	1.484.000	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.598,00	0	1.000	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	39.531,28	20.000	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	2.609,66	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	53.991,00	42.800	44.900	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.725,10	390.700	434.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	136.632,00	135.000	185.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	97.913,22	8.800	7.100	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	308.570,66	452.800	412.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	4.536,63	0	4.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	4.740,42	3.100	3.100	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.497,67	13.000	14.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	14.563,13	0	0	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.244,94	800	3.500	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.173,06	19.600	18.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	175.963,26	174.500	170.800	0
	65210000 Erstattung von Steuern	3.042,06	4.300	0	0
	65610000 Bußgelder	25,00	10.000	10.600	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	94.578,22	80.100	111.400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535.022,59-	4.904.820-	5.937.600-	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.956.545,28-	2.054.955-	2.985.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20,00-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	160.545,78-	165.480-	230.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	406.350,66-	413.385-	607.900-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12.841,78-	0	0	0
	71120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	14.187,49-	9.400-	16.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	118.199,02-	111.400-	120.300-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	346.794,92-	356.900-	348.500-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.401,66-	21.700-	24.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73.792,06-	72.400-	93.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	29.959,33-	16.100-	17.800-	0
	72320000 Leasing	400,00-	500-	300-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	544.761,97-	658.900-	549.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	30.772,52-	25.600-	20.600-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.256,81-	44.500-	36.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.776,68-	130.800-	126.900-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.675,00-	24.900-	29.000-	0
	72750000 Lernmittel	17.323,59-	14.000-	17.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	54.016,51-	84.500-	42.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	285.559,23-	345.500-	331.800-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.774,70-	11.200-	6.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.182,69	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.244,40-	4.500-	4.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.100-	3.100-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	44.766,88-	58.500-	47.600-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	6.196,39-	400-	300-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.911,15-	2.000-	3.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.645,52-	6.900-	6.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	24.953,32-	20.900-	18.600-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	62.046,44-	56.900-	79.500-	0
	74310001 Aufw. aufgrund Corona-Virus	5.865,20-	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	641,56-	2.000-	1.700-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	76.259,67-	49.400-	52.000-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.305,80-	1.600-	2.000-	0
	74510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	25.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.876,43-	41.800-	51.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.645,74-	33.000-	33.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.055,16-	0	4.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	653,01-	36.500-	1.500-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.737.811,38-	2.324.720-	3.008.200-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.712.910,50	540.000	1.640.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	200.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.610.310,50	340.000	1.640.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.102.600,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.164,40	560.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.164,40	560.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.714.074,90	1.100.000	1.640.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.222,42-	5.000-	15.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.222,42-	5.000-	15.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.556.089,04-	3.417.000-	1.526.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.428.232,19-	861.000-	160.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.105.957,40-	126.000-	615.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	21.899,45-	2.430.000-	751.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.262,95-	287.900-	96.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	124.774,89-	287.900-	96.600-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	488,06-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.644,34-	88.000-	223.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	28.644,34-	88.000-	223.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.740.218,75-	3.797.900-	1.860.600-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.026.143,85-	2.697.900-	220.600-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.763.955,23-	5.022.620-	3.228.800-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.759,66	8.800	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.150,00	8.800	8.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	609,66	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.907,43	14.600	14.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.851,87	14.600	14.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	55,56	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.994,50	41.900	44.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	50.699,30	41.500	43.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295,20	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.633,91	400	4.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.193,75	0	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	440,16	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.011,16	11.600	11.900
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	25,00	10.000	10.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.986,16	1.600	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.306,66	77.300	83.600
12	-	Personalaufwendungen	36.399,04-	77.700-	66.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.694,04-	65.100-	52.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.201,51-	3.570-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.503,49-	9.030-	9.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	129,51-	100-	300-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	129,51-	100-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.463,06-	190.500-	145.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.550,68-	18.100-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.397,24-	4.700-	7.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.212,31-	12.600-	21.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.772,29-	20.000-	12.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.433,86-	14.700-	14.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.619,69-	30.600-	20.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.674,81-	68.600-	59.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.802,18-	21.200-	6.200-
15	- Abschreibungen	63.492,62-	83.300-	73.500-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	63.492,62-	70.800-	73.500-
17	- Transferaufwendungen	2.338,92-	4.100-	4.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100-	100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.338,92-	4.000-	4.500-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.727,23-	46.500-	68.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.152,30-	2.000-	2.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.020,00-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.183,00-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	36.974,35-	31.100-	52.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	110,60-	600-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.919,78-	5.500-	5.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.305,80-	1.600-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.061,40-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.550,38-	402.200-	358.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.243,72-	324.900-	274.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.473,53-	117.005-	105.713-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.590,00-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	518,77-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48.872,27-	65.068-	66.615-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.762,58-	14.215-	10.617-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.906,89-	18.643-	13.649-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.232,54-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.430,75-	10.679-	8.932-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	8.400-	5.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	159,73-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.513,99-	10.200-	9.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.056,26	2.200	1.900
		98110000 Kalk. Zinsen	11.570,25-	12.400-	10.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.987,52-	127.205-	114.713-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.231,24-	452.105-	389.313-

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 gehört 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

Kommunalwahl, Kreistagswahl, Europawahl 2024

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.193,75	0	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.193,75	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.193,75	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.282,20-	1.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.282,20-	1.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.282,20-	1.700-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	911,55	1.700-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.899,27-	3.703-	6.313-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.886,42-	1.903-	4.044-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	728,34-	693-	817-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	737,27-	909-	1.050-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	452,76	97-	402-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.899,27-	3.703-	6.313-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.987,72-	5.403-	18.313-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442,60	1.000	1.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	442,60	1.000	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	429,60	10.000	10.600
		35610000 Bußgelder	25,00	10.000	10.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	404,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	872,20	11.000	11.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	315-	60.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	315-	47.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,62-	50.300-	35.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	287,89-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.004,75-	50.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	162,98-	100-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.476,91-	1.100-	1.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.476,91-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.411,17-	1.000-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.411,17-	600-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.343,70-	52.715-	99.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.471,50-	41.715-	87.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.689,38-	18.601-	23.045-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.903,33-	8.155-	15.695-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.820,83-	1.734-	2.042-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.843,17-	2.274-	2.625-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	37,68	1.439-	2.683-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.000-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	159,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.689,38-	18.601-	23.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.160,88-	60.316-	110.845-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442,60	1.000	1.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	442,60	1.000	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	429,60	10.000	10.600
		35610000 Bußgelder	25,00	10.000	10.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	404,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	872,20	11.000	11.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	315-	60.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	315-	47.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,62-	50.300-	35.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	287,89-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.004,75-	50.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	162,98-	100-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.476,91-	1.100-	1.600-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.476,91-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.411,17-	1.000-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.411,17-	600-	1.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.343,70-	52.715-	99.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.471,50-	41.715-	87.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.689,38-	18.601-	23.045-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.903,33-	8.155-	15.695-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.820,83-	1.734-	2.042-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.843,17-	2.274-	2.625-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	37,68	1.439-	2.683-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.000-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	159,73-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.689,38-	18.601-	23.045-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.160,88-	60.316-	110.845-

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.), EC-Gerät
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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.632,90	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	43.632,90	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.632,90	35.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen	31.295,93-	74.970-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.937,00-	62.895-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.921,11-	3.465-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.437,82-	8.610-	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	119,21-	100-	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	119,21-	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.680,26-	14.100-	20.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.680,26-	14.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.830,95-	26.800-	32.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.488,05-	25.000-	30.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	37,10-	200-	100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.305,80-	1.600-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.926,35-	115.970-	52.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.293,45-	80.970-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.791,15-	45.015-	27.639-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.630,11-	26.132-	17.536-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.283,35-	6.934-	4.084-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.372,67-	9.094-	5.250-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	505,02-	2.755-	770-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.791,15-	45.015-	27.639-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.084,60-	125.985-	44.839-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.623,80	5.500	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.623,80	5.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.623,80	5.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,80-	6.000-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.989,80-	4.000-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657,11-	2.100-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	85,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.572,11-	2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.646,91-	8.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23,11-	2.600-	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.717,87-	4.084-	5.094-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.223,53-	2.362-	3.185-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	728,34-	693-	817-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	737,27-	909-	1.050-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	28,73-	119-	43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.717,87-	4.084-	5.094-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.740,98-	6.684-	4.694-

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 gehört 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 alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295,20	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295,20	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	760,00	800	500
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	760,00	800	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.055,20	1.200	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0
15	-	Abschreibungen	50,59-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50,59-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,63-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	202,63-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253,22-	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801,98	1.200	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.645,25-	8.541-	14
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	911,35-	4.454-	10-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	364,16-	1.734-	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	368,65-	2.274-	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1,09-	80-	23
27	-	kalkulatorische Kosten	11,01-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	11,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.656,26-	8.541-	14
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854,28-	7.341-	814

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.759,66	8.800	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.150,00	8.800	8.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	609,66	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.851,87	14.600	14.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.851,87	14.600	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	440,16	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	440,16	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.821,56	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.821,56	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.873,25	24.600	24.000
12	-	Personalaufwendungen	5.103,11-	2.415-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.757,04-	1.890-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	280,40-	105-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.065,67-	420-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	10,30-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	10,30-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.020,78-	99.100-	78.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.550,68-	18.100-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.397,24-	4.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.924,42-	12.500-	21.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.772,29-	20.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.433,86-	14.700-	14.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.619,69-	28.300-	20.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.322,60-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	62.556,28-	69.000-	70.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.556,28-	69.000-	70.500-
17	-	Transferaufwendungen	862,01-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	862,01-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.205,17-	14.400-	15.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.152,30-	2.000-	2.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.020,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	960,00-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.018,19-	2.500-	2.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	73,50-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.919,78-	5.500-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.061,40-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.757,65-	187.915-	172.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.884,40-	163.315-	148.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.630,48-	23.975-	30.928-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.345,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	518,77-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.832,78-	15.041-	18.844-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	728,34-	693-	817-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	737,27-	909-	1.050-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.167,65-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.300,67-	5.031-	4.618-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.300-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.439,21-	10.100-	8.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.051,99	2.200	1.900
		98110000 Kalk. Zinsen	11.491,20-	12.300-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.069,69-	34.075-	39.828-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.954,09-	197.390-	188.228-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.759,66	8.800	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.150,00	8.800	8.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	609,66	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.851,87	14.600	14.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.851,87	14.600	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,16	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	440,16	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.821,56	800	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.821,56	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.873,25	24.600	24.000
12	-	Personalaufwendungen	5.103,11-	2.415-	5.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.757,04-	1.890-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	280,40-	105-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.065,67-	420-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	10,30-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	10,30-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.020,78-	99.100-	78.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.550,68-	18.100-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.397,24-	4.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.924,42-	12.500-	21.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	6.772,29-	20.000-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.433,86-	14.700-	14.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.619,69-	28.300-	20.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.322,60-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	62.556,28-	69.000-	70.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	62.556,28-	69.000-	70.500-
17	-	Transferaufwendungen	862,01-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	862,01-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.205,17-	14.400-	15.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.152,30-	2.000-	2.200-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.020,00-	1.500-	1.500-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	960,00-	900-	900-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.018,19-	2.500-	2.900-	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	73,50-	0	0	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.919,78-	5.500-	5.500-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.061,40-	2.000-	2.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.757,65-	187.915-	172.400-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.884,40-	163.315-	148.400-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.630,48-	23.975-	30.928-	
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.345,00-	0	0	
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	518,77-	0	0	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.832,78-	15.041-	18.844-	
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	728,34-	693-	817-	
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	737,27-	909-	1.050-	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.167,65-	0	0	
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.300,67-	5.031-	4.618-	
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.300-	5.600-	
23	- kalkulatorische Kosten	9.439,21-	10.100-	8.900-	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.051,99	2.200	1.900	
	98110000 Kalk. Zinsen	11.491,20-	12.300-	10.800-	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.069,69-	34.075-	39.828-	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.954,09-	197.390-	188.228-	

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.316,60-	20.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.316,60-	20.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,00-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.138,00-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.454,60-	33.700-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.454,60-	33.700-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.038,08-	12.873-	12.130-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	245,00-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	430,45-	6.870-	6.848-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	109,22-	1.734-	2.042-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	110,59-	2.274-	2.625-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	64,89-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	77,93-	1.095-	315-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	900-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.038,08-	12.873-	12.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.492,68-	46.573-	18.330-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.771,42	12.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.771,42	12.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.543,90	65.200	65.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	25.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.303,90	65.000	39.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.299,50	17.000	25.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.299,50	17.000	25.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.200	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.883,69	29.500	33.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.883,69	29.500	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.595,51	125.900	130.400
12	-	Personalaufwendungen	129.729,53-	131.985-	173.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.169,96-	102.795-	137.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.620,42-	8.610-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.939,15-	20.580-	26.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.404,22-	400-	600-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	3.404,22-	400-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.063,19-	227.400-	235.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.323,66-	17.700-	20.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103,75-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.698,49-	8.500-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.538,42-	31.300-	27.700-
		42310000 Mieten und Pachten	4.329,08-	1.600-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	110.666,22-	105.000-	104.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.810,93-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.399,41-	2.700-	7.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500,20-	11.700-	13.500-
		42750000 Lernmittel	17.323,59-	14.000-	17.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	41.369,44-	34.800-	34.500-
15	-	Abschreibungen	180.415,54-	195.600-	207.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	180.415,54-	195.600-	207.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.384,63-	65.600-	64.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.917,95-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.170,00-	4.800-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.141,01-	6.400-	5.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.109,93-	14.600-	14.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	1.800-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.645,74-	33.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.997,11-	620.985-	681.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.401,60-	495.085-	551.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.742,51	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.742,51	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.635,85-	134.786-	204.534-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	24.850,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.139,92-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	73.889,11-	66.761-	105.682-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.104,18-	8.668-	13.068-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.215,84-	11.368-	16.799-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.740,54-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	12.953,75-	16.790-	17.886-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	31.200-	51.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.742,51-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.150,34-	45.400-	35.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.860,87	14.400	15.000
		98110000 Kalk. Zinsen	52.011,21-	59.800-	50.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.043,68-	180.186-	240.034-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701.445,28-	675.271-	791.134-

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. Kommunalen 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.771,42	12.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.771,42	12.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.543,90	65.200	65.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	25.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.303,90	65.000	39.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.299,50	17.000	25.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.299,50	17.000	25.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.200	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.883,69	29.500	33.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.883,69	29.500	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.595,51	125.900	130.400
12	-	Personalaufwendungen	129.729,53-	131.985-	173.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.169,96-	102.795-	137.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.620,42-	8.610-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.939,15-	20.580-	26.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.404,22-	400-	600-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	3.404,22-	400-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.063,19-	227.400-	235.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	29.323,66-	17.700-	20.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103,75-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.698,49-	8.500-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.538,42-	31.300-	27.700-
		42310000 Mieten und Pachten	4.329,08-	1.600-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	110.666,22-	105.000-	104.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.810,93-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.399,41-	2.700-	7.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.500,20-	11.700-	13.500-
		42750000 Lernmittel	17.323,59-	14.000-	17.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	41.369,44-	34.800-	34.500-
15	-	Abschreibungen	180.415,54-	195.600-	207.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	180.415,54-	195.600-	207.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.384,63-	65.600-	64.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.917,95-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.170,00-	4.800-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.141,01-	6.400-	5.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.109,93-	14.600-	14.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	1.800-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.645,74-	33.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	657.997,11-	620.985-	681.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.401,60-	495.085-	551.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.742,51	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.742,51	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.635,85-	134.786-	204.534-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	24.850,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.139,92-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	73.889,11-	66.761-	105.682-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.104,18-	8.668-	13.068-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.215,84-	11.368-	16.799-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.740,54-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	12.953,75-	16.790-	17.886-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	31.200-	51.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.742,51-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	39.150,34-	45.400-	35.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.860,87	14.400	15.000
		98110000 Kalk. Zinsen	52.011,21-	59.800-	50.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.043,68-	180.186-	240.034-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	701.445,28-	675.271-	791.134-

21100110

Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.753,42	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.753,42	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.543,90	65.200	65.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	25.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.303,90	65.000	39.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	240,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097,00	2.200	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.097,00	2.200	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.309,49	2.500	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.309,49	2.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.853,81	69.900	70.400
12	-	Personalaufwendungen	28.030,02-	28.875-	35.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.003,46-	22.785-	27.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.067,33-	1.995-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.959,23-	4.095-	5.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.965,27-	100-	100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.965,27-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.517,90-	190.900-	198.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.323,66-	17.700-	20.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103,75-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.059,46-	8.500-	5.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.422,92-	30.000-	26.000-
		42310000 Mieten und Pachten	4.200,56-	1.600-	3.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	110.348,30-	105.000-	104.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.399,41-	2.300-	7.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.079,53-	11.000-	12.800-
		42750000 Lernmittel	17.323,59-	14.000-	17.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.256,72-	800-	1.500-
15	-	Abschreibungen	180.415,54-	195.600-	207.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	180.415,54-	195.600-	207.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.427,17-	59.900-	58.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.170,00-	4.800-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.101,50-	5.700-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.109,93-	14.600-	14.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	1.800-	2.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	31.645,74-	33.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.355,90-	475.375-	499.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.502,09-	405.475-	429.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.742,51	0	0
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	6.742,51	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.517,22-	87.539-	123.873-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	24.850,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.139,92-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44.013,56-	38.540-	54.480-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.820,83-	1.734-	2.042-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.843,17-	2.274-	2.625-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.740,54-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	10.109,20-	13.792-	13.626-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	31.200-	51.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	39.150,34-	45.400-	35.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	12.860,87	14.400	15.000
		98110000 Kalk. Zinsen	52.011,21-	59.800-	50.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.925,05-	132.939-	159.373-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.427,14-	538.414-	588.873-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.018,00	12.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.018,00	12.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.149,50	17.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.149,50	17.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.574,20	27.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.574,20	27.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.741,70	56.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	101.699,51-	103.110-	138.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.166,50-	80.010-	109.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.553,09-	6.615-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.979,92-	16.485-	20.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	438,95-	300-	500-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	438,95-	300-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.545,29-	36.500-	36.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	639,03-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.115,50-	1.300-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	128,52-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	317,92-	0	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.810,93-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	400-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	420,67-	700-	700-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	39.112,72-	34.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.957,46-	5.200-	5.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	4.917,95-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	39,51-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.641,21-	145.110-	180.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.899,51-	89.110-	120.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.118,63-	47.233-	80.641-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	29.875,55-	28.221-	51.202-
		92112000 Interne Leistunsv. Organisation u. EDV	7.283,35-	6.934-	11.026-
		92112100 Interne Leistunsv. Personalwesen	7.372,67-	9.094-	14.174-
		92112600 Interne Leistunsv. Zentr. Dienstleistg.	2.844,55-	2.983-	4.239-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	6.742,51-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.118,63-	47.233-	80.641-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.018,14-	136.343-	201.541-

Weitere Erläuterungen

31410000 Zuweisungen vom Land, verlässliche Grundschule,
Jugendbegleiter-Programm
33210000 Elternentgelte
35910000 Erträge Mittagessen

21100112

Naturparkschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14-	20-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	14-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14-	20-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	514-	720-

**THH2
26**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.037,12-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.037,12-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.037,12-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.037,12-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.653,06-	5.894-	3.948-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.397,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	421,80-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	746,91-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	86,85-	494-	348-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.400-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.653,06-	5.894-	3.948-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.690,18-	17.894-	15.948-

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 Musikturn (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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.037,12-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.037,12-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.037,12-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.037,12-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.653,06-	5.894-	3.948-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.397,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	421,80-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	746,91-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	86,85-	494-	348-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.400-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.653,06-	5.894-	3.948-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.690,18-	17.894-	15.948-

THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055,30	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.055,30	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.555,30	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,37-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	642,95-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	187,53-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	143,89-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.557,17-	13.400-	13.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.395,33-	13.000-	13.500-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	161,84-	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.531,54-	13.400-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.976,24-	11.400-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.185,03-	2.277-	2.142-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	980,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	376,54-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	66,95-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	371,70-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	610,16	377-	342-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.900-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.185,03-	2.277-	2.142-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.161,27-	13.677-	13.942-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	500,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.055,30	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.055,30	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.555,30	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,37-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	642,95-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	187,53-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	143,89-	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.557,17-	13.400-	13.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.395,33-	13.000-	13.500-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	161,84-	400-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.531,54-	13.400-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.976,24-	11.400-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.185,03-	2.277-	2.142-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	980,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	376,54-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	66,95-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	371,70-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	610,16	377-	342-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.900-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.185,03-	2.277-	2.142-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.161,27-	13.677-	13.942-

THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.106,73	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.366,06	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	91.366,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.208,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.208,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.093,50	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.093,50	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.774,29	500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.838,20-	2.000-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.219,75-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	553,36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	579,87-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.036,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	29.320,46-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.128,76-	2.000-	2.200-
15	-	Abschreibungen	30.820,12-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.820,12-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055,11-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.586,77-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.468,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.013,43-	2.500-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.760,86	2.000-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.540,15-	200-	262-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.967,50-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	884,96-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.481,68-	143-	212-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	327,66-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	331,77-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.893,47-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.653,11-	57-	49-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.518,12-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.528,48	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.046,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.058,27-	200-	262-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.297,41-	2.200-	1.962-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.106,73	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.366,06	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	91.366,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.208,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.208,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.680,79	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.807,24-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.219,75-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	553,36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	579,87-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.036,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	29.320,46-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.097,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	30.820,12-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.820,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055,11-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.586,77-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.468,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.682,47-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.998,32	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.308,90-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.967,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	884,96-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.281,60-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	327,66-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	331,77-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.893,47-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.621,94-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7.518,12-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.528,48	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.046,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.827,02-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.828,70-	0	0

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.564,45-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.185,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	423,49-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	955,96-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.564,45-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.564,45-	0	0

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.106,73	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.106,73	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.366,06	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	91.366,06	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.208,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.680,79	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.807,24-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.219,75-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	553,36-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	579,87-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	12.036,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	29.320,46-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.097,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	30.820,12-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.820,12-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.055,11-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.586,77-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.468,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.682,47-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.998,32	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.744,45-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.782,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	461,47-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.281,60-	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	327,66-	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	331,77-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	937,51-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.621,94-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.518,12-	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.528,48	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10.046,60-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.262,57-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.264,25-	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.093,50	500	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.093,50	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.093,50	500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,96-	2.000-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.030,96-	2.000-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.330,96-	2.500-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.237,46-	2.000-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231,25-	200-	262-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	200,08-	143-	212-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	31,17-	57-	49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231,25-	200-	262-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.468,71-	2.200-	1.962-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.349.468,05	1.171.800	1.455.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.316.296,50	1.151.800	1.429.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.993,51	0	1.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	27.678,04	20.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.697,46	73.100	85.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.711,43	9.700	33.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.180,37	60.200	48.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.805,66	3.200	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.935,50	396.000	483.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.678,00	261.000	298.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	137.257,50	135.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,63	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.291,63	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.864,78	46.600	74.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.634,78	46.400	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.822.257,42	1.688.900	2.099.800
12	-	Personalaufwendungen	2.375.408,86-	2.393.160-	3.567.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.820.803,32-	1.858.815-	2.779.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	149.350,96-	152.670-	216.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	377.847,12-	381.675-	571.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12.841,78-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	14.545,68-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.054,48-	8.900-	15.100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	11.054,48-	8.900-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.181,53-	347.700-	398.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.472,83-	44.000-	34.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	775,13-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.660,01-	2.500-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.876,25-	16.300-	35.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.933,58-	500-	900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	129.704,60-	189.000-	199.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118,65-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.062,30-	12.400-	14.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.358,25-	3.800-	3.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.332,66-	13.200-	15.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	46.887,27-	66.000-	91.000-
15	-	Abschreibungen	161.128,08-	200.800-	295.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	161.128,08-	200.800-	295.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.135,45-	11.200-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.135,45-	11.200-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.202,05-	32.500-	38.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	457,59-	0	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	325,57-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.721,99-	13.200-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.660,24-	9.900-	12.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	530,96-	1.400-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.505,70-	7.600-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.844.110,45-	2.994.260-	4.321.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.021.853,03-	1.305.360-	2.221.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	980.584,21-	985.933-	1.414.620-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	24.202,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.469,96-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	589.324,87-	566.277-	794.594-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	146.577,51-	139.547-	216.635-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	148.375,12-	183.022-	278.493-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.534,17-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	57.715,04-	48.588-	79.599-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	48.500-	45.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	385,04-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30.550,20-	36.000-	26.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.904,59	13.200	13.700
		98110000 Kalk. Zinsen	42.454,79-	49.200-	40.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.011.134,41-	1.021.933-	1.441.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.032.987,44-	2.327.293-	3.663.020-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.382,47	1.400	1.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.382,47	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	400	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.782,47	1.800	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,43-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.041,43-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	3.074,37-	3.100-	3.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.074,37-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,57-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	325,57-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.441,37-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.658,90-	4.200-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.956,69-	3.439-	4.028-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.733,63-	1.766-	2.454-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	546,24-	520-	613-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	552,96-	682-	787-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	123,86-	170-	174-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	272,43-	300-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	87,00	100	100
		98110000 Kalk. Zinsen	359,43-	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.229,12-	3.739-	4.228-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.888,02-	7.939-	8.628-

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

Produkt

3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

36500110 Kindertagesstätte Gaisberg
36500111 Kindertagesstätte Storchennest
36500120 Kindertagesstätte Froschberg
36500130 Kindertagesstätte 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, 44310000, 44290000

Kita Froschberg Kostenstelle 36500120:

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

Kita Bondelbach Kostenstelle 36500130:

Sachkonten 42210000, 42220000, 42610000, 42710000, 42740000, 42900000, 42910000, 44310000, 44317000

Weitere Erläuterungen

31410000 Zuweisungen vom Land, Kindergartenlastenausgleich und Sprachförderung
 31420000 Interkommunaler Kostenausgleich
 33210000 Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahren - letzte Anpassung 09/2023
 33220000 Elternbeiträge f. Kinder v. 0 - 3 Jahren - letzte Anpassung 09/2023
 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 "SPATZ"
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

Betreute Kinder zum Stichtag 01.03. des jeweiligen Jahres.

Kindertagesstätte KiTa	Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren			Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
KiTa Gaisberg	17	17	14	49	48	53
KiTa Storchennest	4	10	6	31	52	34
KiTa Froschberg	28	8	29	55	31	64
KiTa Bondelbach	19	28	15	45	58	52
Kinderzahl gesamt	58	63	64	180	189	203

Kita Storchennest (früher Kita Schlupfwinkel) wurde in 2019 reaktiviert und im September 2019 in Betrieb genommen.

Angesichts der Corona-bedingten Schließungen hat die Gemeinsame Finanzkommission von Land und Kommunen am 5. Juli 2021 empfohlen, der Mittelverteilung im Jahr 2021 eine fiktive Kinderzahl aus dem Durchschnitt der Jahre 2020 und 2022 zu Grunde zu legen. Bis die Kinderzahl 2022 zur Verfügung steht, erfolgt die Verteilung auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2020. Davon abweichend werden für zum Stichtag 1. März 2021 erstmals zu berücksichtigende Kindertageseinrichtungen die Kinderzahlen der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 zugrunde gelegt.

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.349.468,05	1.171.800	1.455.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.316.296,50	1.151.800	1.429.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.993,51	0	1.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	27.678,04	20.000	25.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.314,99	71.700	83.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	9.711,43	9.700	33.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.180,37	60.200	48.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.423,19	1.800	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.935,50	396.000	483.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.678,00	261.000	298.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	137.257,50	135.000	185.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291,63	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	1.291,63	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.464,78	46.200	74.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	42.234,78	46.000	73.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.820.474,95	1.687.100	2.098.200
12	-	Personalaufwendungen	2.375.408,86-	2.393.160-	3.567.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.820.803,32-	1.858.815-	2.779.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	149.350,96-	152.670-	216.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	377.847,12-	381.675-	571.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12.841,78-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	14.545,68-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	11.054,48-	8.900-	15.100-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	11.054,48-	8.900-	15.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.140,10-	345.200-	396.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.472,83-	44.000-	34.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	775,13-	0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.660,01-	2.500-	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.876,25-	16.300-	35.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.933,58-	500-	900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	129.704,60-	189.000-	199.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	118,65-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.062,30-	12.400-	14.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.358,25-	3.800-	3.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.332,66-	13.200-	15.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.845,84-	63.500-	88.500-
15	-	Abschreibungen	158.053,71-	197.700-	292.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	158.053,71-	197.700-	292.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.135,45-	11.200-	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.135,45-	11.200-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.876,48-	32.100-	37.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	457,59-	0	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.721,99-	13.200-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.660,24-	9.900-	12.900-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	530,96-	1.400-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.505,70-	7.600-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.839.669,08-	2.988.260-	4.315.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.019.194,13-	1.301.160-	2.217.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	977.627,52-	982.494-	1.410.592-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	24.202,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	4.469,96-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	587.591,24-	564.510-	792.140-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	146.031,27-	139.027-	216.022-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	147.822,16-	182.340-	277.705-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.534,17-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	57.591,18-	48.418-	79.424-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	48.200-	45.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	385,04-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30.277,77-	35.700-	26.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11.817,59	13.100	13.600
		98110000 Kalk. Zinsen	42.095,36-	48.800-	40.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.007.905,29-	1.018.194-	1.437.092-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.027.099,42-	2.319.354-	3.654.392-

36500110

Kindertagesstätte Gaisberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.790,66	333.200	349.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	355.775,98	328.200	344.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	688,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	5.326,68	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.846,40	18.500	16.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	8.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.846,40	18.500	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.247,50	113.000	105.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.300,00	70.000	70.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	29.947,50	43.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,25	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	525,25	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.016,00	10.000	12.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.016,00	10.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468.425,81	475.300	483.800
12	-	Personalaufwendungen	532.053,38-	534.135-	651.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	408.939,09-	403.725-	506.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.771,54-	37.800-	40.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.867,62-	92.610-	104.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.471,13-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.543,97-	2.100-	2.900-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.543,97-	2.100-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.919,27-	61.000-	61.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.820,89-	4.000-	7.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024				
					Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
						1	2	3
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	294,38-	0	300-				
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	249,13-	600-	400-				
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.459,53-	4.500-	4.800-				
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	29.372,69-	31.000-	25.000-				
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	51,78-	0	0				
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.371,80-	2.200-	2.600-				
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	576,00-	700-	1.000-				
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.025,58-	4.000-	4.000-				
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.697,49-	14.000-	16.000-				
15	- Abschreibungen	29.893,81-	34.200-	33.500-				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.893,81-	34.200-	33.500-				
17	- Transferaufwendungen	511,70-	4.000-	500-				
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	511,70-	4.000-	500-				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.380,50-	11.100-	12.000-				
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44,24-	0	0				
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.599,88-	6.600-	6.600-				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.991,45-	2.500-	3.400-				
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	242,34-	200-	300-				
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.502,59-	1.800-	1.700-				
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.302,63-	646.535-	761.900-				
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.876,82-	171.235-	278.100-				
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	237.052,16-	227.821-	300.328-				
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	9.170,00-	0	0				
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.366,81-	0	0				
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	138.199,02-	131.591-	187.207-				
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	34.960,11-	33.283-	37.161-				
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	35.388,84-	43.652-	47.772-				
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.678,46-	0	0				
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13.288,92-	7.595-	10.689-				
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	11.700-	17.500-				
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0				

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	-	kalkulatorische Kosten	6.180,35-	7.800-	5.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.073,79	3.400	3.900
		98110000 Kalk. Zinsen	9.254,14-	11.200-	9.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243.232,51-	235.621-	305.728-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.109,33-	406.856-	583.828-

Weitere Erläuterungen

- 31410000 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2023
zzgl. Kolibri: 3 Gruppen à 2.200 €
- 42110000 Wartungsarbeiten, Überprüfung E Geräte etc.
- 42220000 Einrichtung Kuschelecken, Spielmaterial etc.

36500111

Kindertagesstätte Storchennest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.081,06	136.700	196.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	151.696,22	131.700	191.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.884,84	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	5.000	5.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.255,15	14.400	13.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.024,61	1.000	6.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.861,98	13.000	5.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	368,56	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.106,00	50.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.622,00	35.000	45.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	14.484,00	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.948,00	5.000	9.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.948,00	5.000	9.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.390,21	206.100	278.800
12	-	Personalaufwendungen	267.130,85-	274.680-	357.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	206.258,29-	213.255-	278.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.307,18-	17.745-	21.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.565,38-	43.680-	57.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.202,37-	1.000-	1.500-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	1.202,37-	1.000-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.304,61-	41.000-	46.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.769,24-	6.200-	6.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	127,27-	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	116,20-	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.686,76-	3.400-	4.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	186,20-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	21.932,19-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	939,50-	2.000-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	432,00-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.861,94-	2.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.253,31-	8.000-	11.800-
15	-	Abschreibungen	23.922,84-	28.000-	28.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.922,84-	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.144,00-	1.200-	3.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.144,00-	1.200-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669,32-	5.200-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	65,21-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.199,96-	2.200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.645,62-	2.100-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	758,53-	900-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.373,99-	351.080-	438.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.983,78-	144.980-	159.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.120,09-	110.004-	200.215-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	3.272,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	705,34-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	66.284,07-	64.284-	125.770-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	16.023,37-	15.255-	27.360-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	16.219,88-	20.007-	35.172-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.142,27-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.472,66-	5.358-	6.513-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.100-	5.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.802,84-	3.500-	2.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.357,40	1.500	1.800
		98110000 Kalk. Zinsen	4.160,24-	5.000-	4.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.922,93-	113.504-	202.415-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.906,71-	258.484-	362.165-

Weitere Erläuterungen

- 31410000 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2023
zzgl. Kolibri: 1 Gruppe 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548.978,80	473.700	568.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	525.206,77	468.700	563.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	1.420,67	0	500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	22.351,36	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.773,21	23.400	23.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.686,82	8.700	13.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.193,19	14.500	9.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	893,20	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.750,50	148.000	168.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.907,50	96.000	103.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	65.843,00	52.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,38	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	766,38	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.617,00	19.200	24.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	230,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.387,00	19.000	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	741.885,89	665.100	785.100
12	-	Personalaufwendungen	968.137,26-	973.560-	1.279.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	746.512,41-	767.025-	998.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	59.186,52-	57.855-	76.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.059,68-	148.680-	204.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	8.370,65-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4.545,55-	3.600-	4.800-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	4.545,55-	3.600-	4.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.060,25-	107.700-	130.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.301,67-	6.000-	6.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	176,73-	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.751,96-	500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.771,88-	3.000-	20.500-
		42310000 Mieten und Pachten	457,04-	0	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	51.707,48-	66.000-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.667,00-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	576,00-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.565,73-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.084,76-	23.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	82.941,63-	85.300-	84.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	82.941,63-	85.300-	84.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.299,08-	4.000-	1.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.299,08-	4.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.606,91-	12.600-	13.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	238,69-	0	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.522,15-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.636,30-	3.500-	4.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	42,51-	1.000-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.167,26-	3.700-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.167.590,68-	1.186.760-	1.515.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	425.704,79-	521.660-	729.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394.523,86-	397.316-	601.548-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	6.912,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	665,39-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	240.171,07-	230.011-	383.521-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	59.359,35-	56.512-	77.588-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	60.087,33-	74.118-	99.743-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.915,86-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	24.078,27-	19.575-	26.796-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	17.100-	13.900-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	334,09-	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	18.112,50-	20.500-	16.300-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.234,24	6.900	6.300
	98110000 Kalk. Zinsen	24.346,74-	27.400-	22.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412.636,36-	417.816-	617.848-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	838.341,15-	939.476-	1.347.798-

Weitere Erläuterungen

- 31410000 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2023
zzgl. Kolibri: 2 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.617,53	228.200	335.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	283.617,53	223.200	330.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.440,23	10.900	10.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	4.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.278,80	9.700	4.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.161,43	1.200	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.831,50	85.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.848,50	60.000	30.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.983,00	25.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.883,78	12.000	4.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.883,78	12.000	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.773,04	336.100	409.300
12	-	Personalaufwendungen	608.087,37-	610.785-	280.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	459.093,53-	474.810-	216.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8,00-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	39.085,72-	39.270-	18.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.354,44-	96.705-	46.400-
		40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	14.545,68-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.762,59-	2.200-	1.300-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	2.762,59-	2.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.855,97-	72.500-	45.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.581,03-	2.800-	6.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	176,75-	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	542,72-	900-	400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024				
					Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
						1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.958,08-	5.400-	2.000-				
	42310000 Mieten und Pachten	1.290,34-	500-	300-				
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	26.692,24-	36.000-	26.000-				
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	66,87-	0	0				
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.084,00-	4.200-	1.500-				
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	774,25-	1.700-	500-				
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.879,41-	2.500-	1.300-				
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.810,28-	18.500-	6.200-				
15	- Abschreibungen	21.295,43-	27.100-	26.600-				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.295,43-	27.100-	26.600-				
17	- Transferaufwendungen	1.180,67-	2.000-	1.500-				
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.180,67-	2.000-	1.500-				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.219,75-	3.200-	2.900-				
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	109,45-	0	0				
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.400,00-	0	0				
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.386,87-	1.800-	1.500-				
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	246,11-	200-	200-				
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.077,32-	1.200-	1.200-				
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.401,78-	717.785-	358.000-				
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.628,74-	381.685-	51.300				
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0				
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	235.931,41-	245.038-	144.590-				
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.847,50-	0	0				
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	732,42-	0	0				
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	142.937,08-	138.624-	95.643-				
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	35.688,44-	33.977-	20.010-				
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	36.126,11-	44.562-	25.723-				
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.797,58-	0	0				
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13.751,33-	13.575-	86				
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	14.300-	3.300-				
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	50,95-	0	0				
23	- kalkulatorische Kosten	3.182,08-	3.900-	2.600-				
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.152,16	1.300	1.600				

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	4.334,24-	5.200-	4.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.113,49-	248.938-	147.190-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545.742,23-	630.623-	95.890-

Weitere Erläuterungen

- 31410000 Kindergartenerförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2023.
- 42110000 Wartungsarbeiten, Überprüfung e-Geräte etc.
- 42210000 Wartung Drucker, Kopien
- 42710000 KiTa-App, EDV-Aufwendungen

36500131

Kindertagesst. Am Bondelbach Bondel-25a

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.500
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	500
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	21.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	4.500	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	90.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	141.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	999.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	780.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	61.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	157.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	4.600-
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.000-	112.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	25.000-	7.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	38.000-	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	26.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	23.100-	119.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	23.100-	119.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.100-	1.242.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.600-	1.100.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.315-	163.911-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	53.903-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	69.295-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	2.315-	35.512-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	5.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.315-	163.911-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	83.915-	1.264.711-

Weitere Erläuterungen

- 31410000: Kindergartenförderung (§ 29 b FAG), Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) und Förderung pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG) gem. Orientierungsdaten der Oktober-Steuerschätzung 2023.
- 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
			2022	2023	2024
			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	882,86-	309-	900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	560,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	137,97-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	184,89-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	9-	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	882,86-	309-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	882,86-	309-	900-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.302,20	16.700	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.302,20	16.700	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.302,20	16.700	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.841,74-	74.000-	56.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	293,39-	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	21.336,04-	11.800-	19.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	35.620,88-	60.000-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.191,43-	1.200-	900-
15	-	Abschreibungen	17.200,43-	22.400-	20.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.432,05-	2.400-	4.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	14.768,38-	20.000-	15.900-
17	-	Transferaufwendungen	17.920,33-	25.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.920,33-	25.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,70-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	79,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.042,20-	121.700-	92.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.740,00-	105.000-	77.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.703,94-	10.501-	9.821-
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	20,93-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.581,33-	6.934-	7.506-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5,54-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.096,14-	3.067-	2.315-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	500-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.462,36-	2.600-	2.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.462,36-	2.600-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.166,30-	13.101-	11.821-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.906,30-	118.101-	89.621-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.802,20	15.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.802,20	15.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.802,20	15.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.807,78-	60.000-	40.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.500,00-	0	5.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	34.307,78-	60.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	14.768,38-	20.000-	15.900-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	14.768,38-	20.000-	15.900-
17	-	Transferaufwendungen	17.920,33-	25.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.920,33-	25.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.496,49-	105.000-	71.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.694,29-	90.000-	58.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.912,71-	8.464-	7.191-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.197,98-	5.736-	5.441-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	714,73-	2.627-	1.749-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.314,56-	2.500-	1.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.314,56-	2.500-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.227,27-	10.964-	9.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.921,56-	100.964-	67.491-

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

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.500,00	1.700	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.700	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.700	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.033,96-	14.000-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	293,39-	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.836,04-	11.800-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.313,10-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.191,43-	1.200-	900-
15	-	Abschreibungen	2.432,05-	2.400-	4.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.432,05-	2.400-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,70-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	79,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.545,71-	16.700-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.045,71-	15.000-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.791,23-	2.037-	2.630-
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	20,93-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.383,35-	1.197-	2.064-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5,54-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	381,41-	440-	566-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	400-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	147,80-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	147,80-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.939,03-	2.137-	2.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.984,74-	17.137-	22.130-

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.700	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.700	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500,00	1.700	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.033,96-	14.000-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	293,39-	0	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.836,04-	11.800-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.400,00-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.313,10-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.191,43-	1.200-	900-
15	-	Abschreibungen	2.432,05-	2.400-	4.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.432,05-	2.400-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,70-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	79,70-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.545,71-	16.700-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.045,71-	15.000-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.791,23-	2.037-	2.630-
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	20,93-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.383,35-	1.197-	2.064-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5,54-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	381,41-	440-	566-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	400-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	147,80-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	147,80-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.939,03-	2.137-	2.730-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.984,74-	17.137-	22.130-

Weitere Erläuterungen

42120000 Rasen vertikutieren, Platz sanden

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.322,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.322,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.000,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	160.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	160.000	160.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.322,40	160.500	160.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.915,88-	86.000-	66.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.131,44-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.061,40-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.723,04-	60.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	8.468,26-	11.000-	11.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	132,88-	1.900-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.335,38-	9.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.167,97-	39.500-	48.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	383,12-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.131,84-	38.000-	47.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	653,01-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.552,11-	136.500-	125.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.229,71-	24.000	34.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.896,71-	16.880-	19.527-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.989,89-	11.569-	14.618-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	728,34-	693-	817-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	737,27-	909-	1.050-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.216,67-	4.113-	3.877-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	224,54-	505	834

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	411,64-	400-	400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	310,27	400	300
		98110000 Kalk. Zinsen	721,91-	800-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.308,35-	17.280-	19.927-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.538,06-	6.720	14.973

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.322,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.322,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.000,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	160.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	160.000	160.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.322,40	160.500	160.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.915,88-	86.000-	66.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.131,44-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.061,40-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.723,04-	60.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	8.468,26-	11.000-	11.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	132,88-	1.900-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.335,38-	9.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.399,84-	18.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.399,84-	18.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.783,98-	115.000-	102.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.461,58-	45.500	58.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.729,69-	11.299-	12.157-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.482,25-	8.246-	9.851-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.216,67-	4.113-	3.877-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	30,77-	1.160	1.570
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	411,64-	400-	400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	310,27	400	300
		98110000 Kalk. Zinsen	721,91-	800-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.141,33-	11.699-	12.557-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.602,91-	33.801	45.843

51100000

Stadtentw., -planung, Verkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.322,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.322,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.000,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160.000	160.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	160.000	160.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.322,40	160.500	160.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.915,88-	86.000-	66.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.131,44-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.061,40-	26.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.723,04-	60.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	8.468,26-	11.000-	11.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	132,88-	1.900-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.335,38-	9.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.399,84-	18.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.399,84-	18.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.783,98-	115.000-	102.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.461,58-	45.500	58.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.729,69-	11.299-	12.157-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.482,25-	8.246-	9.851-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.216,67-	4.113-	3.877-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	30,77-	1.160	1.570
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	100-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	411,64-	400-	400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	310,27	400	300
		98110000 Kalk. Zinsen	721,91-	800-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.141,33-	11.699-	12.557-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.602,91-	33.801	45.843

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 Vermessung, Bauvermessung 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.768,13-	21.500-	23.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	383,12-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.732,00-	20.000-	22.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	653,01-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.768,13-	21.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.768,13-	21.500-	23.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.167,02-	5.582-	7.370-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.507,64-	3.323-	4.767-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	728,34-	693-	817-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	737,27-	909-	1.050-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	193,77-	656-	736-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.167,02-	5.582-	7.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.935,15-	27.082-	30.870-

THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361,60	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	361,60	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361,60	900	900
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	19.150,00-	20.500-	20.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	800-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	19.150,00-	19.700-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.150,00-	22.400-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.788,40-	21.500-	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.997,35-	103.860-	131.481-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.545,77-	1.606-	2.171-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	96.036,16-	98.784-	125.010-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	415,42-	3.470-	4.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.958,61-	2.000-	1.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.958,61-	2.000-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.955,96-	105.860-	133.081-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.744,36-	127.360-	154.681-

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, Fortschreibung 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	361,60	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	361,60	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361,60	900	900
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	361,60	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.036,16-	101.751-	128.849-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	136-	183-
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	96.036,16-	98.784-	125.010-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	2.831-	3.656-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.036,16-	101.751-	128.849-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.674,56-	102.751-	129.849-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	19.150,00-	20.500-	20.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	800-	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	19.150,00-	19.700-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.150,00-	20.500-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.150,00-	20.500-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.961,19-	2.108-	2.632-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.545,77-	1.470-	1.987-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	415,42-	638-	644-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.958,61-	2.000-	1.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.958,61-	2.000-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.919,80-	4.108-	4.232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.069,80-	24.608-	24.832-

THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,54	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,54	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,75	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,75	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.516,92	32.800	42.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.516,92	32.800	42.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.094,35	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.094,35	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.529,01	178.800	170.800
		35110000 Konzessionsabgaben	141.270,78	174.500	170.800
		35210000 Erstattung von Steuern	1.258,23	4.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	188.385,57	216.700	217.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.978,67-	17.700-	13.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.803,66	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.159,59-	4.100-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	6.585,07-	6.700-	6.900-
		42320000 Leasing	440,00-	500-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.178,83-	4.600-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	418,84-	1.800-	400-
15	-	Abschreibungen	30.381,63-	30.300-	42.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.381,63-	30.300-	42.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758,84-	5.000-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.161,88-	3.600-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.596,96-	1.400-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.119,14-	53.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.266,43	163.700	156.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.443,85-	11.452-	11.629-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	192,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	51,12-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.246,30-	3.693-	5.750-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.041,67-	10.282-	9.693-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	64,53-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	847,73-	4.123	4.114
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.600-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.833,17-	6.500-	5.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20,15	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.853,32-	6.500-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.277,02-	17.952-	17.029-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.989,41	145.748	139.871

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,54	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,54	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.516,92	32.800	42.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.516,92	32.800	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.868,16	119.300	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	108.609,93	115.000	110.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.258,23	4.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.504,62	152.200	152.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286,88-	14.700-	9.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	664,14-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	6.585,07-	6.700-	6.900-
		42320000 Leasing	440,00-	500-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.178,83-	4.600-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	418,84-	1.800-	400-
15	-	Abschreibungen	30.381,63-	30.300-	42.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.381,63-	30.300-	42.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758,84-	5.000-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.161,88-	3.600-	2.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.596,96-	1.400-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.427,35-	50.000-	57.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.077,27	102.200	94.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.872,46-	11.336-	12.798-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.983,06-	3.478-	5.412-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.041,67-	10.282-	9.693-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	847,73-	2.424	2.307
27	-	kalkulatorische Kosten	5.833,17-	6.500-	5.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20,15	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	5.853,32-	6.500-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.705,63-	17.836-	18.198-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.371,64	84.364	76.402

53100100

PV-Anlage Hauptstraße 39

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,53	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.481,53	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.481,53	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,37-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11,34-	0	0
15	-	Abschreibungen	778,92-	800-	1.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	778,92-	800-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,37-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222,95-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22,42-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.230,66-	1.400-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250,87	100	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104,72-	103-	241-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	81,44-	100-	212-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	23,28-	3-	29-
23	-	kalkulatorische Kosten	144,57-	200-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	144,57-	200-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249,29-	303-	541-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,58	203-	1.241-

53100101

PV-Anlage Alemannenstraße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409,40	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.409,40	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.409,40	2.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,37-	1.100-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	195,03-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11,34-	300-	0
15	-	Abschreibungen	731,95-	700-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	731,95-	700-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,83-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	223,39-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	94,44-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.256,15-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153,25	100-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100,12-	159-	229-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	77,75-	151-	203-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	22,37-	9-	26-
23	-	kalkulatorische Kosten	143,66-	200-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	143,66-	200-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243,78-	359-	529-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90,53-	459-	1.129-

53100102

PV-Anlage Schule 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119,54	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	119,54	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.221,87	5.500	7.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.221,87	5.500	7.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.341,41	6.600	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923,96-	2.150-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	467,15-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	1.230,00-	1.300-	1.300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	250-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	226,81-	500-	300-
15	-	Abschreibungen	5.486,97-	5.500-	5.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.486,97-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,21-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	202,64-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	126,57-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.740,14-	8.050-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.398,73-	1.450-	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.750,99-	11.221-	10.719-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	555,20-	577-	733-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.041,67-	10.282-	9.693-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	154,12-	361-	293-
23	-	kalkulatorische Kosten	904,59-	1.000-	800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20,15	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	924,74-	1.000-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.655,58-	12.221-	11.519-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.054,31-	13.671-	11.119-

53100103

PV-Anlage Schule 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.255,10	3.900	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.255,10	3.900	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,54	200	0
		35210000 Erstattung von Steuern	141,54	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.396,64	4.100	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,00-	1.100-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	867,00-	900-	900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	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	301,32-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	211,43-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89,89-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.347,85-	4.600-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.048,79	500-	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429,52-	364-	408-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	335,75-	330-	434-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	93,77-	34-	26
23	-	kalkulatorische Kosten	688,47-	700-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	688,47-	700-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.117,99-	1.064-	1.008-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	930,80	1.564-	492

53100105

PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,62	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.260,62	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	343,91	300	0
		35210000 Erstattung von Steuern	343,91	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.604,53	3.300	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,24-	900-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	196,99-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	525,25-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	1.991,37-	1.900-	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.991,37-	1.900-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,82-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	214,31-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	63,51-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.991,43-	3.100-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	613,10	200	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,58-	228-	404-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	204,11-	222-	367-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	58,47-	6-	38-
23	-	kalkulatorische Kosten	428,22-	400-	500-
		98110000 Kalk. Zinsen	428,22-	400-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	690,80-	628-	904-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77,70-	428-	1.704-

53100200

PV-Anlage Rathaus 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,81	2.400	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.264,81	2.400	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.264,81	2.700	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,38-	500-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	934,45-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	934,45-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,42-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	215,97-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,45-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364,25-	1.700-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99,44-	1.000	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120,60-	99-	162-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	93,82-	122-	145-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	26,78-	23	17-
23	-	kalkulatorische Kosten	173,43-	200-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	173,43-	200-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	294,03-	299-	262-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393,47-	701	762-

53100201

PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,14	2.000	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.623,14	2.000	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.623,14	2.200	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,67-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	438,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	518,33-	600-	600-
		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	1.080,98-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	224,05-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	856,93-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.155,27-	3.600-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.532,13-	1.400-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	306,76-	312-	403-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	238,43-	258-	357-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	68,33-	54-	46-
23	-	kalkulatorische Kosten	420,20-	500-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	420,20-	500-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	726,96-	812-	803-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.259,09-	2.212-	2.003-

Weitere Erläuterungen

42410000 Transnet BW (EEG-Umlage für Stromlieferung)

53100202

PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221,63	1.700	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.221,63	1.700	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.221,63	1.900	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,72-	600-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	190,38-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11,34-	100-	0
15	-	Abschreibungen	802,03-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	802,03-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,32-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	217,87-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23,45-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.245,07-	1.700-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23,44-	200	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106,99-	122-	121-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	83,11-	122-	135-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	23,88-	0	15
23	-	kalkulatorische Kosten	153,13-	200-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	153,13-	200-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260,12-	322-	221-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283,56-	122-	379

53100203

PV-Anlage Rathaus 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.988,89	1.500	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.988,89	1.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	458,55	300	0
		35210000 Erstattung von Steuern	458,55	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.447,44	1.800	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,00-	1.050-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	468,00-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	350-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	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	273,16-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	215,97-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	57,19-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.098,70-	3.750-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348,74	1.950-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300,86-	341-	339-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	234,64-	269-	318-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	66,22-	72-	20-
23	-	kalkulatorische Kosten	507,97-	600-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	507,97-	600-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	808,83-	941-	739-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460,09-	2.891-	1.039-

53100204

PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,59	2.700	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.067,59	2.700	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	297,25	300	0
		35210000 Erstattung von Steuern	297,25	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.364,84	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,00-	800-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	576,00-	600-	600-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	2.226,83-	2.200-	2.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.226,83-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,37-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	217,05-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	66,32-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.086,20-	3.300-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278,64	300-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	299,32-	259-	326-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	233,39-	237-	309-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	65,93-	23-	17-
23	-	kalkulatorische Kosten	479,81-	500-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	479,81-	500-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	779,13-	759-	726-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,49-	1.059-	926-

53100207

PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 17

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.516,55	4.000	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.516,55	4.000	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.516,55	5.000	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,86-	3.700-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	828,00-	900-	900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	633,52-	2.000-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11,34-	700-	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	1.293,22-	300-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	225,14-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.068,08-	100-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.219,66-	7.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.703,11-	2.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500,68-	631-	577-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	389,35-	538-	531-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	111,33-	94-	46-
23	-	kalkulatorische Kosten	696,24-	800-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	696,24-	800-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.196,92-	1.431-	1.177-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.900,03-	3.931-	2.177-

Weitere Erläuterungen

42410000 Transnet BW (EEG-Umlage für Stromlieferung)

53100209

KWK-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,69	100	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	403,69	100	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403,69	100	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,49-	100-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	13,49-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	829,44-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	829,44-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,13-	400-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	241,13-	400-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084,06-	1.300-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680,37-	1.200-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86,74-	130-	120-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	67,91-	93-	101-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	18,83-	37-	19-
23	-	kalkulatorische Kosten	63,70-	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	63,70-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150,44-	230-	120-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	830,81-	1.430-	770-

53100300

PV-Anlage Dorfhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.159,79	3.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.159,79	3.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,98	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	16,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.176,77	3.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,33-	600-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	882,00-	600-	800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	135,33-	0	100-
15	-	Abschreibungen	3.238,02-	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.238,02-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,44-	800-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200,73-	600-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	104,71-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.560,79-	4.700-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615,98	1.700-	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373,16-	411-	453-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	286,67-	337-	444-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	86,49-	74-	9-
23	-	kalkulatorische Kosten	804,09-	900-	700-
		98110000 Kalk. Zinsen	804,09-	900-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.177,25-	1.311-	1.153-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561,27-	3.011-	753-

53100301

PV-Anlage Kita Bondelbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.280-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	984-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	0	296-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.280-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.480-

53100310

Ladesäule Dorfhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,51	0	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	397,51	0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397,51	0	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00-	500-	300-
		42320000 Leasing	440,00-	500-	300-
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	88,12-	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88,12-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.549,22-	1.500-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.151,71-	1.500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45-	32-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	45-	32-
23	-	kalkulatorische Kosten	129,61-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	129,61-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129,61-	145-	132-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.281,32-	1.645-	1.132-

53100400

Konzessionsabgabe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.609,93	115.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	108.609,93	115.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.609,93	115.000	110.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.609,93	115.000	110.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.263	3.191
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	3.263	3.191
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.263	3.191
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.609,93	118.263	113.191

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.922,09	9.200	8.600
		35110000 Konzessionsabgaben	7.922,09	9.200	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.922,09	9.200	8.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.922,09	9.200	8.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	261	250
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	261	250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	261	250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.922,09	9.461	8.850

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.922,09	9.200	8.600
		35110000 Konzessionsabgaben	7.922,09	9.200	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.922,09	9.200	8.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.922,09	9.200	8.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	261	250
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	261	250
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	261	250
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.922,09	9.461	8.850

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.521,26	50.000	52.000
		35110000 Konzessionsabgaben	24.521,26	50.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.521,26	50.000	52.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.521,26	50.000	52.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	227-	1.509
		92112600 Interne Leistungsverz. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.373	1.509
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	227-	1.509
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.521,26	49.773	53.509

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.521,26	50.000	52.000
		35110000 Konzessionsabgaben	24.521,26	50.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.521,26	50.000	52.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.521,26	50.000	52.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	227-	1.509
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	1.373	1.509
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	227-	1.509
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.521,26	49.773	53.509

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	217,50	300	200
		35110000 Konzessionsabgaben	217,50	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217,50	300	200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217,50	300	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9	6
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	9	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217,50	309	206

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,75	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.094,35	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.094,35	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.220,10	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495,45-	3.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.495,45-	3.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.495,45-	3.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.724,65	2.000	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571,39-	158-	594-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	192,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	51,12-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	263,24-	215-	338-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	64,53-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	57	43
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	571,39-	158-	594-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.153,26	1.842	906

THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.402,00	45.000	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.402,00	45.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267.340,80	258.300	287.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.283,90	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	97.004,48	93.100	122.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,52	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150,09	100	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	167.803,81	162.700	162.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.846,44	3.300	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.983,14	2.500	2.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	12,48	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.850,82	800	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.433,40	2.400	2.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	449,24	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.984,16	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.022,64	309.000	331.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.859,67-	497.700-	441.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	133,88-	2.500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	237.163,37-	248.900-	231.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	653,79-	0	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.288,49-	1.400-	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten	7.117,62-	7.300-	6.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	98.864,03-	108.500-	92.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.025,92-	9.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.650,69-	55.000-	55.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.680,32-	30.000-	10.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.281,56-	35.000-	29.100-
15	-	Abschreibungen	446.702,01-	456.000-	457.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	446.702,01-	456.000-	457.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,39-	35.100-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30,69-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.187,70-	0	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	35.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	838.780,07-	992.800-	904.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	518.757,43-	683.800-	573.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.780,64-	229.240-	303.046-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	75.337,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	15.260,55-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	62.023,48-	70.900-	87.102-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	41.451,21-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13.707,90-	25.540-	18.644-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	132.800-	197.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.055,25-	83.500-	69.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77.991,19	85.800	71.900
		98110000 Kalk. Zinsen	152.046,44-	169.300-	141.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281.835,89-	312.740-	372.346-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.593,32-	996.540-	945.646-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.402,00	45.000	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.402,00	45.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	263.818,51	254.800	283.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.283,90	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.482,19	89.600	119.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,52	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150,09	100	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	167.803,81	162.700	162.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.983,14	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.983,14	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.433,40	2.400	2.400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	449,24	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.984,16	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.637,05	304.700	324.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.994,94-	402.600-	380.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	236.461,27-	248.900-	230.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	653,79-	0	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.176,79-	200-	4.700-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	87.052,40-	98.500-	90.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.650,69-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	437.912,40-	451.900-	453.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	437.912,40-	451.900-	453.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	777.907,34-	854.500-	834.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.270,29-	549.800-	509.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.246,45-	117.496-	112.292-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	8.365,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.162,73-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57.557,07-	61.270-	80.493-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.139,37-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13.022,28-	19.025-	16.799-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	37.200-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.021,18-	83.500-	69.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	77.214,40	85.000	71.200
		98110000 Kalk. Zinsen	151.235,58-	168.500-	140.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.267,63-	200.996-	181.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621.537,92-	750.796-	691.292-

54100010

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.402,00	45.000	36.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.402,00	45.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.809,90	250.800	279.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	2.283,90	2.300	2.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	89.473,58	85.600	115.100
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	98,52	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	150,09	100	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	167.803,81	162.700	162.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983,14	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.983,14	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	449,24	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	449,24	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305.644,28	298.700	318.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.536,44-	252.200-	230.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104.803,46-	154.600-	136.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	653,79-	0	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.176,79-	0	4.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	86.902,40-	97.600-	89.300-
15	-	Abschreibungen	384.839,98-	400.000-	401.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	384.839,98-	400.000-	401.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.376,42-	652.200-	632.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	275.732,14-	353.500-	313.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.633,35-	92.394-	82.535-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.372,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.770,65-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44.492,97-	46.765-	60.975-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.242,72-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	10.754,51-	13.030-	10.860-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	32.600-	10.700-
23	- kalkulatorische Kosten	64.353,33-	73.100-	60.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	76.639,60	84.400	70.700
	98110000 Kalk. Zinsen	140.992,93-	157.500-	131.600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.986,68-	165.494-	143.435-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.718,82-	518.994-	456.835-

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 Alemannenstraße, Betriebsaufwand für Verkehrseinrichtungen, Straßenentwässerungskostenanteil

54100020 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.008,61	4.000	4.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.008,61	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.984,16	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.984,16	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.992,77	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.407,05-	82.600-	82.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	68.606,36-	26.500-	26.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	150,00-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.650,69-	55.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	45.603,31-	44.400-	44.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45.603,31-	44.400-	44.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.010,36-	127.000-	127.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.017,59-	121.000-	121.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.111,51-	14.358-	15.903-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.569,94-	9.106-	12.253-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.541,57-	3.652-	3.650-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.600-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	5.843,67-	6.100-	4.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	574,80	600	500
		98110000 Kalk. Zinsen	6.418,47-	6.700-	5.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.955,18-	20.458-	20.703-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.972,77-	141.458-	141.703-

Weitere Erläuterungen

42710000 Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung

54100030

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.051,45-	67.800-	67.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63.051,45-	67.800-	67.800-
15	-	Abschreibungen	7.469,11-	7.500-	7.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.469,11-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.520,56-	75.300-	75.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.520,56-	75.300-	75.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.501,59-	10.743-	13.854-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.992,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	392,08-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.494,16-	5.399-	7.265-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	896,65-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	726,20-	2.344-	2.289-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.000-	4.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.824,18-	4.300-	3.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.824,18-	4.300-	3.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.325,77-	15.043-	17.454-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.846,33-	90.343-	92.754-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.876,98-	83.800-	53.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133,88-	2.500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	702,10-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	111,70-	1.200-	400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.811,63-	10.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.155,79-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.680,32-	30.000-	10.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.281,56-	35.000-	29.100-
15	-	Abschreibungen	5.599,47-	900-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.599,47-	900-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,39-	35.100-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30,69-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.187,70-	0	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	35.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.694,84-	119.800-	58.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.694,84-	119.800-	58.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.692,19-	110.302-	189.682-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	66.972,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13.097,82-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.649,89-	8.590-	5.673-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	38.311,84-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	660,14-	6.112-	1.709-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	95.600-	182.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	116,68-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	116,68-	0	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.808,87-	110.302-	189.782-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.503,71-	230.102-	248.582-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.876,98-	83.800-	53.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133,88-	2.500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	702,10-	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	111,70-	1.200-	400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	11.811,63-	10.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.155,79-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	5.680,32-	30.000-	10.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.281,56-	35.000-	29.100-
15	-	Abschreibungen	5.599,47-	900-	1.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.599,47-	900-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.218,39-	35.100-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30,69-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	3.187,70-	0	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	35.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.694,84-	119.800-	58.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.694,84-	119.800-	58.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.692,19-	110.302-	189.682-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	66.972,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	13.097,82-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.649,89-	8.590-	5.673-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	38.311,84-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	660,14-	6.112-	1.709-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	95.600-	182.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	116,68-	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	116,68-	0	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.808,87-	110.302-	189.782-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.503,71-	230.102-	248.582-

Weitere Erläuterungen

42410000	Entsorgung Straßenkehricht, Beschaffung von Hundekotbeutel
42810000	Streumaterial
42910000	Winterdienst
44570000	Unternehmerleistungen

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

Produkt

5470 Verkehrsbetriebe

Kurzbeschreibung/Ziele

Zubringerbus zu den Ringzughalttestationen 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, dass 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 E-Car-Vertrag (Privatnutzung)
42310000	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.522,29	3.500	3.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.522,29	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.863,30	800	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	12,48	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.850,82	800	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.385,59	4.300	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,75-	11.300-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.117,62-	7.300-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	129,87	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	3.190,14-	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.190,14-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.177,89-	18.500-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.792,30-	14.200-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	842,00-	1.443-	1.072-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	816,52-	1.040-	936-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	25,48-	403-	136-
27	-	kalkulatorische Kosten	82,61	0	100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	776,79	800	700
		98110000 Kalk. Zinsen	694,18-	800-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	759,39-	1.443-	972-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.551,69-	15.643-	5.772-

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.522,29	3.500	3.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.522,29	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,30	800	3.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	12,48	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.850,82	800	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.385,59	4.300	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,75-	11.300-	6.500-
		42310000 Mieten und Pachten	7.117,62-	7.300-	6.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	129,87	4.000-	0
15	-	Abschreibungen	3.190,14-	3.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.190,14-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.177,89-	18.500-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.792,30-	14.200-	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	842,00-	1.443-	1.072-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	816,52-	1.040-	936-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	25,48-	403-	136-
23	-	kalkulatorische Kosten	82,61	0	100
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	776,79	800	700
		98110000 Kalk. Zinsen	694,18-	800-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	759,39-	1.443-	972-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.551,69-	15.643-	5.772-

Weitere Erläuterungen

42110000 Umlage E-Car

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.924,30	6.000	5.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.924,30	6.000	5.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.352,56	2.500	2.500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.352,56	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.360,09	101.000	92.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.360,09	101.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.375,19	260.000	210.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	235.375,19	260.000	210.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.344,74	8.600	9.600
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.753,64	8.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	379,59	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	379,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.736,47	378.100	319.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.935-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.570-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	315-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.050-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.247,23-	286.000-	256.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.980,06-	0	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47.766,03-	65.100-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.077,09-	5.000-	5.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.396,91-	8.500-	1.400-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9.859,57-	43.300-	14.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.158,37-	700-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92,17-	700-	700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	465,24-	500-	600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	33.978,76-	54.500-	31.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	83.473,03-	107.700-	111.100-
15	- Abschreibungen	54.206,60-	54.600-	56.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.206,40-	54.600-	56.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.244,40-	4.500-	4.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.244,40-	4.500-	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.848,56-	34.900-	35.300-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	202,63-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.162,31-	8.900-	9.300-
	44510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	25.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.546,79-	384.935-	352.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.189,68	6.835-	33.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	245.807,57-	279.543-	286.351-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	136.167,50-	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	27.611,43-	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.652,53-	28.526-	35.286-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	509,83-	485-	572-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	516,10-	637-	735-
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.825,00-	6.169-	5.816-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	50.992,09-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.533,09-	7.426-	1.443-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	236.300-	242.500-
27	- kalkulatorische Kosten	10.629,18-	11.600-	9.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.203,39	1.300	1.100
		98110000 Kalk. Zinsen	11.832,57-	12.900-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.436,75-	291.143-	295.951-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.247,07-	297.978-	328.951-

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
- Bromanäcker
- Bei den Sportanlagen in Klengen und Überauchen

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230,05	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	230,05	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.558,20	1.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.558,20	1.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	379,59	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	379,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.667,84	1.200	2.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.309,48-	28.400-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.123,68-	0	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.031,97-	18.600-	13.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.052,10-	1.500-	900-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.697,13-	8.300-	4.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	404,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	20.825,77-	21.200-	20.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.825,77-	21.200-	20.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.135,25-	49.600-	47.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.467,41-	48.400-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.609,25-	175.111-	133.632-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	67.410,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	23.152,35-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.509,26-	3.557-	4.554-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	26.848,47-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	689,17-	6.154-	1.378-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	165.400-	127.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.954,09-	3.100-	2.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16,93	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.971,02-	3.100-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.563,34-	178.211-	136.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.030,75-	226.611-	181.132-

55100010 Park- und Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.043,65-	14.000-	18.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.973,16-	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.053,79-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.052,10-	1.000-	400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	560,00-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistg.	404,60-	0	0
15	-	Abschreibungen	172,50-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	172,50-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.216,15-	14.200-	18.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.216,15-	14.200-	18.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.542,34-	147.350-	114.737-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	58.222,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	20.157,19-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.440,87-	1.018-	1.795-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23.620,99-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	100,79-	4.432-	543-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	141.900-	112.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	57,41-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	57,41-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.599,75-	147.450-	114.837-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.815,90-	161.650-	133.437-

Weitere Erläuterungen

42410000 Aufwand für „Aktion Saubere Landschaft“

55100020

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230,05	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	230,05	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.730,05	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128,70-	9.000-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.150,52-	0	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.978,18-	8.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	16.193,77-	16.500-	16.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.193,77-	16.500-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.322,47-	25.500-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.592,42-	25.300-	22.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.150,34-	19.346-	14.772-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	7.052,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.400,15-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.704,78-	1.828-	2.190-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.504,23-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	488,68-	1.217-	682-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	16.300-	11.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.339,73-	1.300-	1.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16,93	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.356,66-	1.300-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.490,07-	20.646-	15.772-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.082,49-	45.946-	38.272-

55100030

Festplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.558,20	1.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.558,20	1.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	379,59	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	379,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.937,79	1.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,13-	5.400-	1.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.137,13-	5.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	4.459,50-	4.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.459,50-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.596,63-	9.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.658,84-	8.900-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.916,57-	8.415-	4.123-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.135,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	595,01-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	363,61-	710-	569-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	723,25-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	99,70-	505-	154-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.200-	3.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.556,95-	1.700-	1.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.556,95-	1.700-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.473,52-	10.115-	5.523-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.132,36-	19.015-	9.423-

Weitere Erläuterungen

33210000 Dorrfest, Naturparkmarkt in 2024 (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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,98-	20.500-	35.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.652,98-	20.500-	35.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.652,98-	20.500-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.652,98-	20.500-	35.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.286,64-	8.633-	13.155-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	5.915,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.019,40-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	453,76-	1.470-	3.425-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.837,09-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	61,39-	763-	1.030-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	6.400-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.286,64-	8.633-	13.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.939,62-	29.133-	48.655-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.055,84	2.100	2.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.055,84	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.801,89	100.000	90.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.801,89	100.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.344,74	8.600	9.600
		34810000 Erstattungen vom Land	591,10	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.753,64	8.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.202,47	110.700	101.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.935-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.570-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	315-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.050-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.361,77-	74.400-	56.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.856,38-	0	18.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.545,80-	15.500-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.077,09-	5.000-	5.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	344,81-	7.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	8.162,44-	35.000-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.158,37-	700-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92,17-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	465,24-	500-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.659,47-	10.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	32.309,09-	32.200-	33.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.308,89-	32.200-	33.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,83-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.278,83-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.949,69-	112.635-	90.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.252,78	1.935-	11.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.629,16-	76.789-	117.826-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	62.842,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	3.439,68-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.226,77-	9.323-	10.501-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	509,83-	485-	572-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	516,10-	637-	735-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	22.306,53-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.787,75-	2.144-	81
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	64.200-	106.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.546,44-	8.300-	6.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.177,93	1.300	1.100
		98110000 Kalk. Zinsen	8.724,37-	9.600-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.175,60-	85.089-	124.726-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.922,82-	87.024-	113.726-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66,67	200	200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	66,67	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	566,67	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	1.071,74-	1.200-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.071,74-	1.200-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.371,74-	1.500-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	805,07-	1.300-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,50-	150-	477-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	93,76-	108-	367-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	13,74-	43-	110-
27	-	kalkulatorische Kosten	128,65-	200-	200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8,53	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	137,18-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236,15-	350-	677-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041,22-	1.650-	4.277-

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 zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung 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 2024

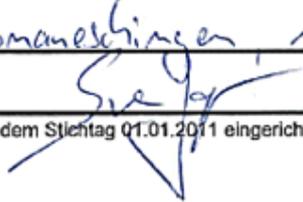
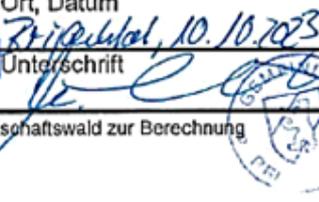
UFB-Nr.	326		
UFB	Schwarzwald-Baar-Kreis		
Betrieb	21 - Gemeinde Brigachtal		
Revier	11 - Brigachtal		
KLR Jahr	2024		
KLR Periode	1-13		
HHJ	2024		
Holzbodenfläche haH / Fläche Wirtschaftswald*(haWiWa)	Jährliches Soll in EFm o.R.	Ausgeg. Soll in EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan in EFm o.R.
321,7	2.799	2.800	2.800

Kostenstelle 5550	BUA	Bezeichnung	Erlöse Kasse	Kosten Kasse	Überschuß/ Zuschuß
3421/4291	A	Holzernte	210.000	89.600	120.400
3141/4281	B	Kulturen		24.700	-24.700
4281	C	Waldschutz		1.700	-1.700
4281	D	Bestandespflege		5.000	-5.000
4212	E	Erschließung		15.000	-15.000
4212	K	Erholungsvorsorge		500	-500
4441	L1	Betriebssteuern und Beiträge		7.800,00	-7.800,00
4431	L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	4.300	500	3.800
4451	N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald		25.200,00	-25.200,00
Kassenwirksame Beträge			214.300,00	170.000,00	44.300,00
Verrechnungen					0,00
Ergebnis			214.300,00	170.000,00	44.300,00

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

Aufgestellt:
Untere Forstbehörde

Anerkannt:
Gemeinde Brigachtal

Ort, Datum Domanechingen 10/10/2023	Ort, Datum Brigachtal, 10.10.2023
Unterschrift 	Unterschrift 

* 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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.924,30	6.000	5.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.924,30	6.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.375,19	260.000	210.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	235.375,19	260.000	210.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.299,49	266.000	215.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.923,00-	162.700-	136.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.535,28-	10.500-	15.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	33.978,76-	54.500-	31.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	66.408,96-	97.700-	89.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.269,73-	33.500-	33.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	202,63-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.883,48-	7.800-	8.200-
		44510000 Erstattungen Land	25.183,62-	25.200-	25.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.192,73-	196.200-	170.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.106,76	69.800	44.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.125,22-	18.732-	21.130-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.368,98-	14.068-	16.440-
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.825,00-	6.169-	5.816-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	931,24-	1.806	1.125
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.125,22-	18.732-	21.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.981,54	51.068	23.470

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.244,40-	4.500-	4.500-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.244,40-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.244,40-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.244,40-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49,80-	128-	131-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	49,80-	128-	131-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49,80-	128-	131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.294,20-	4.628-	4.631-

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.763,47	40.800	42.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.600,00	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.163,47	35.200	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.098,96	10.300	16.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.098,96	10.300	16.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.301,00	5.200	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	3.232,00	5.200	3.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	69,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.430,70	2.500	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.430,70	2.500	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.708,13	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	5.571,47	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.136,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.302,26	58.800	65.900
12	-	Personalaufwendungen	9.311,75-	26.040-	16.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.877,96-	24.675-	15.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	372,89-	315-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.060,90-	1.050-	900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18,67-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	18,67-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.497,24-	177.600-	141.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.217,90-	29.100-	30.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2,01	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.325,48-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.115,71-	1.800-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	71.699,48-	128.500-	90.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.633,42-	200-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.507,26-	17.000-	17.300-
15	-	Abschreibungen	194.575,66-	201.400-	190.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	194.575,66-	201.400-	190.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.753,95-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.246,05	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.209,39-	16.000-	13.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	540,00-	400-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.559,12-	4.600-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.110,27-	11.000-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.366,66-	424.040-	365.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.064,40-	365.240-	299.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.720,42-	90.289-	126.733-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	27.615,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.088,40-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33.326,89-	41.771-	48.675-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.022,76-	4.507-	4.492-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.059,65-	5.911-	5.775-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.025,77-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.581,95-	13.400-	10.592-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	24.700-	57.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.272,66-	71.900-	55.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.716,37	17.200	15.600
		98110000 Kalk. Zinsen	76.989,03-	89.100-	71.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.993,08-	162.189-	182.433-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.057,48-	527.429-	481.533-

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

Weitere Erläuterungen

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	509-	38-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	143-	29-
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	65-	9-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	509-	38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.509-	338-

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
57300101 Werk- und Vereinshaus
57300200 Froschberghalle* (hoheitlich)
57300202 Froschberghalle
57300302 Dorfhaus*

*Namensänderungen laut Gemeinderatsbeschluss vom 05.10.2021

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.763,47	40.800	42.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.600,00	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.163,47	35.200	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.098,96	10.300	16.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.098,96	10.300	16.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,00	4.000	3.700
		34110000 Mieten und Pachten	2.362,00	4.000	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.430,70	2.500	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.430,70	2.500	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.682,63	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	5.571,47	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.111,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.337,76	57.600	65.900
12	-	Personalaufwendungen	9.311,75-	26.040-	16.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.877,96-	24.675-	15.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	372,89-	315-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.060,90-	1.050-	900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	18,67-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	18,67-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.134,78-	157.700-	121.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.860,72-	29.100-	30.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2,01	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.325,48-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.115,71-	1.600-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	70.629,86-	127.000-	89.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.402,30-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	197,28	0	300-
15	-	Abschreibungen	194.575,66-	201.400-	190.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	194.575,66-	201.400-	190.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.419,39-	13.300-	12.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.559,12-	2.600-	3.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.860,27-	10.700-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.460,25-	398.440-	341.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.122,49-	340.840-	275.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.363,35-	76.316-	112.659-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	27.580,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	5.080,03-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32.508,52-	35.696-	40.399-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.913,33-	2.774-	2.450-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.949,09-	3.638-	3.150-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.968,07-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	6.364,31-	12.509-	9.760-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	21.700-	56.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	62.272,66-	71.900-	55.700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.716,37	17.200	15.600
		98110000 Kalk. Zinsen	76.989,03-	89.100-	71.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.636,01-	148.216-	168.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.758,50-	489.056-	443.459-

57300101

Werk- und Vereinshaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.447,71	7.400	7.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.447,71	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	775,00	800	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	775,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	400	500
		34110000 Mieten und Pachten	160,00	400	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,70	2.500	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.430,70	2.500	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.813,41	11.100	11.300
12	-	Personalaufwendungen	3.952,76-	4.410-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.856,23-	3.150-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	239,65-	315-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	856,88-	945-	900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	7,65-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	7,65-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.805,25-	17.100-	16.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.600,00-	3.000-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24,97-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	5.167,15-	14.000-	14.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13,13-	0	100-
15	-	Abschreibungen	12.511,69-	12.500-	12.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.511,69-	12.500-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661,02-	2.400-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	786,89-	800-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.874,13-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.938,37-	36.410-	36.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.124,96-	25.310-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.434,20-	11.357-	14.970-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	2.397,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	442,87-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.291,85-	3.502-	4.752-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	364,16-	347-	408-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	368,65-	455-	525-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.793,32-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	775,85-	954-	784-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	6.100-	8.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.260,90-	1.400-	1.100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.802,31	2.000	1.600
		98110000 Kalk. Zinsen	3.063,21-	3.400-	2.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.695,10-	12.757-	16.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.820,06-	38.067-	41.070-

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	5.466,77	1.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.466,77	1.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.333,16	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.333,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.486,45	13.200	13.700
12	-	Personalaufwendungen	0,40-	210-	1.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	210-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,31-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.205,98-	44.600-	29.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.833,41-	3.100-	4.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2,01	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.013,82-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23,17-	500-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	17.315,99-	41.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21,60-	0	100-
15	-	Abschreibungen	38.500,60-	38.500-	38.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.500,60-	38.500-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.277,03-	2.500-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500,64-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.776,39-	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.984,01-	85.810-	71.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.497,56-	72.610-	58.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.456,10-	11.240-	20.142-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.165,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	1.041,09-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.160,80-	6.153-	8.177-
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	408-
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	525-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.934,76-	0	0
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.154,45-	2.287-	1.832-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.800-	9.200-
23	- kalkulatorische Kosten	4.816,04-	5.200-	4.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.094,22	2.200	1.800
	98110000 Kalk. Zinsen	6.910,26-	7.400-	5.900-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.272,14-	16.440-	24.242-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.769,70-	89.050-	82.342-

Weitere Erläuterungen

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

57300202

Froschberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	5.360,19	3.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.360,19	3.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	2.800	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.320,00	2.800	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222,00-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	222,00-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.072,19	13.400	14.800
12	-	Personalaufwendungen	2.227,80-	420-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.609,79-	315-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	482,92-	105-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	4,63-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	4,63-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.177,71-	36.800-	25.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.234,01-	4.300-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	311,66-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22,58-	500-	300-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	18.588,41-	32.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21,05-	0	100-
15	-	Abschreibungen	38.326,95-	38.100-	38.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.326,95-	38.100-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,67-	3.400-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	447,04-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.375,63-	2.800-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.559,76-	78.720-	68.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.487,57-	65.320-	53.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.801,48-	18.716-	20.303-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	4.445,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	724,07-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.974,66-	7.426-	7.849-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	728,34-	693-	408-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	737,27-	909-	525-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.048,49-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.143,65-	2.387-	1.820-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.300-	9.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.962,98-	9.900-	8.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.511,46	2.800	2.300
		98110000 Kalk. Zinsen	11.474,44-	12.700-	10.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.764,46-	28.616-	28.503-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.252,03-	93.936-	82.103-

Weitere Erläuterungen

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

57300302

Dorfhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.015,24	14.100	16.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.600,00	5.600	5.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.415,24	8.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.497,00	5.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.497,00	5.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882,00	800	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	882,00	800	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.571,47	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	5.571,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.965,71	19.900	26.100
12	-	Personalaufwendungen	3.130,79-	21.000-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.411,94-	21.000-	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2,16	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	721,01-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	6,39-	0	0
		41120000 Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	6,39-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.945,84-	59.200-	49.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.193,30-	18.700-	18.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.044,99-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	29.558,31-	40.000-	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.402,30-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	253,06	0	0
15	-	Abschreibungen	105.236,42-	112.300-	100.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	105.236,42-	112.300-	100.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658,67-	5.000-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.824,55-	600-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.834,12-	4.400-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.978,11-	197.500-	164.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.012,40-	177.600-	138.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.671,57-	35.004-	57.245-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	16.572,50-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	2.872,00-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.081,21-	18.615-	19.621-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.820,83-	1.734-	1.225-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.843,17-	2.274-	1.575-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.191,50-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.290,36-	6.881-	5.324-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	5.500-	29.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.232,74-	55.400-	42.300-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.308,38	10.200	9.900
		98110000 Kalk. Zinsen	55.541,12-	65.600-	52.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.904,31-	90.404-	99.545-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.916,71-	268.004-	237.945-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939,00	1.200	0
		34110000 Mieten und Pachten	870,00	1.200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	69,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025,50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.025,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.964,50	1.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.362,46-	19.900-	19.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	357,18-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1.069,62-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	231,12-	200-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.704,54-	17.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.753,95-	3.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.246,05	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790,00-	700-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	540,00-	400-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	250,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.906,41-	23.600-	23.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.941,91-	22.400-	23.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.357,07-	13.465-	14.036-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	35,00-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	8,37-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	818,37-	5.931-	8.247-
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	109,43-	1.734-	2.042-
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	110,56-	2.274-	2.625-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	57,70-	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	217,64-	826-	823-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.700-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.357,07-	13.465-	14.036-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.298,98-	35.865-	37.736-

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	1.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Signaturtablet, 2 St., 1.600 €.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71224000000: 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	1.720,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.720,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.720,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.720,16-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	12.598,44-	8.500-	2.500-	0	6.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.598,44-	8.500-	2.500-	0	6.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.598,44-	8.500-	2.500-	0	6.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.598,44-	8.500-	2.500-	0	6.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.598,44-	8.500-	2.500-	0	6.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterung:

Jahr 2024: Rollwagen „Greifzug/Winden“ 2.500 €

Jahr 2025: Atemschutzgeräte (4 Stück) 6.000 €

ab dem Jahr 2026 fortfolgend 5.000 € pauschal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Fuhrpark Feuerwehr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	0,00	0	0	0	0	96.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	13.000	0,00	0	0	0	0	96.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	0,00	0	0	0	0	96.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.619,79-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.619,79-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	73.000-	0,00	0	10.000-	0	5.000-	600.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	73.000-	0,00	0	10.000-	0	5.000-	600.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	73.000-	1.619,79-	0	10.000-	0	5.000-	600.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	1.619,79-	0	10.000-	0	5.000-	600.000-	96.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	73.000-	1.619,79-	0	10.000-	0	5.000-	600.000-	0

Erläuterung:

Im Jahr 2026 ist die Ersatzbeschaffung des 30 Jahre alten Löschfahrzeugs (LF16) geplant. Hierzu fallen in den Jahren 2024 und 2025 bereits Planungskosten an.

Die Zuschüsse seitens des Landes liegen zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung bei 96.000 €.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71270000000: bewegliche Vermögensgegenstände												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.629,07-	3.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.629,07-	3.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.629,07-	3.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.629,07-	3.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Krisenmanagement												
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	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110000: DigitalPakt Schule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.900	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	34.900	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.900	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	34.900	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100110005: bauliche Anlagen Schule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	256.000	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	256.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	256.000	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	1.500-	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.471-	347.471-	0	347.470,54-	0	10.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	357.471-	347.471-	0	347.470,54-	0	10.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.442-	49.442-	0	49.442,49-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	49.442-	49.442-	0	49.442,49-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.913-	396.913-	1.500-	396.913,03-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	406.913-	396.913-	254.500	396.913,03-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	406.913-	396.913-	1.500-	396.913,03-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.579,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.579,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.579,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.579,48-	0	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000: Kita Gaisberg Gebäude												
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	42.264,56-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	42.264,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.264,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.264,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.264,56-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	1.098,49-	4.300-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.098,49-	4.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.098,49-	4.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.098,49-	4.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.098,49-	4.300-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Motorisierter Krippenwagen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110002: bauliche Anlagen Kita Gaisberg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	106.800	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	106.800	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	106.800	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	108.171,27-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	108.171,27-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.494,04-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.494,04-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	110.665,31-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	106.800	110.665,31-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	110.665,31-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Einbau Lüftungsanlagen und Zuschuss Bund

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111006: bauliche Anlagen Kita Storchennest												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	71.200	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	71.200	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.200	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.453,58-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	65.453,58-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.453,58-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	71.200	65.453,58-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.453,58-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111007: bewegl. Einrichtungsgegenstände												
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	1.264,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.264,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.264,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.264,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.264,97-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Einbauschränk (Kita Storchennest)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111008: Außenanlage Kita Storchennest												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Klettergerüst und Rollrasen 8.000 €.

Sonnenschutz 7.000 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.000-	867,00-	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	2.000-	867,00-	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	867,00-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	867,00-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	867,00-	0	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Neuer Ansatz für einen Ofen des Waldbauwagens 2.000 € (Jahr 2024)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120008: bauliche Anlagen Kita Froschberg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.400	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	53.400	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.400	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	10.000-	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.000-	0	10.000-	0,00	5.000-	15.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.761-	55.761-	0	55.760,97-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	55.761-	55.761-	0	55.760,97-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.064-	3.064-	0	3.064,15-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.064-	3.064-	0	3.064,15-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.825-	58.825-	10.000-	58.825,12-	5.000-	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.825-	58.825-	43.400	58.825,12-	5.000-	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	73.825-	58.825-	10.000-	58.825,12-	5.000-	15.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Neuer Ansatz für das Jahr 2024 für ein Klettergerüst in Höhe von 15.000 €.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130000: Neub. Kita Bondelb. OKS Üb Bondelstr.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.085	636.085	541.000	636.085,00	130.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	636.085	636.085	541.000	636.085,00	130.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.085	636.085	541.000	636.085,00	130.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.288.074-	2.038.074-	690.000-	2.038.074,17-	1.618.000-	250.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.019.170-	2.019.170-	0	2.019.170,18-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	18.904-	18.904-	0	18.903,99-	0	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	250.000-	0	690.000-	0,00	1.618.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.288.074-	2.038.074-	690.000-	2.038.074,17-	1.618.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.651.989-	1.401.989-	149.000-	1.401.989,17-	1.488.000-	250.000-	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	123-	123-	0	122,50-	0	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	123-	123-	0	122,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.288.197-	2.038.197-	690.000-	2.038.196,67-	1.618.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es werden Zuwendungen aus dem Ausgleichstock gewährt (400.000 €).

Weitere Förderungen sind die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), Effizienzgebäude 40 EE (546.000 €) und der Zuschuss aus der Kinderbetreuungsfinanzierung vom Bund (132.000 €).

Ein Kumulierungsverbot des Landessanierungsprogramms (LSP) schließt eine Förderung im Rahmen der Ortskernsanierung zusammen mit der BEG-Förderung aus.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130003: bewegl. Einrichtungsinv. Kita Bondelbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.857,29	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	1.857,29	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.857,29	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.429,17-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.429,17-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.429,17-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.571,88-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.429,17-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130004: bauliche Anlagen Kita Bondelbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	53.400	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	53.400	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.400	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.579,14-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	57.579,14-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.581,89	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.581,89	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.997,25-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	53.400	50.997,25-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.997,25-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130005: Weiterbetrieb Kita Am Vorberg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
736500130006: Außenanlage Kita Am Vorberg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Wasserspielpodest/Klettergerüst 2024 5.000 €.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000000: 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	10.000-	1.370,34-	5.000-	38.000-	0	31.000-	15.000-	5.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	10.000-	1.370,34-	5.000-	38.000-	0	31.000-	15.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	1.370,34-	5.000-	38.000-	0	31.000-	15.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	1.370,34-	5.000-	38.000-	0	31.000-	15.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	1.370,34-	5.000-	38.000-	0	31.000-	15.000-	5.000-	0

Erläuterung:

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 €.

Zuschuss Sportschützenvereinigung Brigachtal e.V. 7.000 € für Erschließung Bogenanlage mit Erneuerung Hochblenden KK-Anlage und Erneuerung der Umzäunung der gesamten Schießsportanlage (GR-Beschluss vom 10.11.2025).

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000001: 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	0	130.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zaunanlage Höhenstadion 30.000 €.

Umwandlung Tennisplatz zu einem Bolzplatz 35.000 €.

Beregnungsanlage Rasenplatz 65.000 €.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	80.000-	1.774,00-	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	80.000-	1.774,00-	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	1.774,00-	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	1.774,00-	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	1.774,00-	0	0	0	150.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	13.000-	7.500,00-	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	13.000-	7.500,00-	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	7.500,00-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000-	7.500,00-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.000-	7.500,00-	8.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Das kommunale Förderprogramm „Wohnen“ ist zum 31.12.2019 beendet. Geplant sind die laufenden Verträge welche im Planjahr und dem Folgejahr abgewickelt werden. Die Gemeinde hatte das Programm zur Stärkung der Innenbereiche im Sinne einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung 2014 eingeführt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	50.000-	2.149,91-	20.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	50.000-	2.149,91-	20.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	2.149,91-	20.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	2.149,91-	20.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	2.149,91-	20.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000004: Ortskernsanierung Überauchen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000	0	0	0,00	12.000	1.200.000	0	1.000.000	500.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.700.000	0	0	0,00	12.000	1.200.000	0	1.000.000	500.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000	0	0	0,00	12.000	1.200.000	0	1.000.000	500.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.583-	22.583-	7.000-	22.582,97-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	7.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	22.583-	22.583-	0	22.582,97-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	67.000-	0	7.000-	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	7.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	2.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	2.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.083-	22.583-	7.000-	22.582,97-	20.000-	22.500-	0	20.000-	22.000-	7.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.605.917	22.583-	7.000-	22.582,97-	8.000-	1.177.500	0	980.000	478.000	7.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.083-	22.583-	7.000-	22.582,97-	20.000-	22.500-	0	20.000-	22.000-	7.000-	0

Erläuterung:

Einzahlung: Zuschuss der LSP-Forderung in Höhe von 1.200.000 € (Restbetrag).

Aufstockungsantrag in Höhe von 1.500.000 Mio € gestellt, Bewilligung liegt zum Zeitpunkt der HH-Planaufstellung noch nicht vor.

Auszahlung:

Planung 2024: Honorar Sanierungsbetreuung (LSP) 20.000 €.

Planung 2024: Hinweisschild Städtebautag (LSP) 2.500 €.

(Jahr 2021: Zuschuss wurde auf die Maßnahmen Nr. 751100000005 geplant. Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Planung auf die Maßnahmen Nr. 751100000004.)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000005: Zuschuss f. Sanierungsbetreuung OKS Üb												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	12.539,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	12.539,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.539,00	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	12.539,00	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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000006: Zuschuss f. Privatmaßnahmen OKS Üb												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.064	1.064	0	1.064,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.064	1.064	0	1.064,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064	1.064	0	1.064,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	90.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	40.000-	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	90.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	40.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.936-	1.064	0	1.064,00	60.000-	50.000-	0	40.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	60.000-	50.000-	0	40.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	12.539,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	12.539,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.539,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.539,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zuschuss gehört zur Maßnahmen Nr. 751100000004.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000000: 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	10.000-	18.000,00-	15.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	10.000-	18.000,00-	15.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	18.000,00-	15.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	18.000,00-	15.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	18.000,00-	15.000-	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	220.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	220.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	135.000-	0	0	0,00	50.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	220.000-	0,00	50.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	220.000-	0,00	50.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	220.000-	0,00	50.000-	60.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterung:

Jahr 2024: Photovoltaikanlage Im Belli 75 50.000 €.

Jahr 2024: Taubenschutz PV Anlage Kita Froschberg 10.000 €.

Jahre 2025-2027: Pauschaler Ansatz von 25.000 €/Jahr.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	13.330,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	13.330,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.330,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.330,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.330,89-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	131,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	131,60-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.951,26-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.951,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.082,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.082,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.082,86-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	100.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
753100310000: Ladesäule Dorfhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.211,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.211,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.211,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.211,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.211,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.069,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	15.069,60-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.069,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.069,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.069,60-	0	0	0	0	0	0	0

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

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	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100010008: Sanierung Teilstück Arenbergstr. 14 - 34

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010010: Gestaltung Ortsmitte OKS Üb												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.747-	58.747-	0	58.746,51-	711.000-	134.000-	0	214.000-	255.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	58.747-	58.747-	0	58.746,51-	711.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	603.000-	0	0	0,00	0	134.000-	0	214.000-	255.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.151	12.151	0	12.151,09	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.151	12.151	0	12.151,09	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.595-	46.595-	0	46.595,42-	711.000-	134.000-	0	214.000-	255.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	649.595-	46.595-	0	46.595,42-	513.000-	134.000-	0	214.000-	255.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	649.595-	46.595-	0	46.595,42-	711.000-	134.000-	0	214.000-	255.000-	0	0

Erläuterung:

Die Platzgestaltung wird in 4 Bauabschnitten gestaltet.

	2024	2025	2026
BA2	84.000 €		
BA3	50.000 €	214.000 €	200.000 €
BA4			55.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010012: Sanierung Mühlenbrücke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.793.080	1.654.080	0	1.654.080,00	200.000	139.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	695.080	556.080	0	556.080,00	0	139.000	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.098.000	1.098.000	0	1.098.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.080	1.654.080	0	1.654.080,00	200.000	139.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.262.034-	2.736.034-	0	2.736.034,14-	792.000-	486.000-	0	40.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.736.034-	2.736.034-	0	2.736.034,14-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	526.000-	0	0	0,00	792.000-	486.000-	0	40.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.262.034-	2.736.034-	0	2.736.034,14-	792.000-	486.000-	0	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.468.954-	1.081.954-	0	1.081.954,14-	592.000-	347.000-	0	40.000-	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	579-	579-	0	578,63-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	579-	579-	0	578,63-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.262.613-	2.736.613-	0	2.736.612,77-	792.000-	486.000-	0	40.000-	0	0

Erläuterung:

Die Kostenschätzungen Stand Sept. 2023 betragen 3.878.000 €. Der Planansatz der Jahre 2019-2023 beträgt 3.352.000 €. Der Planansatz in 2024/2025 beträgt 526.000 € incl. Rückbau eines Fundaments.

Förderung/Beteiligung DB

Beteiligung DB: 1.615.000 € + Verwaltungskosten 323.000 € = 1.938.000 €. Bis 2023 bereits abgerufen 1.699.800 € und 238.200 €.

Förderung Land VwV-LGVFG (KStB): 50% von 695.100 € sind bis 2023 abgerufen. Die restlichen 20% (139.020 €) werden im Jahr 2024 abgerufen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010013: Brigachbrücke Beckhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.294-	8.294-	0	8.294,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	8.294-	8.294-	0	8.294,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.294-	8.294-	0	8.294,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.294-	8.294-	0	8.294,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.294-	8.294-	0	8.294,07-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754 00010021: 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	0	0	30.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010022: Umbau auf barrierefreie Bushaltestellen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.000	0	0	0,00	0	137.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	137.000	0	0	0,00	0	137.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	0	0	0,00	0	137.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.000-	0	185.000-	0,00	31.000-	236.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	236.000-	0	185.000-	0,00	31.000-	236.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000-	0	185.000-	0,00	31.000-	236.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000-	0	185.000-	0,00	31.000-	99.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	236.000-	0	185.000-	0,00	31.000-	236.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010025: Förderung OD Kreisverkehr Kido Nord												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.980,21	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	66.980,21	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.980,21	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	66.980,21	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
754100010026: Radar Display												
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	4.404,67-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.404,67-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.404,67-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.404,67-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.404,67-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010031: Stützmauer am Werks- und Vereinshaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.900	197.900	42.100	197.900,00	0	72.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	269.900	197.900	42.100	197.900,00	0	72.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.900	197.900	42.100	197.900,00	0	72.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.319-	271.319-	48.000-	271.318,58-	0	90.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	361.319-	271.319-	48.000-	271.318,58-	0	90.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.319-	271.319-	48.000-	271.318,58-	0	90.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.419-	73.419-	5.900-	73.418,58-	0	18.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	361.319-	271.319-	48.000-	271.318,58-	0	90.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Beteiligung vom Land in Höhe von 80% der Ausgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010032: Treppen												
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	21.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	21.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.479-	43.479-	0	43.478,73-	0	0	0	0	0	20.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	43.479-	43.479-	0	43.478,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.479-	43.479-	21.500-	43.478,73-	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.479-	43.479-	21.500-	43.478,73-	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.479-	43.479-	21.500-	43.478,73-	0	0	0	0	0	20.000-	0

Erläuterung:

Treppen „Erlenweg“
Jahr 2027: 20.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100010034: Radweg Donaueschingen-Brigachtal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	0	0	0,00	0	92.000	0	92.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	184.000	0	0	0,00	0	92.000	0	92.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000	0	0	0,00	0	92.000	0	92.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	5.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	5.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	5.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	8.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	5.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	50.000-	0	885.000-	625.000-	750.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	885.000-	625.000-	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	885.000-	625.000-	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	885.000-	625.000-	750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	885.000-	625.000-	750.000-	0

Erläuterung:

	2024	2025	2026	2027
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.			300.000 €	
Gdeverb.str. Ü/R ab Totenweg	50.000 €	350.000 €		
Ausb. Fußweg Rathausstr. zur Vikt.-v.S.-Str.				
Teilst. Rathausstr. zur Vikt.-v.S.-Str.				
A. d. Kälberweid				
Haselweg				
Kiefernweg				
	50.000 €	885.000 €	625.000 €	750.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	10.000-	0	63.000-	42.000-	60.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	63.000-	42.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	63.000-	42.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	63.000-	42.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	63.000-	42.000-	60.000-	0

Erläuterung:

	2024	2025	2026	2027
Viktor-von-Scheffelstr.				
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 €	
A. d. Kälberweid				
Haselweg				
Kiefernweg				
Mühlengasse	10.000 €			
	10.000 €	63.000 €	42.000 €	60.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100030000: Flurneuordnung 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	27.088-	88-	26.000-	87,60-	0	0	0	27.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	27.000-	0	26.000-	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	88-	88-	0	87,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.088-	88-	26.000-	87,60-	0	0	0	27.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.088-	88-	26.000-	87,60-	0	0	0	27.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.088-	88-	26.000-	87,60-	0	0	0	27.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100030001: Feldwege Kirchdorf/Klengen Flurneuord.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.760-	760-	0	760,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	215.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	200.000-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	760-	760-	0	760,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.760-	760-	0	760,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215.760-	760-	0	760,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.760-	760-	0	760,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	200.000-	0

Erläuterung:

Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Brigachtal beträgt insgesamt 1.230.000 €, siehe GR-Vorlage SV 291/2022. Der Restbetrag ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000001: bewegliche 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	7.068,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.068,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.068,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.068,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.068,60-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020002: Spielplatz Kirchdorf - Bildstöcke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Tischtennisplatte Spielplatz „Am Bildstöcke“.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100020005: Spielplatz Kirchdorf - 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	0	1.432,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.432,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.432,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.432,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.432,46-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: 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	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

2 Ginko-Blätter jew. 1.500 €.

Kerzenständer 2.000 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000004: 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	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.100-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.479,41-	0	15.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.479,41-	0	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.479,41-	0	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.879,41-	0	15.000-	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	1.810,49-	0	0	0	0	0	0
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	1.810,49-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.289,90-	0	15.000-	0	0	0	0

Erläuterung:

Taubenschlag 15.000 €.

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	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300302000: Dorfhaus Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.805	137.805	0	137.805,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	137.805	137.805	0	137.805,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.164	1.164	0	1.164,40	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.164	1.164	0	1.164,40	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.969	138.969	0	138.969,40	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.021-	15.021-	0	15.021,22-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	15.021-	15.021-	0	15.021,22-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.960-	648.960-	0	648.960,36-	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	379.714-	379.714-	0	379.713,89-	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	269.246-	269.246-	0	269.246,47-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.212-	13.212-	0	13.212,33-	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.724-	12.724-	0	12.724,27-	0	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw.bew.VG u.WG	488-	488-	0	488,06-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.194-	677.194-	0	677.193,91-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	538.225-	538.225-	0	538.224,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	677.194-	677.194-	0	677.193,91-	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.473.939,24	6.712.700	6.920.000
		30110000 Grundsteuer A	30.810,60	32.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	688.430,81	700.000	735.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.579.099,73	1.550.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.707.677,09	3.967.400	3.763.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	135.120,01	136.800	143.000
		30320000 Hundesteuer	32.610,00	34.500	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	300.191,00	292.000	310.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.131.859,10	2.966.600	3.842.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.131.859,10	2.966.600	3.842.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	678.814,81	73.700	191.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	1.605,55	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	62.128,77	55.700	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15,25	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	615.065,24	18.000	191.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.284.613,15	9.753.000	10.953.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	216,00-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	216,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.807,69-	262.000-	13.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	19,68-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.731,13-	9.900-	9.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.056,88-	252.100-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	3.687.540,03-	4.135.900-	4.184.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	150.111,32-	146.700-	170.200-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.545.003,40-	1.680.400-	1.655.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.992.425,31-	2.308.600-	2.359.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	200-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	165.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	145.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.698.563,72-	4.417.900-	4.362.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.586.049,43	5.335.100	6.590.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	671-	9.009-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	671-	9.009-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	771-	9.009-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.586.049,43	5.334.329	6.581.791

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.464.572,96	9.753.000	10.953.000	0
	60110000 Grundsteuer A	30.927,72	32.000	34.000	0
	60120000 Grundsteuer B	688.788,16	700.000	735.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.586.891,06	1.550.000	1.900.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.586.372,42	3.967.400	3.763.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.780,04	136.800	143.000	0
	60320000 Hundesteuer	32.640,00	34.500	35.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	304.391,00	292.000	310.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.153.474,00	2.966.600	3.842.000	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0	0
	64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
	66130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	2.099,30	0	0	0
	66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	62.128,77	55.700	0	0
	66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15,25	0	0	0
	66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	880.065,24	18.000	191.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.710.749,04-	4.417.900-	4.362.200-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0
	72320000 Leasing	0,00	0	0	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	0	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	162.466,73-	146.700-	170.200-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.545.003,40-	1.680.400-	1.655.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.992.425,31-	2.308.600-	2.359.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	200-	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0
	74510000 Erstattungen Land	0,00	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	145.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0
	75150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	62,49-	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.734,23-	9.900-	9.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.056,88-	252.100-	4.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.753.823,92	5.335.100	6.590.800	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.782.700	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	2.782.700	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.782.700	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65,25-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	50,00-	0	0	0
	78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr	15,25-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,25-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65,25-	2.782.700	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.753.758,67	8.117.800	6.590.800	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.473.939,24	6.712.700	6.920.000
		30110000 Grundsteuer A	30.810,60	32.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	688.430,81	700.000	735.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.579.099,73	1.550.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.707.677,09	3.967.400	3.763.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	135.120,01	136.800	143.000
		30320000 Hundesteuer	32.610,00	34.500	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	300.191,00	292.000	310.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.131.859,10	2.966.600	3.842.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.131.859,10	2.966.600	3.842.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	678.814,81	73.700	191.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	1.605,55	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	62.128,77	55.700	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15,25	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	615.065,24	18.000	191.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.284.613,15	9.753.000	10.953.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	216,00-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	216,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.807,69-	262.000-	13.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	19,68-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.731,13-	9.900-	9.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.056,88-	252.100-	4.000-
17	- Transferaufwendungen	3.687.540,03-	4.135.900-	4.184.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	150.111,32-	146.700-	170.200-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.545.003,40-	1.680.400-	1.655.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.992.425,31-	2.308.600-	2.359.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	200-	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	165.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	145.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.698.563,72-	4.417.900-	4.362.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.586.049,43	5.335.100	6.590.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	671-	9.009-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	671-	9.009-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	771-	9.009-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.586.049,43	5.334.329	6.581.791

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, Finanzaufweisungen, 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 01.01.2024

Steuerart	bisher v.H.	ab 01.01.2024 v.H.
Grundsteuer A	400	420
Grundsteuer B	440	460
Gewerbesteuer	360	370

43410000 Ab 2020 Gewerbeumlagesatz gesenkt von bisher 68% auf 35% (Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage Fonds „Deutsche Einheit“)

Kommunaler Finanzausgleich 2024

Grundlagen:		Oktober-Steuerschätzung 2023		2024
Berechnungsgrundlagen				Euro
Einwohnerzahl Stand 30.06.2023				5.246
Grundkopfbetrag	1.670,00 €			1.723,60
Fläche (ha) 2.280	Kopfbetrag Fläche	Fläche m²/EW		
	83,05 €	4.346		83,50
Bedarfsmesszahl A (Einwohnerkomponente)				9.042.006
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)				440.664
Bedarfsmesszahl gesamt				9.482.670
Steuerkraftmesszahl				5.290.175
Steuerkraftsumme	Schlüsselzuweisung Vorvorjahr 2.198.580			7.488.755
	78,69% vom Landesdurchschnitt			1.428 1.814
Schlüsselzahl				4.192.495
FAG und Steueranteile				
	KSt. / Skt.	Ausgangswert	Faktor	Euro
Schlüsselzuweisungen inkl. Mehrzuweisung	61100000 / 31110000	4.192.495 €	70%	3.054.528
Investitionspauschale		6.558	120,00 €	786.900
Familienleistungsausgleich	61100000 / 30510000	641.500.000 €	0,0004828	309.700
Kindergartenlastenausgleich	Zahl der betreuten Kinder, gewichtet nach wöchentlicher Betreuungszeit. Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik 01.03.2023	143	3.421 €	489.200
Förderung Kleinkindbetreuung		47,1	17.864 €	841.300
Förderung pädagogische Leitungszeit (§29e FAG)		57.964 €	1,51 €	87.525
Verkehrslastenausgleich	54100010 / 31410000	9,7 km	2.500 €	24.200
Flächenpauschale		2.280 ha	8,40 €	19.100
Anteil an der Einkommensteuer	61100000 / 30210000	7.795.000.000 €	0,0004828	3.763.400
Anteil an der Umsatzsteuer	61100000 / 30220000	1.185.000.000 €	0,0001207	143.000
Summe				9.514.853
Umlagen				
	KSt./Skt.	Ausgangswert	Faktor	Euro
Gewerbesteuerumlage	61100000 / 43410000	1.800.000 €	9,459%	170.300
Finanzausgleichsumlage	61100000 / 43710000	7.488.755 €	22,10%	1.655.100
Kreisumlage	61100000 / 43720000	7.488.755 €	31,5%	2.359.000
Summe				4.191.900

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.473.939,24	6.712.700	6.920.000
		30110000 Grundsteuer A	30.810,60	32.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	688.430,81	700.000	735.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.579.099,73	1.550.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.707.677,09	3.967.400	3.763.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	135.120,01	136.800	143.000
		30320000 Hundesteuer	32.610,00	34.500	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	300.191,00	292.000	310.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.131.859,10	2.966.600	3.842.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.131.859,10	2.966.600	3.842.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.605.798,34	9.679.300	10.762.000
15	-	Abschreibungen	216,00-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	216,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.687.540,03-	4.135.900-	4.184.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	150.111,32-	146.700-	170.200-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.545.003,40-	1.680.400-	1.655.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.992.425,31-	2.308.600-	2.359.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.687.756,03-	4.135.900-	4.184.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.918.042,31	5.543.400	6.577.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.918.042,31	5.543.400	6.577.800

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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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 ED Kommunal GmbH. Gewinnanteil aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung. Der Gemeinderat hat in den Haushaltsplanberatungen (GRS am 03.11.2020) beschlossen, dass zur Stärkung der Finanzmittel die Hälfte des Gewinns 2021 aus dem Eigenbetrieb Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt abgeführt wird. Als Gewinnanteil wird eine Summe von 17.700 € (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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	678.814,81	73.700	191.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	1.605,55	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	62.128,77	55.700	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	15,25	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	615.065,24	18.000	191.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	678.814,81	73.700	191.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42320000 Leasing	0,00	0	0
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42750000 Lemmittel	0,00	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.807,69-	262.000-	13.000-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	19,68-	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.731,13-	9.900-	9.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.056,88-	252.100-	4.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	165.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	145.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.807,69-	282.000-	178.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668.007,12	208.300-	13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	671-	9.009-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	671-	9.009-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	100-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	771-	9.009-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	668.007,12	209.071-	3.991

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000004: Trägerdarlehen EB Abwasser												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.782.700	0	0	0	0	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	2.782.700	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.782.700	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	0,00	2.782.700	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Verträge der Trägerdarlehen an den neu eingerichteten Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung sind so gestaltet, dass die Darlehen jederzeit gekündigt werden können.

Im Jahr 2020 war vorgesehen einen Teilbetrag vom Trägerdarlehen II an den Kernhaushalt zurückzuzahlen. Dies wurde durch die positive Entwicklung vor allem im Ergebnishaushalt 2020 nicht umgesetzt. Das Trägerdarlehen besteht somit weiter. Ab dem Jahr 2023 wird bei diesem Darlehen auch die Tilgung ausgesetzt, sodass nur die Zinsen in den Kernhaushalt abgeführt werden. Im Jahr 2023 ist geplant, die Trägerdarlehen an den Kernhaushalt zurück zu zahlen.

Rückfluss aus Trägerdarlehen I

Jahr 2023: 1.908.910 €

Rückfluss aus Trägerdarlehen II

Jahr 2023: 873.800 €

(Neue Planansätze im Jahr 2023).

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000008: Ausleihungen												
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	15,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78882000 Ge.Ausl.inl.Ber.>1J.	0	0	0	15,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15,25-	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	514.900	16.400	2.410.000-	592.800-	3.900-	724.500-	3.360.721	731.005-	61.700-	631.884-
12	Sicherheit und Ordnung	71.700	11.900	66.600-	145.500-	4.600-	141.500-	0	105.713-	9.000-	389.313-
1260	Brandschutz	23.200	800	5.400-	78.500-	3.000-	85.500-	0	30.928-	8.900-	188.228-
21	Schulträgeraufgaben	97.400	33.000	174.100-	235.200-	0	272.200-	0	204.534-	35.500-	791.134-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	12.000-	0	0	3.948-	0	15.948-
28	Sonstige Kulturpflege	2.000	0	0	0	13.800-	0	0	2.142-	0	13.942-
31	Soziale Hilfen	0	1.000	0	2.200-	500-	0	0	262-	0	1.962-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.025.600	74.200	3.582.400-	398.900-	6.500-	333.700-	0	1.414.620-	26.700-	3.663.020-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.024.200	74.000	3.582.400-	396.400-	6.500-	330.200-	0	1.410.592-	26.500-	3.654.392-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	900-	0	900-
42	Sport und Bäder	15.000	0	0	56.700-	15.000-	21.100-	0	9.821-	2.000-	89.621-
4241	Sportstätten	2.000	0	0	16.200-	0	5.200-	0	2.630-	100-	22.130-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	160.500	0	0	66.000-	0	59.600-	0	19.527-	400-	14.973
52	Bauen und Wohnen	800	100	0	1.100-	0	21.400-	0	131.481-	1.600-	154.681-
53	Ver- und Entsorgung	47.100	170.800	0	13.400-	0	47.600-	0	11.629-	5.400-	139.871

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	52.000	0	0	0	0	0	1.509	0	53.509
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	3.500-	0	0	0	594-	0	906
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	329.200	2.400	0	441.100-	2.100-	461.700-	0	303.046-	69.300-	945.646-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	7.000	0	0	6.500-	2.100-	3.200-	0	1.072-	100	5.772-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	319.100	0	0	256.100-	4.500-	91.500-	0	286.351-	9.600-	328.951-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.700	0	0	56.300-	0	34.400-	0	117.826-	6.900-	113.726-
57	Wirtschaft und Tourismus	65.900	0	16.900-	141.000-	3.000-	204.100-	0	126.733-	55.700-	481.533-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.842.000	7.111.000	0	0	4.184.200-	178.000-	0	9.009-	0	6.581.791
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.842.000	6.920.000	0	0	4.184.200-	0	0	0	0	6.577.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	191.000	0	0	0	178.000-	0	9.009-	0	3.991
PROD_ SMART	Summe	7.491.200	7.420.800	6.250.000-	2.350.000-	4.250.100-	2.556.900-	3.360.721	3.360.721-	276.900-	771.900-

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	2.989.600-	152.000	1.332.000-	4.169.600-	0	0	4.169.600-	0
12	Sicherheit und Ordnung	215.600-	0	14.100-	229.700-	0	0	229.700-	0
1260	Brandschutz	91.900-	0	12.500-	104.400-	0	0	104.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	408.800-	0	10.000-	418.800-	0	0	418.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	11.800-	0	0	11.800-	0	0	11.800-	0
31	Soziale Hilfen	1.700-	0	0	1.700-	0	0	1.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.011.600-	0	272.000-	2.283.600-	0	0	2.283.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.008.900-	0	272.000-	2.280.900-	0	0	2.280.900-	0
42	Sport und Bäder	57.000-	0	168.000-	225.000-	0	0	225.000-	0
4241	Sportstätten	14.500-	0	130.000-	144.500-	0	0	144.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	46.000	1.200.000	82.500-	1.163.500	0	0	1.163.500	0
52	Bauen und Wohnen	1.000-	0	5.000-	6.000-	0	0	6.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	199.600	0	60.000-	139.600	0	0	139.600	0
5330	Wasserversorgung	52.000	0	0	52.000	0	0	52.000	0
5370	Abfallwirtschaft	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	403.300-	440.000	1.171.000-	1.134.300-	0	0	1.134.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.100-	0	0	5.100-	0	0	5.100-	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	20.700	0	58.000-	37.300-	0	0	37.300-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.200	0	43.000-	800-	0	0	800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	151.700-	0	20.000-	171.700-	0	0	171.700-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.590.800	0	0	6.590.800	0	81.000-	6.509.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.577.800	0	0	6.577.800	0	0	6.577.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.000	0	0	13.000	0	81.000-	68.000-	0
PROD_SMART	Summe	593.000	1.792.000	3.192.600-	807.600-	0	81.000-	888.600-	0

1.8 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
						Stand: 22.11.2023
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushalts- jahr 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.535.934				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonst. Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.053.126				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ¹	-1.213.770				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.375.291				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.231.000				
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)	513.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ²	-718.000	-888.600	-509.000	-168.000	-778.000
9	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	2.657.291	1.768.691	1.259.691	1.091.691	313.691
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.207.698	1.768.691	1.259.691	1.091.691	313.691
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		222.351	246.818	270.322	290.107

§ 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.

1.9 Schuldendienst

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Kernhaushalt 2025 - 2027		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (vorauss. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2024				2025	2026	2027
				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)	1.075.700	529	49.656	1.026.044	976.388	926.732	0
DKB 6704382396	2020 (12/2030)	500.000	0,021% (12/2030)	450.000	94	16.667	433.333	416.667	400.000	383.333
LB=BW 619440961	2022 (06/2032)	450.000	2,10% (06/2032)	427.500	8.899	15.000	412.500	397.500	382.500	367.500
Umschuldung										
KfW 17849684	12/2026 (12/2056)	926.732	3,50%							895.841
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2025 (30 Jahre)	1.000.000	3,50%					994.444	961.111	927.778
N.N.	11/2026 (30 Jahre)	2.300.000	3,25%						2.287.222	2.210.556
N.N.	11/2027 (30 Jahre)	1.150.000	3,25%							1.143.611
Schuldenstand (gerundet)				1.953.200	9.000	81.000	1.872.000	2.785.000	4.958.000	5.929.000

1.10 Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

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.

1.11 Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Stand: 01.01.2023

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 €	

1.12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	5.933	5.438
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.441	4.946
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	492	492
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.933	5.438

Für erwirtschaftete Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu bilden.

Die Entwicklung der Rücklagen wird entsprechend der Plandaten 2024 prognostiziert: Entnahme aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von 495.000 €.

1.13 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€

1.14 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	1.953	1.872
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>	1.953	1.872
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	1.953	1.872

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>	2.648	5.927
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.648	5.927
Eigenbetrieb Wasserversorgung		
3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.242	1.654
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.242	1.654
Eigenbetrieb Glasfasernetz		
4.1 <i>Anleihen</i>		
4.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.248	2.213
4.3 <i>Kassenkredite</i>		
4.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.248	2.213

Eigenbetrieb KOMMWOHN		
5.1 Anleihen		
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.718	2.839
5.3 Kassenkredite		
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.718	2.839
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		
6.1 Anleihen		
6.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.022	4.613
6.3 Kassenkredite		
6.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.022	4.613

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

7.1 Anleihen		
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.831	19.118
7.3 Kassenkredite		
7.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 7.1 + 7.2 + 7.3. + 7.4	13.831	19.118
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
8. Konsolidierte Gesamtschulden	13.831	19.118

1.15 Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
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								
Gehobener Dienst	A 14	2,0				1,0	1,0	Zusätzliche Stelle zeitl. befristet (Einarbeitung/Nachbesetzung HALtg.)
	A 13							
	A 12	1,0				1,0	0,9	
	A 10	1,0				0,0	0,0	Wechsel aus Besch.-Verhältnis
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 9							
	... A 5							
Insgesamt	5,0	5,0				3,0	2,9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)								

		Teil B: Beschäftigte						
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 15	2,8				1,8	0,8	1,0 kw (Wechsel A 10 g.D.)
	S 13	0,0				1,0	1,0	
	S 10	0,9				0,9	0,9	
	S 9	2,0				2,0	1,0	
	S 8a	40,6				37,1	32,3	
	S 4	4,2				S 2 bis S 5:	2,7	
	S 3	0,5				4,7	0,5	
	S 2	3,1					2,5	
	E 12	2,0				2,0	2,0	
	E 10	1,0				1,0	1,0	
	E 9c	1,0				1,0	1,0	
	E 9b	2,0				2,0	1,0	
	E 9a	2,8				1,3	1,8	
	E 8	3,5				2,4	3,0	
	E 7	5,6				3,6	2,6	
	E 6	2,5				3,3	3,5	
	E 5	7,5				E 1 bis E 5:	7,5	
E 4	0,5				11,0	0,3		
E 3	0,0					0,0		
E 2	2,6					3,0		
E 1	0,5					0,5		
Insgesamt (B)		85,6				75,2	71,0	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		90,6				78,2	73,9	
mit A II		95,9				83,0	87,8	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Eigenbetrieb	E 6	1,0				2,0	2,0	
Wasserversorgung	E 5	1,0						
Eigenbetrieb KommWohn	E 9a	1,1				0,6	0,6	
	E 7	1,0				1,0	1,0	
	E 5	1,2				1,2	1,2	
Insgesamt		5,3				4,8	4,8	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	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					2,0			1,0	1,0	Zusätzliche Stelle A 14 zeitl. befristet (Einarbeitung/Nachbesetzung HALtr.)

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	1,0	1,0	2,0	2,8	3,5	4,6	2,5	7,0	0,0	0,0	0,8	0,5
Teilhaushalt	S 15	S 10	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	E 7	E 5	E 4	E 3	E 2	
2	2,8	0,9	2,0	40,6	4,2	0,5	3,1	1,0	1,5	0,5	0,0	1,7	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 20... ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023. 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	7,0	7,0	4,0	
Praktikanten	fester Satz	2,0	2,0	2,0	
Insgesamt		9,0	9,0	6,0	

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 Stellenbesetzungenabweichend 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 2024

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Erläuterungen zu den Aufwandskonten
- Entwicklung der Liquidität
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2022

2.1 Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 12.12.2023 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	3.613.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-3.596.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	17.000
2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	17.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-3.526.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-3.509.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.500.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-441.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	3.059.000
2.7 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-450.500

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **3.500.000 €**

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **719.300 €**

Brigachtal, 12. Dez. 2023

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 2022

Wesentliche Maßnahmen im Jahr 2022

- Verkäufe von Bauplätzen für das Neubaugebiet Im Grüble
- Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken für pozentielles Baugebiet Arenberg
- Sonstige Grundstücke/Baulücken

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde keine Kreditaufnahme geplant, da geplante Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Die Kreditaufnahme aus dem Jahr 2021 wurde in das Folgejahr übertragen. Die Kreditermächtigung beträgt 1.929.900 €; es waren lediglich Kreditaufnahmen von 600.000 € notwendig.

Der Gewinn der Jahre 2020 und 2021 wurde in Höhe von 810.733 € im Wirtschaftsjahr 2022 kassenwirksam.

Situation des Jahres 2023

Die Vermarktung des Neubaugebiets Im Grüble (acht Bauplätze) sollen bis zum Ende des Jahres zugeteilt sein. Ein Geldzufluss von den restlichen drei Bauplätzen sollen im laufenden Wirtschaftsjahr erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde die Bahnhofstraße Nr. 2, 2a und 2b gekauft. Dieses Gelände soll entwickelt werden. Darüber wird der Gemeinderat noch beraten.

Der beabsichtigte Grundstücksankauf Arenberg von den Grundstückseigentümern und vom Gemeindehaushalt wurde in 2023 nicht vollständig getätigt. Die Verpflichtung wurde bereits eingegangen und steht im Erfolgsplan bereits im Aufwand. Am Jahresende ist ein Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Es wurde in 2023 für die 2. Rate noch kein Kredit aufgenommen. Deshalb wird die Kreditermächtigung in Höhe der zweiten Rate in das Folgejahr übernommen.

Wirtschaftsjahr 2024

Der Erfolgsplan 2024 beinhaltet auf der Aufwandseite den Grunderwerb von Grundstücken für mögliche weitere drei Wohnbaugebiete und ein Gewerbegebiet, die Personal- und Sachkostenersätze an die Gemeinde, Zinsen für Kredite, Aufwendungen für Bebauungspläne und Erschließungsmaßnahmen. Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind keine Erträge geplant. Die Bestandsveränderung wird durch die Baureifmachung neuer Baugebiete deutlich erhöht. Insgesamt beträgt das Volumen im Erfolgsplan 3.613.500 € (Vorjahr 3.731.300 €).

Es wurden für das Jahr 2024 komplett neue Planansätze gebildet, d. h. die Ansätze für das Jahr 2023 verfallen.

Im Jahr 2023 wurde ein Speditionsgebäude in der Bahnhofstraße gekauft. Vorübergehend wird dieses Gelände vermietet bis der Gemeinderat über die weitere Verwendung und ggf. Vermarktung entschieden hat. Für die kommenden drei Jahre werden Mieteinnahmen erwartet.

Im Liquiditätsplan ist die Finanzierung des Eigenbetriebs abgebildet. Zur Finanzierung werden im Jahr 2024 Kredite zur Finanzierung möglicher neuer Baugebiete geplant. Die Kreditermächtigung beträgt 3.500.000 €.

Im Jahr 2023 wurde eine Zahlungsverpflichtung von rund 533.000 € eingegangen. Der Geldfluss wird im Jahr 2024 stattfinden. Hierfür wurde kein neuer Planansatz gebildet, sondern am Jahresende einen Rechnungsabgrenzungsposten. Für diese Position muss die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr übernommen werden.

Für das Jahr 2024 wird aus den restlichen Bauplatzverkäufen abzüglich der Abrechnung der allgemeinen Flächen eine Gewinnverwendung an den Gemeindehaushalt von 150.000 € eingeplant.

Finanzplanung und Investitionen

Im Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 sind Aufwendungen für die weitere Entwicklung (Erwerb von Grundstücken, Planung etc.) vorgesehen. Auch für die weitere Entwicklung von Wohnbaugebieten (u. a. Gaisberg Süd, Arenberg, Vordere Wiesen) und dem Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ sind Planansätze gebildet.

Aus Bauplatzverkäufen, voraussichtlich ab dem Jahr 2026 und 2027, können Sondertilgungen getätigt bzw. die Kredite abgelöst werden.

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.

Der Verschuldungsgrad des Eigenbetriebs Brigachtaler Bauland beträgt zum 31.12.2024 1.130 €/Einwohner.

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, 08.12.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung

2.3 Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	365.697,94	0	0	778.000	3.553.200	2.775.200
		30100000 Erlöse aus Verkauf	365.697,94	0	0	778.000	3.553.200	2.775.200
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.933,01	3.731.000	3.596.500	1.167.500	1.835.700-	1.829.800-
		37210000 Bestandsveränderungen	7.933,01	3.731.000	3.596.500	1.167.500	1.835.700-	1.829.800-
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	17.000	17.000	14.000	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	17.000	17.000	14.000	0
5	-	Materialaufwand	438.784,96-	3.531.400-	3.322.900-	1.505.900-	1.088.700-	606.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	421.948,45-	2.964.200-	2.430.700-	0	16.000-	0
		42002001 Grunderwerb	421.948,45-	2.964.200-	2.430.700-	0	16.000-	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.836,51-	567.200-	892.200-	1.505.900-	1.072.700-	606.400-
		43002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	3.430,77-	321.900-	355.400-	0	42.700-	51.300-
		43002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	13.405,74-	245.300-	536.800-	1.505.900-	1.030.000-	555.100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	43.319,95-	98.600-	203.600-	214.600-	105.200-	79.900-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	34.600-	147.600-	184.600-	68.700-	36.400-
		44000200 Personal- /Sachkostenersatz an GdeHH	42.639,79-	64.000-	56.000-	30.000-	36.500-	43.500-
		44002007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	680,16-	0	0	0	0	0
		44002008 EDV-Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.376,33-	101.000-	70.000-	175.000-	194.000-	177.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.376,33-	101.000-	70.000-	175.000-	194.000-	177.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	110.850,29-	0	17.000	67.000	343.600	82.100
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag	110.850,29-	0	17.000	67.000	343.600	82.100
		nachrichtlich						

2.4 Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	365.697,94	0	17.000	0	795.000	3.567.200	2.775.200
		60100000 Erlöse aus Verkauf	365.697,94	0	0	0	778.000	3.553.200	2.775.200
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	17.000	0	17.000	14.000	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	365.697,94	0	17.000	0	795.000	3.567.200	2.775.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	454.103,95-	3.630.000-	3.526.500-	0	1.720.500-	1.193.900-	686.300-
		72002001 Grunderwerb	421.948,45-	2.964.200-	2.430.700-	0	0	16.000-	0
		73002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	7.710,37-	321.900-	355.400-	0	0	42.700-	51.300-
		73002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	18.122,05	245.300-	536.800-	0	1.505.900-	1.030.000-	555.100-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	34.600-	147.600-	0	184.600-	68.700-	36.400-
		74000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	41.887,02-	64.000-	56.000-	0	30.000-	36.500-	43.500-
		74002007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	680,16-	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	454.103,95-	3.630.000-	3.526.500-	0	1.720.500-	1.193.900-	686.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	88.406,01-	3.630.000-	3.509.500-	0	925.500-	2.373.300	2.088.900
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	88.406,01-	3.630.000-	3.509.500-	0	925.500-	2.373.300	2.088.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	600.000,00	3.700.000	3.500.000	0	1.090.000	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	600.000,00	3.700.000	3.500.000	0	1.090.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	600.000,00	3.700.000	3.500.000	0	1.090.000	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	810.733,00-	0	150.000-	0	0	500.000-	500.000-
		77983000 Gewinnverwendung	810.733,00-	0	150.000-	0	0	500.000-	500.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	72.300,00-	167.000-	221.000-	0	434.000-	525.000-	525.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	72.300,00-	167.000-	221.000-	0	434.000-	525.000-	525.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	1.621,33-	101.000-	70.000-	0	175.000-	194.000-	177.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.621,33-	101.000-	70.000-	0	175.000-	194.000-	177.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	884.654,33-	268.000-	441.000-	0	609.000-	1.219.000-	1.202.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	284.654,33-	3.432.000	3.059.000	0	481.000	1.219.000-	1.202.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	373.060,34-	198.000-	450.500-	0	444.500-	1.154.300	886.900
		nachrichtlich							

2.5 Erläuterung zu den Aufwandskonten

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	42002001	Grunderwerb	564.400 €	0 €	16.000 €	0 €
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	43002001	Aufwand für Planung/Bebauungspläne	0 €	0 €	42.700 €	51.300 €
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	43002002	Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	555.100 €
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	36.400 €
21001001	Baugebiet Gaisberg Süd	44000200	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	16.000 €	0 €	8.500 €	12.000 €
21001003	Baugebiet Arenberg	30100000	Erlöse aus Verkauf	0 €	-778.000 €	-1.556.000 €	-778.000 €
21001003	Baugebiet Arenberg	43002001	Aufwand für Planung/Bebauungspläne	119.900 €	0 €	0 €	0 €
21001003	Baugebiet Arenberg	43002002	Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	170.000 €	407.000 €	560.000 €	0 €
21001003	Baugebiet Arenberg	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.200 €	85.500 €	42.700 €	0 €
21001003	Baugebiet Arenberg	44000200	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	8.000 €	11.000 €	8.500 €	11.500 €
21002002	Baugebiet Kreuzäcker	30100000	Erlöse aus Verkauf	0 €	0 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
21002002	Baugebiet Kreuzäcker	42002001	Grunderwerb	1.402.000 €	0 €	0 €	0 €
21002002	Baugebiet Kreuzäcker	43002001	Aufwand für Planung/Bebauungspläne	145.000 €	0 €	0 €	0 €
21002002	Baugebiet Kreuzäcker	43002002	Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	235.000 €	704.000 €	470.000 €	0 €
21002002	Baugebiet Kreuzäcker	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000 €	38.000 €	26.000 €	0 €
21002002	Baugebiet Kreuzäcker	44000200	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	8.000 €	11.000 €	8.500 €	11.500 €

Kosten- stelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21003002	Baugebiet Vordere Wiesen	30100000	Erlöse aus Verkauf	0 €	0 €	-997.200 €	-997.200 €
21003002	Baugebiet Vordere Wiesen	42002001	Grunderwerb	464.300 €	0 €	0 €	0 €
21003002	Baugebiet Vordere Wiesen	43002001	Aufwand für Planung/ Bebauungspläne	90.500 €	0 €	0 €	0 €
21003002	Baugebiet Vordere Wiesen	43002002	Aufwand für Erschließungs- maßnahmen	131.800 €	394.900 €	0 €	0 €
21003002	Baugebiet Vordere Wiesen	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.400 €	61.100 €	0 €	0 €
21003002	Baugebiet Vordere Wiesen	44000200	Personal- /Sachkostenersatz an GdeHH	16.000 €	8.000 €	11.000 €	8.500 €
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	-17.000 €	-17.000 €	-14.000 €	0 €
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000 €	0 €	0 €	0 €
21009001	Baulücken, sonstige Grundstücksverkäufe	44000200	Personal- /Sachkostenersatz an GdeHH	8.000 €	0 €	0 €	0 €

2.6 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	739.193					
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	739.193					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	185.807	-450.500	-444.500	1.154.300	886.900	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	925.000	474.500	30.000	1.184.300	2.071.200	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	550	550	550	550	550	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	924.450	473.950	29.450	1.183.750	2.070.650	

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.

2.7 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland 2025 - 2027		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2024				2025	2026	2027
				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)	1.120.650	1.527	72.300	1.048.350	976.100	903.800	831.500
Landesbank BW 620201339	2022 (12/2027)	600.000	3,02% (12/2027)	540.000	15.629	60.000	480.000	420.000	360.000	300.000
KfW 11750333	2023 (09/2043)	1.000.000	3,32% (09/2033)	987.500	32.163	50.000	937.500	887.500	837.500	787.500
Neuaufnahmen										
N.N.	2024 (15 Jahre)	3.500.000	3,50%		20.417	38.889	3.461.111	3.227.778	2.994.444	2.761.111
N.N.	2025 (10 Jahre)	1.090.000	3,50%					1.071.833	962.833	853.833
Schuldenstand (gerundet)				2.648.000	70.000	221.000	5.927.000	6.583.000	6.059.000	5.534.000

nachrichtlich

Darlehen 1 Restschuld im Jahr 2029 in Höhe von 690.000 €

Darlehen 2 Restschuld im Jahr 2027 in Höhe von 300.000 €

2.8 Jahresabschluss 2022



Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland

Jahresabschluss 2022

- Bilanz
- Erfolgsrechnung

2.8.1 Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	Bilanz 2022 EUR	Bilanz 2021 EUR
B. Umlaufvermögen	2.016.924,14	2.414.260,43
I. Vorräte	1.277.731,56	1.269.798,55
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.277.731,56	1.269.798,55
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	0,00	32.208,96
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung	0,00	32.208,96
4. Forderungen an Gemeinde	0,00	0,00
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinst.	739.192,58	1.112.252,92
Liquide Mittel Sonderkasse	739.192,58	1.112.252,92
Bilanzsumme	2.016.924,14	2.414.260,43

Passivseite	Bilanz 2022 EUR	Bilanz 2021 EUR
A. Eigenkapital	177.148,58	833.731,87
I. Stammkapital	15.000,00	15.000,00
III. Gewinn/Verlust	162.148,58	818.731,87
E. Verbindlichkeiten	1.839.775,56	1.580.528,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.792.950,00	1.265.250,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	46.070,56	315.278,56
8. Verbindlichkeiten aus Kassenvorgriff (Gemeinde)	-	-
9. Sonstige Verbindlichkeiten	755,00	0,00
Bilanzsumme	2.016.924,14	2.414.260,43

2.8.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2022

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30100000 Erlöse aus Verkauf	365.697,94	607,500	827.984,21
	Summe Umsatzerlöse	365.697,94	607,500	827.984,21
2.	Bestandsveränderungen			
	37210000 Bestandsveränderungen	7.933,01	158.600	289.716,49
	Summe Bestandsveränderungen	7.933,01	158.600	289.716,49
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	373.630,95	766.100	1.117.700,70
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002001 Grunderwerb	421.948,45-	625.000-	190.360,14-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	3.430,77-	60.000-	5.589,81-
	43002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	13.405,74-	0	328.818,76-
	43003000 Aufwand für Umsetzungsmaßnahmen	0	0	0
	Summe Materialaufwand	438.784,96-	685.000-	524.768,71-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an Gemeindehaushalt	42.639,79-	64.000	41.887,02-
	44002007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	680,16-	0	3.593,05-
	44002008 EDV-Aufwendungen	0	0	3,60-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	43.319,95-	64.000-	45.483,67-
	Summe betriebliche Aufwendungen	482.104,91-	749.000-	570.252,38-
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	2.376,33-	17.100-	1.715,32-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.376,33-	17.100-	1.715,32-
	Summe Finanzaufwendungen	2.376,33-	17.100-	1.715,32-
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	110.850,29-	0	545.733,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	110.850,29-	0	545.733,00

3 Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal



Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal

Wirtschaftsplan 2024

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Entwicklung der Liquidität
- Investitionsmaßnahmen
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2022

3.1 Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 12.12.2023 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	657.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-607.700
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	657.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-442.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	215.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-471.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-471.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-256.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	470.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-92.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	378.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	122.000

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **470.000 €**

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **121.000 €**

Brigachtal, 12. Dez. 2023

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 2022

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2022 hat mit einem Gewinn von 38.947 € (Vorjahr 90.425,59 €) abgeschlossen. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 03.11.2020 wird die Hälfte, 19.473,50 €, an den Gemeindehaushalt abgeführt.

Die Erlöse betragen im Jahr 2022 532.502 €. Der Planansatz beträgt 513.600 €.

Das Volumen der Aufwendungen für das Jahr 2022 betragen 493.631,87 € und liegt unter dem Planansatz von 2022. Der Materialaufwand liegt mit rund 20.000 € über dem Planansatz von 107.800 €. Die Personalaufwendungen betragen 97.290 € und liegen über dem Planansatz von 65.400 €. Die Abschreibungen bewegen sich in Höhe des Ansatzes von 124.300 €. Unter dem Planansatz von 156.400 € liegen die betrieblichen Aufwendungen (99.677 €).

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2022 auf 256.253 m³ (im Vorjahr 234.197 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 40.514 m³. Das sind 13,65 % der geförderten Wassermenge (296.767 m³) und liegt über dem Durchschnitt der letzten Jahre. Der durchschnittliche Wasserverlust über zehn Jahre betrug ca. 33.204 m³ jährlich oder 12,05 %.

Situation des Jahres 2023

Insgesamt bewegen sich die Unterhaltungskosten für das Rohrnetz und die Anlagen im Rahmen der Planansätze und liegen zum Jahresende teilweise eher unter den Plansummen. Ebenso sind auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen keine Abweichungen zu verzeichnen. Auf der Einnahmenseite liegt man ebenfalls im Bereich der geplanten Zahlen.

Es sind Wasserversorgungsbeiträge für die verkauften Bauplätze Im Gröble außerplanmäßig eingegangen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung können in den Investitionen keine weiteren außerplanmäßigen Ausgaben festgestellt werden. Die Ausgaben bewegen sich in den Planansätzen.

Die Schlusszahlung, zweite Rate, für die Beteiligung am Wasserwerk Schabelwiesen Bad Dürrheim ist bei Inbetriebnahme fällig. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich Ende des Jahres 2024 erfolgen. Der Planansatz und die Kreditemächtigung von 600.000 € sowie die Förderung von 200.000 € werden in das Folgejahr übertragen. Es werden keine neuen Ansätze für diese Position gebildet.

Die Gewinnabführung aus dem Jahr 2022 wurde im Jahr 2023 vollzogen.

Wirtschaftsjahr 2024

Das Volumen der Erträge beträgt 657.700 € (Vorjahr 608.500 €) und der Aufwendungen 607.700 € (Vorjahr 566.500 €). Die Ausgaben und Einnahmen in den Unterabschnitten bewegen sich auf Vorjahresniveau. Die Planansätze für die Suche von Rohrbrüchen und deren Behebung sind im Vorjahr etwas angehoben worden. Diese Planansätze wurden im Wirtschaftsjahr 2023 übernommen. Der Gewinn ist mit 50.000 € prognostiziert.

Die Wasserverbrauchsgebühr wurde überprüft und kalkuliert. Die Gebühr für das Wasser muss leicht angehoben werden und beträgt netto 2,01 €/m³ netto (vorher 1,98 €/m³ netto). Diese Erhöhung ist auf die derzeitige Energiekrise, höheren Betriebskosten und Personalaufwendungen 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. Bei den Zählern werden nur die Messeinheiten und nicht mehr der ganze Zähler ausgewechselt. Für die verschiedenen Zählergrößen wurde die Grundgebühr pro Monat kalkuliert. Des Weiteren wurden die Gebühren für zwei neue Zählergrößen, die neu verbaut worden sind, festgelegt.

Zähler	ab 01.01.2024 monatlich	bis 31.12.2023 monatlich
QN 2,5 / Q3 = 4	2,14 €	1,99 €
QN 6 / Q3 = 10	5,35 €	4,98 €
QN 10 / Q3 = 16	8,57 €	7,97 €
Q3 = 25	10,72 €	
Q3 = 63	10,72 €	

Die Abschreibungen betragen 120.000 € (Vorjahr 134.900 €). In den Personalaufwendungen ist neben dem Wassermeister eine weitere Stelle von 100% als Unterstützung eingeplant. Nach derzeitigem Stand wird geschätzt, dass diese Stelle mit rund 16% für den Gemeindehaushalt und ein geringer Prozentsatz für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung arbeiten wird. Der Zeitaufwand wird anhand von Zeitaufschrieben abgerechnet und ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen als geplant.

Die Zinsen steigen leicht an und betragen für das Wirtschaftsjahr 13.000 €.

Der **Liquiditätsplan** schließt mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 122.000 € (Vorjahr 50.700 €) ab. Aus dem Jahresabschluss 2023 wird ein Gewinnanteil für den Gemeindehaushalt mit 21.000 € erwartet. Die Buchung in den Gemeindehaushalt wird in 2024 vollzogen.

Der Wirtschaftsplan enthält Auszahlungen für die Erschließung potentieller Neubaugebiete.

Der Bau des gemeinsamen Wasserwerks - Interkommunale Zusammenarbeiten (IKZ) -, ist besonders förderungswürdig und wird mit insgesamt 1,2 Mio. € bezuschusst. Die Beteiligung für das Wirtschaftsjahr 2024 ist in Höhe von Mehrkosten von 216.000 € eingeplant. Eine Erhöhung der Förderung wird beim Fördergeber angefragt.

Die Planansätze aus dem Vorjahr in Höhe von 600.000 € (Schlussrate) und der Förderung von 200.000 € sind bei Inbetriebnahme des Wasserwerks fällig. Das Wasserwerk soll voraussichtlich Ende 2024 in Betrieb gehen. Hierfür wurden diese Planansätze für 2024 nicht neu gebildet, sondern werden als Ermächtigungsübertragung (eine Verpflichtung wurde bereits eingegangen) ins Folgejahr übernommen. Ebenso ist die Kreditermächtigung in dieser Höhe ins Folgejahr zu übertragen.

Die Tilgung im Wirtschaftsjahr 2023 beträgt 58.000 € (Vorjahr 75.600 €). Durch die Planung eines Kredits von 470.000 € wird der Darlehensstand zum 31.12.2024 voraussichtlich 1.654.000 € (31.12.2023: 1.242.000 €) betragen.

Finanzplanung und Investitionen

Die **Finanzplanung** für die Jahre 2025 – 2027 sieht in den kommenden Jahren u.a. die Erschließung von möglichen weiteren Baugebieten (derzeit sind nur noch wenige kommunale Bauplätze vorhanden) sowie die Sanierung des Rohrnetzes in verschiedenen Gemeindestraßen (Teilstücke der Arenbergstraße, Steigstraße, Schützenstraße sowie des Öschlewegs und des Auswegs) 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.

Die Fertigstellung des Wasserwerks hat sich um ein weiteres Jahr verschoben und wird voraussichtlich im Wirtschaftsjahr 2024 erfolgen. Die Betriebskosten für das gemeinsame Wasserwerk Schabelwiesen in interkommunaler Zusammenarbeit (IKZ) mit der Stadt Bad Dürkheim sind für den Finanzplanungszeitraum als Schätzwerte vorgesehen.

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. Eine grobe Kostenschätzung sieht ca. 2,2 – 2,3 Mio. € als Anteil für die Wasserversorgung Brigachtal vor. Dieser Betrag wurde verteilt über 3 Jahre in den Wirtschaftsplan aufgenommen.

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.

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.

Brigachtal, 08.12.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung



Patrick Lutz
technische Betriebsleitung

3.3 Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	509.798,39	553.000	615.200	707.700	718.000	753.000
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	507.303,25	551.300	613.100	705.600	715.900	750.900
		30110100 Erlöse aus Bauwasser	2.270,84	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		30110200 Erlöse aus Installation	224,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	22.703,40	55.500	42.500	43.500	44.500	45.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	14.634,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		32000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	8.068,88	50.000	37.000	38.000	39.000	40.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	138.329,18-	126.800-	161.200-	317.200-	306.500-	306.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.896,18-	116.800-	147.000-	267.200-	256.500-	256.500-
		42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	0,00	0	0	0	0	0
		42003001 Strom, Gas, etc.	26.718,84-	45.000-	45.000-	45.000-	30.000-	30.000-
		42003002 Wasseraufbereitung	12.876,08-	4.500-	15.200-	3.900-	4.200-	4.200-
		42003003 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	3.900,44-	6.500-	26.000-	157.500-	158.000-	158.000-
		42003004 Unterhaltung Speicherungsanlagen	40.054,86-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
		42003005 Unterhaltung Rohrnetz	35.487,47-	36.000-	36.000-	36.000-	37.000-	37.000-
		42003006 Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	340,32-	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
		42003007 Unterhaltung Wasserzähler	7.071,57-	6.500-	6.500-	6.500-	7.500-	7.500-
		42003008 Unterhaltung Fahrzeuge	4.136,93-	3.500-	3.500-	3.500-	3.000-	3.000-
		42003009 Material Werkstatt	309,67-	800-	800-	800-	800-	800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.433,00-	10.000-	14.200-	50.000-	50.000-	50.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	7.433,00-	10.000-	14.200-	50.000-	50.000-	50.000-
6	-	Personalaufwand	97.289,95-	134.300-	155.600-	103.500-	104.500-	121.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	43.995,28-	119.900-	94.900-	121.100-	122.100-	122.100-
7	-	Abschreibungen	123.479,23-	134.900-	120.000-	122.000-	126.000-	134.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	123.479,23-	134.900-	120.000-	122.000-	126.000-	134.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	123.479,23-	134.900-	120.000-	122.000-	126.000-	134.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	99.676,75-	137.900-	130.500-	108.400-	109.400-	110.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	502,52-	600-	600-	600-	600-	600-
		44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	31.919,20-	57.000-	35.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		44003001 Konzessionsabgabe	24.521,26-	50.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		44003002 Wasserrentnameentgelt	29.360,30-	16.800-	29.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003003 Mitgliedsbeiträge	524,64-	300-	500-	300-	300-	300-
		44003004 Versicherungen	4.454,39-	4.800-	4.600-	4.800-	4.800-	4.800-
		44003005 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44003006 Post- und Fernmeldegebühren	622,55-	800-	700-	800-	800-	800-
		44003007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.714,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44003008 EDV-Aufwendungen	2.557,34-	2.500-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	500,00-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38,54	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	13,02	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	25,52	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	38,54	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	13,02	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	25,52	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.030,63-	11.500-	13.000-	29.000-	45.000-	55.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.030,63-	11.500-	13.000-	29.000-	45.000-	55.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	26.420,68-	20.700-	27.000-	20.700-	20.700-	20.700-
		46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	26.420,68-	20.700-	27.000-	20.700-	20.700-	20.700-
15	=	Ergebnis nach Steuern	39.313,91	42.400	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	38.947,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000

3.4 Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	480.105,92	608.500	657.700	0	751.200	762.500	798.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	458.557,73	551.300	613.100	0	705.600	715.900	750.900
		60110100 Erlöse aus Bauwasser	0,00	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		60110200 Erlöse aus Installation	224,30	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	14.975,01	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		62000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	6.348,88	50.000	37.000	0	38.000	39.000	40.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	57,31	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	57,31	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	480.163,23	608.500	657.700	0	751.200	762.500	798.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	296.117,78-	399.000-	415.300-	0	561.100-	552.400-	553.400-
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	43.295,28-	119.900-	94.900-	0	121.100-	122.100-	122.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	4.337,84-	4.300-	8.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
		70320000 Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.170,47-	9.900-	20.000-	0	9.900-	9.900-	9.900-
		71120000 Versorgungsaus. tariflich Beschäftigte	186,36-	200-	400-	0	200-	200-	200-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	72,85-	0	0	0	0	0	0
		72003001 Stromkosten	26.509,76-	45.000-	45.000-	0	45.000-	30.000-	30.000-
		72003002 Wasseraufbereitung	13.289,08-	4.500-	15.200-	0	3.900-	4.200-	4.200-
		72003003 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	1.751,86-	6.500-	26.000-	0	157.500-	158.000-	158.000-
		72003004 Unterhaltung Speicherungsanlagen	43.931,69-	12.000-	12.000-	0	12.000-	13.000-	13.000-
		72003005 Unterhaltung Rohrnetz	17.635,37-	36.000-	36.000-	0	36.000-	37.000-	37.000-
		72003006 Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	340,32-	2.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-
		72003007 Unterhaltung Wasserzähler	3.691,67-	6.500-	6.500-	0	6.500-	7.500-	7.500-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72003008 Unterhaltung Fahrzeuge	4.048,53-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.000-	3.000-
		72003009 Material Werkstatt	309,67-	800-	800-	0	800-	800-	800-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	502,52-	600-	600-	0	600-	600-	600-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	7.411,85-	10.000-	14.200-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	31.934,74-	57.000-	35.000-	0	37.000-	38.000-	39.000-
		74003001 Konzessionsabgabe	50.946,00-	50.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
		74003002 Wasserentnameentgelt	25.404,30-	16.800-	29.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003003 Mitgliedsbeiträge	524,64-	300-	500-	0	300-	300-	300-
		74003004 Versicherungen	3.426,61-	4.800-	4.600-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		74003005 Bürobedarf	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74003006 Post- und Fernmeldegebühren	619,32-	800-	700-	0	800-	800-	800-
		74003007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.777,05-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74003008 EDV-Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	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	28.930,69-	20.700-	27.000-	0	20.700-	20.700-	20.700-
		76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	28.930,69-	20.700-	27.000-	0	20.700-	20.700-	20.700-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	325.415,38-	420.100-	442.700-	0	582.200-	573.500-	574.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	154.747,85	188.400	215.000	0	169.000	189.000	224.000
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	521.067,62-	740.100-	471.000-	0	516.400-	415.500-	226.400-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.773,11-	80.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	518.294,51-	22.100-	225.000-	0	511.400-	214.500-	221.400-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	638.000-	216.000-	0	0	196.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	521.067,62-	740.100-	471.000-	0	516.400-	415.500-	226.400-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	521.067,62-	740.100-	471.000-	0	516.400-	415.500-	226.400-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	366.319,77-	551.700-	256.000-	0	347.400-	226.500-	2.400-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	120.000,00	507.200	470.000	0	515.000	400.000	150.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	120.000,00	507.200	470.000	0	515.000	400.000	150.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	8.589,28	0	0	0	0	75.000	149.000
		68910000 Beiträge	8.589,28	0	0	0	0	75.000	149.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	128.589,28	707.200	470.000	0	515.000	475.000	299.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	45.212,79-	17.700-	21.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		77983000 Gewinnverwendung	45.212,79-	17.700-	21.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	71.572,76-	75.600-	58.000-	0	74.000-	88.000-	97.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	71.572,76-	75.600-	58.000-	0	74.000-	88.000-	97.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	8.651,03-	11.500-	13.000-	0	29.000-	45.000-	55.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	8.651,03-	11.500-	13.000-	0	29.000-	45.000-	55.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	125.436,58-	104.800-	92.000-	0	128.000-	158.000-	177.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	3.152,70	602.400	378.000	0	387.000	317.000	122.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	363.167,07-	50.700	122.000	0	39.600	90.500	119.600

3.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	8.362					
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	8.362					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	294.638	122.000	39.600	90.500	119.600	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	303.000	425.000	464.600	555.100	674.700	
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	301.900	423.900	463.500	554.000	673.600	

3.6 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025 - 2027		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2024				2025	2026	2027
				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)	39.000	168	6.500	32.500	26.000	19.500	13.000
DZ Hyp AG 3219770900	2005 (06/2026)	115.000	3,74% (06/2026)	14.375	484	5.750	8.625	2.875	0	
DZ Hyp AG 3322599600	2019 (12/2049)	130.000	0,29% (06/2029)	112.373	323	4.407	107.966	103.559	99.153	94.746
DKB 6705275409	2021 (06/2051)	1.030.000	0,61% (06/2051)	960.168	5.804	34.916	925.252	890.336	855.420	820.504
Landesbank BW	2022 (12/2052)	120.000	3,5% (12/2032)	116.000	3.680	4.000	112.000	108.000	104.000	100.000
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2024 (30 Jahre)	470.000	3,50%		2.742	2.611	467.389	451.722	436.056	420.389
N.N.	11/2025 (30 Jahre)	515.000	3,50%					512.139	494.972	477.806
N.N.	11/20256 (30 Jahre)	400.000	3,25%						400.000	386.667
N.N.	11/2027 (30 Jahre)	150.000	3,25%							149.167
Schuldenstand (gerundet)				1.242.000	13.000	58.000	1.654.000	2.095.000	2.409.000	2.462.000

3.7 Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000002: Wasserversorgungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.589,28	0	0	0	0	75.000	149.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	8.589,28	0	0	0	0	75.000	149.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.589,28	0	0	0	0	75.000	149.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.589,28	0	0	0	0	75.000	149.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000007: Zaunanlage Bondelquelle											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Ird. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000008: TB Großes Tal											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	2.500-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	2.500-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	2.500-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	2.500-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	2.500-	0

731100000011: HB Sallen											
	= 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	0	2.500-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.500-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000018: Wasserwerk IKZ Bad Dürnheim											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	333.318,11	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	333.318,11	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	333.318,11	200.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	476.177,66-	600.000-	216.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	476.177,66-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	600.000-	216.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	476.177,66-	600.000-	216.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	142.859,55-	400.000-	216.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	476.177,66-	600.000-	216.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf von 600.000 € sowie einer Einzahlung /Förderung von 200.000 € => Zahlung voraussichtlich Ende des Jahres 2024 fällig. Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 wird ebenfalls übertragen.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000030: Speicherungsanlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	191.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	191.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	191.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	191.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	191.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	191.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	191.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	191.000-	0
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-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterung:

Geräteausstattung allgemein: jährlich 5.000 €.

2024 – Fernwirktechnik – 25.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	42.116,85-	22.100-	225.000-	0	511.400-	214.500-	221.400-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	42.116,85-	22.100-	225.000-	0	511.400-	214.500-	221.400-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.116,85-	22.100-	225.000-	0	511.400-	214.500-	221.400-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.116,85-	22.100-	225.000-	0	511.400-	214.500-	221.400-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.116,85-	22.100-	225.000-	0	511.400-	214.500-	221.400-

	2024	2025	2026	2027
Arenbergstraße, Teilstück		125.500 €		
Öschleweg		11.700 €	66.300 €	
Schützenstraße, Teilstück			22.500 €	128.000 €
Steigstraße, Teilstück			47.300 €	
Auweg				50.000 €
geplante Baugebiete	225.000 €	374.200 €	78.400 €	43.400 €
Summe	225.000 €	511.400 €	214.500 €	221.400 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000033: Gewinnungsanlagen 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	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
73110000035: Glasfaseranschluss											
	= 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	2.773,11-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.773,11-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.773,11-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.773,11-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.773,11-	0	0	0	0	0	0

3.8 Stellenplan

		Teil B: Beschäftigte										
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich					
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵				
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	1	2				3	4	5	6
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶												
Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal	E 6 E 5	1,0 1,0				2,0	2,0					
Insgesamt		2,0				2,0	2,0					

3.9 Jahresabschluss Jahr 2022



Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachtal

Jahresabschluss 2022

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Anlagengitter
- Übersicht über die Ertragszuschüsse

Wasserversorgung Brigachtal

9.3 Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite		31.12.2022	31.12.2021
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		153,39	153,39
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.127,00		3.127,00
2. Gewinnungsanlagen	198.314,18		217.093,32
3. Verteilungsanlagen	1.062.264,78		1.134.140,53
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.771,57		43.942,29
5. Anlagen im Bau	1.256.048,00		1.198.146,43
		<u>2.559.525,53</u>	<u>2.596.449,57</u>
		2.559.678,92	2.596.602,96
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.542,71	22.741,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	246.879,33		229.722,04
2. Forderungen an die Gemeinde	33.141,60		13.854,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	563,44		519,96
		<u>280.584,37</u>	<u>244.096,11</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		73,91	73,91
		<u>2.853.879,91</u>	<u>2.863.514,30</u>

Wasserversorgung Brigachtal

9.3 Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passivseite	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		290.000,00	290.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		510.859,40	510.859,40
III. Gewinn			
Gewinn aus Vorjahren	606.452,36		516.026,77
Abführung an die Gemeinde	-45.212,79		0,00
Jahresgewinn	38.947,00		90.425,59
		<u>600.186,57</u>	<u>606.452,36</u>
		1.401.045,97	1.407.311,76
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	17.300,00		12.656,00
2. Sonstige Rückstellungen	57.942,00		14.333,00
		<u>75.242,00</u>	<u>26.989,00</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.317.488,72		1.269.061,48
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.596,30		144.612,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	133,61		12.710,24
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.373,31		2.829,62
		<u>1.377.591,94</u>	<u>1.429.213,54</u>
		<u>2.853.879,91</u>	<u>2.863.514,30</u>

Wasserversorgung Brigachtal

9.4 Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse			532.501,79	528.585,68
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.264,89			67.558,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>122.945,85</u>	192.210,74		<u>88.883,26</u>
				156.441,65
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	83.595,28			49.631,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 4.337,84; i.Vj. € 4.421,07	<u>13.694,67</u>	97.289,95		<u>14.456,00</u>
				64.087,70
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-		123.479,23		124.327,62
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>45.795,19</u>		<u>51.515,79</u>
			458.775,11	396.372,76
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			38,54	74,46
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>8.030,63</u>	<u>7.178,40</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			65.734,59	125.108,98
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		26.420,68		34.484,96
10. Sonstige Steuern		<u>366,91</u>		<u>198,43</u>
			<u>26.787,59</u>	<u>34.683,39</u>
11. Jahresgewinn			<u>38.947,00</u>	<u>90.425,59</u>
<u>Nachrichtlich</u>				
Verwendung des Jahresgewinns:				
zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde				
			19.473,50	
auf neue Rechnung vorzutragen				
			19.473,50	

Wasserversorgung Brigachtal

Anlage zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	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 und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	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				1.038.041,09	820.947,77	18.779,14		839.726,91	198.314,18	217.093,32	1,81	19,10	
3. Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen	1.258.309,57				1.258.309,57	1.106.841,73	31.713,79		1.138.555,52	119.754,05	151.467,84	2,52	9,52	
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	3.902.083,65	25.880,51			3.927.964,16	2.934.028,01	65.021,42		2.999.049,43	928.914,73	968.055,64	1,66	23,65	
c) Meßeinrichtungen	35.150,66				35.150,66	20.533,61	1.021,05		21.554,66	13.596,00	14.617,05	2,90	38,68	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.622,34	2.773,11			127.395,45	80.680,05	6.943,83		87.623,88	39.771,57	43.942,29	5,45	31,22	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.198.146,43	57.901,57			1.256.048,00	0,00			0,00	1.256.048,00	1.198.146,43	0,00	100,00	
Anlagevermögen insgesamt	7.559.634,13	86.555,19	0,00	0,00	7.646.189,32	4.963.031,17	123.479,23	0,00	5.086.510,40	2.559.678,92	2.596.602,96	1,61	33,48	

3.9.4 Entwicklung der Ertragszuschüsse

Übersicht über die Entwicklung der aktivisch abgesetzten Ertragszuschüsse im Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.2022)

Anschaftungsjahr		Ursprungsbetrag Euro	01.01.2022 Euro	Zugang Euro	Auflösung Euro	31.12.2022 Euro
Landeszuschüsse						
2003	Landeszuschuss Arenbergstraße	10.548,84	5.596,92		266,52	5.330,40
2004	Landeszuschuss Schützenstraße	9.710,23	5.415,40		246,15	5.169,25
	E9989	20.259,07	11.012,32	0,00	512,67	10.499,65
Wasserversorgungsbeiträge						
2003	WV Beiträge Haldenacker	5.927,10	3.159,24		150,44	3.008,80
	WV Beiträge Bildstöckle III	10.120,16	5.386,92		256,52	5.130,40
	WV Beiträge	1.544,64	822,36		39,16	783,20
2004	WV Beiträge Bildstöckle III	3.008,33	1.680,48		76,39	1.604,09
	WV Beiträge Haldenacker	5.304,37	2.959,00		134,50	2.824,50
2005	WV Beiträge Bildstöckle III	3.602,53	2.101,52		91,37	2.010,15
	WV Beiträge Haldenacker	2.728,32	1.591,26		69,18	1.522,08
	WV-Beiträge	1.957,14	1.138,92		49,52	1.089,40
2006	WV Beiträge Bildstöckle III	5.340,60	3.288,00		137,00	3.151,00
	WV Beiträge Zielgass	19.470,60	11.988,00		499,50	11.488,50
2007	WV Beiträge Zielgass	6.491,10	4.112,08		164,48	3.947,60
2008	WV Beiträge Zielgass	2.899,30	1.915,04		72,49	1.842,55
	WV Beiträge OT Überauchen	15.277,75	10.121,28		381,94	9.739,34
2009	WV Beiträge Zielgass	2.966,48	2.040,24		74,19	1.966,05
2010	WV Beiträge Zielgass 2.BA	28.409,33	20.361,80		710,30	19.651,50
	WV An der Kälberweid	18.758,31	13.466,88		469,77	12.997,11
	WV Rathausstraße 3	4.237,75	2.966,24		105,94	2.860,30
2011	WV In der Zielgass	13.223,69	9.749,96		330,51	9.419,45
2012	WV In der Zielgass II 2013	10.675,31	8.117,48		266,88	7.850,60
2013	WV Ob dem Dorf II	25.527,83	20.316,20		638,20	19.678,00
2014	WV Rosengasse	2.555,44	2.044,44		63,89	1.980,55
2016	WV Haldenacker	7.232,86	6.313,72		180,82	6.132,90
2017	WV Bromenacker	93.483,55	85.589,24		2.428,06	83.161,18
2017	WV Hauptstraße 39	2.426,40	2.138,36		60,66	2.077,70
2017	WV Rathausstraße	7.274,98	6.557,94		184,73	6.373,21
2019	WV Gewerbestraße	3.019,01	2.805,15		75,47	2.729,68
2021	WV Siedlerstraße	11.237,26	11.167,03		280,93	10.886,10
2021	WV Haldenacker	12.329,99	12.304,30		308,25	11.996,05
2021	WV Im Grühle	5.703,73	5.691,85	8.589,28	286,71	13.994,42
	E9999	332.733,86	261.894,90	8.589,28	8.587,80	261.896,38
	Summe Gesamt:	771.496,69	272.907,22	8.589,28	9.100,47	272.396,03

4 Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal



Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal

Wirtschaftsplan 2024

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Entwicklung der Liquidität
- Investitionsmaßnahmen
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2022

4.1 Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2024
für den Eigenbetrieb
Glasfasernetz Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 12.12.2023 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	205.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-201.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	4.200

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	178.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-29.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	149.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-85.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-85.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	64.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	85.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-166.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-81.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-17.000

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

85.000 €

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

40.000 €

Brigachtal, 12. Dez. 2023

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 2022

Die Baumaßnahmen für den Ausbau des Leitungsnetzes in den bislang unterversorgten Gebieten wurden bereits im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen und die Betriebsbereitschaft des gesamten Netzes lag im Oktober 2015 vor. Die Netzverpachtung erfolgte ganzjährig an den Betreiber unter Erzielung der vertraglich vereinbarten Einnahmen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit einem positiven Ergebnis und zwar mit einem Gewinn in Höhe von 10.368,63 € (im Vorjahr mit einem Verlust von 3.477,34 €) ab. Das Ergebnis ist im Wesentlichen bestimmt durch Zinsaufwendungen, den Abschreibungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die ordentlichen Erträge beinhalten die vergütete Netzpacht der Netzbetreiber sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kostensätze für Hausanschlüsse und Zuschüsse). Mehraufwendungen waren durch externe Prüfer und sonstigen kleineren Instandhaltungsreparaturen notwendig.

Finanzlage

Die Finanzierung der nachlaufenden restlichen Investitionstätigkeiten war im abgelaufenen Geschäftsjahr sichergestellt. Die geplante Darlehensaufnahme von 38.000 € wurde in das neue Haushaltsjahr verschoben. Das Darlehen aus dem Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 55.000 € (geplant 108.900 €) wurde aufgenommen. Die Kreditaufnahme war notwendig durch den Kassenvorgriff aus dem Jahr 2021 und die noch zu finanzierenden Auszahlungen

Vermögenslage

Es wurden im Jahr 2021 Investitionen von 16.210,50 € getätigt. Es handelt sich hierbei um Arbeiten an den Verteilungsanlagen wie Spleißarbeiten und Erweiterung der Glasfaser-Hausanschlüsse im Ortsgebiet. Dafür waren in der Planung 25.000 € eingestellt.

Beiträge für das Glasfasernetz sind in Summe von 23.061,91 € eingegangen. Hierfür ist kein Planansatz vorhanden. Es handelt sich dabei u. a. um Bauplatzverkäufe. Die Beiträge für den Glasfaseranschluss werden direkt auf den Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal gebucht.

Die Abschreibungen für das Jahr 2022 betragen 125.779,92 €. Zusammen mit den Zugängen reduziert sich das Anlagevermögen zu Ende des Jahres auf einen Restbuchwert von 3.551.190,74 €. Dies entspricht einem durchschnittlichen Restbuchwert von 80,18 % (Vorjahr 80,82 %). Der durchschnittliche Abschreibungssatz beträgt 2,84 % (VJ 2,98%).

Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Sie betrug zum Bilanzstichtag 15,16 % (im Vorjahr 14,40 %). 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 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 November 2023 ist die Zahl der mit Signal versorgten Wohneinheiten auf 658 WE gleichgeblieben (Vorjahr 658 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 GFN Brigachtal an den Einnahmen beteiligt.



Wirtschaftsjahr 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.

Im Jahr 2024 werden die Pachteinnahmen durch mehr Signalanschlussverträge und Verpachtungen von Backbone-Teilstrecken gegenüber dem Vorjahr etwas höher erwartet. Auch die Ertragsausschüttung vom ZV Breitband SBK 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 €).

Die Abschreibungen betragen 126.300 €.

Im **Liquiditätsplan** sind neue Verteileranlagen für ein potentielles Neubaugebiet (85.000 €) geplant. Die Investitionen werden über Netzpachteinnahmen und Gewinnausschüttung aus dem ZVB SBK von 178.000 € finanziert.

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 wird voraussichtlich bei 2.213.000 € liegen (Stand am 31.12.2023: 2.247.800 €). Es ist für das Wirtschaftsjahr 2024 eine Kreditaufnahme von 85.000 € geplant.

Finanzplanung und Investitionen

In der **Finanzplanung** für die Jahre 2025 – 2027 sieht die Erschließung von möglichen weiteren Baugebieten (u. a. Arenberg, Gaisberg Süd, Vordere Wiesen), dem Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ und in den zu sanierenden Gemeindestraßen (Arenbergstraße, Öschleweg und Schützenstraße) den weiteren Ausbau des Glasfasernetzes (wo es möglich ist) vor.

Möglicherweise wird ab dem Finanzplanungszeitraum 2025 der Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar-Kreis (ZVB SBK), analog dem Baugebiet Im Grüble, die Investitionen und die Erträge bei neuen Hausanschlüssen abwickeln. Mit dem Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal wird der ZVB SBK dann in Form von Investitions- und Personalkostenumlagen sowie mit Gewinnausschüttungen jahreweise abgerechnet.

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 31.12.2024 422 €/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.

Brigachtal, 08.12.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung



Patrick Lutz
technische Betriebsleitung

4.3 Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	26.692,80	31.000	27.500	27.600	27.900	29.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	17.639,30	18.000	18.500	18.600	18.900	20.500
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	9.053,50	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	154.918,04	168.000	178.000	180.000	184.000	184.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	154.918,04	168.000	178.000	180.000	184.000	184.000
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	125.779,92-	127.000-	126.300-	127.700-	132.000-	134.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.779,92-	127.000-	126.300-	127.700-	132.000-	134.200-
		47120000 AfA Sachanlagen	125.779,92-	127.000-	126.300-	127.700-	132.000-	134.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.720,97-	21.000-	29.000-	23.000-	30.000-	31.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.700,90-	9.300-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	4.440,67-	7.000-	17.000-	11.000-	18.000-	19.000-
		44004007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.579,40-	4.300-	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	6,66	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	6,66	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	6,66	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	6,66	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.747,98-	36.800-	46.000-	61.000-	65.000-	66.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	32.747,98-	36.800-	46.000-	61.000-	65.000-	66.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	10.368,63	14.200	4.200	4.100-	15.100-	17.700-
17	=	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	10.368,63	14.200	4.200	4.100-	15.100-	17.700-

4.4 Liquiditätsplan

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung		
							2025 EUR 5	2026 EUR 6	2027 EUR 7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	156.047,31	168.000	178.000	0	180.000	184.000	184.000
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	156.047,31	168.000	178.000	0	180.000	184.000	184.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5,18	0	0	0	0	0	0
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	5,18	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	156.052,49	168.000	178.000	0	180.000	184.000	184.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	14.429,15-	21.000-	29.000-	0	23.000-	30.000-	31.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.758,13-	9.300-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
		74000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	5.808,02-	7.000-	17.000-	0	11.000-	18.000-	19.000-
		74004007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.863,00-	4.300-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74004008 EDV-Aufwendungen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	14.429,15-	21.000-	29.000-	0	23.000-	30.000-	31.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	141.623,34	147.000	149.000	0	157.000	154.000	153.000
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	100.353,56	0	0	0	0	0	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	100.353,56	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	100.353,56	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	16.210,50-	43.000-	85.000-	0	185.000-	62.000-	76.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.210,50-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	43.000-	85.000-	0	185.000-	62.000-	76.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	69.403,64-	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Veräußerung Beteiligungen	69.403,64-	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	85.614,14-	43.000-	85.000-	0	185.000-	62.000-	76.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	14.739,42	43.000-	85.000-	0	185.000-	62.000-	76.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	156.362,76	104.000	64.000	0	28.000-	92.000	77.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	55.000,00	38.000	85.000	0	185.000	62.000	76.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	55.000,00	38.000	85.000	0	185.000	62.000	76.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	23.061,91	6.000	0	0	16.000	80.000	111.000
		68910000 Beiträge	23.061,91	6.000	0	0	16.000	80.000	111.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	78.061,91	44.000	85.000	0	201.000	142.000	187.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	126.059,34-	131.000-	120.000-	0	114.000-	110.000-	112.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	126.059,34-	131.000-	120.000-	0	114.000-	110.000-	112.000-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	30.949,92-	0	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuschüsse	30.949,92-	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	32.887,01-	36.800-	46.000-	0	61.000-	65.000-	66.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	32.887,01-	36.800-	46.000-	0	61.000-	65.000-	66.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	189.896,27-	167.800-	166.000-	0	175.000-	175.000-	178.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	111.834,36-	123.800-	81.000-	0	26.000	33.000-	9.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	44.528,40	19.800-	17.000-	0	2.000-	59.000	86.000
		nachrichtlich							

4.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	26.880					
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)	15.000					
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	41.880					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	-19.880	-17.000	-2.000	59.000	86.000	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.000	4.250	1.500	59.750	145.000	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	750	750	750	750	750	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	21.250	3.500	750	59.000	144.250	

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.

4.6 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb Glasfasernetz 2025-2027		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2024				2025	2026	2027
				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)	24.400	176	12.200	12.200	0		
KfW 6640565	2014 (02/2044)	2.000.000	1,77% (05/2024)	1.620.000	14.249	40.000	0			
DZ Hyp AG 3323077200	2019 (12/2039)	200.000	0,46% (12/2029)	160.000	725	10.000	150.000	140.000	130.000	120.000
DZ Hyp AG 628771900	2016 (12/2026)	103.000	0,73% (12/2026)	30.900	207	10.300	20.600	10.300	0	
DKB AG 6704325551	2020 (12/2050)	400.000	0,09% (12/2030)	359.322	320	13.559	345.763	332.203	318.644	305.085
Landesbank BW 620201835	2022 (12/2052)	55.000	3,55% (12/2032)	53.167	1.871	1.833	51.333	49.500	47.667	45.833
Umschuldung										
KfW 6640565	2024 (06/2049)	1.580.000	3,50%		27.650	31.600	1.548.400	1.485.200	1.422.000	1.358.800
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2024 (30 Jahre)	85.000	3,50%		496	354	84.646	82.521	80.396	78.271
N.N.	11/2025 (30 Jahre)	185.000	3,50%					183.972	177.840	171.912
N.N.	11/2026 (5 Jahre)	62.000	3,25%						59.933	47.533
N.N.	11/2027 (30 Jahre)	76.000	3,25%						75.578	73.044
Schuldenstand (gerundet)				2.247.800	46.000	120.000	2.213.000	2.284.000	2.312.000	2.200.000

4.7 Investitionsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
741100000000: Verteileranlagen											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000	0	0	16.000	80.000	111.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	6.000	0	0	16.000	80.000	111.000
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100.353,56	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	100.353,56	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.353,56	6.000	0	0	16.000	80.000	111.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.539,24-	43.000-	85.000-	0	185.000-	62.000-	76.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.539,24-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	43.000-	85.000-	0	185.000-	62.000-	76.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.539,24-	43.000-	85.000-	0	185.000-	62.000-	76.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.814,32	37.000-	85.000-	0	169.000-	18.000	35.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.539,24-	43.000-	85.000-	0	185.000-	62.000-	76.000-

Erläuterungen:

Ersätze für Hausanschlüsse	2024	2025	2026	2027
Allgemein	0,00 €	16.000 €	11.000 €	8.000 €
geplante Baugebiete	0,00 €	0,00 €	69.000 €	103.000 €
Summe	0,00 €	16.000 €	80.000 €	111.000 €

Verteileranlagen	2024	2025	2026	2027
Allgemein	0,00 €	61.000 €	15.000 €	34.000 €
geplante Baugebiete	85.000 €	124.000 €	47.000 €	42.000 €
Summe	85.000 €	185.000 €	62.000 €	76.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000001: Kostenersatz für Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000,01	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	16.000,01	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000,01	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	16.000,01	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
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	3.220,26-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.220,26-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.220,26-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.220,26-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.220,26-	0	0	0	0	0	0

Ird. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000004: Kosteners. für Hausanschl. Bromenäcker											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.061,90	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	7.061,90	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.061,90	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	7.061,90	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ird. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000009: Verteileranlagen Siedlerstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	451,00-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	451,00-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	451,00-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	451,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	451,00-	0	0	0	0	0	0

Ird. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000010: Zuweisungen und Zuschüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	30.949,92-	0	0	0	0	0	0
	78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	30.949,92-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.949,92-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.949,92-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.949,92-	0	0	0	0	0	0

Ird. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000011: Beteiligungen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	69.403,64-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz. Verä. Beteiligun	0	0	0	69.403,64-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.403,64-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.403,64-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	69.403,64-	0	0	0	0	0	0

4.8 Jahresabschluss Jahr 2022



Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal

Jahresabschluss 2022

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Anlagengitter

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

10.3. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Glasfasernetz	3.476.708,84		3.682.090,02
2. Maschinen und andere Anlagen	3.164,05		4.115,04
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,14		1.472,92
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	834,07		834,07
		3.481.787,10	3.688.512,05
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		69.403,64	0,00
		3.551.190,74	3.688.512,05
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.733,86		12.917,44
2. Forderungen an die Gemeinde	26.886,73		5,18
		38.620,59	12.922,62
		<u>3.589.811,33</u>	<u>3.701.434,67</u>

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

10.3. Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passivseite	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		750.000,00	750.000,00
II. Gewinn/Verlust			
Verluste aus Vorjahren (-)	-332.050,34		-328.573,00
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	<u>10.368,63</u>		<u>-3.477,34</u>
		<u>-321.681,71</u>	<u>-332.050,34</u>
		428.318,29	417.949,66
B. Empfangene Ertragszuschüsse		764.221,14	798.431,52
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		2.200,00	2.200,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.375.681,32		2.446.740,66
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.591,36		16.387,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		15.787,06
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.799,22</u>		<u>3.938,25</u>
		2.395.071,90	2.482.853,49
		<u>3.589.811,33</u>	<u>3.701.434,67</u>

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

10.4. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

	2022	2021
€	€	€
1. Umsatzerlöse		181.610,84
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.779,92	136.000,47
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>12.720,97</u>	<u>16.172,23</u>
		138.500,89
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6,66
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>34.367,98</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>10.368,63</u>
7. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)		<u><u>-3.477,34</u></u>
 <u>Nachrichtlich</u>		
Verwendung des Jahresgewinns: auf neue Rechnung vorzutragen		10.368,63

Eigenbetrieb "Glasfasernetz Brigachtal" der Gemeinde Brigachtal

Anlage zum Anhang

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./.	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	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	4.541.257,17	19.408,53	223.502,98		4.337.162,72	859.167,15	124.436,15	123.149,42	860.453,88	3.476.708,84	3.682.090,02	2,87	80,16
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	10.060,74				10.060,74	5.945,70	950,99		6.896,69	3.164,05	4.115,04	9,45	31,45
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.488,97				6.488,97	5.016,05	392,78		5.408,83	1.080,14	1.472,92	6,05	16,65
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	0,00	69.403,64			69.403,64	0,00			0,00	69.403,64	0,00	0,00	100,00
Anlagevermögen insgesamt	4.563.607,93	88.812,17	223.502,98	0,00	4.428.917,12	875.095,88	125.779,92	123.149,42	877.726,38	3.551.190,74	3.688.512,05	2,84	80,18

5 Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum



Eigenbetrieb Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum (KOMMWOHN)

Wirtschaftsplan 2024

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Entwicklung der Liquidität
- Investitionsmaßnahmen
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2022

5.1 Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2024

für den Eigenbetrieb

Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 12.12.2023 aufgrund des § 14 Eigenbetriebs-gesetz 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	546.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-704.200
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-158.200

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	542.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-613.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-71.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.257.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.257.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.328.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.545.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-114.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.431.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	102.800

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf

1.200.000 €

§ 3

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

140.000 €

Brigachtal, 12. Dez. 2023

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. Eigenes Personal für den Eigenbetrieb ist nicht vorgesehen. Alle Aufgaben werden vom vorhandenen Personal abgedeckt und über Personal- und Sachkostensätze an den Gemeindehaushalt abgerechnet. 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 2022 (Rumpfwirtschaftsjahr)

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. Die Betriebssatzung des Eigenbetriebs tritt zum 01.07.2022 in Kraft. Es handelt sich in dem Zeitraum vom 01.07.2022 bis 31.12.2022 um ein Rumpfwirtschaftsjahr.

Im Jahr 2022 sind Umsatzerlöse in Höhe von 47.542,30 € eingegangen (geplant waren 28.400 €). Hierbei handelt es sich um Mieterlöse von angemieteten Wohnungen, welche durch Untermietverträge an die Flüchtlinge weitervermietet wurden. Im Jahr 2022 ist eine Spende in Höhe von 97,30 € eingegangen. Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt

135.500,33 € angefallen. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 87.860,73 € wurde aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen.

Situation des Jahres 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 wird der Eigenbetrieb mit einem negativen geplanten Ergebnis in Höhe von 213.100 € abschließen. Dieser Verlust soll aus dem Gemeindehaushalt gedeckt werden. Der Verlust wird im laufenden Jahr als Vorschuss an den Eigenbetrieb bezahlt und mit dem Jahresabschluss in folgendem 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.

Wirtschaftsjahr 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 von 77 % zu rechnen.

Die Abschreibungen betragen 55.800 € für das Planjahr 2024.

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 €. Als weitere Investition ist die Anschaffung von Sanitärcontainer in Höhe von 30.000 € geplant.

Um die Investitionen tätigen zu können, sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.200.000 € vorgesehen.

Finanzplanung und Investitionen

In der Finanzplanung für die Jahre 2025-2027 sind keine weiteren zusätzlichen Baumaßnahmen geplant. Im Jahr 2025 sind 280.000 € für den Bau des Flüchtlingsgebäudes 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 Kommunen soll vom Bund ab dem Jahr 2024 als Pauschale an die Kommunen in Höhe von 7.500 €/Jahr/Asylbewerber bezahlt werden. Weitere Regelungen/Gesetze sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Der Verschuldungsgrad des Eigenbetriebs Kommunalwirtschaftlicher Wohnraum wird zum 31.12.2024 541 €/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, 08.12.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung

5.3 Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	47.542,30	198.400	360.000	360.000	368.000	428.000
		30140000 Mieteinnahmen KommWohn	47.542,30	191.200	356.200	356.200	356.200	416.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	7.200	3.800	3.800	11.800	11.800
4	+	sonstige betriebliche Erträge	97,30	90.000	186.000	192.000	198.000	204.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	97,30	0	0	0	0	0
		32000100 Personal- /Sachkostenersatz vom GdeHH	0,00	90.000	186.000	192.000	198.000	204.000
5	-	Materialaufwand	6.143,63-	84.000-	134.400-	144.400-	146.400-	146.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.143,63-	84.000-	134.400-	144.400-	146.400-	146.400-
		42003001 Strom, Gas, etc.	6.288,79-	0	49.400-	49.400-	51.400-	51.400-
		42005000 Unterhaltungskosten	846,31	0	9.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42006000 Bewirtschaftungskosten	701,15-	84.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	158.000-	199.900-	211.800-	222.800-	235.800-
7	-	Abschreibungen	1.112,39-	116.500-	55.800-	94.700-	121.200-	121.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.112,39-	116.500-	55.800-	94.700-	121.200-	121.700-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.112,39-	116.500-	55.800-	94.700-	121.200-	121.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	127.055,87-	100.000-	275.400-	266.000-	267.000-	268.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.018,94-	0	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		44000200 Personal- /Sachkostenersatz an GdeHH	48.894,17-	10.000-	43.000-	44.000-	45.000-	46.000-
		44001000 Mietaufwendungen	56.391,17-	80.000-	212.100-	213.300-	213.300-	213.300-
		44003000 Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0
		44003004 Versicherungen	274,86-	2.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44005006 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-
		44005008 EDV Aufwendungen	15.228,00-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	248,73-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.188,44-	43.000-	35.000-	70.000-	85.000-	84.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.188,44-	43.000-	35.000-	70.000-	85.000-	84.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	87.860,73-	213.100-	154.500-	234.900-	276.400-	223.900-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		46501000 Grundsteuer	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	=	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	87.860,73-	213.100-	158.200-	238.600-	280.100-	227.600-

Erläuterung Aufwandskonten

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51100000	Komm. Wohnbau	Mieteinnahmen KommWohn	30140000	0 €	0 €	0 €	-60.000 €
51100000	Komm. Wohnbau	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	44000200	0 €	0 €	6.400 €	6.600 €
51102000	Angemieteter Wohnraum	Mieteinnahmen KommWohn	30140000	-191.000 €	-191.000 €	-191.000 €	-191.000 €
51102000	Angemieteter Wohnraum	Strom, Gas, etc.	42003001	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
51102000	Angemieteter Wohnraum	Unterhaltungskosten	42005000	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
51102000	Angemieteter Wohnraum	Bewirtschaftungskosten	42006000	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
51102000	Angemieteter Wohnraum	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	44000200	15.100 €	15.500 €	13.400 €	13.900 €
51102000	Angemieteter Wohnraum	Mietaufwendungen	44001000	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
51102000	Angemieteter Wohnraum	Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	44003000	10.000 €	0 €	0 €	0 €
51102000	Angemieteter Wohnraum	Versicherungen	44003004	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
51103001	Immobilie St. Gallus-Straße 2 Whg 15	Mieteinnahmen KommWohn	30140000	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €
51103001	Immobilie St. Gallus-Straße 2 Whg 15	Strom, Gas, etc.	42003001	300 €	300 €	300 €	300 €
51103001	Immobilie St. Gallus-Straße 2 Whg 15	Bewirtschaftungskosten	42006000	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
51103001	Immobilie St. Gallus-Straße 2 Whg 15	Sonstige betriebliche Aufwendungen	44000000	1.500 €	0 €	0 €	0 €
51103001	Immobilie St. Gallus-Straße 2 Whg 15	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	44000200	700 €	700 €	600 €	700 €
51103001	Immobilie St. Gallus-Straße 2 Whg 15	Mietaufwendungen	44001000	300 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
51103001	Immobilie St. Gallus-Straße 2 Whg 15	Versicherungen	44003004	100 €	100 €	100 €	100 €
51103001	Immobilie St. Gallus-Straße 2 Whg 15	Grundsteuer	46501000	100 €	100 €	100 €	100 €
51103002	Immobilie Alemannenstraße 11/1	Mieteinnahmen KommWohn	30140000	-36.000 €	-36.000 €	-36.000 €	-36.000 €
51103002	Immobilie Alemannenstraße 11/1	Strom, Gas, etc.	42003001	18.000 €	18.000 €	20.000 €	20.000 €
51103002	Immobilie Alemannenstraße 11/1	Unterhaltungskosten	42005000	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
51103002	Immobilie Alemannenstraße 11/1	Bewirtschaftungskosten	42006000	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
51103002	Immobilie Alemannenstraße 11/1	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	44000200	5.000 €	5.200 €	4.500 €	4.600 €

Kostenstelle	Bezeichnung	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51103002	Immobilie Alemannenstraße 11/1	Versicherungen	44003004	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
51103002	Immobilie Alemannenstraße 11/1	Post- und Fernmeldegebühren	44005006	1.000 €	900 €	900 €	900 €
51103002	Immobilie Alemannenstraße 11/1	Grundsteuer	46501000	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
51103003	Immo Haupt Str.39	Mieteinnahmen KommWohn	30140000	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €	-42.000 €
51103003	Immo Haupt Str.39	Strom, Gas, etc.	42003001	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
51103003	Immo Haupt Str.39	Unterhaltungskosten	42005000	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
51103003	Immo Haupt Str.39	Bewirtschaftungskosten	42006000	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
51103003	Immo Haupt Str.39	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	44000200	5.800 €	5.900 €	5.100 €	5.300 €
51103003	Immo Haupt Str.39	Versicherungen	44003004	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
51103003	Immo Haupt Str.39	Post- und Fernmeldegebühren	44005006	900 €	900 €	900 €	900 €
51103004	Immo Haselweg 7	Mieteinnahmen KommWohn	30140000	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €
51103004	Immo Haselweg 7	Strom, Gas, etc.	42003001	0 €	0 €	0 €	0 €
51103004	Immo Haselweg 7	Unterhaltungskosten	42005000	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
51103004	Immo Haselweg 7	Bewirtschaftungskosten	42006000	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
51103004	Immo Haselweg 7	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	44000200	1.800 €	1.900 €	1.600 €	1.700 €
51103004	Immo Haselweg 7	Mietaufwendungen	44001000	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
51103004	Immo Haselweg 7	Versicherungen	44003004	100 €	100 €	100 €	100 €
51103004	Immo Haselweg 7	Grundsteuer	46501000	200 €	200 €	200 €	200 €
51103005	Immo Überaucher Str. 11	Mieteinnahmen KommWohn	30140000	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €
51103005	Immo Überaucher Str. 11	Strom, Gas, etc.	42003001	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
51103005	Immo Überaucher Str. 11	Unterhaltungskosten	42005000	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
51103005	Immo Überaucher Str. 11	Bewirtschaftungskosten	42006000	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
51103005	Immo Überaucher Str. 11	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	44000200	3.600 €	3.700 €	3.200 €	3.300 €
51103005	Immo Überaucher Str. 11	Versicherungen	44003004	600 €	600 €	600 €	600 €
51103005	Immo Überaucher Str. 11	Grundsteuer	46501000	400 €	400 €	400 €	400 €

Sachkonto	Bezeichnung	Bezeichnung	Kosten- stelle	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51103006	Immo Bondelstraße 25.	Mieteinnahmen KommWohn	30140000	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €
51103006	Immo Bondelstraße 25.	Strom, Gas, etc.	42003001	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
51103006	Immo Bondelstraße 25.	Unterhaltungskosten	42005000	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
51103006	Immo Bondelstraße 25.	Bewirtschaftungskosten	42006000	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
51103006	Immo Bondelstraße 25.	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	44000200	2.200 €	2.200 €	1.900 €	2.000 €
51103006	Immo Bondelstraße 25.	Mietaufwendungen	44001000	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
51103006	Immo Bondelstraße 25.	Versicherungen	44003004	300 €	300 €	300 €	300 €
51103007	Immo Im Belli 50	Mieteinnahmen KommWohn	30140000	-16.200 €	-16.200 €	-16.200 €	-16.200 €
51103007	Immo Im Belli 50	Unterhaltungskosten	42005000	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
51103007	Immo Im Belli 50	Bewirtschaftungskosten	42006000	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
51103007	Immo Im Belli 50	Sonstige betriebliche Aufwendungen	44000000	0 €	0 €	0 €	0 €
51103007	Immo Im Belli 50	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	44000200	2.200 €	2.200 €	1.900 €	2.000 €
51103007	Immo Im Belli 50	Mietaufwendungen	44001000	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
51103007	Immo Im Belli 50	Versicherungen	44003004	100 €	100 €	100 €	100 €
51103007	Immo Im Belli 50	Grundsteuer	46501000	200 €	200 €	200 €	200 €
51103008	Immo St.Gallus Str. 2 Whg. 35	Mieteinnahmen KommWohn	30140000	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €	-6.500 €
51103008	Immo St.Gallus Str. 2 Whg. 35	Strom, Gas, etc.	42003001	300 €	300 €	300 €	300 €
51103008	Immo St.Gallus Str. 2 Whg. 35	Bewirtschaftungskosten	42006000	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
51103008	Immo St.Gallus Str. 2 Whg. 35	Sonstige betriebliche Aufwendungen	44000000	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
51103008	Immo St.Gallus Str. 2 Whg. 35	Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	44000200	700 €	800 €	700 €	700 €
51103008	Immo St.Gallus Str. 2 Whg. 35	Mietaufwendungen	44001000	300 €	300 €	300 €	300 €
51103008	Immo St.Gallus Str. 2 Whg. 35	Versicherungen	44003004	100 €	100 €	100 €	100 €
51103008	Immo St.Gallus Str. 2 Whg. 35	Grundsteuer	46501000	100 €	100 €	100 €	100 €

5.4 Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	36.027,58	281.200	542.200	0	548.200	554.200	620.200
		60140000 Mieteinnahmen KommWohn	35.930,28	191.200	356.200	0	356.200	356.200	416.200
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	97,30	0	0	0	0	0	0
		62000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	0,00	90.000	186.000	0	192.000	198.000	204.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	36.027,58	281.200	542.200	0	548.200	554.200	620.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	57.030,77-	342.000-	609.700-	0	622.200-	636.200-	650.200-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	0,00	158.000-	163.500-	0	172.000-	180.000-	190.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	10.000-	0	12.000-	14.000-	16.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	0	25.600-	0	27.000-	28.000-	29.000-
		71120000 Versorgungsausw. Beschäftigte	0,00	0	800-	0	800-	800-	800-
		72003001 Strom, Gas, etc.	4.668,65-	0	49.400-	0	49.400-	51.400-	51.400-
		72005000 Unterhaltungskosten	0,00	0	9.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		72006000 Bewirtschaftungskosten	0,00	84.000-	76.000-	0	76.000-	76.000-	76.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.075,09-	0	3.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74000200 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	0,00	10.000-	43.000-	0	44.000-	45.000-	46.000-
		74001000 Mietaufwendungen	19.696,17-	80.000-	212.100-	0	213.300-	213.300-	213.300-
		74003000 Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0,00	8.000-	10.000-	0	0	0	0
		74003004 Versicherungen	274,86-	2.000-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
		74005006 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.900-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74005008 EDV Aufwendungen	316,00-	0	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
		76501000 Grundsteuer	0,00	0	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	57.030,77-	342.000-	613.400-	0	625.900-	639.900-	653.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	21.003,19-	60.800-	71.200-	0	77.700-	85.700-	33.700-
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	537.317,60-	2.770.500-	1.257.000-	0	285.000-	5.000-	5.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	537.317,60-	0	272.000-	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	2.770.500-	950.000-	0	280.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	537.317,60-	2.770.500-	1.257.000-	0	285.000-	5.000-	5.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	537.317,60-	2.770.500-	1.257.000-	0	285.000-	5.000-	5.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	558.320,79-	2.831.300-	1.328.200-	0	362.700-	90.700-	38.700-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	213.100	145.000	0	227.000	282.000	240.000
		67984000 Verlustausgleich	0,00	213.100	145.000	0	227.000	282.000	240.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	750.000,00	2.760.500	1.200.000	0	280.000	5.000	5.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	750.000,00	2.760.500	1.200.000	0	280.000	5.000	5.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	750.000,00	2.973.600	1.545.000	0	507.000	287.000	245.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	61.000-	79.000-	0	126.000-	118.000-	113.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	61.000-	79.000-	0	126.000-	118.000-	113.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	220,21-	43.000-	35.000-	0	70.000-	85.000-	84.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	220,21-	43.000-	35.000-	0	70.000-	85.000-	84.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	220,21-	104.000-	114.000-	0	196.000-	203.000-	197.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	749.779,79	2.869.600	1.431.000	0	311.000	84.000	48.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	191.459,00	38.300	102.800	0	51.700-	6.700-	9.300

5.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	196.521					
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	196.521					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	-195.521	102.800	-51.700	-6.700	9.300	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.000	103.050	50.600	43.150	51.700	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	750	750	750	750	750	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	250	102.300	49.850	42.400	50.950	

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	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75110000010: Baumaßnahmen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	213.882-	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	213.882-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	213.882-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	213.882-	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	213.882-	0,00	0	0	0	0	0	0
751101000001: Erwerb von Wohnraum											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	537.318-	537.318-	0	537.317,60-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	537.318-	537.318-	0	537.317,60-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.318-	537.318-	0	537.317,60-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	537.318-	537.318-	0	537.317,60-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	537.318-	537.318-	0	537.317,60-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101000002: Baumaßnahmen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.000-	0	0	0,00	0	272.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	272.000-	0	0	0,00	0	272.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.000-	0	0	0,00	2.770.500-	950.000-	0	280.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.230.000-	0	0	0,00	2.770.500-	950.000-	0	280.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.502.000-	0	0	0,00	2.770.500-	1.222.000-	0	280.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.302.000-	0	0	0,00	2.770.500-	1.022.000-	0	280.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.502.000-	0	0	0,00	2.770.500-	1.222.000-	0	280.000-	0	0

Erläuterung:

Einzahlung: Landesförderprogramm „Wohnraum für Geflüchtete“

Auszahlung: Bau Gebäude im Belli 72

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt- angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
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	0	30.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

5.7 Schuldenübersicht

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN								Eigenbetrieb KOMMWOHN 2025 - 2027		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2024				2025	2026	2027
				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)	750.000	9.430	20.834	729.166	687.498	645.830	604.162
KfW 11161343	2016 (11/2035)	600.000	0,00% (02/2026)	378.940	0	31.580	347.360	315.780	0	
Landesbank BW 620392428	2023 (06/2048)	150.000	3,59% (06/2033)	147.000	5.197	6.000	141.000	135.000	129.000	123.000
KfW 12811194	2023 (06/2053)	450.000	3,11% (09/2032)	442.240	13.573	15.520	426.720	411.200	395.680	380.160
Umschuldung										
KfW 11161343	2026 (30 Jahre)	307.885	3,50%						300.188	289.925
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2024 (40 Jahre)	1.200.000	3,50%		7.000	5.000	1.195.000	1.165.000	1.135.000	1.105.000
N.N.	11/2025 (30 Jahre)	280.000	3,50%					278.444	269.111	259.778
N.N.	11/2026 (30 Jahre)	5.000	3,25%						4.972	4.806
N.N.	11/2027 (30 Jahre)	5.000	3,25%							4.972
Schuldenstand (gerundet)				1.718.200	35.000	79.000	2.839.000	2.993.000	2.880.000	2.772.000

5.8 Stellenplan

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B: Beschäftigte								
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Eigenbetrieb KommWohn	E 9a	1,1				0,6	0,6	
	E 7	1,0				1,0	1,0	
	E 5	1,2				1,2	1,2	
Insgesamt		3,3				2,8	2,8	

5.9 Jahresabschluss 2022



**Eigenbetrieb
Kommunalwirtschaftlicher
Wohnraum
(KOMMWOHN)**

**Jahresabschluss
2022**

- Bilanz
- Erfolgsrechnung

5.9.1 Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	Rumpfwirtschaftsjahr 01.07.2022 bis 31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	778.321,38
II. Sachanlagen	778.321,38
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	778.321,38
B. Umlaufvermögen	211.354,76
I. Vorräte	2.615,03
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.615,03
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.219,06
3. Kassenbestand	196.520,67
Bilanzsumme	989.676,14

Passivseite	Rumpfwirtschaftsjahr 01.07.2022 bis 31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	-87.860,73
III. Verlust	-87.860,73
D. Verbindlichkeiten	1.077.536,87
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	750.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	321.506,97
8. sonstige Verbindlichkeiten	6.029,90
Bilanzsumme	989.676,14

5.9.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2022

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2
1.	Umsatzerlöse		
	30140000 Mieteinnahmen KommWohn	47.542,30	28.400
	Summe Umsatzerlöse	47.542,30	28.400
2.	Bestandsveränderungen		
	Summe Bestandsveränderungen	0	0
3.	Aktiviert Eigenleistungen		
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge		
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	97,30	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	97,30	0
	Summe betriebliche Erträge	47.639,60	28.400
5.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	42003001 Stromkosten	6.288,79-	0
	42005000 Unterhaltungskosten	846,31	0
	42006000 Bewirtschaftungskosten	701,15-	1.800-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	Summe Materialaufwand	6.143,63-	1.800-
6.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter		
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	0	50.000-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung		
	Summe Personalaufwand	0	50.000-
7.	Abschreibungen		
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		
	47120000 AfA Sachanlagen	1.112,39-	1.200-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		
	Summe Abschreibungen	1.112,39-	1.200-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.018,94-	0
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	48.894,17-	0
	44001000 Mietaufwendungen	56.391,17-	26.200-
	44003000 Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	0	10.000-
	44003004 Versicherungen	274,86-	1.000-
	44005008 EDV Aufwendungen	15.228,00-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	248,73-	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	127.055,87-	37.200-
	Summe betriebliche Aufwendungen	134.311,89-	90.200-
9.	Erträge aus Beteiligungen		

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2022
		EUR	EUR
		1	2
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	1.188,44-	300-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.188,44-	300-
	Summe Finanzaufwendungen	1.188,44-	300-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87.860,73-	62.100-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.		
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme		
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0
17.	Außerordentliche Erträge		
	Summe außerordentliche Erträge	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen		
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
21.	Sonstige Steuern		
	Summe sonstige Steuern	0	0
	Summe Steuern	0	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	87.860,73-	62.100-

5.9.3 Vermögensübersicht

Vermögen		Stand zum 01.01. des Wirtschafts- jahres	Vermögensveränderungen im Wirtschaftsjahr					Stand am 31.12. des Wirtschafts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)	
			Ver- mögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuch- ungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen		
		EUR							
1		2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)								
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	779.433,77	0,00	0,00	0,00	1.112,39		778.321,38
2.3.	Infrastrukturvermögen	0,00							
2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)								
3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt		0,00	779.433,77	0,00	0,00	0,00	1.112,39		778.321,38

6 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal

Wirtschaftsplan 2024

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Entwicklung der Liquidität
- Investitionsmaßnahmen
- Schuldenübersicht
- Jahresabschluss 2022

6.1 Wirtschaftsplan



Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachtal

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 12.12.2023 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	679.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-679.000
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	602.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-329.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	272.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-750.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-750.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	-477.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	755.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-278.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	477.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-600

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **750.000 €**

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **135.000 €**

Brigachtal, 12. Dez. 2023


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 2022

Die Gesamtkosten für die Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser) betragen im Jahr 2022 402.972,62 €. Die Gebührenerlöse betragen 418.588,27 €. Daraus folgt eine Kostenüberdeckung von 15.615,65 €. Es erfolgte eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 15.615 €.

Die Umlagen für die Hebeanlage Aufen und die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband sind im Vergleich zum Planansatz gesunken (Plan 241.700 €, Ergebnis 162.645,97 €). Für die Unterhaltung der Anlagen wurden Wartungsarbeiten durchgeführt. Weitere Ausgaben fielen nicht an.

Unter die sonstigen betrieblichen Aufwendungen fallen die Personal- und Sachkostenersätze an den Gemeindehaushalt, Versicherungen, EDV-Aufwendungen und Abgänge von Sachanlagen. Insgesamt lagen diese Aufwendungen über den geplanten Ansätzen.

Investitionen fielen für den Schmutz- und Regenwasserkanal in Höhe von 51.699,93 € an.

Der entstandene Gewinn von 5.085,54 € wird auf die neue Rechnung vorgetragen. Von dem geplanten Kredit in Höhe von 652.700 € wurden am Ende des Jahres 2022 210.000 € aufgenommen.

Situation des Jahres 2023

Insgesamt bewegen sich die Kosten im geplanten Rahmen. Bei den Unterhaltungskosten sind auch in diesem Jahr weniger Mittel abgeflossen als bereitgestellt waren. Daher werden voraussichtlich weitere Gebührenüberdeckungen entstehen. Die Gebühren wurden für die Jahre 2024 und 2025 neu kalkuliert. Dadurch werden sich die berücksichtigten Gebührenüberschüsse voraussichtlich abbauen.

Das gesamte Trägerdarlehen* (I und II) wurde im Jahr 2023 an den Gemeindehaushalt zurückgeführt. Hierzu ist eine Kreditaufnahme in Höhe des Restbetrags von 1.908.900 € und 873.800 € am Kreditmarkt geplant (Umschuldung). Für die Finanzierung des Liquiditätsplans 2023 ist kein Kredit geplant. Der Schuldenstand im Eigenbetrieb beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 4.022.200 € (31.12.2022: 4.324.800 €).

* Durch die Übernahme der gesamten Infrastruktur (Kanäle, Bauwerke, Mulden etc.) aus dem Anlagevermögen der Gemeinde bestand beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eine bilanzielle Finanzierungslücke zum 01.01.2019. Diese Lücke wurde zum einen dadurch geschlossen, dass bestehende Darlehen, die bisher im Gemeindehaushalt waren, in den Eigenbetrieb übernommen wurden. Zum anderen wurden dem Eigenbetrieb von der Gemeinde **Trägerdarlehen** zur Verfügung gestellt. Das Trägerdarlehen I war zum Ausgleich der genannten Übernahme des Anlagevermögens notwendig. Die Höhe des Darlehens am Eröffnungsbilanzstichtag betrug 2.202.510 €. Für die Investitionen im Jahr 2019 wurde ein weiteres Darlehen (Trägerdarlehen II) der Gemeinde in Höhe von 1.008.200 € an den Eigenbetrieb gewährt.

Wirtschaftsjahr 2024

Das Volumen des **Erfolgsplans** beträgt 679.000 € (Vorjahr 700.100 €). Die Einnahmen und Ausgaben bewegen sich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Die Zinsaufwendungen sind für die anstehenden Kreditaufnahmen durch die Entwicklungen am Markt gestiegen.

Die zu erwartenden Einzahlungen im **Liquiditätsplan** betragen 602.000 € (Vorjahr 625.100 €). Die Gebühren wurden für die Jahre 2024 und 2025 neu kalkuliert. Aufgrund der momentanen Unwägbarkeiten wurde die Gebührenkalkulation lediglich auf zwei Jahre berechnet.

Die Auszahlungen betragen 329.600 €. Es sind wiederkehrende Unterhaltungsmaßnahmen beim Misch-, Schmutz und Regenwasser geplant.

Die Investitionen für die Sanierung der Straßen u. a. Arenbergstraße (Teilstück), Öschleweg, Steigstraße (Teilstück), Auweg und Schützenstraße (Teilstück) wurden jeweils um ein Jahr verschoben. Für punktuelle Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) und des Generalentwässerungsplanes (GEP) sind 50.000 € in den Investitionen eingestellt. Für das Jahr 2024 ist eine Neukonzeption der Messtechnik in Höhe von 120.000 € vorgesehen. Für bewegliches Vermögen sind pauschal 20.000 € eingeplant. Die Auszahlungen sind mit einem Betrag von 750.000 € geplant.

Die Kreditaufnahme ist mit 750.000 € eingeplant. Die Tilgung beträgt 159.000 € und die Zinsaufwendungen 119.000 €.

Kalkulation der Abwassergebühren

Die Kalkulation der Abwassergebühren wurden von der Kommunalberatung Allevo vorgenommen. Die neuen Gebühren wurden für die Jahre 2024 und 2025 kalkuliert.

Aus den Zahlen für Unterhaltungsaufwendungen, Betriebskosten und Investitionen zusammen mit den Verbräuchen der letzten Jahre wurde die Berechnung 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 ist. 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.

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

Finanzplanung und Investitionen

Die **Finanzplanung** für die Jahre 2025 – 2027 sieht in den kommenden Jahren Ausgaben für die Erschließung von möglichen weiteren Baugebieten (u. a. Arenberg, Gaisberg Süd), dem Gewerbegebiet „Kreuzäcker“ sowie die Sanierung des Kanalrohrnetzes in verschiedenen Gemeindestraßen (Arenbergstraße, Öschleweg, Schützenstraße) vor. Auch weitere Maßnahmen zur Erledigung der Vorgaben aus der EKVO und des GEP stehen auf dem Plan. 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 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 31.12.2024 879 €/Einwohner.

Brigachtal, 08.12.2023



Michael Schmitt
Bürgermeister



Martina Enderlein
kaufmännische Betriebsleitung



Patrick Lutz
technische Betriebsleitung

6.3 Erfolgsplan

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	475.925,88	610.500	590.000	661.100	832.300	1.003.000
		30120000 Erlöse aus Schmutzwasser	399.273,76	535.500	513.000	585.000	766.000	938.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	16.796,34	16.000	16.800	15.800	5.500	2.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	59.855,78	59.000	60.200	60.300	60.800	62.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	85.867,41	89.600	89.000	89.000	89.000	89.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	85.867,41	89.600	89.000	89.000	89.000	89.000
5	-	Materialaufwand	182.922,21-	288.800-	282.700-	300.500-	334.800-	364.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.864,83-	39.100-	27.800-	27.800-	28.300-	28.300-
		42000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	594,82-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42007001 Unterhaltung Mischwasser	3.324,18-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42007002 Unterhaltung Schmutzwasser	5.391,73-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42007003 Unterhaltung Regenwasser	6.575,99-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.978,11-	5.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	165.057,38-	249.700-	254.900-	272.700-	306.500-	336.500-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	2.411,41-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43007001 Umlage an GVV Donaueschingen	156.448,07-	229.500-	234.500-	252.100-	285.900-	315.900-
		43007005 Aufwand f. bezogene Leistungen ABSammler	6.197,90-	14.200-	14.400-	14.600-	14.600-	14.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	251.088,98-	251.000-	230.400-	251.200-	308.100-	358.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	251.088,98-	251.000-	230.400-	251.200-	308.100-	358.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	19.970,76-	17.000-	17.400-	18.200-	18.100-	17.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	231.118,22-	234.000-	213.000-	233.000-	290.000-	341.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	42.561,81-	59.400-	46.900-	48.400-	49.400-	50.400-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.313,60-	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	31.773,51-	56.000-	37.500-	39.000-	40.000-	41.000-
		44007004 Versicherungen	1.044,34-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44007007 Sachverständiger	1.873,04-	0	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44007008 EDV- Aufwendungen	2.557,32-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.134,75-	100.900-	119.000-	150.000-	229.000-	318.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	62.128,77-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.005,98-	100.900-	119.000-	150.000-	229.000-	318.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	62.128,77-	0	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	62.128,77-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	5.085,54	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfe hlbetrag	5.085,54	0	0	0	0	0

6.4 Liquiditätsplan

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	472.830,82	625.100	602.000	0	674.000	855.000	1.027.000
		60120000 Erlöse aus Schmutzwasser	313.773,46	535.500	513.000	0	585.000	766.000	938.000
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	159.057,36	89.600	89.000	0	89.000	89.000	89.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	472.830,82	625.100	602.000	0	674.000	855.000	1.027.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	277.349,33-	348.200-	329.600-	0	348.900-	384.200-	415.200-
		72000000 Aufw. f. Roh-,Hi.-,Bet.St. u. Waren Allg	594,82-	1.100-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72007001 Unterhaltung Mischwasser	3.378,21-	15.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72007002 Unterhaltung Schmutzwasser	6.297,68-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72007003 Unterhaltung Regenwasser	6.575,99-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	2.257,47-	5.000-	2.500-	0	2.500-	3.000-	3.000-
		73000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	1.683,15-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73007001 Umlage an GVV Donaueschingen	204.483,30-	229.500-	234.500-	0	252.100-	285.900-	315.900-
		73007005 Aufwand f. bezogene Leistungen ABSammler	10.922,36-	14.200-	14.400-	0	14.600-	14.600-	14.600-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
		74000200 Personal-/Sachkostensersatz an GdeHH	38.238,97-	56.000-	37.500-	0	39.000-	40.000-	41.000-
		74007004 Versicherungen	1.044,34-	1.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74007007 Sachverständiger	1.873,04-	0	600-	0	600-	600-	600-
		74007008 EDV-Aufwendungen	0,00	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	277.349,33-	348.200-	329.600-	0	348.900-	384.200-	415.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	195.481,49	276.900	272.400	0	325.100	470.800	611.800
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.395,85	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.395,85	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.395,85	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	51.699,93-	170.000-	750.000-	0	2.459.900-	2.602.500-	798.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	51.699,93-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000-	140.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000-	610.000-	0	2.439.900-	2.582.500-	778.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	51.699,93-	170.000-	750.000-	0	2.459.900-	2.602.500-	798.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	50.304,08-	170.000-	750.000-	0	2.459.900-	2.602.500-	798.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	145.177,41	106.900	477.600-	0	2.134.800-	2.131.700-	186.200-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	210.000,00	2.782.700	750.000	0	2.400.000	2.600.000	700.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	210.000,00	2.782.700	750.000	0	2.400.000	2.600.000	700.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	21.660,25	8.000	5.000	0	5.000	80.000	130.000
		68910000 Beiträge	21.660,25	8.000	5.000	0	5.000	80.000	130.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	231.660,25	2.790.700	755.000	0	2.405.000	2.680.000	830.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	56.104,00-	2.899.400-	159.000-	0	185.000-	249.000-	301.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	56.104,00-	2.899.400-	159.000-	0	185.000-	249.000-	301.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	82.347,34-	100.900-	119.000-	0	150.000-	229.000-	318.000-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	62.128,77-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.218,57-	100.900-	119.000-	0	150.000-	229.000-	318.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	138.451,34-	3.000.300-	278.000-	0	335.000-	478.000-	619.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	93.208,91	209.600-	477.000	0	2.070.000	2.202.000	211.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	238.386,32	102.700-	600-	0	64.800-	70.300	24.800

6.5 voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	400.736				
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	400.736				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	39.264	-600	-64.800	70.300	24.800
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	440.000	438.800	373.400	443.100	383.008
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	600	600	600	84.892	19.199
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	439.400	438.200	372.800	358.208	363.809

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 Kreditemächtigung 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 2025 - 2027		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme (voraussichtl. Laufzeit)	Ursprüngl. Betrag EUR	Zinssatz (Festschr.)	Schuldenstand 2024				2025	2026	2027
				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)	761.376	5.168	33.104	728.272	695.168	662.064	
DZ Hyp AG 628769800	2016 (12/2036)	460.000	0,99% (12/2026)	299.000	2.903	23.000	276.000	253.000	230.000	
Landesbank BW 620201401	2022 (12/2052)	210.000	3,05%	203.000	6.111	7.000	196.000	189.000	182.000	175.000
Landesbank BW 620647892	2023 (09/2033)	2.782.000	3,68%	2.758.817	100.245	92.733	2.666.083	2.573.350	2.480.617	2.387.883
Umschuldung										
KfW 11230313	02/2027 (30 Jahre)	653.788	3,50%							637.443
DZ Hyp AG 628769800	2027 (30 Jahre)	230.000	3,50%							222.333
Neuaufnahmen										
N.N.	11/2024 (40 Jahre)	750.000	3,50%		4.375	3.125	746.875	728.125	709.375	690.625
N.N.	11/2025 (40 Jahre)	2.400.000	3,50%					2.390.000	2.330.000	2.270.000
N.N.	11/2026 (30 Jahre)	2.600.000	3,25%						2.585.556	2.498.889
N.N.	11/2027 (30 Jahre)	700.000	3,25%							696.111
Schuldenstand (gerundet)				4.022.200	119.000	159.000	4.613.000	6.829.000	9.180.000	9.578.000

6.7 Investitionsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Ird. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamt-angaben zur Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000002: Schmutzwasserkanal allgemein											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.069,38-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	11.069,38-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	280.000-	0	1.156.500-	927.000-	289.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	280.000-	0	1.156.500-	927.000-	289.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.069,38-	50.000-	280.000-	0	1.156.500-	927.000-	289.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.069,38-	50.000-	280.000-	0	1.156.500-	927.000-	289.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.069,38-	50.000-	280.000-	0	1.156.500-	927.000-	289.000-

	2024	2025	2026	2027
Arenbergstraße, Teilstück		233.000 €		
Öschleweg		23.500 €	133.500 €	
Schützenstraße, Teilstück			20.000 €	115.000 €
Steigstraße, Teilstück			49.500 €	
Auweg				50.000 €
Erschließung Hauptstraße, Siedlerstraße	20.000 €			
geplante Baugebiete	260.000 €	900.000 €	724.000 €	124.000 €
Summe	280.000 €	1.156.500 €	927.000 €	289.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	21.660,25	8.000	5.000	0	5.000	80.000	130.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	21.660,25	8.000	5.000	0	5.000	80.000	130.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.660,25	8.000	5.000	0	5.000	80.000	130.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.660,25	8.000	5.000	0	5.000	80.000	130.000
=	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000011: Regenwasserkanal allgemein											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.396	1.396	0	1.395,85	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.396	1.396	0	1.395,85	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396	1.396	0	1.395,85	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.631-	40.631-	0	40.630,55-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	40.631-	40.631-	0	40.630,55-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601.900-	0	0	0,00	50.000-	280.000-	0	1.127.400-	905.500-	289.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.601.900-	0	0	0,00	50.000-	280.000-	0	1.127.400-	905.500-	289.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.531-	40.631-	0	40.630,55-	50.000-	280.000-	0	1.127.400-	905.500-	289.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.641.135-	39.235-	0	39.234,70-	50.000-	280.000-	0	1.127.400-	905.500-	289.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.642.531-	40.631-	0	40.630,55-	50.000-	280.000-	0	1.127.400-	905.500-	289.000-

	2024	2025	2026	2027
Arenbergstraße, Teilstück		207.400 €		
Öschleweg		20.000 €	112.000 €	
Schützenstraße, Teilstück			20.000 €	115.000 €
Steigstraße, Teilstück			49.500 €	
Auweg				50.000 €
Erschließung Hauptstraße, Siedlerstraße	20.000 €			
geplante Baugebiete	260.000 €	900.000 €	724.000 €	124.000 €
Summe	280.000 €	1.127.400 €	905.500 €	289.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	200.000-	0	0	0,00	20.000-	140.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	200.000-	0	0	0,00	20.000-	140.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	20.000-	140.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	20.000-	140.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	20.000-	140.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterung:

Neukonzept Messtechnik 120.000 € und 20.000 €/Jahr pauschal

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	0	50.000-	0	106.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	106.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	106.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	106.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	106.000-	0	0

	2024	2025	2026	2027
Teilst. Spitalgasse i.V.m. Arenbergstr.		106.000 €		
Kanalsanierung EigKVO/GEP	50.000 €			
Summe	50.000 €	106.000 €		

6.8 Jahresabschluss Jahr 2022



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Brigachthal

Jahresabschluss 2022

- Bilanz
- Erfolgsrechnung
- Anlagengitter

6.8.1 Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	Bilanz	Bilanz
	2022	2021
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	4.537.521,70	4.725.335,84
II. Sachanlagen	4.537.521,70	4.725.335,84
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	4.511.007,50	4.698.415,24
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.589,70	2.996,10
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.924,50	23.924,50
B. Umlaufvermögen	527.377,72	261.029,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.641,68	98.679,78
4. Forderungen an Gemeinde/andere Eigenbetriebe	0,00	0,00
I. Schecks, Kassenbest., Guthaben b. Kreditinst.		
Liquide Mittel Sonderkasse	400.736,04	162.349,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	574.671,94	594.642,70
Sonderposten für geleistete Zuwendungen	574.671,94	594.642,70
Bilanzsumme	5.639.571,36	5.851.008,04

Passivseite	Bilanz	Bilanz
	2022	2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	41.289,26	36.203,72
Gewinn/Verlust des Vorjahres	36.203,72	12.400,77
Bilanzergebnis Gewinn	5.085,24	23.802,95
Bilanzergebnis Verlust	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.088.400,38	1.143.392,25
Sonderposten Zuweisungen	333.280,63	350.076,97
Sonderposten aus Beiträgen	755.119,75	793.315,28
D. Rückstellungen	320.423,00	304.808,00
Sonstige Rückstellungen	320.423,00	304.808,00
E. Verbindlichkeiten	4.189.458,72	4.096.604,07
2. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	1.325.841,93	1.172.584,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	27.045,49	33.596,12
8. Verbindlichkeiten ggü. Gemeinde	2.889.710,16	2.889.710,16
9. Sonstige Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	952,12	713,79
Bilanzsumme	5.639.571,36	5.851.008,04

6.8.2 Erfolgsrechnung zum 31.12.2022

Nr.	Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	399.273,76	477.100,00	445.362,91
	31610000 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.796,34	18.000,00	16.431,57
	31620000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	59.855,78	63.000,00	57.541,59
	Summe Umsatzerlöse	475.925,88	558.100,00	519.336,07
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonstige betriebliche Erträge (Straßenentwässerung)	85.867,41	88.800,00	81.057,36
	Summe sonstige betriebliche Erträge	85.867,41	88.800,00	81.057,36
	Summe betriebliche Erträge	561.793,29	646.900,00	600.393,43
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	594,82	1.100,00	656,89
	42007001 Unterhaltung Mischwasser	3.324,18	15.000,00	26.647,93
	42007002 Unterhaltung Schmutzwasser	5.391,73	10.000,00	3.499,40
	42007003 Unterhaltung Regenwasser	6.575,99	7.500,00	0,00
	42007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	1.978,11	7.500,00	5.295,53
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	2.411,41	6.000,00	6.192,35
	43007001 Umlage an GVV Donaueschingen	156.488,07	227.700,00	183.487,30
	43007005 Aufwand für bezogene Leistungen Abwassersammler	6.197,90	14.000,00	10.922,36
	Summe Materialaufwand	182.922,21	288.800,00	236.701,76
7.	Abschreibungen			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	19.970,76	20.000,00	19.970,74
	47120000 AfA Sachanlagen	231.118,22	230.900,00	225.785,82
	Summe Abschreibungen	251.088,98	250.900,00	245.756,56
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an Gemeindehaushalt	5.313,60	0,00	
	44007004 Versicherungen	31.773,51	54.200,00	39.164,72
	44007008 Sachverständiger	1.044,34	1.000,00	994,61
	44007008 EDV-Aufwendungen	1.873,04	0,00	2.056,00
	44980000 Abgang o. Erlös von Sachanlagen	2.557,32	2.400,00	1.303,60
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	42.561,81	57.600,00	43.518,93
	Summe betriebliche Aufwendungen	476.573,00	597.300,00	289.275,49
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	62.128,77	0,00	29.967,10
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	18.005,98	49.600,00	20.646,13
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.134,67	49.600,00	50.613,23
	Summe Finanzaufwendungen	80.134,67	49.600,00	50.613,23
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.085,54	0,00	23.802,95
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	5.085,54	0,00	23.802,95

6.8.3 Anlagengitter zum 31.12.2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung					Restbuchwert	
	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Afa im Wirtschaftsjahr	AfA Abgang	Afa Umbuchung	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Aktive Sonderposten												
Akt. SoPo Inv.zusch.	1.033.254,41	0,00	0,00	0,00	1.033.254,41	-438.611,71	-19.970,76	0,00	0,00	-458.582,47	594.642,70	574.671,94
Summe Akt. Sonderposten	1.033.254,41	0,00	0,00	0,00	1.033.254,41	-438.611,71	-19.970,76	0,00	0,00	-458.582,47	594.642,70	574.671,94
Anlagevermögen												
Mischwasserkanal	4.024.124,23	0,00	0,00	0,00	4.024.124,23	-3.319.954,24	-73.545,38	0,00	0,00	-3.393.499,62	704.169,99	630.624,61
HA Mischwasser	101.938,32	0,00	0,00	0,00	101.938,32	-81.667,28	-1.905,24	0,00	0,00	-83.572,52	20.271,04	18.365,80
Regenwasserkanal	2.496.681,07	29.877,84	0,00	0,00	2.526.558,91	-786.939,23	-62.830,66	0,00	0,00	-849.769,89	1.709.741,84	1.676.789,02
HA Regenwasserkanal	338.847,88	5.856,86	0,00	0,00	344.704,74	-125.797,16	-8.615,72	0,00	0,00	-134.412,88	213.050,72	210.291,86
Schmutzwasserkanal	2.793.990,63	3.428,23	0,00	0,00	2.797.418,86	-1.057.003,90	-69.864,16	0,00	0,00	-1.126.868,06	1.736.986,73	1.670.550,80
HA Schmutzwasserkan.	506.455,74	4.141,15	0,00	0,00	510.596,89	-197.499,49	-12.792,83	0,00	0,00	-210.292,32	308.956,25	300.304,57
Zuleitungssammler	1.351.930,86	0,00	0,00	0,00	1.351.930,86	-1.350.844,98	-83,53	0,00	0,00	-1.350.928,51	1.085,88	1.002,35
Messeinrichtungen Ab	10.621,94	0,00	0,00	0,00	10.621,94	-6.638,71	-1.062,19	0,00	0,00	-7.700,90	3.983,23	2.921,04
HA-Anschlüsse	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	-306,44	-12,11	0,00	0,00	-318,55	169,56	157,45
Betr.-+ Geschäftsaus	8.069,23	0,00	0,00	0,00	8.069,23	-5.073,13	-406,40	0,00	0,00	-5.479,53	2.996,10	2.589,70
AiB Tiefbau	23.924,50	0,00	0,00	0,00	23.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.924,50	23.924,50
	11.657.060,40	43.304,08	0,00	0,00	11.700.364,48	-6.931.724,56	-231.118,22	0,00	0,00	-7.162.842,78	4.725.335,84	4.537.521,70
	12.690.314,81	43.304,08	0,00	0,00	12.733.618,89	-7.370.336,27	-251.088,98	0,00	0,00	-7.621.425,25	5.319.978,54	5.112.193,64

6.8.4 Gebührenausgleichsrückstellungen

Darstellung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren - Schmutzwasser

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.		Ergebnis nach Ausgleich von Vorjahren	Auswirkung pol. akzept. Unterdeck.	Ergeb. nach pol. akzept. Unterdeck.	davon aus-geglichen	im Zeit-raum	Rest	
		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 €	0 €	-2.665 €	-2.665 €	2014	0 €
												-6.260 €	2006		Kalkulation					1.912 €	2016-2017	
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 €	0 €	5.745 €	5.745 €	2014	0 €
												-31.840 €	2007		Kalkulation					17.920 €	2016-2017	
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 €	0 €	25.873 €	25.873 €	2014	0 €
												-20.507 €	2008		Kalkulation					38.084 €	2016-2017	
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 €	0 €	38.084 €	38.084 €	2014	0 €
												-46.408 €	2009		Kalkulation					904 €	2016-2017	
												1.912 €	2011		Kalkulation					8.131 €	2019	
												17.920 €	2012		Kalkulation							
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 €	0 €	9.035 €	9.035 €	2019	0 €
												-2.665 €	2010		Kalkulation					7.459 €	2020	
2015		337.750 €	191.500 m³	1,76 €		0 €	1,76 €	01.01.2015	14.893 €		14.893 €	-2.665 €					12.228 €	0 €	12.228 €	12.228 €	2020	0 €
												3.833 €	2011		Kalkulation					47.124 €	2021	
												7.953 €	2012		Kalkulation					73.513 €	2021	
												38.084 €	2013		Kalkulation					14.002 €	2022	
												904 €	2014		Kalkulation							
2017									40.690 €		40.690 €											
2016-2017		406.065 €	191.800 m³	2,11 €	24.11.2015	0 €	2,11 €	01.01.2016			83.865 €	50.774 €					134.639 €	0 €	134.639 €	134.639 €		0 €
																				-8.868 €	2021	
2018		371.068 €	210.700 m³	1,76 €	14.11.2017	0 €	1,76 €	01.01.2018	-8.868 €		-8.868 €	0 €					-8.868 €	0 €	-8.868 €	-8.868 €		0 €
												8.131 €	2014		Kalkulation					47.558 €	2022	
												7.459 €	2015		Kalkulation					11.890 €	2023	
2019		362.918 €	214.800 m³	1,68 €		0 €	1,68 €	01.01.2019	43.858 €		43.858 €	15.590 €					59.448 €	0 €	59.448 €	59.448 €		0 €
												4.769 €	2015		Kalkulation					57.183 €	2023	
												47.124 €	2016-2017		Kalkulation							
2020		340.252 €	202.500 m³	1,68 €		0 €	1,68 €	01.01.2020	55.999 €		55.999 €	51.893 €					107.892 €	0 €	107.892 €	57.183 €		50.709 €
												73.513 €	2016-2017		Kalkulation							
												-8.868 €	2018		Kalkulation							
2021		302.442 €	208.300 m³	1,45 €		0 €	1,45 €	01.01.2021	-33.846 €		-33.846 €	64.645 €					30.799 €	0 €	30.799 €	0 €		30.799 €
												14.002 €	2016-2017		Kalkulation							
												47.558 €	2019		Kalkulation							
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 €	0 €	69.183 €	0 €		69.183 €
											326.988 €						481.393 €	0 €	481.393 €	330.702 €	150.691 €	0 €

Darstellung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren - Niederschlagswasser

Jahr	Kalk.-zeit-raum	Kalk.grundlagen			Beschluss GR vom	akzept. Unter-deckung	Gebühr lt. Satzg.	gültig ab	Rechnungsergebnis			Ausgleich Vj.		It. GR-Beschluss zur Kalk./Ver./Verz.		Ergebnis nach Ausgleich von Vorjahren	Auswirkung pol. akzept. Unterdeck.	Ergeb. nach pol. akzept. Unterdeck.	davon aus-geglichen	im Zeit-raum	Rest		
		Kosten	Fläche	Satz					Rechn.-Ergebnis	Korrektur	Endwert RE-Ergeb.	Betrag in €	aus Jahr	vom	K./Ver./Verz.						noch ausgl.-fähig/-pfl.	nicht mehr ausgl.fähig	
												-712 €	2005		Kalkulation								
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 €	2015		0 €	0 €
												-2.462 €	2006		Kalkulation								
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 €	2015		0 €	0 €
												-12.642 €	2007		Kalkulation								
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 €	2014 2016-2017		0 €	0 €
												-7.900 €	2008		Kalkulation								
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 €	2016-2017		0 €	0 €
												-17.807 €	2009		Kalkulation								
												30.815 €	2012		Kalkulation								
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 €	2016-2017		0 €	0 €
												-12.287 €	2010		Kalkulation								
												-17.746 €	2011		Kalkulation								
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 €	2019		0 €	0 €
												2.498 €	2012		Kalkulation								
												10.345 €	2013		Kalkulation								
												-10.938 €	2014		Kalkulation								
2016									17.703 €		17.703 €												
2017									-9.440 €		-9.440 €												
2016-2017		261.505 €	870.960 m²	0,30 €	24.11.2015	0 €	0,30 €	01.01.2016			8.263 €	1.905 €				10.168 €	0 €	10.168 €	10.168 €			0 €	0 €
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 €	2020 2022 2023		0 €	0 €
												2.811 €	2015										
												3.864 €	2016-2017										
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 €	8.887 €			28.143 €	0 €
												6.304 €	2016-2017										
												688 €	2018										
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 €	0 €			27.461 €	0 €
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 €
												6.534 €	2018		Kalkulation								
												4.073 €	2019		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 €
											142.182 €						127.620 €		127.620 €	38.308 €		89.312 €	0 €