

Haushaltssatzung

der Gemeinde Schonach im Schwarzwald

für das Haushaltsjahr 2024

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.297 Ew.
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 03.06.1961	4.089 Ew.
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.869 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1975	5.060 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1980	4.996 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1985	4.691 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1990	4.606 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1995	4.371 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2000	4.308 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2004	4.302 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2005	4.260 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2006	4.211 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2007	4.171 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2008	4.095 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2009	4.015 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2010	3.961 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2011	3.861 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2012 (Basis Zensus 09.05.2011)	4.018 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2013	4.008 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2014	3.990 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2015	3.985 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2016	4.015 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2017	4.009 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2018	4.062 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2019	4.040 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2020	4.060 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2021	4.003 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2022	4.009 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2023	4.056 Ew.

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 3.671 ha
(davon Wald 2.359 ha (64,3 %), darin Gemeindewald 76 ha)

Finanzausgleich	2022	2023	2024
Steuerkraftmesszahl	4.246.371,00 €	5.380.894,00 €	4.969.827,00 €
Bedarfsmesszahl	6.412.807,00 €	6.628.080,00 €	7.243.205,00 €
Schlüsselzahl	2.166.436,00 €	1.247.186,00 €	2.273.378,00 €
Steuerkraftsumme	5.280.453,00 €	6.702.636,00 €	6.658.342,00 €
je Einwohner	1.319,00 €	1.672,00 €	1.641,00 €

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	- 3 -
2.	Beteiligungen der Gemeinde	- 5 -
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan	- 6 -
3.1.	Bericht zum Ergebnishaushalt	- 7 -
3.1.1.	Gesamtergebnishaushalt	- 9 -
3.1.2.	Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen	- 12 -
3.2.	Bericht zum Finanzhaushalt	- 18 -
3.2.1.	Gesamtfinanzhaushalt	- 19 -
3.2.2.	Investitionen des Finanzhaushalts	- 20 -
3.3.	Finanzplanung und Investitionsprogramm	- 22 -
4.1.	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	- 27 -
4.2.	Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	- 64 -
4.3.	Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	- 197 -
5.	Stellenplan und Entwicklung Personalausgaben	- 205 -
6.	Sonstige Anlagen	- 212 -
6.1.	Schuldenstand Gemeinde und Eigenbetriebe	- 217 -
6.2.	Liquiditätsplanung	- 221 -
6.3.	Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	- 222 -
6.4.	Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen	- 224 -
6.5.	Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	- 225 -
6.6.	Haushaltsquerschnitt	- 226 -
6.7.	Gebührenübersicht	- 230 -
6.8.	Berechnung des Finanzausgleichs	- 233 -
7.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kurbetrieb	- 237 -
8.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk	- 251 -

Haushaltssatzung der Gemeinde Schonach im Schwarzwald 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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.891.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.148.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-256.800
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	-256.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.347.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.160.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	187.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.018.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.176.800
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.158.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.971.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.221.100
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	108.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.113.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-858.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.221.100 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 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.200.000 EUR**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Schonach im Schwarzwald, den 12.12.2023

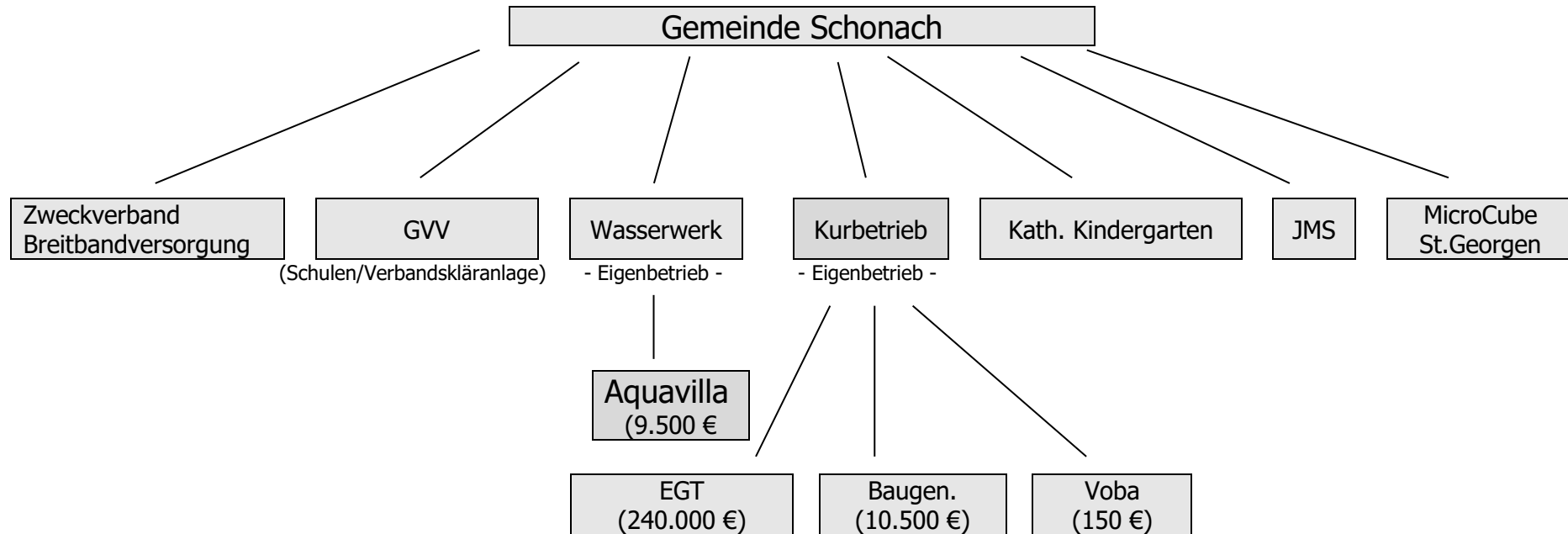
Jörg Frey
Bürgermeister

Hinweise:

Wirtschaftsplan des Kurbetriebs siehe Seite 237

Wirtschaftsplan des Wasserwerks siehe Seite 251

Beteiligungen der Gemeinde



Weiterhin unterstützt die Gemeinde verschiedenste Vereine, in denen sie zum Teil auch Mitglied ist.

Hier ist speziell der Tourismus-Verein „Ferienland im Schwarzwald“ zu erwähnen (gegründet am 28.06.2000). Dieser gründete am 29.11.2000 die Firma „Ferienland im Schwarzwald GmbH“. Ab dem 01.01.2021 wird das „Ferienland im Schwarzwald“ von der „Hochschwarzwald Tourismus GmbH“ touristisch vertreten.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Mit dem Fortschreiten des Krieges in der Ukraine sowie dem Neuaufflammen des Nahostkonfliktes wirken sich aktuell multiple Krisenherde auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung aus. Zu diesen globalen Krisenherden kommen mit Blick auf Deutschland der allgemeine Fachkräftemangel und die hohen Energiepreise hinzu. Diese und weitere Problemstellungen führen dazu, dass sich die deutsche Wirtschaft aktuell in einer Rezession befindet. Auch der Ausblick ist aktuell nicht mehr so gut wie noch vor wenigen Jahren. Für die kommenden Haushaltsjahre ist daher mit eher rückläufigen Steuereinnahmen zu rechnen, wobei die Erwartungen für das Haushaltsjahr 2024 noch besser sind. Der größere Rückgang wird im Jahr 2025 erwartet.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt 2022

Im Jahresverlauf 2022 war die Einnahmeentwicklung durchweg positiv. Mit einem Gesamtaufkommen von knapp über 2,6 Mio. € lag alleine die Gewerbesteuer rd. 780 T € über dem Haushaltsansatz. Größere Mehreinnahmen lagen zudem beim Einkommensteueranteil (+54 T €), den Landeszuweisungen (+307 T €) sowie den Kostenerstattungen (+220 T €) vor. Insgesamt verbesserte sich die Ertragslage erheblich. Mit den zusätzlich etwas geringeren Aufwendungen konnte eine Verbesserung im Gesamtergebnis um rd. 1,6 Mio. € erreicht werden. Das Gesamtergebnis lag mit 1.737.158,22 € weit über dem ursprünglich angenommenen Planüberschuss von 147.100 €. Mit den Zuführungen zu den Ergebnisrücklagen stieg der Rücklagenbestand zum 31.12.2022 auf insgesamt 3.852.164,30 € an.

Finanzhaushalt 2022

Durch die Ergebnisverbesserung fiel auch der Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt höher aus als geplant. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts betrug zum Jahresende 701.305,39 €. Mit dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt sowie den investiven Einnahmen in Höhe von 508.940,76 € konnte ein großer Teil der Investitionen abgedeckt werden. Der verbleibende Betrag der Gesamtinvestitionen über 2.325.027,62 € wurde über den Kassenbestand abgedeckt. Die größten Einzelmaßnahmen waren kleinere Grunderwerbe mit 337.339,09 €, der Bau des Waldkindergartens mit 137.841,57 € sowie der weitere Breitbandausbau mit 109.535,99 €. Zudem wurde ein Kassenkredit an den Zweckverband Breitbandversorgung in Höhe von 1,25 Mio. € gewährt, der als Investition in der Finanzrechnung ausgeführt wird. Durch die Kassenbestandsentnahme sank der Kassenbestand zum Jahresende auf 1.000.069,51 €.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt 2023

Die gute Einnahmesituation des Vorjahres hat sich im Jahr 2023 fortgesetzt. Anstelle des im Haushaltsplan erwarteten Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 1,9 Mio. € dürfte die Gewerbesteuer zum Jahresende bei rund 3,2 Mio. € liegen. Höher war das

Gewerbsteueraufkommen in Schonach noch nie. Auf der Aufwandsseite wird es bei den Unterhaltungsaufwendungen zu höheren Einsparungen kommen. So wurden bei der Umbaumaßnahme im Anwesen Sperl (100.000 €) das vorhandene Budget bei weitem nicht ausgeschöpft. Die Sanierung des Allwettersportplatzes (30.000 €), die Machbarkeitsstudie zum Nahwärmenetz (20.000 €) sowie der Bebauungsplan Viertelberg (50.000 €) wurden hingegen gar nicht erst angegangen. Im Ergebnishaushalt ist dementsprechend mit einer hohen Ergebnisverbesserung zu rechnen. Anstelle des Plandefizits von 1.591.900 € könnte sogar ein geringes positives Gesamtergebnis möglich sein.

Finanzhaushalt 2023

Durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie den Einsparungen bei den Unterhaltungsaufwendungen wird auch der Zahlungsmittelfehlbetrag des Ergebnishaushalts verbessert ausfallen. Der veranschlagte Zahlungsmittelfehlbetrag von 1.123.300 € sollte in ähnlichem Umfang wie das Jahresergebnis ansteigen, sodass sogar ein kleiner Zahlungsmittelüberschuss durchaus realistisch erscheint.

Im investiven Bereich des Finanzhaushalts war bislang ein schleppender Zahlungsabfluss feststellbar. Die veranschlagte Investitionssumme von 3.269.800 € wird bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Bis zum Jahresende dürfte das Investitionsvolumen eher bei rd. 1,8 Mio. € liegen. Die Verzögerung bei den Zahlungsabflüssen ist auf fehlende Handwerker und Verzögerungen bei den beiden Großprojekten, der Sanierung des Alten Schulhauses sowie der Ertüchtigung der Regenüberlaufbecken zurückzuführen.

Mit den investiven Einnahmen von rd. 300.000 €, dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnis sowie dem geringeren Investitionsvolumen wird die veranschlagte Darlehensaufnahme über 1.094.400 € nicht vollständig benötigt werden. Zudem wird die veranschlagte Entnahme aus den liquiden Mittel über 262.600 € nicht erforderlich sein. Stattdessen ist mit einer Kassenbestandserhöhung in aktuell nicht absehbarer Höhe zu rechnen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt 2024

Mit dem hervorragenden Jahresergebnis 2022 werden im Finanzausgleich 2024 hohe Einnahmen angerechnet, was im Ergebnishaushalt zu einer hohen Belastung führt. Wie bereits in der Vorjahresplanung ist die Haushaltsbelastung aus den Umlagezahlungen im Finanzausgleich hoch und liegt rd. 920.000 € über den tatsächlichen Zahlungen des Jahres 2022. Es ist daher nur logisch, dass trotz eines Gewerbesteueransatzes von 2.100.000 € und einer eher zurückhaltenden Ausgabenpolitik ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 256.800 € erwartet wird. Zwar können mit dem Plandefizit von 256.800 € nicht alle laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge gedeckt werden, die Abdeckung des Fehlbetrags ist aber ohne Weiteres über den hohen Rücklagenbestand der Gemeinde möglich.

Trotz eines neuerlichen planerischen Fehlbetrags verbessert sich die Jahresplanung im Vergleich zum Vorjahr erheblich. So sank der Fehlbetrag von 1.591.900 € im Jahr 2023 um rd. 1,3 Mio. € auf 256.800 € im Jahr 2024. Die Gründe für diesen Rückgang werden im Folgenden detaillierter aufgeführt:

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2024 im Vergleich zum Vorjahr

Größere Veränderungen Erträge	HH-Ansatz	Veränderung
Gewerbesteuer	2.100.000 €	+ 200.000 €
Einkommensteueranteil	2.560.600 €	- 44.200 €
Umsatzsteueranteil	375.800 €	+ 23.100 €
Schlüsselzuweisung n. m. Steuerkraft	1.591.300 €	+ 732.900 €
Investitionspauschale	559.700 €	+ 109.400 €
Weitere Zuweisungen vom Land	1.206.900 €	+ 226.200 €
Benutzungsgebühren (Abwasser/Friedhof etc.)	866.200 €	+ 207.700 €
Kostenerstattungen Eigenbetriebe	625.600 €	+ 204.600 €
Summe größere Veränderungen Erträge		+1.659.700 €

Größere Veränderungen Aufwendungen	HH-Ansatz	Veränderung
Personalaufwand	2.103.200 €	+ 158.500 €
Unterhaltung unbewgl. Vermögen (Straßen etc.)	161.000 €	+45.500 €
Mieten / Pachten	147.100 €	+ 93.000 €
Gebäudeunterhalt (Sperl / Altes Schulhaus etc.)	278.500 €	+ 30.000 €
Bewirtschaftung (Öl und Gas)	152.400 €	- 144.900 €
Verlustausgleich Kurbetrieb	900.000 €	- 40.000 €
Umlagen Gemeindeverwaltungsverb. Triberg	557.000 €	- 69.400 €
Budget 750 Jahre Schonach	85.000 €	+ 85.000 €
Zuschüsse an Kindergärten	1.674.100 €	+155.400 €
FAG - Umlage	1.503.500 €	- 62.300 €
Kreisumlage	2.097.400 €	+ 53.000 €
Summe größere Veränderungen Aufwendungen		+ 303.800 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis im Haushalt 2023	-1.591.900 €
+ Größere Veränderungen Erträge	+ 1.659.700 €
- Größere Veränderungen Aufwendungen (Mehraufwand)	- 303.800 €
- Sonstige Veränderungen im Ergebnishaushalt	- 20.800 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis im Haushaltsplan 2024	- 256.800 €

Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.424.061,52	5.796.500	6.002.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.329.682,01	2.309.400	3.380.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	523.254,03	521.400	543.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.005,07	687.800	898.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.479,33	130.100	134.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.243,18	487.200	735.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.686,32	90.000	87.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.922,10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.880,43	109.400	108.800
11	=	Ordentliche Erträge	12.077.213,99	10.131.800	11.891.300
12	-	Personalaufwendungen	1.900.876,76-	1.944.700-	2.103.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.349,26-	1.478.200-	1.546.600-
15	-	Abschreibungen	1.025.957,05-	990.000-	988.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.404,63-	8.500-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.954.883,79-	6.907.300-	6.968.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.604,03-	395.000-	518.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.346.075,52-	11.723.700-	12.148.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.731.138,47	1.591.900-	256.800-
21	+	Außerordentliche Erträge	6.019,75	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	6.019,75	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.737.158,22	1.591.900-	256.800-
26		Zuführung zur Rücklage des ordentl. Ergebnisses	1.731.138,47-	0	0
28		Entnahme a. Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	0,00	1.591.900	256.800
30		Zuführung zur Rücklage des Sonderergebnisses	6.019,75-	0	0

Steuern und Abgaben:	Gewerbesteuer	+200.000 €
Zuweisungen u. Zuwendungen:	Schlüsselzuweisungen	+801.100 €
	Landeszuweisungen (KiGa/Asyl etc.)	+142.700 €
Entgelte für öff. Einrichtungen:	Abwassergebühren	+75.900 €
Kostenerstattungen:	ILV Eigenbetriebe	+205.600 €
Personalaufwendungen:	Tariferhöhung (200 € + 5,5 % pro MA)	+158.500 €
Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Gaskosten	-144.900 €
	Mieten Asylbewerberwohnungen	+93.000 €
	Unterhaltung Sporthalle	+26.000 €
	Kanalunterhaltung	+50.000 €
	Unterhaltung öffentliche Gewässer	+30.000 €
Transferaufwendungen:	Umlagezahlungen GVV Triberg	-69.100 €
	Zuschüsse an die Kindergärten	+155.400 €
	Verlustausgleich Kurbetrieb	-40.000 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	Budget 750-Jahrfeier Schonach	+85.000 €
	Potentialanalyse Freiflächen-PV-Anlagen	+22.500 €

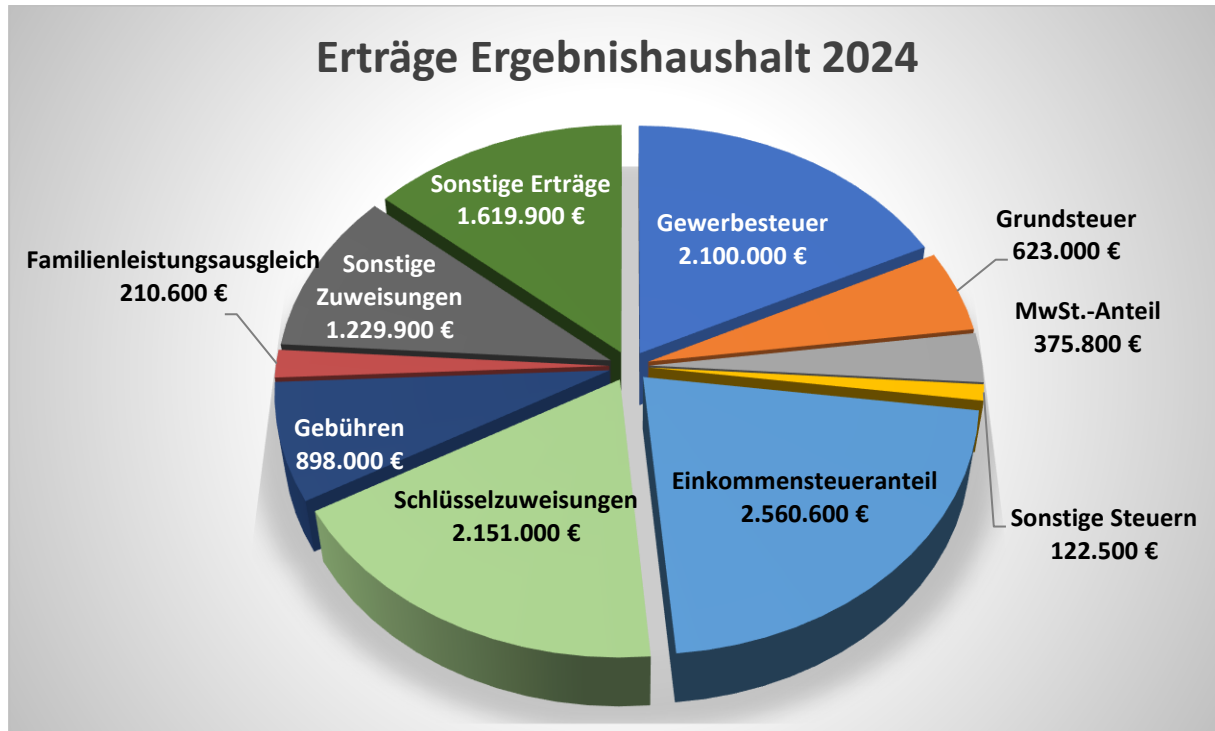
Einzelansätze im Ergebnishaushalt 2024				
Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Ansatz / Maßnahme	Betrag
12600000	Brandschutz	42110000	Austausch Eingangstüre Feuerwehrhaus	15.000 €
12600000	Brandschutz	42220000	Beschaffung 3 x Einsatzkleidung Feuerwehr	4.000 €
12600000	Brandschutz	42220000	Beschaffung 50 B-Schläuche á 20 Meter	6.000 €
12600000	Brandschutz	42220000	Beschaffung Meldeempfänger (Pauschale / nur bei Defekt)	3.000 €
12600000	Brandschutz	42220000	Beschaffung 5 x Feuerwehr-Helme	2.000 €
12600000	Brandschutz	42220000	Beschaffung 3 x Ausgehuniform	1.500 €
12600000	Brandschutz	42620000	Ausbildung Atemschutz (4.000 €), Absturzsicherung (3.500 €), Allgem. (1.500 €)	9.000 €
28100010	750 Jahrfeier Schonach	44310000	Jahresbudget für die Vorbereitung der 750 Jahrfeier	85.000 €
42410010	Sporthalle	42110000	Austausch Zuggurte Abtrennvorhänge Sporthalle	26.000 €
51100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	44310000	Potentialanalyse Freiflächen-PV-Anlagen	22.500 €
51100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	44315110	Ansatz Bebauungspläne allgemein	20.000 €
51100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	44315111	Ansatz Bebauungsplan Höfleberg	30.000 €
51100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	34880000	Kostenersatz Bebauungsplan Höfleberg	- 30.000 €
52200010	Wohngebäude Jahnstraße 4	42110000	Erneuerung Wohnungstüren in den Mietwohnungen (Versicherungstechn.)	10.000 €
52200016	Wohngebäude Hauptstraße 14	42110000	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen (Strohmanufactur)	60.000 €
53400000	Nahwärmenetz Schonach	44294000	Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz	40.000 €
53400000	Nahwärmenetz Schonach	31400000	BEW-Zuschuss zur Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz	- 20.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung	42110000	Kanalunterhaltung allgemein	35.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung	42110000	Befahrung Kanalnetz	50.000 €
54100000	Gemeindestraßen	42120000	Straßenunterhaltung (inkl. 11.000 € für Austausch Buswartehäuschen Freiheit)	80.000 €
55200000	Gewässerschutz	42110000	Sanierung Böschung Elzbach (30.000 €), sonstiges (1.000 €)	31.000 €
55500000	Gemeindewald	42120000	Instandsetzung Langenbachhofweg (5.000 €), sonstiges (1.500 €)	6.500 €

Mehrjährige Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Haushaltsansatz			mehr + weniger - €
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	%	
Grundsteuer	615.679	617.982	690.113	629.913	618.000	623.000	0,81	5.000
Gewerbsteuer*	2.082.709	1.855.604	2.565.334	2.680.898	1.900.000	2.100.000	10,53	5.000
MwSt. - Anteil	345.321	372.096	388.964	343.341	352.700	375.800	6,55	23.100
Sonstige Steuern	105.901	103.250	100.762	106.746	113.500	122.500	7,93	9.000
Einkommensteueranteil	2.328.307	2.117.154	2.374.322	2.462.843	2.604.800	2.560.600	-1,70	-44.200
Familienleistungsausgleich	168.157	154.439	178.244	200.320	207.500	210.600	1,49	3.100
Schlüsselzuweisungen	1.305.732	1.472.157	1.771.101	2.259.199	1.308.700	2.151.000	64,36	842.300
Gebühren	557.096	719.287	752.615	685.005	687.800	898.000	30,56	210.200
Sonstige Erträge	2.042.763	2.298.754	2.566.683	2.708.949	2.338.800	2.849.800	21,85	-1.500
Summe Erträge Ergebnishaushalt	9.551.665	9.710.723	11.388.138	12.077.214	10.131.800	11.891.300	17,37	158.500
Personalausgaben	1.768.912	1.798.897	1.880.298	1.900.877	1.944.700	2.103.200	8,15	158.500
Gewerbsteuerumlage	337.173	106.823	304.573	250.880	196.000	217.000	10,71	21.000
Finanzausgleichsumlage	1.294.341	1.270.348	1.182.329	1.176.485	1.565.800	1.503.500	-3,98	-62.300
Kreisumlage	1.623.524	1.601.743	1.462.244	1.504.929	2.044.400	2.097.400	2,59	53.000
Umlagen an GVV	183.189	457.635	501.671	509.204	626.400	557.000	-11,08	-69.400
Zuschuss Kinderhaus Gipfelstürmer	175.900	274.132	277.000	445.034	371.500	420.000	13,06	48.500
Zuschuss KiGa St. Raphael inkl. WaldKiGa**	617.585	692.414	726.346	956.500	1.027.500	1.135.000	22,05	107.500
Zuschuss an WP Kurbetrieb	855.749	925.577	900.000	998.000	940.000	900.000	-4,26	-40.000
Sächlicher Verw. und Betriebsaufwand	1.529.251	1.394.426	1.566.189	1.565.805	2.008.900	2.203.000	3,73	194.100
Abschreibungen	994.462	945.547	980.373	1.025.957	990.000	988.000	-0,20	-2.000
Zinsen	19.977	17.634	19.009	12.405	8.500	24.000	182,35	15.500
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	9.400.063	9.485.176	9.800.032	10.346.076	11.723.700	12.148.100	3,62	424.400
Defizit / Überschuss	151.602	225.547	1.588.106	1.731.138	-1.591.900	-256.800		

* Im Gewerbesteuer-RE 2020 ist die Gewerbesteuerkompensation durch Bund und Land mit 561.290 € enthalten.

** Die 1. Hütte des Waldkindergarten ist seit September 2021 in Betrieb.

Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen des Ergebnishaushalts

Gewerbesteuer

Mit der wirtschaftlichen Erholung nach der Finanzkrise war das Gewerbesteueraufkommen in Schonach in den letzten Jahren auf recht hohem Niveau. Ab dem Jahr 2019 wurde dann eine wirtschaftliche Eintrübung spürbar, die im Jahr 2020 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 1,3 Mio. € gipfelte. Für diesen Steuereinbruch wurde allerdings eine Kompensationszahlung durch Bund und Land in Höhe von rd. 560.000 € geleistet. In den nachfolgenden Jahren stieg die Gewerbesteuer wieder auf Werte über 2 Mio. Mit einem Gesamtaufkommen von über 3,3 Mio. € wurde im Jahr 2023 gar ein neuer Höchststand erreicht. Für das Jahr 2024 wurde nun ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2,1 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt, wobei natürlich auf tatsächlich höhere Einnahmen gehofft wird.

Grundsteuer

Mit der schlechten Einnahmesituation im Haushaltsplan 2021 wurden die beiden Grundsteuerhebesätze von 400 v. H. auf 430 v. H. angehoben. Hierdurch stiegen die Erträge aus der Grundsteuer 2021 um rd. 46.000 € an. Im damaligen Gemeinderatsbeschluss wurde allerdings festgehalten, dass die Hebesätze wieder abgesenkt werden sollen, falls sich die finanzielle Situation der Gemeinde verbessert. Diese Verbesserung trat im Haushalt 2022 ein, woraufhin die Hebesätze wieder abgesenkt wurden. Die höheren Ansätze 2023 und 2024 lassen sich auf mittlerweile bebaute Bauplätze sowie einen Gewerbebau zurückführen.

Einkommensteueranteil / MwSt.-Anteil / Familienleistungsausgleich

In den vergangenen Jahren stieg der Einkommenssteueranteil der Gemeinde relativ konstant an. Erst mit dem allgemeinen Steuereinbruch im Jahr 2020 waren fallende Tendenzen feststellbar. Betrag der gemeindliche Einkommensteueranteil 2019 noch 2.328.307 €, sank dieser im Jahr 2020 auf 2.117.154 €. Mit der nachfolgenden wirtschaftlichen Erholung stieg der Einkommensteueranteil auch wieder. Für das Jahr 2024 rechnen die Steuerschätzer des Bundes nun mit einem Rückgang, was zu einer weiteren Absenkung des Ansatzes um rd. 44 T € auf 2.560.600 € führt.

Beim Familienleistungsausgleich konnte die Planung um 3.100 € auf 210.600 € erhöht werden. Der Gemeindeanteil an der Mehrwertsteuer steigt um 23.100 € auf 375.800 €.

Sonstigen Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer. Die Zweitwohnungssteuer war in den letzten Jahren konstant rückläufig und wurden 2022 noch mit 87.000 € veranschlagt. Mit der Neufassung der Satzung wurde auch eine Steuererhöhung beschlossen, die mit einer Erhöhung des Ansatzes auf 115.000 € berücksichtigt wurde. Bei der Hundesteuer war die Entwicklung in den letzten Jahren komplett gegensätzlich. Lag das Aufkommen im Jahr 2014 noch bei 8.700 €, wird für 2023 schon mit 13.500 € gerechnet. Diese Steigerung war nicht auf eine Erhöhung des Steuersatzes, sondern ausschließlich auf die Zunahme der im Ort gehaltenen Hunde zurückzuführen. Mit der Erhöhung der Hundesteuersätze zum 01.01.2024 steigt auch der Ansatz der Hundesteuer auf 17.500 €

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen richten sich nach der gemeindlichen Steuerkraft des vorletzten Jahres. Durch die hohe Gewerbesteuer 2021 kamen bei den Schlüsselzuweisungen 2023 negative Effekte zum Tragen. 2024 hat sich dieser Effekt wieder normalisiert. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden mit 1.591.300 €, die Investitionspauschale mit 559.700 € veranschlagt. Im Jahresvergleich steigen die Schlüsselzuweisungen um 842.300 €.

Gebühren / Entgelte für öffentliche Einrichtungen

Die Verkaufserlöse für den Stromverkauf der PV-Anlagen werden unter den Entgelten für öffentliche Einrichtungen ausgewiesen. Für das Jahr 2024 wird hier mit Erlösen von 1.000 € gerechnet.

Die Gebühreneinnahmen steigen mit einem Gesamtaufkommen von 896.800 € deutlich an (210.200 €). Die Zunahme ist auf die Erhöhung der Bestattungsgebühren und insbesondere auch auf die Neukalkulation und Anhebung der Abwassergebühren zurückzuführen.

Folgende Gebühren sind im Haushaltsplan 2024 veranschlagt:

Gebührenart	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
Verwaltungsgebühren und sonstige Abgaben	29.300 €	30.400 €
Benutzungsgebühr Sporthalle	18.000 €	18.000 €
Gebühren Erddeponie	500 €	500 €
Abwassergebühren	550.000 €	757.900 €
Bestattungsgebühren Friedhof	90.000 €	90.000 €
Gebühreneinnahmen insgesamt	687.800 €	896.800 €

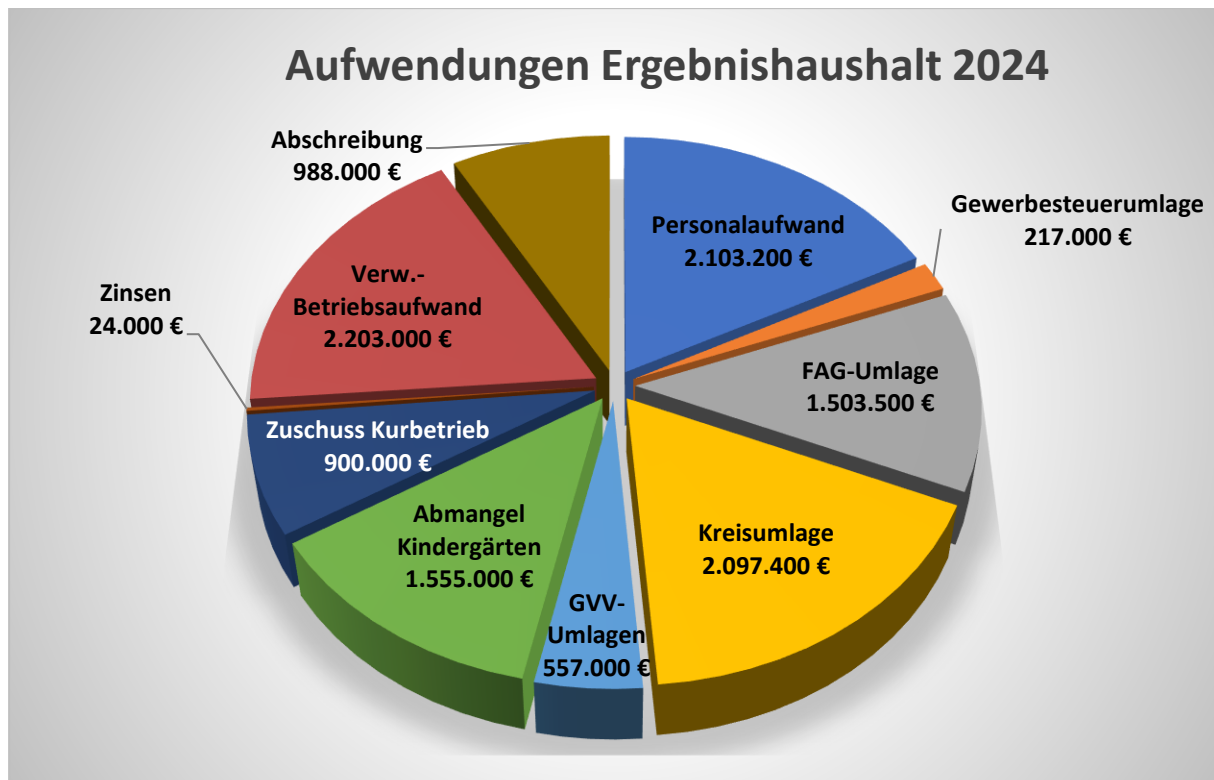
Sonstige Zuweisungen

Unter den sonstigen Zuweisungen werden insbesondere die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich aufgeführt. Mit 768.800 € entfällt der Löwenanteil hiervon auf die Zuweisungen für die Kindergärten. Große Zuweisungen entfallen auch auf die Gemeindestraßen (134.000 €) und den Sachkostenbeitrag für die Werkrealschule (122.000 €). Für die Unterbringung der Asylbewerber werden vom Landkreis zusätzlich 160.000 € an Zuschüssen erwartet.

Sonstige Erträge

Mit einem Volumen von 1.619.900 € wird ein nicht unerheblicher Teil der laufenden Einnahmen unter den sonstigen Erträge subsumiert. Alleine die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten mit 543.600 € und die Kostenerstattungen mit 735.800 € stellen schon den Großteil der sonstigen Erträge dar. Bei den Kostenerstattungen entfällt mit 623.600 € der Großteil der Erträge auf die Leistungsverrechnung mit den Eigenbetrieben. Neben dem Verwaltungskostenbeitrag wird die Verrechnung der Kosten des Bauhofs sowie der Hausmeister durchgeführt.

In den sonstigen Erträgen sind auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse) mit 134.700 €, Zinsen und ähnliche Erträge mit 87.000 € und die sonstigen ordentlichen Erträge, hauptsächlich bestehend aus den Konzessionsabgaben mit 108.800 € aufgeführt.

Erläuterungen zu den wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Personalaufwand

Durch die hohe Tarifierhöhung im TVöD steigen die Personalkosten 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 158.500 € auf 2.103.200 € an.

Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage lag über lange Jahre stets über 60 %. Dementsprechend hoch war auch die jährliche Gewerbesteuerumlage. Mit dem Auslaufen des erhöhten Hebesatzes zur Finanzierung der deutschen Einheit im Jahr 2020 sank dieser deutlich und wird für das Haushaltsjahr 2024 wie im Vorjahr auf 35 % geschätzt. Bei einem um 200 T € angehobenen Gewerbesteueransatz steigt auch die Umlage hieraus etwas an und beläuft sich für 2024 auf 217.000 €.

Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage

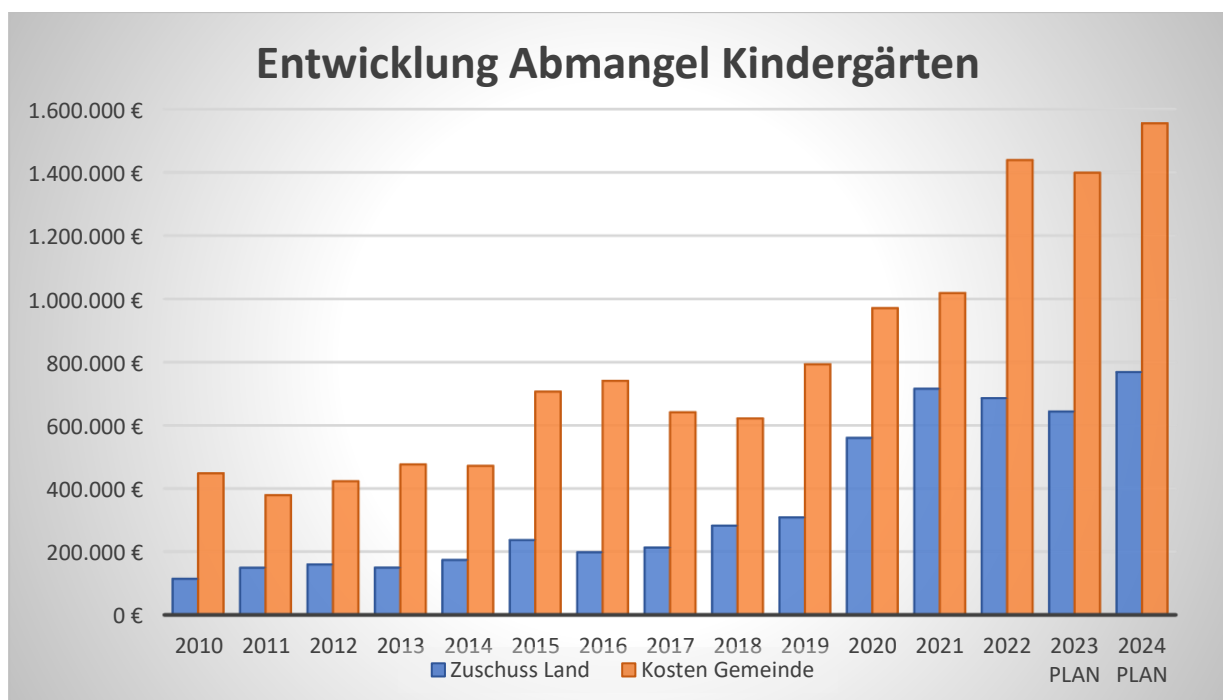
Die Zahlungen der FAG-Umlage sowie der Kreisumlage richten sich nach den Steuereinnahmen des Vorjahres. Bei diesen beiden Umlagezahlungen kommt folglich derselbe Effekt zum Tragen wie bereits bei den Schlüsselzuweisungen. Die zu Grunde liegende Steuerkraft 2022 liegt mit 6.658.342 € (siehe auch Seite 2) auf einem hohen Niveau, weshalb auch die Umlagezahlungen hieraus hoch sind. So liegt die Haushaltsbelastung aus FAG- und Kreisumlage im Haushaltsplan 2024 mit 3.600.900 € rd. 920 € über den tatsächlichen Zahlungen des Jahres 2022.

Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband

Der GVV stieg zum 01.01.2020 ebenfalls aufs NKHR um. Damit entstand auch beim Verband die Pflicht zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. Für Schonach führte das im Jahr 2020 zu einer Umlagesteigerung von 25 % auf 512.000 €. In Folge der allgemein angespannten Haushaltslage bei den beteiligten Gemeinden wurde auch im GVV-Haushalt 2022 nach Kürzungspotential gesucht. Leider wurde hierbei deutlich, dass der Hauptkostentreiber die Kläranlage ist und diese mit einem Baujahr in den 80ern nun natürlich hohe Unterhaltungsaufwendungen verursacht. Kurzfristig ist also kein entscheidender Rückgang der Umlagen zu erwarten. Dennoch sinken die Umlagezahlungen im Haushaltsplan 2024 um 69.400 € auf 557.000 €.

Abmangel der Kindergärten

Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung stiegen die Kosten der Kindergärten in den letzten Jahren stark an. Nach der Einrichtung der ersten U3-Gruppe lag der jährliche Abmangel ab 2010 bei ca. 400.000 €. Mit dem Ausbau der U3-Betreuung waren ab 2015 Kostensteigerungen feststellbar. Durch die Eröffnung des Kinderhauses Gipfelstürmer 2019, der Einrichtung des Waldkindergartens 2021 sowie dessen Erweiterung 2022 setzt sich der Trend fort.



Folgende Ausgaben für die Kinderbetreuung werden im Jahr 2024 erwartet:

Abmangel Kindergarten	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
Kath. Kindergarten St. Raphael	755.500 €	855.000 €
Kinderhaus Gipfelstürmer	371.500 €	420.000 €
Waldkindergarten St. Raphael	272.000 €	280.000 €
Abmangel Kindergärten insgesamt	1.399.000 €	1.555.000 €

Zuschüsse an den Kurbetrieb zur Verlustabdeckung

Der Verlustausgleich an den Kurbetrieb sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 40.000 € auf 900.000 €. Zwar ist der tatsächliche Kurbetriebsverlust etwas höher, es wird aber auf die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibung und somit auf die Anhäufung von Liquidität im Kurbetrieb verzichtet. Es scheint ohnehin, als hätten die permanenten Verluststeigerung des Kurbetriebs ein vorläufiges Ende erreicht. Die Steigerung im Planjahr 2024 ergibt sich ausschließlich aus der internen Leistungsverrechnung. Ohne Berücksichtigung der ILV wäre der Verlust tatsächlich sogar rückläufig.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

An der Entwicklung der Zinsaufwendungen lässt sich neben dem konstanten Rückgang der Verschuldung auch der noch vor kurzem mögliche historisch niedrige Zinssatz erkennen. Lagen die Zinsaufwendungen im Rechnungsergebnis 2019 noch bei 19.977 €, waren es im Haushaltsplan 2023 noch 8.500 €. Mit der geplanten Neuverschuldung sowie den höheren Zinssätzen wird im Jahr 2024 mit einer Zunahme der Zinsaufwendungen auf 24.000 € gerechnet. Für die kommenden Jahre ist folglich wieder mit steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen.

Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Im sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten. Neben den Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Straßen und Kanalnetz sind hierin auch die sonstigen Bewirtschaftungskosten und Geschäftsaufwendungen enthalten. Das Gesamtaufkommen des sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwands schwankt mitunter stark, je nachdem wie viele Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen sind.

Durch das Budget für die 750-Jahrfeier (85 T €), der vorgesehenen Ausgaben für Bebauungspläne (50.000 €) sowie der höheren Mieten für die Asylbewerberwohnungen (+93.000 €) steigt auch das Volumen des sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand und liegt bei 2.203.000 €.

Abschreibungen

Mit der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz im Juli 2020 konnte für die Haushaltsplanung 2022 erstmals eine maschinelle Planung der Abschreibungen erfolgen. Diese auf Echtwerten beruhende Hochrechnung ergab für 2023 eine Planabschreibung von 990.000 €. Für das Jahr 2024 wird ein geringfügiger Rückgang auf eine Gesamtabschreibung von 988.000 € erwartet.

Finanzhaushalt 2024

Mit einem Gesamtvolumen von 4.176.800 € sind im Finanzhaushalt umfangreiche Investitionen vorgesehen. Zentralstes Projekt ist die Einrichtung eines Ärztehauses sowie Räumen für weitere gesundheitsnahe Dienstleistungen im alten Schulhaus. Alleine für dieses Projekt ist ein Budget von 2,5 Mio. € vorgesehen, wobei eine zusätzliche Investitionssumme von 1,0 Mio. € im Folgejahr erwartet wird. Trotz der zu erwartenden Investitionszuschüsse wird die Gemeinde einen hohen Eigenanteil von knapp 2,0 Mio. € für das Ärztehaus aufbringen müssen. Allerdings wird durch diesen Eigenanteil die medizinische Versorgung der Gemeinde langfristig gesichert, was den Einsatz hoher finanzieller Mittel definitiv rechtfertigt.

Größere Ausgaben stehen zusätzlich mit einem Grunderwerb (300.000 €) dem Breitbandausbau (200.000 €) sowie der Ertüchtigungen der Mess- und Abflusseinrichtungen bei den Regenüberlaufbecken (700.000 €) an. Die Arbeiten an den Regenüberlaufbecken (RÜB) sollen im Jahr 2025 abgeschlossen werden, wofür dann weitere Mittel (300.000 €) im Haushalt zu veranschlagen wären. Auch für die RÜBs wurden Zuschüsse in Gesamtbetrag von 617.100 € bewilligt.

Zwar steht der Gemeinde ein rechnerischer Kassenbestand von rd. 1,8 Mio. € zur Verfügung, hiervon werden aber rd. 475 T € für die Abdeckung übertragender Haushaltsermächtigungen und knapp 570 T € für die Abdeckung eines Zahlungsmittelfehlbetrags im Jahr 2025 benötigt. Folglich stehen aus dem Kassenbestand nur 858.000 € zur Finanzierung der Investitionen bereit. Neben der Kassenbestandsentnahme wird der Finanzierungsbedarf im Finanzhaushalt über den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt (79.600 €), die Zuschüsse (920.000 €), Rückerstattungen vom GVV (98.100 €) sowie einer Darlehensaufnahme in Höhe von 2.221.100 € abgedeckt.

Voraussichtliche Vermögensentwicklung 2024

Mit einer Investitionssumme in Höhe von 4.176.800 € wird das Anlagevermögen auch nach Abzug der Abschreibungen (988.000 €) merklich steigen. Zwar wird das Finanzvermögen durch die Kassenbestandsentnahme (-858.000 €) sinken, insgesamt sollte aber mit einer Zunahme des Bilanzvolumens zu rechnen sein.

Mit dem Defizit im ordentlichen Ergebnis (-256.800 €) sollte das Eigenkapital auf der Passivseite geringfügig sinken. Mit der vorgesehenen Darlehensaufnahme in Höhe von 2.221.100 € sowie den eingeplanten Zuschüssen von 920.000 € wird auch beim Fremdkapital mit einer Zunahme gerechnet. Hieran sollten auch die Auflösung der Sonderposten (543.600 €) sowie die Kredittilgung (108.000 €) nichts ändern.

Stand und Entwicklung der Schulden

Den höchsten Schuldenstand hatte die Gemeinde Schonach im Jahr 1985 mit 7.098.873,16 €. In den folgenden Jahren konnte die Verschuldung konstant abgebaut werden. Letztmalig wurde im Jahr 2023 ein Darlehen über 400.000 € aufgenommen. Zum 01.01.2024 beträgt die Verschuldung im Gemeindehaushalt 1.204.392 €. Die planmäßige Tilgung beläuft sich auf 108.000 €. Mit der Darlehensermächtigung 2024 in Höhe von 2.221.100 € ist mit einer Zunahme der Verschuldung zu rechnen.

Gesamtfinanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.105.381,88	5.796.500	6.002.500	0
2	+	Zuweisungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312.861,54	2.309.400	3.380.900	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	706,86	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	704.355,07	687.800	898.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.984,25	130.100	134.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632.612,28	487.200	735.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.706,15	90.000	87.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.542,09	109.400	108.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.103.150,12	9.610.400	11.347.700	0
10	-	Personalauszahlungen	1.902.145,89-	1.944.700-	2.103.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.109,28-	1.478.200-	1.546.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.097,08-	8.500-	24.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.924.209,00-	6.907.300-	6.968.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332.283,48-	395.000-	518.300-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.401.844,73-	10.733.700-	11.160.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	701.305,39	1.123.300-	187.600	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.462,40	499.500	920.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.616,19	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	97.832,67	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	105.600	98.100	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29,50	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.940,76	605.100	1.018.100	0
24	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	372.847,57-	10.000-	310.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.109,69-	2.615.000-	3.443.000-	0
26	-	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.741,60-	62.800-	119.700-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.423.621,00-	7.000-	6.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.707,76-	550.000-	260.000-	0
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	37.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.325.027,62-	3.269.800-	4.176.800-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.816.086,86-	2.664.700-	3.158.700-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.114.781,47-	3.788.000-	2.971.100-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.197,03	2.578.000	2.221.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	281.375,43-	100.000-	108.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	230.178,40-	2.478.000	2.113.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.344.959,87-	1.310.000-	858.100-	0

Investitionen Finanzhaushalt 2024

Produktgruppe / Maßnahmen	Kosten in Euro	Finanzierung					
		Kredite	Zu- schüsse	Beiträge	Abnahme Kassen- bestand	Zahlungsm. Ergebnis- haushalt	Sonstiges
1110 Digitales Sitzungsmanagement (Session), iPads GR-Mitglieder	22.000						
1120 EDV Geräte (pauschal)	4.000						
1120 Dokumentenmanagementsystem	25.000						
1120 Neubeschaffung 2 PCs inkl. Installation, Monitore, Frankiermaschine	6.200						
1122 GVV Allgemeine Verbandsumlage	0						500 AfA
1125 Kleingeräteansatz Bauhof	5.000						
1125 Brandschutzschrank Bauhof	7.500						
1133 Grunderwerb – pauschal -	300.000						
1260 Feuerwehr – weiterer Mannschaftstransportwagen (MTW)	70.000		70.000 Förderv.				
2110 Dom Clemente Schule – Beschaffungspauschale	5.000						
2110 GVV Realschulkapitalumlage	2.000						4.800 AfA
2110 GVV Gymnasiumkapitalumlage	1.400						2.300 AfA
3650 Investitionszuschuss Kiga St. Rafael Brandschutz	60.000						
4241 Sanierung Sporthalle - Planung	50.000						
5220 Sanierung Altes Schulhaus - Errichtung medizinisches Versorgungszentrum	2.500.000		410.000				
5310 PV Anlage Dom Clemente Schule (Stromspeicher)	15.000						
5310 PV Anlage Wittenbach	58.000						
5360 Breitbandausbau	200.000						
5380 Nachrüstung / Sanierung der Messeinrichtungen an den 6 RÜBs	700.000		350.000				
5380 GVV Abwasserkapitalumlage	3.200						90.500 AfA
5410 Straßenerwerb (pauschal)	10.000						

Produktgruppe / Maßnahmen	Kosten in Euro	Finanzierung					
		Kredite	Zu- schüsse	Beiträge	Abnahme Kassen- bestand	Zahlungsm. Ergebnis- haushalt	Sonstiges
5410 Geländersanierung L109 (Höhe Firma Wiha)	120.000		90.000				
5530 Friedhof, Digitalisierung Friedhofsplan	12.500						
Investitionen	4.176.800	2.221.100	920.000	0	858.000	79.600	98.100
Tilgung	108.000	0	0	0	0	108.000	0
	4.284.800	2.221.100	920.000	0	858.000	187.600	98.100

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Kassenbestand 01.01.2023	1.000.421,51
Voraussichtliche Veränderung 2023	<u>419.863,51</u>
Rechn. Kassenbestand 01.01.2024	1.420.285,02
Entnahme 2024 (Plan)	<u>-858.000,00</u>
Voraus. Kassenbestand 31.12.2024	<u>562.285,02</u>

Mindestliquidität rd. 199.000,00
§22 Abs. 2 GemHVO

Aktuell wird mit einem Zahlungsdefizit im Ergebnishaushalt 2025 in Höhe von 244.900 € gerechnet. Zur Abdeckung dieses Defizites und der Tilgung wird zusätzlich zur Mindestliquidität ein Liquiditätsbetrag von rd. 370.000 € vorgehalten.

Unberücksichtigte Maßnahmen:	PV-Anlage Bauhof	150.000 €
	Ersatz Bauhof Traktor	160.000 €
	Inzahlungnahme Traktor	-40.000 €
	Hühnerlochtreppe	40.000 €
	Stützmauer Grubweg	450.000 €
	Turntalstraße (Straße + Kanal)	750.000 €
	Untertalstraße Erschließung	1.100.000 €
	Untertalstraße Kanal	350.000 €

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Finanzplanung wurde für den Ergebnishaushalt auf Basis der Herbststeuerschätzung 2023 erstellt. Grundsätzlich steigen die laufenden Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum an. Die Zunahme bei den Steuereinnahmen ist auf höhere Gewerbesteuererwartungen sowie auf prognostizierten Steigerungen beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Sofern besondere Belastungen im Finanzplanungszeitraum bekannt waren, wurden diese berücksichtigt. Die so erstellte Finanzplanung weist für das Jahr 2025 ein Defizit im Ergebnishaushalt von 691.400 € aus, weshalb hierfür auch ein Liquiditätspuffer vorgehalten wird. Für das Jahr 2026 wird ein Überschuss von 108.100 € und für das Jahr 2027 ein Überschuss in Höhe von 34.900 € erwartet.

Der Finanzplanung des investiven Bereichs wurde das Investitionsprogramm zu Grunde gelegt. Hierin sind die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Mit dem weiteren Ausbau des Ärztehauses, der weiteren Ertüchtigung der RÜBs sowie des weiteren Breitbandausbaus sind im Jahr 2025 Investitionen über 2.152.000 € vorgesehen. Nach Abzug der erwarteten Zuweisungen für Ärztehaus und RÜBs sowie der sonstigen investiven Einnahmen wird zur Finanzierung der Investitionen eine Darlehensaufnahme über 1.498.300 € erwartet.

Im Jahr 2026 ist im Investitionsprogramm aktuell die Erschließung der Turntalstraße sowie der weitere Breitbandausbau angedacht. Insgesamt werden Investitionen von 1.752.000 € erwartet. Nach Abzug des Erschließungsbeitrags für die Turntalstraße, der Schlusszahlung des Zuschusses für das Alte Schulhaus sowie der sonstigen Einzahlungen, verbleibt ein Finanzierungsfehlbetrag von 250.000 €, der über eine Darlehensaufnahme abgedeckt werden soll.

Nachdem der Ausbau der Untertalstraße mehrfach verschoben wurde, konkretisiert sich die Maßnahme so langsam. Mit einer Erschließung wird dennoch erst im Jahr 2027 gerechnet. Für den Ausbau der Straße werden Kosten von 1,1 Mio. € veranschlagt. Für die geplante Aufweitung des Kanals werden zusätzliche Kosten von 350.000 € erwartet. Zudem sind 2027 erste Teilbeträge über 450.000 € für die anstehende Sporthallensanierung veranschlagt. Folglich weist auch das Investitionsprogramm 2027 mit einem Investitionsvolumen von 2.652.000 € immense Auszahlungen aus. Auf der Einnahmeseite wird mit Erschließungsbeiträgen (1.000.000 €) sowie einer Förderung für die Hallensanierung (100.000 €) gerechnet. Dennoch wird auch 2027 mit einer Darlehensaufnahme in Höhe von 1.110.000 € zu rechnen sein.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.796.500	6.002.500	6.044.500	6.210.400	6.354.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.309.400	3.380.900	2.950.300	3.634.200	3.506.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	521.400	543.600	503.500	533.500	550.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.800	898.000	771.400	777.900	783.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.100	134.700	134.600	140.100	142.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.200	735.800	708.300	703.800	706.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	90.000	87.000	101.500	111.500	116.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.400	108.800	110.000	110.800	111.600
11	=	Ordentliche Erträge	10.131.800	11.891.300	11.324.100	12.222.200	12.271.500
12	-	Personalaufwendungen	1.944.700-	2.103.200-	2.142.100-	2.167.600-	2.217.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.200-	1.546.600-	1.454.900-	1.544.300-	1.577.500-
15	-	Abschreibungen	990.000-	988.000-	950.000-	1.025.000-	1.050.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.500-	24.000-	37.500-	45.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.907.300-	6.968.000-	6.997.700-	6.979.200-	6.990.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.000-	518.300-	433.300-	353.000-	358.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.723.700-	12.148.100-	12.015.500-	12.114.100-	12.236.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.591.900-	256.800-	691.400-	108.100	34.900
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.591.900-	256.800-	691.400-	108.100	34.900
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	108.100-	34.900-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.591.900	256.800	691.400	0	0

Investitionsprogramm						
Auszahlungen:						
Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
711100000000	Digitales Sitzungsmanagement	-	22.000	-	-	-
711200000000	Pauschale Beschaffungen EDV	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
711200000000	Neubeschaffung Server / PCs	8.000	-	-	-	-
711200000000	Beschaffung PCs + Frankiermaschine	-	6.200	-	-	-
711200000001	Elektr. Dokumentenmanagement	25.000	25.000	-	-	-
711220000888	GVV-Verbandskapitalumlage	-	-	1.000	1.000	1.000
711250000000	Kleingeräteansatz Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
711250000000	Brandschutzschrank Bauhof	-	7.500	-	-	-
711330000300	Grunderwerb	-	300.000	10.000	10.000	10.000
712600000000	versch. Anschaffungen Feuerwehr	10.800	-	10.000	10.000	10.000
712600000000	Mannschaftstransporter Feuerwehr	-	70.000	-	-	-
721100300000	Pauschale Beschaffungen DCS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721100400888	GVV-Umlage Realschule	2.200	2.000	5.000	5.000	5.000
721100600888	GVV-Umlage Gymnasium	1.600	1.400	3.000	3.000	3.000
736500110800	Inv.-Zuschuss KiGa St. Rafael	50.000	60.000	-	-	-
742410010000	Anschaffung Sportgeräte Sporthalle	6.000	-	-	-	-
742410010400	Generalsanierung Sporthalle	-	50.000	150.000	150.000	450.000
742410010400	LED-Beleuchtung Sporthalle	130.000	-	-	-	-
752200010400	Wohnungssanierung Jahnstraße	200.000	-	-	-	-
752200012400	Zentrale Heizung Stütze	185.000	-	-	-	-
752200018400	Sanierung Altes Schulgebäude	1.500.000	2.500.000	1.000.000	-	-
753100105000	PV-Stromspeicher DCS	25.000	15.000	-	-	-
753100105000	Photovoltaikanlage Bauhof	-	-	-	150.000	-
753100105000	Photovoltaikanlage Wittenbach	-	58.000	-	-	-
753600000800	Breitbandausbau Zweckverband	500.000	200.000	500.000	500.000	500.000
753800010605	Kanalbau Untertalstraße	-	-	-	-	350.000
753800010607	Messtechnik + Drosseln RÜBs	600.000	700.000	300.000	-	-
753800020888	GVV-Abwasserkapitalumlage	3.200	3.200	150.000	150.000	150.000
754100000300	Straßenerwerb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
754100000600	Geländersanierung L109 (Wiha)	-	120.000	-	-	-
754100000621	Straßenbau Untertalstraße	-	-	-	-	1.100.000
754100000617	Neubau Hühnerlochtreppe	-	-	-	-	50.000
754100000620	Erschließung Turntalstraße	-	-	-	750.000	-
755300000000	Digitalisierung Friedhofsplan	-	12.500	-	-	-
		3.269.800	4.176.800	2.152.000	1.752.000	2.652.000

Investitionsprogramm						
Einzahlungen:						
Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
711220000800	Kapitalrückführung Allg. GWV-Uml.	500	500	500	500	500
711330000950	Grundstücksverkäufe	-	-	-	-	-
712600000000	Mannschaftstransporter Feuerwehr	-	70.000	-	-	-
721100400800	Kapitalrückführung GVV-Realschulum	4.500	4.800	4.000	4.000	4.000
721100600800	Kapitalrückführung GVV-Gymnasiumu	2.200	2.300	2.000	2.000	2.000
742410010400	Zuschüsse Sporthallensanierung	-	-	-	-	100.000
742410010400	BAFA-Zuschuss LED-Beleuchtung	19.500	-	-	-	-
752200012400	BAFA-Zuschuss Zentralheizung Stütze	30.000	-	-	-	-
752200018400	Zuschüsse Altes Schulhaus	250.000	410.000	330.000	709.000	-
753800010607	Landesförderung Nachrüstung RÜBs	200.000	350.000	267.100	-	-
753800020800	Kapitalrückführung GVV-Abwasserum	98.400	90.500	95.000	95.000	95.000
754100000600	Geländersanierung L109 (Wiha)	-	90.000	-	-	-
754100000620	Erschließungsbeitrag Turmtalstraße	-	-	-	300.000	-
754100000605	Erschließungsbeitrag Untertalstraße	-	-	-	-	1.000.000
		605.100	1.018.100	698.600	1.110.500	1.201.500

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	5.796.500	6.002.500	6.044.500	6.210.400	6.354.000
2	+	Zuweisungen / Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.400	3.380.900	2.950.300	3.634.200	3.506.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.800	898.000	771.400	777.900	783.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.100	134.700	134.600	140.100	142.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.200	735.800	708.300	703.800	706.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90.000	87.000	101.500	111.500	116.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109.400	108.800	110.000	110.800	111.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.610.400	11.347.700	10.820.600	11.688.700	11.721.300
10	-	Personalauszahlungen	1.944.700-	2.103.200-	2.142.100-	2.167.600-	2.217.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.200-	1.546.600-	1.454.900-	1.544.300-	1.577.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.500-	24.000-	37.500-	45.000-	43.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.907.300-	6.968.000-	6.997.700-	6.979.200-	6.990.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	395.000-	518.300-	433.300-	353.000-	358.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.733.700-	11.160.100-	11.065.500-	11.089.100-	11.186.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.123.300-	187.600	244.900-	599.600	534.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	499.500	920.000	597.100	709.000	100.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	1.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen Veräußerung von Finanzvermögen	105.600	98.100	101.500	101.500	101.500
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.100	1.018.100	698.600	1.110.500	1.201.500
24	-	Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	10.000-	310.000-	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.615.000-	3.443.000-	1.450.000-	1.050.000-	1.950.000-
26	-	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.800-	119.700-	23.000-	23.000-	23.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.000-	6.600-	159.000-	159.000-	159.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000-	260.000-	500.000-	500.000-	500.000-
29	-	Auszahlungen Erwerb immat. Vermögensgegenständen	25.000-	37.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.269.800-	4.176.800-	2.152.000-	1.752.000-	2.652.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.664.700-	3.158.700-	1.453.400-	641.500-	1.450.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.788.000-	2.971.100-	1.698.300-	41.900-	915.800-
33	+	Einzahlungen Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.578.000	2.221.000	1.498.300	250.000	1.110.000
34	-	Auszahlungen Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000-	108.000-	160.000-	200.000-	200.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.478.000	2.113.000	1.338.300	50.000	910.000
36	=	Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbest. zum Ende des Haushaltsjahres	1.310.000-	858.100-	360.000-	8.100	5.800-

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktgruppe:	Bezeichnung:
1110	Steuerung
1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.304,48	39.300	35.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.367,14	1.700	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.173,88	444.500	663.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,38	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.922,10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.306,93	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	708.181,91	489.300	704.200
12	-	Personalaufwendungen	1.609.826,01-	1.640.900-	1.786.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.613,16-	194.600-	213.000-
15	-	Abschreibungen	117.187,15-	106.800-	94.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.148,34-	1.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	34.165,22-	37.500-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.877,80-	145.500-	149.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.074.817,68-	2.126.300-	2.278.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.366.635,77-	1.637.000-	1.574.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.729.717,34	623.200	2.478.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.369.644,61-	50.500-	910.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.702,66-	4.700-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.355.370,07	568.000	1.563.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.265,70-	1.069.000-	11.200-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	541.633,02	450.000	668.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.956,83-	2.019.500-	2.184.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.323,81-	1.569.500-	1.515.200-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.630,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	500	500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.630,00	500	500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.117,65-	16.000-	44.700-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000-	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.167,65-	41.000-	369.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	64.537,65-	40.500-	369.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.516.861,46-	1.610.000-	1.884.400-	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.304,48	39.300	35.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.367,14	1.700	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.173,88	444.500	663.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,38	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.922,10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.306,93	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	708.181,91	489.300	704.200
12	-	Personalaufwendungen	1.609.826,01-	1.640.900-	1.786.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.613,16-	194.600-	213.000-
15	-	Abschreibungen	117.187,15-	106.800-	94.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.148,34-	1.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	34.165,22-	37.500-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.877,80-	145.500-	149.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.074.817,68-	2.126.300-	2.278.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.366.635,77-	1.637.000-	1.574.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.729.717,34	623.200	2.478.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.369.644,61-	50.500-	910.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.702,66-	4.700-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.355.370,07	568.000	1.563.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.265,70-	1.069.000-	11.200-

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

Produkt

- **11100000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister und Gemeinderat

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	801,50	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.129,12	42.000	58.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.930,62	42.500	58.900
12	-	Personalaufwendungen	207.225,58-	206.300-	207.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.728,28-	12.700-	13.000-
15	-	Abschreibungen	2.047,85-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.363,31-	17.000-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.865,02-	238.800-	244.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.065,60	196.300-	185.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.976,15	20.000	308.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.041,75-	1.000-	122.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.065,60-	19.000	185.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.300-	0

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

Produkt

- **11110000 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
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	49.800
12	-	Personalaufwendungen	145.137,21-	162.900-	173.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,02-	1.600-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.419,19-	12.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.190,42-	177.000-	180.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.190,42-	177.000-	130.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	267.367,26	0	260.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.176,84-	500-	129.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.190,42	500-	130.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	177.500-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkt

- **11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling**

Kurzbeschreibung/Ziele

Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung.
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept

- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.700
12	-	Personalaufwendungen	46.508,33-	50.900-	54.300-
15	-	Abschreibungen	252,87-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.761,20-	51.000-	54.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.761,20-	51.000-	39.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	80.792,26	0	80.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.031,06-	0	41.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.761,20	0	39.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.000-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkt

- **11140000 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,62	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,62	0	4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.538,08-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,65-	500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.459,73-	21.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.446,11-	21.500-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.284,59	0	23.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.838,48-	0	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.446,11	0	19.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.500-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkt

- **11200000 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Beschaffung der Hard- und Software
- Installation und Pflege der EDV-Programme/Anwendungen
- Beratung der Ämter bei Fragen zur EDV
- Allgemeine Störungsbeseitigung (EDV)
- Anlage und Pflege von Nutzern
- Zentrale Kommunikation mit dem Rechenzentrum
- Sicherstellung der Datensicherung
- Betrieb und Wartung des Servers
- Betrieb und Wartung der Router sowie des Telefonservers
- Betrieb und Wartung des Verwaltungsnetzwerks

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.100
12	-	Personalaufwendungen	27.095,27-	33.500-	43.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681,32-	7.600-	8.800-
15	-	Abschreibungen	4.708,47-	6.200-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.019,92-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.504,98-	47.700-	59.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.504,98-	47.700-	44.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.827,10	0	75.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.322,12-	0	31.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.504,98	0	44.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.700-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkt

- **11210000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, 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)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

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

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	4.000	10.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.625,00	4.000	10.100
12	-	Personalaufwendungen	49.115,84-	37.700-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501,16-	8.700-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,21-	8.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.517,21-	54.700-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.892,21-	50.700-	60.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.093,38	4.300	121.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.201,17-	0	60.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.892,21	4.300	60.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.400-	0

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

Produkt

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

Wahrnehmung der Aufgaben der Kämmerei sowie des Steueramts:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Budgetkontrolle und Rechnungslegung
- Gebührenkalkulation
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
- Erarbeitung der Steuererklärungen (Umsatzsteuer / Ertragssteuern etc.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer etc.)
- Festsetzung und Erhebung von Anschluss- und Erschließungsbeiträgen
- Festsetzung und Erhebung der sonstigen Abgaben (Kurtaxe / Fremdenverkehrsbeitrag etc.)

Durchführung der Aufgaben der Gemeindekasse:

- Führung der Kassengeschäfte / Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Stundung/Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Vereinnahmung von Spenden sowie Ausstellung der Spendenbescheinigungen

Aufgaben der Vollstreckungsstelle:

- Mahnungen, Beitreibung und Vollstreckung offener Forderungen
- Durchführung der Amtshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.297,18	65.000	178.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	107,38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.306,93	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.711,49	68.800	182.500
12	-	Personalaufwendungen	333.270,00-	311.100-	335.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.148,32-	38.500-	40.000-
15	-	Abschreibungen	114,36-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.148,34-	1.000-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	32.665,22-	37.500-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.113,82-	13.700-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.460,06-	401.800-	424.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.748,57-	333.000-	241.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	624.866,50	33.500	536.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.377,90-	0	294.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.488,60	33.500	241.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259,97-	299.500-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkt

- **11240000 Gebäudemanagement**

Kostenstellen

- **11240010 Bauverwaltung**
- **11240020 Rathaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Verwaltung der gemeindlichen Gebäude (Verwaltungsleistung)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen der gemeindlichen Gebäude (Verwaltungsleistung)
- Bauabwicklung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen der gemeindlichen Gebäude (Verwaltungsleistung)
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenvertretung- und leistungen inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Stellungnahmen und Beurteilungen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Unterhaltung und Betrieb des Rathauses (einschl. Gebäudereinigung)
- Zentrale Verwaltung der Hausmeister
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.191,98	35.200	35.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.875,00	39.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.066,98	74.700	37.200
12	-	Personalaufwendungen	105.559,74-	109.000-	123.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.129,35-	31.800-	37.800-
15	-	Abschreibungen	58.406,69-	58.300-	58.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.847,84-	9.300-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.943,62-	208.400-	230.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.876,64-	133.700-	193.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	265.174,49	34.500	338.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.297,85-	11.000-	145.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.876,64	23.500	193.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	110.200-	0

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

Produkt

- 11250000 Bauhof

Kostenstellen

- 11250412 Hausmeister
- 11250510 Dienstwagen Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- enthält den gemeindlichen Bauhof sowie die Hausmeister
- enthält den Dienstwagen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000,00	4.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.422,02	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.865,90	290.500	310.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.922,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.210,02	295.000	311.300
12	-	Personalaufwendungen	639.427,90-	671.100-	733.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.627,91-	69.700-	78.700-
15	-	Abschreibungen	48.978,63-	36.800-	23.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.804,86-	9.100-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	767.839,30-	786.700-	846.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.629,28-	491.700-	535.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.060.044,79	530.900	539.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	607.712,87-	37.000-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.702,66-	4.700-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	447.629,26	489.200	535.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000,02-	2.500-	0

Personalaufwendungen / Kostenerstattungen / Erträge aus internen Leistungen:

Zur Ermöglichung der stundengenauen Verrechnung der Hausmeisterkosten mussten die Hausmeister dem Bauhof zugeordnet werden. Der Produktgruppe 1125 enthält somit neben den Personalkosten des Bauhofs auch die der Hausmeister.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkt

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Mitarbeit bzw. Ausarbeitung verschiedener Statistiken
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,03	0	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	855,03	0	11.700
12	-	Personalaufwendungen	35.820,71-	35.800-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,72-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	80,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.566,77-	64.000-	64.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.664,45-	101.800-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.809,42-	101.800-	92.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.152,78	0	143.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.343,36-	0	51.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.809,42	0	92.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	101.800-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Inhalten, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelentscheidung
- versch. Satzungsrecht

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	17.120,87-	18.000-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00-	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.344,07-	2.300-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.430,85-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.323,79-	26.800-	29.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.323,79-	26.800-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.138,04	0	50.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.814,25-	0	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.323,79	0	25.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.800-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt

- **11330000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Kauf/Verkauf)
- Verpflichtungen aus Verträgen bzw. aus Eigentum

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,50	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	700	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.526,65	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.769,15	4.300	4.600
12	-	Personalaufwendungen	3.544,56-	4.600-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	253,96-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,38-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.287,90-	10.100-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.518,75-	5.800-	5.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.486,96-	1.000-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.486,96-	1.000-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.005,71-	6.800-	11.200-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
71110000000: Beschaffung beweglicher Sachen												
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	28.562-	6.562-	0	6.561,66-	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.562-	6.562-	0	6.561,66-	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.562-	6.562-	0	6.561,66-	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.562-	6.562-	0	6.561,66-	0	22.000-	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 Geräte - Pauschale Beschaffungen												
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	18.937,21-	11.000-	10.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.937,21-	11.000-	10.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.937,21-	11.000-	10.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.937,21-	11.000-	10.200-	0	3.000-	3.000-	3.000-	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
71120000001: Elektronisches Dokumentenmanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
711220000800: Kapitalrückführung Allgemeine Umlage GVV												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.500	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000888: GVV-Umlage (Verbandskapitalumlage)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
711220000889: Beteiligungen und Sondervermögen												
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	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
71125000000: Geräte - Pauschale Anschaffungen												
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-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	12.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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
71125000001: Fahrzeugbeschaffung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.618,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.618,78-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.618,78-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.618,78-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
711300000000: Neugestaltung Homepage												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.630,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.630,00	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	1.630,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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
711330000300: Grunderwerb												
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	330.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe:	Bezeichnung:
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung Wohlfahrtspflege
3620	Förderung junger Menschen
3650	Kindergärten
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, -planung
5210	Bauordnung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5360	Breitbandinfrastruktur
5370	Erddeponie
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	Öffentliches Grün, Kinderspielplätze
5520	Gewässerschutz
5530	Friedhof und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5551	Förderung der Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus

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	1.070.482,61	1.000.700	1.229.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	483.949,55	482.100	508.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.005,07	687.800	898.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.112,19	128.400	132.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.700,87	42.700	72.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.085,88	84.000	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.573,50	105.600	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.682.909,67	2.531.300	3.030.600
12	-	Personalaufwendungen	291.050,75-	303.800-	316.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.736,10-	1.283.600-	1.333.600-
15	-	Abschreibungen	908.769,90-	883.200-	893.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.988.367,03-	3.063.600-	3.117.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.369,78-	249.500-	369.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.331.293,56-	5.783.700-	6.029.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.648.383,89-	3.252.400-	2.999.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.341,97	107.900	91.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.468.414,70-	680.600-	1.658.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.823,34-	51.100-	50.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.406.896,07-	623.800-	1.617.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.055.279,96-	3.876.200-	4.617.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.218.689,21	2.049.200	2.522.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.462.861,00-	4.900.500-	5.136.600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.244.171,79-	2.851.300-	2.614.300-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.462,40	499.500	920.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.616,19	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	92.202,67	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	105.100	97.600	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29,50	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.310,76	604.600	1.017.600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.847,57-	10.000-	10.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.109,69-	2.615.000-	3.443.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.623,95-	46.800-	75.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.423.571,00-	7.000-	6.600-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.707,76-	550.000-	260.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254.859,97-	3.228.800-	3.807.100-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.751.549,21-	2.624.200-	2.789.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.995.721,00-	5.475.500-	5.403.800-	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.660,00	5.600	8.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.977,05	17.800	44.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.220,90	28.100	29.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.813,05	4.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.744,50	55.500	88.600
12	-	Personalaufwendungen	107.328,31-	114.800-	126.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.728,64-	90.100-	106.100-
15	-	Abschreibungen	61.342,78-	64.300-	72.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.652,85-	44.000-	62.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.052,58-	313.200-	370.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.308,08-	257.700-	281.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.250,00	16.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.068,18-	5.000-	214.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	34,42-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.852,60-	11.900	215.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	445.160,68-	245.800-	496.700-

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

Produkt

- **12100000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.).
- Statistisches Informationssystem:
Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561,84	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.561,84	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,79-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.725,79-	0	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	836,05	0	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362,97-	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362,97-	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473,08	0	12.900-

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

Produkt

- **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten ohne Dauerwirkung, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, insbesondere die Genehmigung einzelner Veranstaltungen, Ausschankgenehmigungen und Sperrzeitverkürzungen
- Erteilung von Plakatiergenehmigungen
- Vorbereitung und Vollzug verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Durchführung von Straßenveranstaltungen
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraumes (Verkaufsstände)
- Genehmigung verkaufsoffener Sonntage
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen mit Erhebung und Abrechnung der Fischereiabgabe

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **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	4.169,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.242,50	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	32.618,00-	34.200-	37.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,57-	16.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.687,24-	13.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.845,81-	63.400-	46.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.603,31-	59.400-	42.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.540,20	4.500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.544,03-	0	45.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.003,83-	4.500	45.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.607,14-	54.900-	88.200-

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

Produkt

- **12220000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung polizeilicher Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge
- Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
- Prüfung von Anträgen und Ausstellung von Landesfamilienpässen
- Unterstützung der Einwohner beim Ausfüllen verschiedenster Anträge auf, z. B. Kindergeld, Wohngeld, Hilfe zur Pflege, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Blindenhilfe, Schwerbehindertenausweis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 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	28.488,90	19.500	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.488,90	19.500	20.000
12	-	Personalaufwendungen	45.165,30-	47.300-	52.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144,20-	1.200-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.734,65-	1.500-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.044,15-	50.000-	78.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.555,25-	30.500-	58.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.354,90	6.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.847,34-	0	63.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.492,44-	6.200	63.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.047,69-	24.300-	121.600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt

- **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Nachbeurkundung von im Ausland beurkundeten Personenstandsfällen unter Beachtung des ausländischen Rechts
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Nachlasssicherung
- Kirchenaustrittsverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **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	4.673,00	4.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.673,00	4.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	23.092,54-	24.300-	27.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903,49-	7.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,27-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.041,30-	33.500-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.368,30-	29.500-	29.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.354,90	6.200	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.727,90-	0	27.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.373,00-	6.200	27.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.741,30-	23.300-	56.400-

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

Produkte:

- **12240000 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Gewährung von Einsichten in das Grundbuch
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **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	1.890,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.890,00	600	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.890,00	600	600
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	1.890,00	600	600

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkt

- **12250000 Rentenberatung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppe

- Rentner

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

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
12	-	Personalaufwendungen	4.320,03-	4.700-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.320,03-	4.700-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.320,03-	4.700-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.741,87-	0	12.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.741,87-	0	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.061,90-	4.700-	17.700-

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

Produkt

- **12600000 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben der gemeindlichen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Leistung von Überlandhilfe für andere Gemeinden
- Technische Hilfeleistung z.B. bei Autounfällen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Durchführung von Feuersicherheitswachen (bei Veranstaltungen im Haus des Gastes)
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
 - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant
- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.660,00	5.600	8.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.977,05	17.800	44.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.251,21	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.888,26	27.400	57.000
12	-	Personalaufwendungen	2.132,44-	4.300-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.414,59-	65.500-	80.900-
15	-	Abschreibungen	61.342,78-	64.300-	70.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.185,69-	27.500-	30.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.075,50-	161.600-	190.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.187,24-	134.200-	133.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.844,07-	5.000-	65.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	34,42-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.878,49-	5.000-	65.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.065,73-	139.200-	198.800-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 42110000
Austausch Eingangstüre Feuerwehrhaus 15.000 €

Sachkonto 42220000
Beschaffung 3 x Einsatzkleidung Feuerwehr 4.000 €
Beschaffung 50 B-Schläuche à 20 Meter 6.000 €
Beschaffung Meldeempfänger (Pauschale) 3.000 €
Beschaffung 5 x Feuerwehr-Helme 2.000 €
Beschaffung 3 x Ausgehuniform 1.500 €

Sachkonto 42620000
Ausbildung Atemschutz 4.000 €
Ausbildung Absturzsicherung 3.500 €
Ausbildung Allgemein 1.500 €

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

Produkte:

- 12800000 Katastrophenabwehr / Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **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
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.301,50	99.700	122.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.812,38	25.800	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.002,57	24.500	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.716,45	150.600	175.100
12	-	Personalaufwendungen	106.114,28-	112.200-	118.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.037,09-	301.500-	214.000-
15	-	Abschreibungen	66.933,19-	65.500-	84.600-
17	-	Transferaufwendungen	50.485,31-	69.000-	62.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.841,11-	46.600-	44.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.410,98-	594.800-	524.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.694,53-	444.200-	349.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.037,70-	68.900-	234.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.037,70-	68.900-	234.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.732,23-	513.100-	583.700-

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

Produkt

- **21100300 Dom Clemente Schule**
- **21100310 Ganztageschule / Mittagstisch**
- **21100320 Naturparkschule u.a**
- **21100400 Realschule (GVV)**
- **21100600 Gymnasium (GVV)**

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 2110 beinhaltet alle Aufgaben die die Gemeinde als Träger der Grund- Haupt- und Werkrealschule zu erbringen hat bzw. freiwillig erbringt (Naturparkschule etc.).

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht
- Durchführung der Ganztageschule
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Die Schulsozialarbeit ist in Produkt 36200200 enthalten.

Des weiteren enthält die Produktgruppe die Zuweisungen an den Gemeindeverwaltungsverband für die Realschule und das Gymnasium.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Eltern
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Schulleitung
- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **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	108.301,50	99.700	122.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.812,38	25.800	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.922,37	24.500	23.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.636,25	150.600	175.100
12	-	Personalaufwendungen	106.114,28-	112.200-	118.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.037,09-	301.500-	214.000-
15	-	Abschreibungen	66.933,19-	65.500-	84.600-
17	-	Transferaufwendungen	50.485,31-	69.000-	62.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.556,12-	46.000-	44.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.125,99-	594.200-	523.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.489,74-	443.600-	348.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.977,76-	68.900-	234.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.977,76-	68.900-	234.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.467,50-	512.500-	583.000-

21100300

Grund- und Werkrealschule (DCS)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.301,50	99.700	122.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.812,38	25.800	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.993,20	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.707,08	127.100	151.600
12	-	Personalaufwendungen	79.851,61-	84.500-	89.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.094,36-	249.500-	162.000-
15	-	Abschreibungen	66.933,19-	65.500-	84.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.556,12-	46.000-	44.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.435,28-	447.000-	381.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.728,20-	319.900-	230.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.013,40-	68.900-	205.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.013,40-	68.900-	205.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.741,60-	388.800-	435.700-

Zuweisungen und Zuwendungen

93 Haupt- u. Werkrealschüler x 1.312 €

rd.: 122.000 Euro

Entwicklung der Schülerzahlen:

Grundschüler:

2012 - 119 Schüler
 2015 - 116 Schüler
 2016 - 115 Schüler
 2017 - 115 Schüler
 2018 - 122 Schüler
 2019 - 122 Schüler
 2020 - 114 Schüler
 2021 - 113 Schüler
 2022 - 117 Schüler
 2023 - 125 Schüler
 2024 - 141 Schüler

Haupt- und Werkrealschule:

2012 - 178 Schüler
 2015 - 131 Schüler
 2016 - 117 Schüler
 2017 - 92 Schüler
 2018 - 82 Schüler
 2019 - 84 Schüler
 2020 - 96 Schüler
 2021 - 86 Schüler
 2022 - 79 Schüler
 2023 - 76 Schüler
 2024 - 93 Schüler

Zuweisung erhält die Gemeinde lediglich für die Haupt- u. Werkrealschüler.

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21400000 Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,20	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,99-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284,99-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204,79-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59,94-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59,94-	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264,73-	600-	700-

THH2
 26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,61-	3.800-	200-
17	-	Transferaufwendungen	16.440,00-	35.100-	34.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.580,61-	38.900-	34.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.580,61-	38.900-	34.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29,57-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.610,18-	38.900-	34.700-

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

Produkt

- 26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musikerziehung durch
 - Zuschüsse zum laufenden Betrieb
 - Zuschüsse zur Anschaffung von Musikinstrumenten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Vereine

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,61-	3.800-	200-
17	-	Transferaufwendungen	6.440,00-	3.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.580,61-	7.300-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.580,61-	7.300-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29,57-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29,57-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.610,18-	7.300-	6.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkt

- **26300000 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen durch Übernahme eines Teils der Betriebskosten

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

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	10.000,00-	31.600-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000,00-	31.600-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000,00-	31.600-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000,00-	31.600-	28.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege durch die Förderung der Vereine
- Förderung durch jährliche Zuschüsse

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233,90	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	233,90	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,21-	4.700-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.975,64-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931,81-	3.800-	88.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.374,66-	12.700-	97.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.140,76-	12.600-	97.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.326,06-	12.000-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.326,06-	12.000-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.466,82-	24.600-	109.400-

28100010

750 Jahrfeier Schonach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	85.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	85.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.920,92	80.000	160.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137,18	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	979,15	400	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.037,25	80.400	160.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.838,75-	94.100-	183.900-
15	-	Abschreibungen	137,18-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.277,03-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.024,30-	3.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.277,26-	98.300-	189.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.240,01-	17.900-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.800,82-	15.000-	76.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.800,82-	15.000-	76.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.040,83-	32.900-	104.900-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkt

- **31400000 Soziale Einrichtungen**
- **31400700 Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Betreuung von Asylbewerber/-innen und Flüchtlingen mit Auszahlung der monatlichen Leistungen nach dem AsylbLG

Zielgruppe

- Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.896,32	80.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	979,15	400	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.875,47	80.400	160.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.394,56-	91.700-	181.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.488,74-	2.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.883,30-	93.700-	184.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.007,83-	13.300-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.565,90-	15.000-	76.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.565,90-	15.000-	76.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.573,73-	28.300-	100.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Wohlfahrtspflege**

Produkt

- **31600000 Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege über jährliche Zuschüsse

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137,18	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161,78	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,19-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	137,18-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.277,03-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535,56-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.393,96-	4.600-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.232,18-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234,92-	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234,92-	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.467,10-	4.600-	4.900-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	687.182,36	643.900	768.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350,81	0	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.540,92	12.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710.074,09	655.900	782.000
12	-	Personalaufwendungen	6.995,04-	12.000-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,70-	1.500-	0
15	-	Abschreibungen	3.010,70-	2.500-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.470.585,20-	1.450.000-	1.606.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437,36-	11.600-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.492.146,00-	1.477.600-	1.634.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	782.071,91-	821.700-	852.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.565,74-	0	16.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.565,74-	0	16.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	792.637,65-	821.700-	868.600-

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

Produkte

- **36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36200200 Schulsozialarbeit**
- **36200400 Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Kinder- und Jugendhearings
- Anlaufstelle und Vermittlungsinstanz für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
 - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
 - Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Jugendräume

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Schule und Wirtschaft
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00	5.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.850,00	5.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	6.995,04-	12.000-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,91-	1.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	31.633,81-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.911,14-	11.600-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.598,90-	56.100-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.748,90-	51.100-	47.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.821,31-	0	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.821,31-	0	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.570,21-	51.100-	56.600-

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

Produkt

- 36500101 Kindergarten 0-6 Jahre

Kostenstellen

- 36500110 Kindergarten St. Raphael
- 36500115 Waldkindergarten St. Raphael
- 36500120 Kinderhaus Gipfelstürmer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Ganztageschule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Schulgesetz

Zielgruppe

- Eltern/junge Familien
- Kinder

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **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	687.182,36	643.900	768.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350,81	0	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.690,92	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707.224,09	650.900	778.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,79-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.010,70-	2.500-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.438.951,39-	1.419.000-	1.575.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526,22-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.443.547,10-	1.421.500-	1.583.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	736.323,01-	770.600-	805.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.744,43-	0	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.744,43-	0	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739.067,44-	770.600-	812.000-

36500110

Kindergarten St. Raphael

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	467.901,30	403.600	465.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.901,30	403.600	465.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	452,54-	400-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	812.064,02-	755.500-	855.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	812.534,41-	755.900-	856.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.633,11-	352.300-	390.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.398,37-	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.398,37-	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.031,48-	352.300-	391.600-

Zuweisungen und Zuwendungen

Förderung pädagogischer Leitungszeit:	33.100 Euro
Über 3 Jahre (1 x 0,4 x 3.771 Euro):	1.500 Euro
Über 3 Jahre (91 x 0,6 x 3.771 Euro):	205.800 Euro
Unter 3 Jahre (4 x 0,3 x 16.469 Euro):	19.700 Euro
Unter 3 Jahre (4 x 0,5 x 16.469 Euro):	33.000 Euro
Unter 3 Jahre (15 x 0,7 x 16.469 Euro):	<u>173.000 Euro</u>
	466.100 Euro

36500115

Waldkindergarten St. Raphael

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.200	76.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	350,81	0	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350,81	44.200	78.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,79-	0	0
15	-	Abschreibungen	436,67-	0	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	144.692,95-	272.000-	280.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,08-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.693,49-	272.000-	284.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.342,68-	227.800-	206.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	414,76-	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	414,76-	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.757,44-	227.800-	207.100-

Zuweisungen und Zuwendungen

Förderung pädagogischer Leitungszeit:

Über 3 Jahre (30 x 0,6 x 3.771 Euro):

11.200 Euro

67.900 Euro

79.100 Euro

36500120

Kinderhaus Gipfelstürmer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.331,20	196.100	227.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218.331,20	196.100	227.300
15	-	Abschreibungen	2.121,49-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	445.033,95-	371.500-	420.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.155,44-	373.600-	422.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.824,24-	177.500-	194.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	930,61-	0	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	930,61-	0	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.754,85-	177.500-	196.200-

Zuweisungen und Zuwendungen

Förderung pädagogischer Leitungszeit: 18.300 Euro
 Über 3 Jahre (13 x 0,4 x 3.771 Euro): 19.600 Euro
 Über 3 Jahre (4 x 0,6 x 3.771 Euro): 9.000 Euro
 Über 3 Jahre (6 x 0,8 x 3.771 Euro): 18.100 Euro
 Über 3 Jahre (2 x 0,9 x 3.771 Euro): 6.800 Euro

Unter 3 Jahre (1 x 0,3 x 16.469 Euro): 5.000 Euro
 Unter 3 Jahre (6 x 0,5 x 16.469 Euro): 49.400 Euro
 Unter 3 Jahre (1 x 0,7 x 16.469 Euro): 11.500 Euro
 Unter 3 Jahre (4 x 0,8 x 16.469 Euro): 52.700 Euro
 Unter 3 Jahre (2 x 0,9 x 16.469 Euro): 29.700 Euro
 220.100 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkt

- **41401000 Personenbezogener Infektionsschutz**

Kostenstelle

- **41401001 Corona-Testzentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung der Coronatests zur Eindämmung der Corona-Pandemie
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Schließung von Impflücken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Mitarbeiter der örtlichen Firmen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.564,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.564,08	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.560,77-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.388,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.185,67-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.378,41	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.068,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.068,46-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.309,95	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.842,42	37.700	37.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.630,00	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,40	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.725,82	60.600	60.100
12	-	Personalaufwendungen	40.391,91-	43.800-	47.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.027,06-	145.700-	116.200-
15	-	Abschreibungen	79.066,41-	79.200-	79.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.100,00-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.536,43-	6.000-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.121,81-	296.200-	271.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.395,99-	235.600-	211.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.514,00-	22.500-	107.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.514,00-	22.500-	107.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.909,99-	258.100-	318.700-

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

Produkt

- **42100000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Förderung der Schonacher Sportvereine
- Durchführung einer Sportlerehrung
- Durchführung der Schulsportveranstaltung „Jugend trainiert für Olympia“
- Unterstützung des Olympiastützpunkts Freiburg
- Unterstützung beim Schwarzwald Bike-Marathon

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine
- Sportler
- Schüler

Produktverantwortung

- Sport- und Kulturamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	0
12	-	Personalaufwendungen	16.940,01-	18.300-	19.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,97-	9.600-	7.800-
15	-	Abschreibungen	2.862,16-	2.900-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	21.100,00-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.183,14-	52.800-	52.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.183,14-	52.200-	52.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.519,34-	0	27.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.519,34-	0	27.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.702,48-	52.200-	80.300-

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

Produkte

- 42410010 Sporthalle
- 42410020 Loipenhaus
- 42410030 Loipen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
 - Sporthalle
 - Loipenhaus
 - Loipen

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine
- Wintersportler

Produktverantwortung

- Sport- und Kulturamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.842,42	37.700	37.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.630,00	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.253,40	4.300	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.725,82	60.000	60.100
12	-	Personalaufwendungen	23.451,90-	25.500-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.768,09-	136.100-	108.400-
15	-	Abschreibungen	76.204,25-	76.300-	76.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.514,43-	5.500-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.938,67-	243.400-	218.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.212,85-	183.400-	158.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.994,66-	22.500-	79.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.994,66-	22.500-	79.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.207,51-	205.900-	238.400-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 42110000

Austausch Gurte Abtrennvorhänge Sporthalle 26.000 €

THH2
 51

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.869,80	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.869,80	0	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.408,01-	68.000-	90.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.408,01-	68.000-	90.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.538,21-	68.000-	60.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.190,95-	0	22.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.190,95-	0	22.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.729,16-	68.000-	83.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkt

- **51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Erneuerung**

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Stadt(Gemeinde)entwicklungspläne
- Mitarbeit zum Flächennutzungsplan
- Erstellung von Bebauungsplan und Bebauungsplanänderungen (inkl. Vorhaben- und Erschließungsplan),
- Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Durchführung der Aufstellungs- und Änderungsverfahren
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.869,80	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.869,80	0	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.408,01-	50.000-	72.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.408,01-	50.000-	72.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.538,21-	50.000-	42.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.190,95-	0	22.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.190,95-	0	22.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.729,16-	50.000-	65.100-

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

Produkt

- **51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kostenstellen

- **51111100 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Einmessungen von topographischen Gegenständen, Leitungen für Leitungs- und ggf. Liegenschaftskataster
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- BauGB / BauNVO / ImmoWertV

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger
- Grundstückseigentümer
- Fachbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt
- Gutachterausschuss
- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.000-	18.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.922,36	6.900	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.290,35	79.500	73.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.152,71	87.200	81.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.094,45-	180.100-	136.700-
15	-	Abschreibungen	18.839,46-	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483,61-	5.500-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.417,52-	218.500-	174.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.735,19	131.300-	93.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.704,76-	27.800-	77.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.919,13-	8.100-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.623,89-	35.900-	84.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.888,70-	167.200-	178.300-

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

Produkt

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Klärung einzelner Fragen zu den Bauvorhaben ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Antragsannahme der Bauanträge und Bauvoranfragen
- Führung Bausachverzeichnis
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Ausfüllen des Bearbeitungsbogens
 - Beteiligung Versorgungsunternehmen
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen
- 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
- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **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	940,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	940,00	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	940,00	800	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.220,90-	0	42.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.220,90-	0	42.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.280,90-	800	42.100-

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

Produkt

- **52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Kostenstellen:

- **52200010 Jahnstraße 4**
- **52200012 Untertalstraße 69**
- **52200014 Hauptstraße 14**
- **52200016 Hauptstraße 20**

Kurzbeschreibung

- Förderung von Neubauten im Baugebiet „Mühleberg Nord“ mittels Kinderzuschuss
- Unterhaltung und Bewirtschaft der gemeindeeigenen vermieteten Wohnungen und Gebäude
- Abrechnung und Erhebung der Miete inkl. Nebenkosten

Auftragsgrundlage

- Mietervertrag
- Einzelabschluss Gemeinderat

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.922,36	6.900	6.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.290,35	79.500	73.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.212,71	86.400	80.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.094,45-	180.100-	136.700-
15	-	Abschreibungen	18.839,46-	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483,61-	5.500-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.417,52-	218.500-	174.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.795,19	132.100-	94.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.483,86-	27.800-	34.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.919,13-	8.100-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.402,99-	35.900-	41.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.607,80-	168.000-	136.200-

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.857,90	77.100	71.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.328,17	550.900	759.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,69	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.085,88	84.000	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.500,00	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.954,64	837.000	1.040.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.336,08-	37.700-	88.200-
15	-	Abschreibungen	277.348,19-	250.700-	239.300-
17	-	Transferaufwendungen	426.053,85-	535.400-	477.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,27-	40.200-	40.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.746,39-	864.000-	845.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.208,25	27.000-	194.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.091,97	91.000	91.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	165.591,81-	52.900-	167.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.983,10-	44.200-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.482,94-	6.100-	114.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.274,69-	33.100-	80.100

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

Produkt

- **53100000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen für die Errichtung und den Betrieb eines Stromversorgungsnetzes
- Führen von Konzessionsverhandlungen
- Abschluss des Konzessionsvertrags

Auftragsgrundlage

- Energiewirtschaftsgesetz
- Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.500,00	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.500,00	95.000	96.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.500,00	95.000	94.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.500,00	95.000	94.500

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

Produkt

- **53200000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen für die Errichtung und den Betrieb eines Gasversorgungsnetzes
- Führen von Konzessionsverhandlungen
- Abschluss des Konzessionsvertrags

Auftragsgrundlage

- Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000	10.000

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

Produkt:

- **53300000 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Wasserversorgung wurde im Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ ausgegliedert. Eine Gewinnerzielungsabsicht liegt nicht vor.

Auftragsgrundlage

- Betriebssatzung Eigenbetrieb
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Wasserabnehmer

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärme / Nahwärme**

Produkte:

- **53400000 Bereitstellung und Lieferung von Nahwärme**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Nahwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss

Zielgruppe

- Gemeindehäuser
- Anwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärme / Nahwärme**

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	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	20.000-

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

Produkt

- **53600000 Breitband**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption des weiteren Breitbandausbaus
- Abstimmung mit Fachbehörden (insbesondere Außenbereich)
- Beratung von Interessenten
- Betreuung der ausführenden Firma
- Vertretung des Zweckverbandes vor Ort

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Fachbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.106,04	11.200	10.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,69	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.085,88	84.000	84.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.374,61	95.200	94.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	43.665,94-	42.700-	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.665,94-	56.700-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.708,67	38.500	29.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.742,38-	1.500-	38.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.742,38-	1.500-	38.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.966,29	37.000	9.300-

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

Produkt

- **53700000 Erddeponie**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung der Anlieferungserklärung
- Gebührenabrechnung für angeliefertes Material
- Erstellung der Jahreserklärungen/Abfallbilanz für Landratsamt
- Kontrolle der Genehmigungsvorgaben (z.B. Böschungsneigung, Verdichtung)
- Durchführung der Anlieferungskontrolle
- Einbau und Verdichtung von angeliefertem Material, Herstellung und Aufrechterhaltung der Deponieentwässerung

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **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	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00-	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.300,00-	1.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.300,00-	500-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.095,56-	7.200-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.095,56-	7.200-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.395,56-	7.700-	12.900-

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

Produkte

- **53800010 Ableitung Abwasser**
- **53800020 Reinigung Abwasser**
- **53800300 Indirekteinleiter**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken,
- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Umlagezahlungen an den Abwasserverband Triberg
- Erhebung der Kleininleiterabgabe und Abführung der Abwasserabgabe an das Landratsamt
- Planung und Herstellung von privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung
- Eigenkontrollverordnung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.751,86	65.900	61.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545.328,17	550.400	758.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612.080,03	616.300	819.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.036,08-	36.700-	86.700-
15	-	Abschreibungen	233.682,25-	208.000-	187.000-
17	-	Transferaufwendungen	426.053,85-	521.400-	463.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,27-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.780,45-	766.300-	737.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.700,42-	150.000-	82.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.091,97	91.000	91.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.753,87-	44.200-	117.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.983,10-	44.200-	37.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.645,00-	2.600	64.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.345,42-	147.400-	17.800

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkonto 42110000	
Befahrung Kanalnetz	50.000 €
Kanalunterhaltung allgemein	35.000 €

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.295,26	134.000	134.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.749,45	316.500	315.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,55	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,76	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	468.123,02	453.300	452.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.473,06-	369.000-	379.000-
15	-	Abschreibungen	388.861,69-	386.700-	374.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.213,26-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737.548,01-	756.700-	754.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.424,99-	303.400-	301.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	489.582,94-	334.000-	567.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.667,10	2.800	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486.915,84-	331.200-	570.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756.340,83-	634.600-	872.300-

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

Produkte

- **54100000 Gemeindestraßen**
- **54100200 Straßenbeleuchtung**

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)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.295,26	134.000	134.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.749,45	314.900	315.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.727,76	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	465.772,47	451.100	451.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.204,71-	136.000-	146.000-
15	-	Abschreibungen	382.426,41-	381.800-	372.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.890,22-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.521,34-	517.800-	518.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.748,87-	66.700-	66.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352.691,92-	203.000-	374.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.797,84	2.900	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.894,08-	200.100-	377.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.642,95-	266.800-	443.400-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 42120000:

Straßenunterhaltung allgemein: 69.000 Euro

Austausch Buswartehäuschen Freiheit: 11.000 Euro

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

Produkt

- **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Geh- und Fußgängerwegen, öffentlichen Plätzen
- Beschaffung Streumaterial, Streukisten, Schneepfählen usw.
- Koordinierung Fremdbahner inkl. Vertragsgestaltung, Leistungsabrechnungen
- Führung/Dokumentation Streubuch/Datenerfassung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,00	1.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,55	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.350,55	2.200	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.268,35-	233.000-	233.000-
15	-	Abschreibungen	6.435,28-	4.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,04-	1.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.026,67-	238.900-	236.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.676,12-	236.700-	235.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.891,02-	131.000-	193.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	130,74-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.021,76-	131.100-	193.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.697,88-	367.800-	428.900-

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.886,00	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.404,84	42.900	52.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.590,84	133.200	143.500
12	-	Personalaufwendungen	18.660,44-	21.000-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.087,31-	55.400-	104.600-
15	-	Abschreibungen	13.230,30-	6.400-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.596,01-	19.500-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.024,06-	104.800-	143.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.566,78	28.400	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.910,83-	142.000-	159.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.553,79-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.464,62-	143.600-	161.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.897,84-	115.200-	160.700-

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

Produkt

- **55100000 Kinderspielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze
- Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten und Einrichtungen
- Durchführung und Dokumentation der Spielplatzkontrollen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	300	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	300	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.039,22-	12.000-	10.200-
15	-	Abschreibungen	3.917,14-	1.100-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.956,36-	13.100-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.656,36-	12.800-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.171,08-	22.000-	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.171,08-	22.000-	28.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.827,44-	34.800-	39.600-

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

Produkt

- **55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitarbeit bei wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme (Genehmigungsbehörde Landratsamt)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung von Alarmplänen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitarbeit bei der Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **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	0,00	1.000-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.328,67-	2.000-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.328,67-	2.000-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.328,67-	3.000-	38.200-

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

- **55300000 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 bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.886,00	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.886,00	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	13.815,35-	15.400-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046,87-	23.100-	30.100-
15	-	Abschreibungen	9.313,16-	5.300-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274,26-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.449,64-	49.000-	50.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.436,36	41.000	39.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.105,52-	113.000-	113.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.553,79-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.659,31-	114.600-	115.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.222,95-	73.600-	75.400-

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

Produkt

- **55500000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes
- Produktion von Holz
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

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	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.714,24	37.400	47.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.714,24	37.400	47.400
12	-	Personalaufwendungen	3.569,06-	4.100-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,07-	15.000-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.771,90-	10.300-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.883,03-	29.400-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.831,21	8.000	9.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.976,20-	4.000-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.976,20-	4.000-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.855,01	4.000	3.900

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

Produkt

- **55510000 Förderung Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung der Landwirtschaft
- Übernahme der Tierseuchenbeiträge

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.690,60	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.690,60	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	1.276,03-	1.500-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.459,15-	4.300-	4.300-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549,85-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.735,03-	12.300-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.044,43-	6.800-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.329,36-	1.000-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.329,36-	1.000-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.373,79-	7.800-	11.400-

THH2
 57

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.122,57	17.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.122,57	17.500	16.500
17	-	Transferaufwendungen	998.000,00-	940.000-	900.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	998.000,00-	940.000-	900.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	980.877,43-	922.500-	883.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.022,88-	500-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.022,88-	500-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	981.900,31-	923.000-	886.100-

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

Produkt

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Kooperationsvermittlung
- Standortwerbung, Herausgabe von Werbematerial

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **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
17	-	Transferaufwendungen	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	1.022,88-	500-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.022,88-	500-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.022,88-	500-	2.600-

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

Produkt

- **57500000 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste,
- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen
- Schaffung und Betrieb einer touristischen Infrastruktur
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.122,57	17.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.122,57	17.500	16.500
17	-	Transferaufwendungen	998.000,00-	940.000-	900.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	998.000,00-	940.000-	900.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	980.877,43-	922.500-	883.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	980.877,43-	922.500-	883.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
71260000000: Feuerwehr Geräte - Pausch. Anschaffungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.318,75-	10.800-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.318,75-	10.800-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.318,75-	10.800-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.318,75-	10.800-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Drehleiter												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	259.000,00	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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	259.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	54.876,23-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.876,23-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	204.123,77	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.876,23-	0	0	0	0	0	0	0

712600000002: Fahrzeugbeschaffung

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0

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

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
721100300000: EDV Geräte - Pauschale Beschaffungen												
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	41.947,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.947,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.947,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	41.947,07-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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
721100300400: Sanierung Dom-Clemente-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.892-	7.892-	0	7.891,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.892-	7.892-	0	7.891,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.892-	7.892-	0	7.891,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.892-	7.892-	0	7.891,78-	0	0	0	0	0	0	0

721100300401: Photovoltaikanlage DCS

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	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

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

721100301401: Photovoltaikanlage DCS

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
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	495-	495-	0	495,49-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495-	495-	0	495,49-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	495-	495-	0	495,49-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	495-	495-	0	495,49-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschule (GVV)**

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	
721100400800: Kapitalrückführung GVV													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	4.500	4.800	0	4.000	4.000	4.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	4.800	0	4.000	4.000	4.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500	4.800	0	4.000	4.000	4.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	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
721100400888: GVV-Umlage Realschule												
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	23.359,00-	2.200-	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.359,00-	2.200-	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.359,00-	2.200-	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.359,00-	2.200-	2.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasium (GVV)

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	
721100600800: Kapitalrückführung GVV													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.200	2.300	0	2.000	2.000	2.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200	2.300	0	2.000	2.000	2.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.200	2.300	0	2.000	2.000	2.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	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
721100600888: GVV-Umlage Gymnasium												
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	5.652,00-	1.600-	1.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.652,00-	1.600-	1.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.652,00-	1.600-	1.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.652,00-	1.600-	1.400-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Wohlfahrtspflege**

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
73160000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.975	1.975	0	1.975,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975	1.975	0	1.975,40	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.975-	1.975-	0	1.975,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975-	1.975-	0	1.975,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.975-	1.975-	0	1.975,40-	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
736500101800: Waldkindergarten Mühleberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.487	90.487	0	90.487,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30	30	0	29,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.517	90.517	0	90.516,50	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.670-	65.670-	0	65.670,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.670-	65.670-	0	65.670,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.846	24.846	0	24.846,13	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.670-	65.670-	0	65.670,37-	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
736500101850: Waldkindergarten Mühleberg 2. Gebäude												

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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.171-	72.171-	0	72.171,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.171-	72.171-	0	72.171,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.171-	72.171-	0	72.171,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	72.171-	72.171-	0	72.171,20-	0	0	0	0	0	0	0

736500110800: Investitionszuschuss St. Rafael

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	12.171,77-	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.171,77-	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.171,77-	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.171,77-	50.000-	60.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

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
742410010000: Bewegliche Sachen Sporthalle												
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	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410010400: Sanierung Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.500	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.500	0	0	0,00	19.500	0	0	0	0	100.000	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.000-	0	0	0,00	130.000-	50.000-	0	150.000-	150.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0	0,00	130.000-	50.000-	0	150.000-	150.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	810.500-	0	0	0,00	110.500-	50.000-	0	150.000-	150.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	930.000-	0	0	0,00	130.000-	50.000-	0	150.000-	150.000-	450.000-	0

742410020400: Heizung LL-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	8.826,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.826,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.826,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.826,23-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
75220000300: Grunderwerb Wohngebäude												
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	337.339-	337.339-	0	337.339,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.339-	337.339-	0	337.339,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	337.339-	337.339-	0	337.339,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	337.339-	337.339-	0	337.339,09-	0	0	0	0	0	0	0
752200010400: Wohnungssanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200012400: Zentrale Heizung Stütze												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.380,00-	185.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	185.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.380,00-	155.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.380,00-	185.000-	0	0	0	0	0
752200014400: Abriss Sauter Areal												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.000	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	140.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	94.000-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	140.000-	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
752200018400: Sanierung Altes Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.699.000	0	0	0,00	250.000	410.000	0	330.000	709.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699.000	0	0	0,00	250.000	410.000	0	330.000	709.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.032-	32-	0	31,52-	1.500.000-	2.500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.032-	32-	0	31,52-	1.500.000-	2.500.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.301.032-	32-	0	31,52-	1.250.000-	2.090.000-	0	670.000-	709.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000.032-	32-	0	31,52-	1.500.000-	2.500.000-	0	1.000.000-	0	0	0

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
753100105000: Beschaffung PV-Anlage												
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	73.000-	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	73.000-	0	0	150.000-	0	0

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

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
753600000800: Investitionszuschuss Zweckverband												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300.000-	109.535,99-	500.000-	200.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	109.535,99-	500.000-	200.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	109.535,99-	500.000-	200.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	109.535,99-	500.000-	200.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	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
753600000850: Ausleihungen Zweckverband												
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	1.250.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.250.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

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
753800010602: Tribberger Straße Austausch MW-Kanal												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.627	63.627	0	63.627,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.627	63.627	0	63.627,15	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.248-	25.248-	0	25.248,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.248-	25.248-	0	25.248,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.379	38.379	0	38.378,96	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.248-	25.248-	0	25.248,19-	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
753800010605: Untertalstraße (Kanal)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0

753800010607: RÜBs Nachrüstung Messtechnik

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	350.000	0	267.100	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	350.000	0	267.100	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.700,00-	600.000-	700.000-	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.700,00-	600.000-	700.000-	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.700,00-	400.000-	350.000-	0	32.900-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.700,00-	600.000-	700.000-	0	300.000-	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

753800010900: Kanalbeiträge

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
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.567	11.567	0	11.566,80	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.567	11.567	0	11.566,80	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	11.567	11.567	0	11.566,80	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800010901: Hausanschluss Kostenersatz

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.677	34.677	0	34.677,33	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.677	34.677	0	34.677,33	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	34.677	34.677	0	34.677,33	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	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
753800020800: Kapitalrückführung GVV												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	98.400	90.500	0	95.000	95.000	95.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.400	90.500	0	95.000	95.000	95.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.400	90.500	0	95.000	95.000	95.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800020888: GVV-Umlage Abwasserkapitalumlage												
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	144.560,00-	3.200-	3.200-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.560,00-	3.200-	3.200-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	144.560,00-	3.200-	3.200-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	144.560,00-	3.200-	3.200-	0	150.000-	150.000-	150.000-	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
753800020900: Klärbeitrag												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.272	2.272	0	2.272,06	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272	2.272	0	2.272,06	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	2.272	2.272	0	2.272,06	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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
75410000300: Straßenerwerb												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	154,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	154,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	28.054,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.054,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.900,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.054,69-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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

75410000605: Untertalstraße (Straße)

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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0

75410000606: Bz-Verfahren Rensberg / Rohrhardsberg

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.549	23.549	0	23.548,52	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.549	23.549	0	23.548,52	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	23.549	23.549	0	23.548,52	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	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
75410000611: Vogelbeerweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100,00	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	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75410000617: Neubau Hühnerlochtreppe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	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
75410000619: Geländersanierung L109 (Höhe SBS)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	97.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	97.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75410000620: Turntalstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	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
75410000621: Geländersanierung L109 (Höhe Wiha)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
75410000800: Brückensanierung K5751 (Gemeindeanteil)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.190,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.190,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.190,40-	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	
75410000900: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	1.000.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	1.000.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	1.000.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75410000950: Grundstücksverkäufe													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.123,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.123,00	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	2.123,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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
754500000000: Beschaffung beweglicher Sachen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.750	2.750	0	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750	2.750	0	2.750,00	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	2.750	2.750	0	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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
755100000000: Anschaffung Spielgeräte Spielplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.011,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.011,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.011,01-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	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
755300000000: Beschaffung beweglicher Sachen												
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	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:	Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.424.061,52	5.796.500	6.002.500
		30110000 Grundsteuer A	33.378,32	33.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B	596.535,02	585.000	590.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.680.897,54	1.900.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.462.842,99	2.604.800	2.560.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343.341,40	352.700	375.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	14.955,00	13.500	17.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	91.791,25	100.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	200.320,00	207.500	210.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.259.199,40	1.308.700	2.151.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,43	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.493,06	6.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.686.122,41	7.111.200	8.156.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.256,29-	7.500-	21.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.932.351,54-	3.806.200-	3.817.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.939.964,28-	3.813.700-	3.839.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.746.158,13	3.297.500	4.317.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.746.158,13	3.297.500	4.317.100

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.342.827,89	7.111.200	8.156.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.945.026,90-	3.813.700-	3.839.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.397.800,99	3.297.500	4.317.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.397.800,99	3.297.500	4.317.100	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.424.061,52	5.796.500	6.002.500
		30110000 Grundsteuer A	33.378,32	33.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B	596.535,02	585.000	590.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.680.897,54	1.900.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.462.842,99	2.604.800	2.560.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343.341,40	352.700	375.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	14.955,00	13.500	17.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	91.791,25	100.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	200.320,00	207.500	210.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.259.199,40	1.308.700	2.151.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,43	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.493,06	6.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.686.122,41	7.111.200	8.156.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.256,29-	7.500-	21.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.932.351,54-	3.806.200-	3.817.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.939.964,28-	3.813.700-	3.839.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.746.158,13	3.297.500	4.317.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.746.158,13	3.297.500	4.317.100

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

Produkt

- **61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **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	6.424.061,52	5.796.500	6.002.500
		30110000 Grundsteuer A	33.378,32	33.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B	596.535,02	585.000	590.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.680.897,54	1.900.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.462.842,99	2.604.800	2.560.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343.341,40	352.700	375.800
		30320000 Hundesteuer	14.955,00	13.500	17.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	91.791,25	100.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	200.320,00	207.500	210.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.259.199,40	1.308.700	2.151.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.683.260,92	7.105.200	8.153.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132,01-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.932.351,54-	3.806.200-	3.817.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.932.840,00-	3.806.200-	3.817.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.750.420,92	3.299.000	4.335.600
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	5.750.420,92	3.299.000	4.335.600

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

- **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 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
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368,43	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.493,06	6.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.861,49	6.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.124,28-	7.500-	21.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.124,28-	7.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.262,79-	1.500-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.262,79-	1.500-	18.500-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	Zahl der tat- sächlich be- setzten 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	A 16	1,0	-	-	-	1,0	1,0	LKombesG
Höherer Dienst	-	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 12	-	-	-	-	-	-	
	A 11	-	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 10	1,0	-	-	-	1,0	1,0	
Insgesamt	 	2,0	-	-	-	2,0	2,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)	-	-	-	-	-	-	-	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	E 13	1				1	1	
	E 12	1,8				1,8	1,8	
	E 11	0,3				0,3	0,3	
	E 10	1,0				1,0	1,0	
	E 9b	1,0				1,0	1,0	
	E 9a	-				-	-	
	E 8	3,0				3,0	3,0	
	E 7	-				-	-	
	E 6	3,55				3,55	3,55	
	E 5	10,28				9,69	9,69	
	E 4	-				-	-	
	E 3	-				-	-	
	E 2	3,36				3,36	3,36	
E 1	1,0				2,0	1,0		
Insgesamt (B)		26,29			26,7	25,7		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		28,29			27,7	27,7		
mit A II		-			-	-		

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	Summe
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 10		
Teilhaushalt 1	1,00											1,00
Teilhaushalt 2										1,00		1,00
Insgesamt	1,00									1,00		2,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸														Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	Summe
	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
Teilhaushalt 1	0,96	1,8	0,30	1	0,05		2,75		2,89	9,71			0,76	1		20,36
Teilhaushalt 2	0,04				0,30		0,25		0,66	0,57			1,60			3,37
Summe	1	1,8	0,30	1	0,35	-	3,00	-	3,55	10,28			2,36	1		23,73

III. Beschäftigte Kurbetrieb

Bezeichnung	Stellenplan 2024		tatsächlich besetzt in 2023	
	Stellenzahl	Tarif	Stellenzahl	Tarif
Kuranlagen	0,32	TVöD E 5	0,32	TVöD E 5
Kurverwaltung	0,50	TVöD E 2	0,50	TVöD E 2
Haus des Gastes	0,75	TVöD E 9b + TVöD E 2	0,75	TVöD E 9b + TVöD E 2
Sprungschanze	0,40	TVöD E 9b	0,40	TVöD E 8
	1,97		1,97	

IV. Beschäftigte Wasserwerk (Übergabe ab Juni 2015 an Aquavilla GmbH)

Bezeichnung	Stellenplan 2023		tatsächlich besetzt in 2022	
	Stellenzahl	Tarif	Stellenzahl	Tarif
Wassermeister	-	-	-	-
	0,00		0,00	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

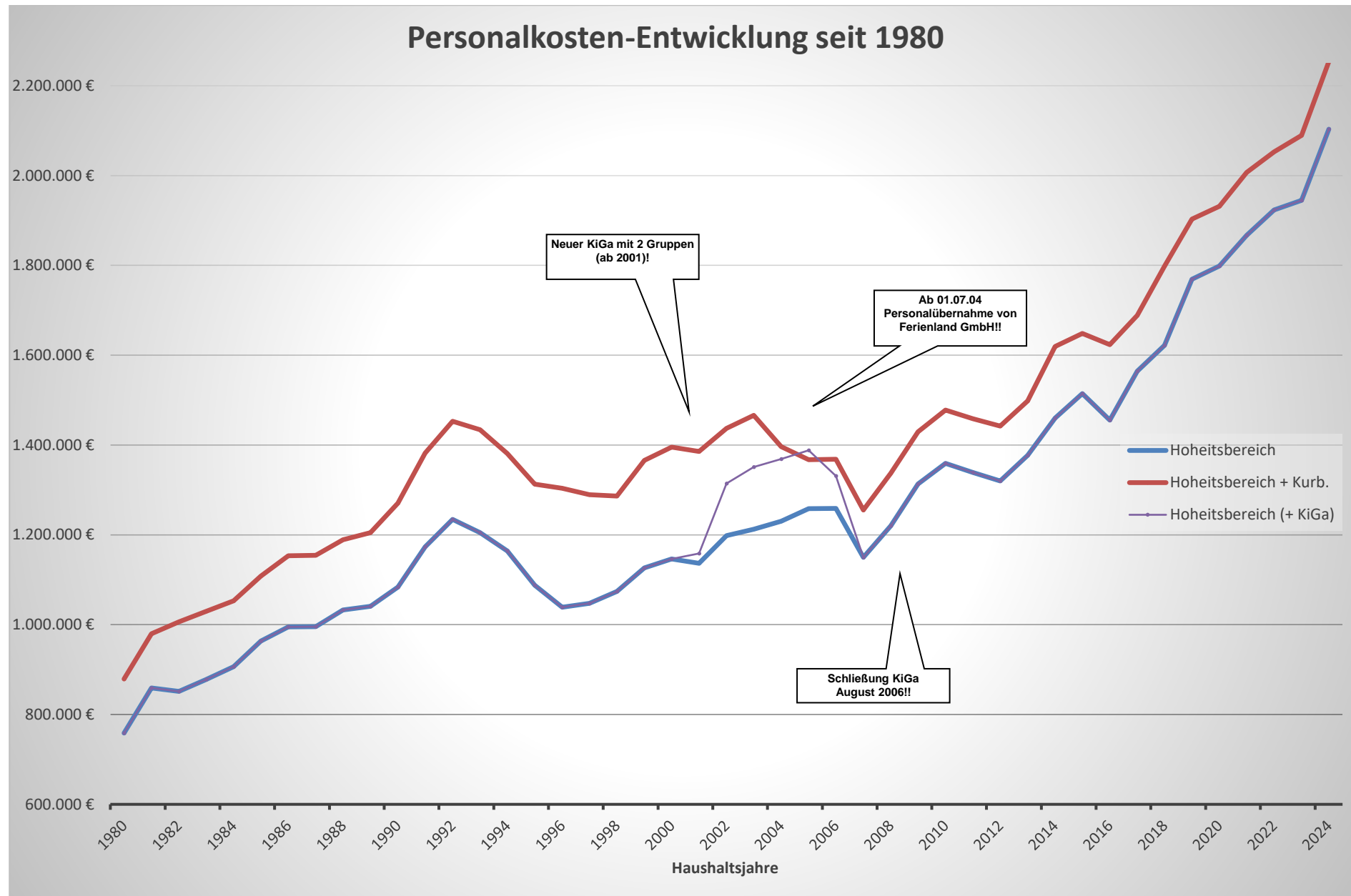
I. Beamte und Beschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	BM	Mittl.-Dienst														
		A 16	A 10	13	12	11	10	9B	9A	8	7	6	5	4	3	2	1
1110	Steuerung	1,00															
1111	Orga.u.Dokum.komm			0,05	0,58	0,19				1,00							
1112	Controlling			0,30	0,13	0,03	0,07										
1120	Organisation u. EDV									0,60							
1121	Personalwesen				0,20	0,07											
1122	Finanzverw. Kasse			0,61			0,93			1		0,92					
11240010	Bauverwaltung				0,70					0,05		0,48					
11240020	Rathaus															0,26	
1125	Bauhof				0,10							0,30					
11250400	Bauhof Personal											1,00	6,38				1
11250412	Hausmeister												3,00				
1126	Zentrale Dienstleist.				0,07					0,05						0,50	
1130	Pressearbeit							0,05		0,05		0,19					
1133	Grundstücksmanagement				0,02	0,01											
1220	Ordnungswesen		0,25							0,05		0,22					
1222	Einwohnerwesen		0,35							0,05		0,32					
1223	Personenstandswesen		0,35														
1225	Rentenberatung											0,07					
1260	Brandschutz			0,01						0,05							
21100300	Dom Clemente Schule												0,46			1,08	
21100310	Ganztagesesschule												0,11				
36200400	Jugendarbeit									0,10							
4210	Förderung des Sports							0,30									
4241	Sporthalle															0,52	
5530	Friedhof		0,05									0,05					
5550	Forstwirtschaft			0,01													
5551	Förd. Landwirtschaft			0,02													
	Summe I	1,00	1,00	1,00	1,80	0,30	1,00	0,35	0,00	3,00	0,00	3,55	9,95	0,00	0,00	2,36	1,00
4100	Kurverwaltung																0,50
4200	Haus d. Gastes							0,25									0,50
4300	Kuranlagen												0,32				
4600	Sprungschanze							0,40									
	Summe II (Kurbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	1,00	0,00
	Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	1,80	0,30	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,55	10,28	0,00	0,00	3,36	1,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte und Beschäftigte Kurbetrieb und Wasserwerk

Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2020 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	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	-	-	-	
Insgesamt					



Sonstige Anlagen

Inhalt:

1. Ziele und Strategien
2. Eigenkapitalentwicklung
3. Rücklagen
4. Nachweis übernommener Bürgschaften
5. Bemerkungen zur Ausführung des Ausführung des Haushaltsplanes
6. Schuldenstand Gemeinde und Eigenbetriebe
7. Liquiditätsplanung
8. Kennzahlen
9. Verpflichtungsermächtigungen
10. Rückstellungen
11. Haushaltsquerschnitt
12. Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze
13. Berechnung Finanzausgleich 2024

Sonstige Anlagen des Haushaltsplans

Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde sowie Änderungen zum Vorjahr

Die Gemeinde Schonach hat bislang keine gemeindlichen Ziele und Strategien definiert. Folglich ist bei diesen Zielsetzungen auch keine Veränderung zum Vorjahr eingetreten.

Eigenkapitalentwicklung der letzten 5 Jahre

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde ein Eigenkapital von 12.484.991 € festgestellt. Dies entsprach einem prozentualen Anteil am Bilanzvolumen (Eigenkapitalquote) von 51,9 %. In den Jahresabschlüssen 2019 - 2022 stieg das Eigenkapital dann auf zwischenzeitlich 16.408.757 €. Gleichzeitig stieg auch die Eigenkapitalquote auf 58,7 %. Für das Jahr 2023 wird mit einer geringfügigen Zunahme des Eigenkapitals gerechnet.

Stand der Rücklagen sowie erwartete Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.800	3.543
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	155	155
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.955	3.698

Mit dem in der Finanzplanung ausgewiesenen Defizit in Höhe von 691.400 € dürfte der Rücklagenbestand im Jahr 2025 weiter zurückgehen. In den Jahren 2026 (+108.100 €) und 2027 (+34.900 €) wird wieder mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gerechnet, wodurch die Rücklage wieder steigen sollte.

Auswirkung der Investitionen 2024 auf die kommenden Haushaltsjahre

Mit den Investitionen des Jahres 2024 werden die Abschreibungen, die in den folgenden Haushaltsjahren zu erbringen sind, merklich steigen. Durch die Arztpraxis im alten Schulhaus können allerdings auch wieder Mieterträge erzielt werden. Zusätzliche Erträge können auch durch die Investitionen ins Breitbandnetz erzielt werden. Hier wird bereits jetzt mit Erträgen in Höhe von rd. 80.000 €/Jahr gerechnet.

Mit den hohen Investitionen werden sich die laufenden Belastungen für den Ergebnishaushalt insbesondere durch die Abschreibung merklich erhöhen. Hieran werden auch die erwähnten positiven Effekte durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen nichts ändern.

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Durch die Mehrkostenübernahmevereinbarung zum Baugebiet Höfleberg zwischen Gemeinde und Katholischer Kirche können der Gemeinde zukünftig Kosten entstehen. Es handelt sich somit um eine übernommene Bürgschaft, die entsprechend § 88 Abs. 2 GemO mit Schreiben vom 15.11.2021 vom Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis genehmigt wurde. Als Auflage aus der Genehmigung wurde der Gemeinde auferlegt, den Stand der Kostenentwicklung des Baugebiets zum 01.11. jeden Jahres zu erfragen und im Haushaltsplan nachzuweisen.

Mit den Arbeiten zur Erschließung des Baugebiets wurde bislang nicht begonnen. Es sind zum 01.11.2023 noch keine Kosten für die Maßnahme angefallen.

Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Zum 31.12.2022 sind keine Rückstellungen vorhanden.

Bemerkungen zur Ausführung des Haushaltsplanes

Anordnungsbefugnis

- a) Unbeschränkt: Der Bürgermeister
- b) Beschränkt delegiert auf den Leiter des Rechnungsamtes bis zu einem Betrag von 1.000-- Euro im Einzelfalle außer Investitionen im Finanzhaushalt und der Kurverwaltung, unbeschränkt für Haushaltsfremde Vorgänge und innere Verrechnungen.

Bewirtschaftungsbefugnis

Bürgermeister in unbeschränkter Höhe

Leiter des Hauptamtes, des Personalamtes, des Standesamtes bis 500,-- Euro im Einzelfall

Leiter des Rechnungsamtes, Aufsichtsbeamter der Gemeindekasse bis zu einem Betrag von 1.000,-- Euro im Einzelfall

Kommandant der Feuerwehr bis zu 500,-- Euro im Einzelfall

Leiter der Grund- und Werkrealschule bis zu einem Betrag von 1.000,-- Euro im Einzelfall

Leiter des Ortsbauamtes für Leistungen baulicher Art bis 3.000,-- Euro im Einzelfall, für die Beschaffung von Bürobedarf bis 500,-- Euro im Einzelfall

Deckungsvermerke § 18 GemHVO

Die Aufwendungen der Sachkontengruppe 42 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind deckungsfähig.

Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 19 GemHVO

Im Ergebnishaushalt werden keine Haushaltsstellen für übertragbar erklärt:

Vorgesehene Vereinszuschüsse:

<u>Produktgruppe 1220 - Ordnungswesen</u>	260 Euro	Tierschutzverein
<u>Produktgruppe 2620 - Musikpflege</u>	800 Euro	Musikverein
	100 Euro	Gesangsverein
	100 Euro	Handharmonikaveroin
	3.600 Euro	Heizung Vereinsräume
<u>Produktgruppe 2630 - Musikschulen</u>	31.600 Euro	Jugendmusikschule und Musikverein
<u>Produktgruppe 2810 - Sonst. Kulturpflege</u>	770 Euro	Pfarrbücherei
	25 Euro	Förderkreis Gymnasium
	150 Euro	Trachtengruppe
	100 Euro	Schwarzwaldverein
	100 Euro	Narrenzunft-Kinderumzug
	100 Euro	Förderverein Strohmanufactur
	65 Euro	Schwarzwalduhr
	200 Euro	Landschaftserhaltungsverband
	100 Euro	Altenwerk
<u>Produktgruppe 3160 - Wohlfahrtspflege</u>	100 Euro	VDK
	100 Euro	DRK
	50 Euro	Kreisverkehrswacht
	50 Euro	Rettungsflugwacht
	25 Euro	Krebshilfe
	25 Euro	Schiffbrüchige
	25 Euro	Kriegsblinde
	25 Euro	Multiple-Sklerose
	25 Euro	Rheuma-Liga
	50 Euro	Sozialstation
<u>Produktgruppe 3620 - Förd. junger Menschen</u>	350 Euro	Miete Mutter-Kind-Kreis
<u>Produktgruppe 4210 - Förderung des Sports</u>	1.500 Euro	Olympiastützpunkt Freiburg
	100 Euro	FC Teutonia 09 Schonach
	100 Euro	Turnverein Schonach 1883
	100 Euro	Skiclub Schonach
	100 Euro	Sportschützenverein Schonach
	100 Euro	Tischtennisclub Schonach
	100 Euro	Skiverein Rohrhardsberg
	100 Euro	Angelsportverein
	100 Euro	Drachenfliegerclub Drei-Kreis-Eck
	100 Euro	Mountainbikefreunde Schonach
	100 Euro	Hegering Triberg

Verschuldung der Gemeinde Schonach im Schwarzwald (Hoheitsbereich)

Art der Schulden	Ursprüngl. Betrag d. Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres	Gläubiger	Schuldendienst				Bemerkungen
						Zins- satz	Tilgungs- satz	Im Haushaltsplan vorgesehen		
								Ergebnis- haushalt Zinsen	Finanz- haushalt Tilgung	
Aufnahme- Jahr	€	01.01.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2024 €			€	€	Zinsauslauf	
2010	345.000	144.360	126.120	107.880	L-Bank	0,10	fest	119	18.240	bis Ende
2011	300.000	142.080	126.288	110.496	L-Bank	0,23	fest	277	15.792	bis Ende
2015	300.000	201.300	185.508	169.716	KfW	0,70	fest	1.257	15.792	bis Ende
2016	188.000	65.800	47.000	28.200	L-Bank	0,65	fest	275	18.800	bis Ende
2020	400.000	359.488	339.232	318.976	KfW	0,07	fest	232	20.256	bis Ende
2023	400.000	0	380.244	360.488	KfW	3,19	fest	11.893	19.756	bis Ende
Summe Gemeinde	1.933.000	913.028	1.204.392	1.095.756				14.053	108.636	

Art der Schulden Aufnahme-Jahr	Ursprüngl. Betrag d. Schulden €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 31.12.2023 €	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 €	Gläubiger	Schuldendienst				Bemerkungen Zinsauslauf
						Zinssatz	Tilgungssatz	Im Haushaltsplan vorgesehen		
								Ergebnishaushalt Zinsen €	Finanzhaushalt Tilgung €	
<u>Verschuldung der Eigenbetriebe</u>										
<u>WASSERWERK</u>										
2002	150.013	48.881	40.053	30.851	DGHYP	4,19	2 +	1.583	9.202	bis Ende
2015	327.000	204.375	188.025	171.675	Spk.	1,62	fest	2.980	16.350	bis Ende
2018	100.000	78.944	73.680	68.416	KfW	0,55	fest	394	5.264	bis Ende 2028
2020	100.000	93.420	88.156	82.892	KfW	0,08	fest	69	5.264	bis Ende 2040
2023	200.000	0	193.388	186.776	KfW	3,23	Fest	6.166	6.612	bis Ende
Summe Wasserwerk	677.013	425.620	583.302	540.610				11.192	42.692	
<u>KURBETRIEB</u>										
Freibad 2015	240.000	150.000	138.000	126.000	LBBW	1,62	fest	2.187	12.000	bis Ende
Schanze 2010	600.000	270.731	238.182	204.570	Voba	3,24	fest	7.384	33.612	bis Ende
Kurpark 2017	225.000	165.780	153.936	142.092	KfW	0,59	fest	882	11.844	bis Ende
Bistro HdG 2017	420.000	315.000	294.000	273.000	LBBW	1,48	fest	4.274	21.000	bis Ende
Kurpark 2018	500.000	433.333	416.667	400.000	LBBW	1,69	fest	6.936	16.667	bis Ende
Bistro HdG 2018	150.000	120.000	112.500	105.000	DZHYP	1,41	fest	1.560	7.500	bis Ende
Kurpark 2019	300.000	254.424	239.232	224.040	KfW	0,40	fest	934	15.192	15.08.2039
Kurpark 2019	500.000	412.500	387.500	362.500	LBBW	0,67	fest	2.554	25.000	bis Ende
Summe Kurbetrieb	2.935.000	2.121.768	1.980.017	1.837.202				26.711	142.815	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.204	3.425
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.204	3.425
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Eigenbetrieb Wasserversorgung		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	583	835
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	583	835

Eigenbetrieb Kurbetrieb			
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.980	2.486
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Kurbetrieb	1.980	2.486
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.767	6.746
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4			
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.767	6.746

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.000.421,51				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ (Gewährter Kassenkredit ZV Breitbandversorgung)	1.250.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Kassenvorgriff Wasserwerk)	192.495,43				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Kassenbestand Kurbetrieb)	-746.096,92				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.696.820,02				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (IST 2023 auf übertragene HH-Ermächtigungen 2022)	-545.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0,00				
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)	143.500,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Prognose auf Grund unterjähriger Entwicklung zum Jahresende 2023)	+600.000,00	-858.000	-360.000	+8.100	-5.800
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.895.320,02	562.285,02	202.285,02	210.385,02	204.585,02
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (für HH-Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024)	-475.035,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.420.285,02	562.285,02	202.285,02	210.385,02	204.585,02
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000

Ermittlung der Mindestliquidität (§22 GemHVO)

Auszahlungen Ergebnishaushalt 2021 (Ergebnis)	8.653.129,29 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt 2022 (Ergebnis)	10.401.844,73 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt 2023 (Plan)	<u>10.733.700,00 €</u>
Summe Auszahlungen	29.788.674,02 €
Jahresdurchschnitt	9.929.558,01 €
Mindestliquidität (2 % der durchschnittlichen Auszahlungen)	198.591,00 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.731.138	-1.591.900	-256.800	-691.400	108.100	34.900
Betrag je Einwohner	€/EW	431,60	-397,08	-63,31	-170,46	26,65	8,61
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,73	86,42	97,89	94,25	100,89	100,29
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.750.967	3.299.000	4.335.600	3.941.500	4.959.900	5.084.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.433,80	822,90	1.068,94	971,77	1.222,86	1.253,53
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	55,59	28,14	35,69	32,80	40,94	41,55
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.019.828	4.890.900	4.592.400	4.632.900	4.851.800	5.049.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.002,20	1.219,98	1.132,35	1.142,23	1.196,20	1.244,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,85	41,72	37,80	38,56	40,05	41,27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.019,75	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.737.158	-1.591.900	-256.800	-691.400	108.100	34.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	701.305	-1.123.300	187.600	-244.900	599.600	534.700
Betrag je Einwohner	€/EW	174,85	-280,20	46,25	-60,38	147,83	131,83
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	88.880	100.000	108.000	160.000	200.000	200.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	612.425	-1.223.300	79.600	-404.900	399.600	334.700
Betrag je Einwohner	€/EW	152,69	-305,14	19,63	-99,83	98,52	82,52

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	164.379	180.507	193.885	209.510	219.729	222.098	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	1.696.820	1.420.285	562.285	202.285	210.385	204.585	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	16.408.757						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	12.556.593						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59 %						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41 %						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	120 %						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	913.028						
Betrag je Einwohner	€/EW	228						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-88.880	2.478.000	2.113.000	1.338.300	50.000	910.000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen **			

Jahr	TEUR	2024	2025	2026	2027
	1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
2023	750	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.113	1.338	50	910

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0 €
Rückstellungen gesamt	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	700.400	3.800	1.786.600-	213.000-	32.800-	246.400-	2.478.600	910.800-	4.400-	11.200-
12	Sicherheit und Ordnung	88.600	0	126.200-	106.100-	3.000-	135.000-	0	214.900-	100-	496.700-
1260	Brandschutz	57.000	0	4.600-	80.900-	3.000-	101.800-	0	65.400-	100-	198.800-
21	Schulträgeraufgaben	175.100	0	118.800-	214.000-	62.300-	129.400-	0	234.300-	0	583.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	200-	34.500-	0	0	0	0	34.700-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	4.700-	4.200-	88.800-	0	11.800-	0	109.400-
31	Soziale Hilfen	160.900	0	0	183.900-	900-	4.600-	0	76.400-	0	104.900-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	782.000	0	8.600-	0	1.606.000-	19.600-	0	16.400-	0	868.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	778.000	0	0	0	1.575.000-	8.000-	0	7.000-	0	812.000-
42	Sport und Bäder	60.100	0	47.400-	116.200-	21.500-	86.200-	0	107.500-	0	318.700-
4241	Sportstätten	60.100	0	27.500-	108.400-	0	82.800-	0	79.800-	0	238.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000	0	0	0	0	90.500-	0	22.600-	0	83.100-
52	Bauen und Wohnen	81.300	0	0	136.700-	5.000-	33.100-	0	77.300-	7.500-	178.300-
53	Ver- und Entsorgung	851.000	189.000	0	88.200-	477.400-	279.500-	91.000	167.800-	38.000-	80.100

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
5370	Abfallwirtschaft	500	0	0	1.500-	0	0	0	11.900-	0	12.900-
5380	Abwasserbeseitigung	819.400	0	0	86.700-	463.400-	187.200-	91.000	117.500-	37.800-	17.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	452.500	0	0	379.000-	0	375.200-	0	567.800-	2.800-	872.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	143.500	0	15.600-	104.600-	2.500-	20.500-	0	159.400-	1.600-	160.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	90.000	0	9.000-	30.100-	2.000-	9.200-	0	113.500-	1.600-	75.400-
57	Wirtschaft und Tourismus	16.500	0	0	0	900.000-	0	0	2.600-	0	886.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.151.000	6.005.500	0	0	3.817.900-	21.500-	0	0	0	4.317.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.151.000	6.002.500	0	0	3.817.900-	0	0	0	0	4.335.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.000	0	0	0	21.500-	0	0	0	18.500-
PROD_S MART	Summe	5.693.000	6.198.300	2.103.200-	1.546.600-	6.968.000-	1.530.300-	2.569.600	2.569.600-	54.400-	311.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.515.200-	500	369.700-	1.884.400-	0	0	1.884.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	253.500-	70.000	70.000-	253.500-	0	0	253.500-	0
1260	Brandschutz	106.800-	70.000	70.000-	106.800-	0	0	106.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	293.800-	7.100	8.400-	295.100-	0	0	295.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	34.700-	0	0	34.700-	0	0	34.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	97.600-	0	0	97.600-	0	0	97.600-	0
31	Soziale Hilfen	28.500-	0	0	28.500-	0	0	28.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	846.400-	0	60.000-	906.400-	0	0	906.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	799.200-	0	60.000-	859.200-	0	0	859.200-	0
42	Sport und Bäder	170.000-	0	50.000-	220.000-	0	0	220.000-	0
4241	Sportstätten	120.300-	0	50.000-	170.300-	0	0	170.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.500-	0	0	60.500-	0	0	60.500-	0
52	Bauen und Wohnen	72.500-	410.000	2.500.000-	2.162.500-	0	0	2.162.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	362.800	440.500	976.200-	172.900-	0	0	172.900-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	207.800	440.500	703.200-	54.900-	0	0	54.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	243.300-	90.000	130.000-	283.300-	0	0	283.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	7.200	0	12.500-	5.300-	0	0	5.300-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	45.700	0	12.500-	33.200	0	0	33.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	883.500-	0	0	883.500-	0	0	883.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.317.100	0	0	4.317.100	2.221.000	108.000-	6.430.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.335.600	0	0	4.335.600	0	0	4.335.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.500-	0	0	18.500-	2.221.000	108.000-	2.094.500	0
PROD_SMART	Summe	187.600	1.018.100	4.176.800-	2.971.100-	2.221.000	108.000-	858.100-	0

Übersicht über die wichtigsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Stand: 01.01.2024

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Abgaben	vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)
				Euro
			<u>1) Hoheitsbereich</u>	
	<u>A. Steuern u. Abgaben</u>			
6110	Grundsteuer A	01.01.1983	300 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1994	350 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1997	400 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2021	430 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2022	400 % des Steuermessbetrages	
6110	Grundsteuer B	01.01.1983	300 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1994	350 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1997	400 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2021	430 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2022	400 % des Steuermessbetrages	
6110	Gewerbesteuer	01.01.1983	330 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1994	340 % des Steuermessbetrages	
6110	Hundesteuer	01.01.2006	1. Hund	108,--
		01.01.2006	2. Hund und jeder weitere	240,--
			Zwingersteuer: je 5 Hunde	240,--
6110	Zweit- wohnungsteuer	01.01.2023	die Steuer beträgt 8 % des jährlichen Mietaufwandes	
			Berechnung der monatlichen fiktiven Kaltmiete:	
			bis zu 45m ² Wohnfläche	6,40 € * m ²
			45m ² - 60m ² Wohnfläche	6,04 € * m ²
			über 60m ² Wohnfläche	5,73 € * m ²
			die monatl. Kaltmiete * 12 ergibt den jährl. Mietaufwand	
			Eingeschränkte Eigennutzung (Vermietung an Feriengäste)	
			1, 3, 6 Monate Reduzierung um 25%, 50%, 75%	
	<u>B. Beiträge</u>			
5380	Abwasserbeitrag	01.07.2015	Nutzungsfläche je Quadratmeter (qm)	
			1) für den öffentlichen Abwasserkanal	5,60
			2) für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks mit Verbandssammler	1,10
5410	Erschließungs- beitrag	08.05.2007	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	

C. Gebühren				
2810			Ortschronik	10,--
5380	Abwassergebühr	01.01.2024	Die Abwassergebühr beträgt je cbm Abwasser	
			Schmutzwassergebühr je m³	3,90
			Regenwassergebühr je m³	0,66
5530	Friedhof	01.08.2018	Zustimmung zur Aufstellung und Veränderung eines	
	Verwaltungs-		Grabmales	40,--
	gebühren		Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern	
			Einzelfall	20,--
			Befristete Zulassung	60,--
			Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege	25,--
			Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	40,--
			Bestätigung der Urnenannahme	10,--
	Benutzungs-	01.01.2024	Grabnutzungsgebühren für ein Reihengrab	
	gebühren		Erdgrab für Personen ab 10 Jahren	1.350,--
			Erdgrab für Personen bis 10 Jahren, sowie Früh- und Totgeburten	250,--
			Urnenreihengrab im Grabfeld mit besonderen Gestaltungs- vorschriften in den Friedhofsteilen I, Ebene III, und II, Ebene VI	1.100,--
			Urnenbaumgräber im Friedhofsteil III Ebene II	1.800,--
			Urnenreihengrab im Grabfeld mit allgemeinen Gestaltungs- vorschriften	
			Kleines Urnengrab (50 cm x 50 cm)	1.200,--
			Großes Urnengrab (80 cm x 60 cm)	1.325,--
			Anonymes Urnenreihengrab	1.050,--
			Gebühren für die Überlassung eines Wahlgrabes	
			Doppelwahlgrab (Erdgrab)	3.400,--
			jede weitere Grabstelle	1.700,--
			Urnenwahlgrab im Grabfeld mit besonderen Gestaltungs- vorschriften (2 Grabstellen)	2.100,--
			Urnenwahlgrab im Grabfeld mit allgemeinen Gestaltungs- vorschriften (2 Grabstellen)	
			Kleines Urnengrab (50 cm x 50 cm)	2.250,--
			jede weitere Grabstelle	1.000,--
			Großes Urnengrab (80 cm x 60 cm)	2.500,--
			jede weitere Grabstelle	1.000,--
			Verlängerungsgebühren für je 1 Jahr	
			Erdwahlgrab je Einzelstelle	85,--
			Urnenwahlgrab im Grabfeld mit besonderen Gestaltungs- vorschriften (2 Grabstelle)	100,--
			ab der 3. Grabstelle zusätzlich für jede weitere Grabstelle	50,--
			Urnenwahlgrab im Grabfeld mit allgemeinen Gestaltungs- vorschriften (2 Grabstelle)	
			Kleines Urnengrab (50 cm x 50 cm)	115,--
			Großes Urnengrab (80 cm x 60 cm)	125,--
			ab der 3. Grabstelle zusätzlich für jede weitere Grabstelle	50,--

EB WV			2) Wasserversorgung		
3110	Wasserver- sorgungsbeitrag	01.01.2015	je qm Nutzungsfläche	2,60 (+MWSt.)	
EB WV	Wasserzins		setzt sich zusammen aus		
3110		01.01.2002	a) Grundgebühr <u>Maximaldurchfluß (Qmax) 3 u.5 7 u.10 20 30 </u> Euro pro Monat 1,74 1,87 4,47 5,98		
		01.01.2024	b) Verbrauchsgebühr je Kubikmeter cbm	1,98 (+MWSt.)	
		3) Kurbetrieb			
EB KB	Kurtaxe		Kurtaxe pro Person u. Aufenthaltstag einschl. MWSt.		
4110		01.02.2018	Ganzjährig	2,50	
			Kinder 6 bis 16 Jahre	1,--	
		01.01.2011	Pauschale Kurtaxe für die 1. Person	55,--	
			für die 2. und 3. Person eines Haushaltes	35,--	
EB KB	Fremdenverkehrs- abgabe	01.01.1996	1) Die Abgabe beträgt 8 v. H. des Meßbetrages		
4110		01.01.2002	2) Übernachtungsbeitrag je Person und Übernachtung	0,25	
				Winterb.	Rohrhards b.
Skilifte	Skilift (Winterberg - Rohrhardsberg)	14.12.2023	Tageskarte - Kinder	15	16
4510			Tageskarte - Erwachsene	21	22
			½-Tageskarte - Kinder	12	12
			- Erwachsene	15	15
			Sonderkarten für Schülergruppen	3	3
			Stundenkarte Erwaschen (Skilift Winterberg)	5	
			Stundenkarte Kinder (Skilift Winterberg)	4	
				bis 15.12.	ab 16.12.
			Dauerkarte - Kinder	60,-	96,-
			Dauerkarte - Jugendliche	96,-	120,-
			Dauerkarte - Erwachsene	135,-	170,-
			Dauerkarte - Familie	250,-	300,-
			Skilehrer der Skischule	frei	
			Kurgäste	3-Welten Card	
				SchwarzwaldCard (halbtags)	
				Hochschwarzwald Card	
				Jahreskurkarte (2x halbtags)	

Vorläufige Berechnung des Finanzausgleiches 2024
- lt. Orientierungsdaten 2024 v. 09.11.2023 -

A. Finanzzuweisungen**I. Bedarfsmesszahl**

1. Ermittlung der erhöhten Einwohnerzahl
Einwohnerzahl am 30.06.2023 = 4.056 Ew.
2. Bedarfsmesszahl:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a) 4.056 Ew. x 1.695,20 € Kopfbetrag | 6.875.731 Euro |
| b) 4.056 Ew. x 90,60 € Kopfbetrag | <u>367.474 Euro</u> |
| Bedarfsmesszahl gesamt: | 7.243.205 Euro (68,61 % = 4.969.827) |

II. Steuerkraftmesszahl

a) Grundsteuer A	
<u>33.309 Ist-Aufkommen 2022 x 195</u>	
400 Hebesatz	16.238 Euro
b) Grundsteuer B	
<u>595.244 Ist-Aufkommen 2022 x 185</u>	
400 Hebesatz	275.300 Euro
c) Gewerbesteuer aus Ertrag und Kapital	
<u>2.437.679 Ist-Aufkommen 2022 x 290</u>	
340 Hebesatz	2.079.196 Euro
abzüglich Gewerbesteuerumlage	
<u>2.437.679 Ist-Aufkommen 2022 x 35,0</u>	
340 Hebesatz	./ 250.937 Euro
d) Umsatzsteueranteile 2022	
343.341 x 80 %	274.673 Euro
e) Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommensteuer 2022	
7.250.052.894 x 0,0003285	2.381.642 Euro
f) Familienleistungsausgleich 2022	
589.697.861 x 0,0003285	<u>193.715 Euro</u>
	4.969.827 Euro
	=====
Steuerkraft je Einwohner (4.056)	1.225 Euro
	=====

III. Steuerkraftsumme

a) Steuerkraftmesszahl 2024	4.969.827 Euro
b) Schlüsselzuweisungen 2022 n. m. S.	<u>1.688.515 Euro</u>
Steuerkraftsumme 2024	6.658.342 Euro
	=====
je Einwohner (4.056)	1.641 Euro
	=====

IV. Zuweisungen im Planjahr 2024

nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG

1. Bedarfsmesszahl 2024	7.243.205 Euro
2. Steuerkraftmesszahl 2024	4.969.827 Euro
3. Schlüsselzahl	2.273.378 Euro
hiervon 70 % Zuweisung	1.591.300 Euro

B. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage 22,58 % aus 6.658.342 Euro ($68 \text{ ./} . 60 = 8 \times 0,06 = 0,48 + 22,10 = 22,58 \%$)	1.503.500 Euro
2. Kreisumlage = 31,5 aus 6.658.342 Euro	2.097.400 Euro

C. Gewerbesteuerumlage

<u>1.900.000 Gew.St. x 35</u> (=10,29 %)	
340 Hebesatz	196.000 Euro

D. Steueranteile

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7,795 Mrd. x Gemeindeschlüssel 0,0003285	2.560.600 Euro
b) Familienleistungsausgleich 641,3 Mio. x 0,0003285	210.600 Euro
c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.185 Mio. x 0,000317164 (GT 13.08.20)	375.800 Euro

E. Investitionspauschalen**1. Allgemeine**

Die durchschn. Steuerkraftsumme beträgt ca. 1.967 Euro. Unsere Steuerkraftsumme nach Einwohner liegt bei 1.641 Euro. Dies sind 83,4 %. Damit sind die Ew. mit 115 % zu werten
($4.056 \times 115 \% \times 120,00 \text{ Euro}$)

559.700 Euro

2. Für Feuerwehr

61 Mann x 90,-- Euro	5.490 Euro
13 Mann Jugendfeuerwehr x 40,-- Euro	520 Euro

3. Für Straßen

3.6 ha x 8,40 Euro	30.200 Euro
--------------------	-------------

4. Kurbetriebspauschale 97.537 Übern. (2018) x 0,17 Euro	16.500 Euro
-----------------------------------------------------------------	-------------

F. Laufende Zuweisungen

93 Hauptschüler x 1.312,--(Vj. 76/79/86/96/84/82/92/117/143/178)	122.000 Euro
41,6 Gem.-Verb.-Str. x 2.500 Euro	104.000 Euro

G. Kindergarten St. Raphael

Förderung pädagogischer Leitungszeit (0,56/2.939,79x170.400.000)	32.459 Euro
nach Kinderzahl über 3 Jahre (1 x 0,4 x 3.423 Euro)	1.369 Euro
über 3 Jahre (91 x 0,6 x 3.423 Euro)	186.896 Euro
unter 3 Jahre (4 x 0,3 x 17.864 Euro)	21.436 Euro
unter 3 Jahre (4 x 0,5 x 17.864 Euro)	35.728 Euro
unter 3 Jahre (15 x 0,7 x 17.864 Euro)	<u>187.572 Euro</u>
	465.400 Euro

H. Kindergarten Gipfelstürmer

Förderung pädagogischer Leitungszeit (0,31/2.939,79x170.400.000)	17.968 Euro
nach Kinderzahl über 3 Jahre (13 x 0,4 x 3.423 Euro)	17.800 Euro
über 3 Jahre (4 x 0,6 x 3.423 Euro)	8.215 Euro
über 3 Jahre (6 x 0,8 x 3.423 Euro)	16.430 Euro
über 3 Jahre (2 x 0,9 x 3.423 Euro)	6.161 Euro
unter 3 Jahre (1 x 0,3 x 17.864 Euro)	5.359 Euro
unter 3 Jahre (6 x 0,5 x 17.864 Euro)	53.592 Euro
unter 3 Jahre (1 x 0,7 x 17.864 Euro)	12.504 Euro
unter 3 Jahre (4 x 0,8 x 17.864 Euro)	57.164 Euro
unter 3 Jahre (2 x 0,9 x 17.864 Euro)	<u>32.155 Euro</u>
	227.300 Euro

H. Waldkindergarten

Förderung pädagogischer Leitungszeit (0,25/2.939,79x170.400.000)	14.490 Euro
nach Kinderzahl über 3 Jahre (30 x 0,6 x 3.423 Euro)	<u>61.614 Euro</u>
	76.100 Euro

Wirtschaftsplan
Kurbetrieb Schonach im Schwarzwald
2024

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2023 den Wirtschaftsplan 2024 für den Kurbetrieb wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	345.300 EUR
Aufwendungen in Höhe von	1.504.200 EUR
einem Jahresverlust in Höhe von	1.158.900 EUR

im **Liquiditätsplan** mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	345.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.221.400 EUR
dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-876.100 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.000 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-526.000 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.402.100 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.406.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.800 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.236.200 EUR
der Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-165.900 EUR

**§ 2
Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf 506.000 Euro

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 0 Euro

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro

Schonach im Schwarzwald, den 12.12.2023

Jörg Frey
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Kurbetriebes
für das Wirtschaftsjahr 2024

Zur Förderung des örtlichen Fremdenverkehrs hat die Gemeinde Schonach im Schwarzwald zum 01.01.1969 den Eigenbetrieb Kurbetrieb gegründet. Über den Wirtschaftsplan des Kurbetriebs werden alle touristischen Aufgaben der Gemeinde abgebildet. Die einzelnen Betriebszweige werden als Betriebe gewerblicher Art geführt.

Der Kurbetrieb ist ein klassischer Zuschussbetrieb der Gemeinde. Die jährlichen Verluste werden hierbei über einen Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt abgedeckt. Im Zeitraum zwischen 1990 und 2006 konnte der jährliche Verlust recht konstant bei rd. 400.000 € gehalten werden. In den letzten Jahren ist jedoch eine deutliche Steigerung feststellbar. Diese Steigerung ist insbesondere auf höhere Abschreibungen durch Investitionen (Kurpark / Skilift Winterberg etc.) zurückzuführen.

Die Verlustentwicklung des Kurbetriebs der letzten Jahre nach Betriebszweigen:

	Kurbetrieb	Freibad	Skilifte	Schanze/SWP	Summe
2000	340.228 €	28.085 €	66.370 €		434.683 €
2005	386.976 €	44.067 €	+ 1.142 €		429.900 €
2010	563.164 €	32.624 €	+ 1.870 €	9.720 €	603.638 €
2014	395.495 €	44.542 €	54.596 €	205.719 €	700.352 €
2015	443.867 €	59.067 €	65.226 €	146.907 €	715.067 €
2016	406.086 €	50.777 €	105.023 €	224.237 €	786.123 €
2017	494.807 €	60.264 €	72.473 €	189.284 €	816.828 €
2018	486.669 €	68.858 €	90.091 €	210.131 €	855.749 €
2019	562.142 €	71.635 €	69.092 €	222.708 €	925.577 €
2020	503.577 €	70.189 €	60.009 €	163.097 €	796.872 €
2021	693.700 €	64.053 €	75.286 €	175.498 €	1.008.537 €
2022	641.962 €	56.422 €	58.236 €	202.575 €	959.194 €
2023 Plan	603.400 €	71.400 €	68.900 €	227.400 €	971.100 €
2024 Plan	758.500 €	68.200 €	89.100 €	243.100 €	1.158.900 €

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Im Jahresverlauf 2022 war eine erfreuliche Entwicklung feststellbar. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Jahresverlust um rd. 50 T €, was insbesondere auf eine höhere Dividendenzahlung der EGT (+84 T €) zurückzuführen war. Zwar stiegen auch der Anteil den Verwaltungskosten an, diese Mehrausgaben konnte aber durch Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten ausgeglichen werden.

Die Investitionen beliefen sich 2022 auf insgesamt 324.241,56 €, wobei der Löwenanteil von rd. 305 T € auf die Verlegung des Skilift Winterberg entfiel. Die Investitionen konnten über den Kassenbestand der Gemeinde vorfinanziert werden und sollen über die Jahre durch den Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt erwirtschaftet werden. Durch die Darlehenstilgung sank die Verschuldung zum Jahresende auf 2.121.768,44 €.

Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2023

Im Jahresverlauf waren bislang keine großen Planabweichungen feststellbar. Auf der Ertragsseite zeichnen sich geringfügige Verbesserungen ab. So ist bei der Kurtaxe, beim Fremdenverkehrsbeitrag sowie bei der Umsatzpacht im Haus des Gastes eine erfreuliche Entwicklung gegeben. Ausgabeseits liegt bei den Gaskosten im Haus des Gastes eine deutliche Verbesserung vor. Sollte sich der Trend bestätigen, ist hier mit Einsparungen zwischen 20 und 30 T € zu rechnen. Selbiges gilt auch für den Schwarzwaldpokal, dessen Ausgaben aktuell bei rd. 6 T € und somit 29 T € unter dem Ansatz liegen. Trotz der erwähnten Verbesserungen kann aktuell keine verlässliche Prognose zum Jahresergebnis getätigt werden. Mit den Bauhof- und Hausmeisterverrechnungen sowie der internen Leistungsverrechnung stehen die größten Kostenblöcke noch aus. Durch die höhere Leistungsverrechnung mit dem Gemeindehaushalt sollte der Jahresverlust aber höher ausfallen als ursprünglich veranschlagt.

Die Investitionen des Kurbetriebs werden zum Jahresende bei rund 230 T € liegen. Diese sind zum überwiegenden Teil auf die Verlegung des Skilift Winterberg zurückzuführen. Hier wurden im Jahr 2023 insbesondere das elektronische Zugangssystem sowie die Flutlichtanlage abgerechnet.

Erfolgsplan 2024

Im Erfolgsplan 2024 wurde Einnahmeseits auf die Erhöhung der Gebühren für das Haus des Gastes reagiert. Sowohl bei der Umsatzpacht (+4 T €) als auch den sonstigen Mieten und Pachten (+3 T €) wurden die Ansätze erhöht. Hierdurch sinken die Erträge im Vorjahresvergleich minimal. Bei den Ausgaben wurde auf den Vertragsabschluss zur Gaslieferung reagiert, wodurch der Aufwand zur Gasbeschaffung um 26 T € auf 25 T € sinkt. Die größte Auswirkung auf den Erfolgsplan 2024 hat jedoch die Anpassung des Ansatzes für die Interne Leistungsverrechnung mit dem Gemeindehaushalt. Im Erfolgsplan 2024 wurde erstmals die vollständige Leistungsverrechnung planerisch berücksichtigt, was zu einem Anstieg der Verwaltungskosten um 208.100 € führt. In Summe steigt auch der Jahresverlust um 187.800 € auf 1.158.900 €.

Investitionen und Liquiditätsentwicklung 2024

Im investiven Bereich sind mit einem Gesamtvolumen von 526.000 € wieder größere Ausgaben veranschlagt. Für die Aufwertung des Reisemobilstellplatzes samt Sanierung der Toilettenanlage werden 230.000 € bereitgestellt. Für die Errichtung eines touristischen Infopunktes im Haus des Gastes sind 40.000 € angedacht. Die größte Maßnahme wird allerdings die Sanierung der Toiletten im Haus des Gastes sein. Hierfür ist ein Gesamtbudget von 250.000 € vorgesehen. Auf Grund der Höhe der Investitionen wird auch mit einer Darlehensaufnahme in Höhe von 506.000 € gerechnet.

Mittelfristige Finanzplanung des Kurbetriebs

Für die Jahre 2025 bis 2027 werden aktuell keine größeren Investitionen erwartet. Für diese Jahre wird mit Kleinmaßnahmen von jeweils 50 T € gerechnet, die über eine gleich hohe Darlehensaufnahme abgesichert werden. Die Sanierung des Haus des Gastes wird sich weiter verschieben. Die Maßnahme ist daher nicht mehr in der Finanzplanung vorgesehen.

Erfolgsplan Kurbetrieb 2024

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	282.534,36	280.300	289.300	291.900	289.600	289.700
4 +	sonstige betriebliche Erträge	17.816,66	11.500	12.000	12.100	12.100	12.200
5 -	Materialaufwand	592.957,13-	649.100-	645.600-	649.300-	644.400-	648.600-
5a -	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.182,19-	78.100-	53.000-	53.000-	54.200-	54.800-
5b -	Aufwendungen für bezogene Leistungen	556.774,94-	571.000-	592.600-	596.300-	590.200-	593.800-
6 -	Personalaufwand	123.089,42-	144.500-	150.500-	152.700-	154.600-	157.700-
6a -	Löhne und Gehälter	95.652,52-	112.700-	118.700-	119.900-	120.800-	122.900-
6b -	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	27.436,90-	31.800-	31.800-	32.800-	33.800-	34.800-
7 -	Abschreibungen	246.777,65-	262.900-	255.900-	255.000-	177.500-	175.900-
7a -	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	246.777,65-	262.900-	255.900-	255.000-	177.500-	175.900-
8 -	sonstige betriebliche Aufwendungen	393.681,90-	218.900-	425.000-	426.300-	430.000-	431.800-
9 +	Erträge aus Beteiligungen	128.322,74	44.000	44.000	46.000	46.000	48.000
11 +	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,56	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,56	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.185,38-	31.200-	26.900-	24.600-	22.200-	19.300-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	2.000-	0	0	0	0
15 =	Ergebnis nach Steuern	959.017,16-	970.800-	1.158.600-	1.157.900-	1.081.000-	1.083.400-
16 -	sonstige Steuern	177,16-	300-	300-	300-	300-	300-
17 =	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	959.194,32-	971.100-	1.158.900-	1.158.200-	1.081.300-	1.083.700-

Investitionen Kurbetrieb 2024

Maßnahmen		Kosten in Euro	Finanzierung			
			Kredite	Zuschüsse	Kassenbestand	Sonstiges
4110	Errichtung eines touristischen Infopoints	40.000				
4210	Erwerb neuer Beamer für das Haus des Gastes	6.000				
4210	Sanierung Toiletten HdG	250.000				
4310	Aufwertung Reisemobilstellplatz - Einrichtung Online-Bezahlsystem - Neuer Grauwasserschacht - Einrichtung WLAN auf Reisemobilstellplatz - Zutrittskontrollsystem	100.000				
4510	Sanierung WC-Anlage Skilift Winterberg	130.000				
Investitionen		526.000	506.000	0	0	Erfolgsplan 20.000

Einzeldarstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum

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
741100000003: Verschiedene Kleinmaßnahmen											
=	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-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
741100000004: Infopoints											
=	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	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
742100000000: Bewegliche 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	6.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0

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
74210000400: Sanierung Haus des Gastes											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
74310000601: Pavillion Kurpark											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0
74310000602: Reisemobilstellplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.500-	0	0	0,00	13.500-	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.500-	0	0	0,00	13.500-	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.500-	0	0	0,00	13.500-	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	113.500-	0	0	0,00	13.500-	100.000-	0	0	0	0

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
74510000401: Toiletten Skilift Winterberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan Kurbetrieb 2024

lfd. 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	0,00	291.800	301.300	0	304.000	301.700	301.900
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	44.000	44.000	0	46.000	46.000	48.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	335.800	345.300	0	350.000	347.700	349.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.012.500-	1.221.100-	0	1.228.300-	1.229.000-	1.238.100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	1.012.800-	1.221.400-	0	1.228.600-	1.229.300-	1.238.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	677.000-	876.100-	0	878.600-	881.600-	888.500-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	21.000-	526.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	526.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	526.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	698.000-	1.402.100-	0	928.600-	931.600-	938.500-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	940.000	900.000	0	1.050.000	1.050.000	1.025.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	506.000	0	50.000	50.000	50.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	940.000	1.406.000	0	1.100.000	1.100.000	1.075.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	141.800-	142.900-	0	144.000-	145.100-	137.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	31.200-	26.900-	0	24.600-	22.200-	19.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	173.000-	169.800-	0	168.600-	167.300-	156.800-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	767.000	1.236.200	0	931.400	932.700	918.200
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	69.000	165.900-	0	2.800	1.100	20.300-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des EB Kurbetrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. Forderung gegenüber Gemeindehaushalt	746.096,92					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. Verbindlichkeit gegenüber dem Gemeindehaushalt	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	746.096,92					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-550.000,00	-165.900,00	2.800	1.100	-20.300	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	196.096,92	30.196,92	32.996,92	34.096,92	13.796,92	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	196.096,92	30.196,92	32.996,92	34.096,92	13.796,92	

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Eigenbetrieb Kurbetrieb

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Eigenbetrieb Kurbetrieb					
Aufwand		2022 €	2021 €	Ertrag	
		€	€	2022 €	2021 €
Roh.- Hilfs.- Betriebsstoffe		36.182,19	35.331,11	Kurtaxe	125.561,24
Aufwendungen für bezogene Leistungen		556.774,94	539.019,12	Kurförderungsabgabe	28.997,24
Materialaufwand		592.957,13	574.350,23	Bettenabgabe	13.348,50
Löhne und Gehälter		95.813,25	102.332,73	Benutzungsgebühren	28.278,40
Sozialabgaben / Altersvorsorge		27.276,17	30.318,88	Sonstige Umsatzerlöse	85.959,91
Personalaufwand		123.089,42	132.651,61	Umsatzerlöse	282.145,29
Abschreibungen		246.777,65	247.221,18	Sonstige betriebliche Erträge	9.235,90
Sonst. betriebl. Aufwand		393.681,90	273.183,59	Kostenersätze	8.969,83
Zinsen und ähnl. Aufwand		31.185,38	33.373,07	Zuschüsse etc.	0,00
Sonstige Steuern		177,16	478,27	Sonstige betriebliche Erträge	18.205,73
				Erträge aus Beteiligungen	128.322,74
				Zinsen und ähnl. Erträge	0,56
				Jahresverlust	959.194,32
					1.008.537,39
GESAMT:		1.387.868,64	1.261.257,95	GESAMT:	1.387.868,64
					1.261.257,95

Bilanz des Eigenbetriebs Kurbetrieb der Gemeinde Schonach zum 31.12.2022

Aktivseite		31.12.2021	31.12.2022	Passivseite		31.12.2021	31.12.2022
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00	
1. Bebaute Grundstücke und grundst. gl. Rechte		823.408,76	757.770,04				
2. Grundstücke ohne Bauten		487.667,80	416.768,45	II. Rücklagen			
3. Infrastrukturvermögen		1.263.279,62	1.194.060,61	Allgemeine Rücklage	1.952.675,90	1.942.138,51	
4. Maschinen und technische Anlagen		55.876,70	46.536,93				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattungen		221.212,43	188.916,98	III. Verlust			
6. Anlagen im Bau		203.149,94	518.958,15	Verlust des Vorjahres	-796.872,38	-1.008.537,39	
		3.054.595,25	3.123.011,16	Ausgleich durch Rücklage	796.872,38	1.008.537,39	
II. Finanzanlagen					0,00	0,00	
1. Beteiligung an EGT Triberg		10.650,00	10.650,00	Jahresverlust	-1.008.537,39	-959.194,32	
2. Genossenschaftsanteile		224.927,52	224.927,52		1.444.138,51	1.482.944,19	
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen	16.527,00	11.352,00	
I. Vorräte		2.234,00	1.238,25				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		937.530,93	63.751,50	1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	2.262.490,80	2.121.768,44	
2. Forderungen an Gemeinde		609,39	746.096,92	2. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen	482.304,72	606.333,24	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		29.637,83	53.009,00	3. Verbindlichkeiten geg. der Gemeinde	54.723,89	286,48	
				4. Sonstige Verbindlichen	0,00	0,00	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00		2.799.519,41	2.728.388,16	
				E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	
		4.260.184,92	4.222.684,35		4.260.184,92	4.222.684,35	

Wirtschaftsplan

Wasserwerk Schonach im Schwarzwald

2024

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2023 den Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Wasserwerk wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	317.400 EUR
Aufwendungen in Höhe von	317.400 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Höhe von	0 EUR

im **Liquiditätsplan** mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	317.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	252.400 EUR
dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	65.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.500 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-267.500 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-202.500 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	267.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.900 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	213.600 EUR
der Änderung des Finanzierungsmittelbestands	11.100 EUR

**§ 2
Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf 252.500 Euro

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 0 Euro

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 Euro

Schonach im Schwarzwald, den 12.12.2023

Jörg Frey
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Wasserversorgung **für das Wirtschaftsjahr 2024**

Die Gemeinde Schonach hatte viele Jahre einen vergleichsweise günstigen Wasserpreis. Ab dem 01.01.2011 betrug die Wassergebühr 1,35 € je m³. Auch mit diesem Preis war anfangs noch eine Kostendeckung möglich. Mit den vielen Rohrbrüchen der Jahre 2015 und 2016 und den damit verbundenen Ausgaben war dieser Preis bald nicht mehr kostendeckend, es entstanden immense Verlustvorträge. Zum 01.01.2017 wurde die Wassergebühr daher auf 2,30 €/m³ und zum 01.01.2020 nochmals auf 2,80 €/m³ erhöht. Mit dem hierdurch erreichten Ausgleich der Verluste konnte die Wassergebühr zum 01.01.2022 wieder auf 2,34 €/m³ und zum 01.01.2024 gar auf 1,98 €/m³ abgesenkt werden.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Bei den Wassergebühren konnte im Wirtschaftsjahr 2022 eine kleine Verbesserung erreicht werden. Mit Gebühren von rd. 350 T € wurde der Planansatz geringfügig überschritten (+22.924 €). Bei den Aufwendungen waren lediglich zwei größere Planabweichungen feststellbar. Zwar lag der Verwaltungskostenbeitrag rd. 11.800 € über dem Budget, diese Mehrkosten konnten aber durch Einsparungen beim Netzunterhalt (-7.298 €) sowie allgemein geringere Ausgaben ausgeglichen werden. Mit der Punktlandung bei den Aufwendungen und der Verbesserung auf der Ertragsseite konnte das Planergebnis verbessert werden. Anstelle des Planertrags von 13.300 € schließt das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 30.815,69 €. Mit diesem Jahresgewinn konnten alle alten Verlustvorträgen verrechnet werden.

Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2023

Die Beurteilung der unterjährigen Entwicklung im Erfolgsplan fällt aktuell noch schwer. Zwar liegen die Kosten der Netzunterhaltung aktuell rd. 27 T € unter dem Ansatz, dafür stehen bei den Druck- und Speicheranlagen schon jetzt Mehrausgaben von 15 T € fest. In Summe wäre aktuell also noch mit Einsparungen auf der Aufwandsseite zu rechnen. Die Vergangenheit hat aber immer wieder gezeigt, dass auch nach dem Jahreswechsel noch unzählige Rechnungen der aquavilla GmbH für die Netzunterhaltung eingehen. Es kann also durchaus sein, dass die Gesamtaufwendungen doch noch ansteigen und das Gesamtausgabebudget überschreiten. Es sollte aber ein Jahresergebnis im Rahmen Planung möglich sein, das heißt ein kostendeckendes Ergebnis erreicht werden.

Im investiven Bereich wurden bislang rd. 164.000 € verausgabt. Hiervon entfallen 75 T € auf die Erneuerung der Quelfassung am Rohrhardsberg. Für rd. 27 T € wurde zudem ein Notstromaggregat für die Wasserversorgung beschafft. Für die zweite Teilbeschaffung von Loggern zur Netzüberwachung wurden rd. 20.000 € verausgabt. Zur Finanzierung der Investitionen der Jahre 2022 und 2023 wurde eine Darlehensaufnahme in Höhe von 200.000 € getätigt.

Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan des Wasserwerks ist für 2024 auf Kostendeckung ausgelegt. Die Wassergebühren wurden so veranschlagt, dass die laufenden Aufwendungen abgedeckt werden. Hierbei gab es bei den Aufwendungen eine relevante Anpassung im Vergleich zur Vorjahresplanung. Durch die Beseitigung eines Großteils des Sanierungsstaus im Leitungsnetz wird mit einem Rückgang der Kosten der Netzunterhaltung gerechnet. Der Ansatz der Netzunterhaltung sinkt daher um 40.000 € auf 50.000 €. Insgesamt wird mit Aufwendungen in Höhe von 317.400 € gerechnet. Bei veranschlagten Erträgen von 317.400 € wird also ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen.

Investitionen und Liquiditätsentwicklung 2024

Für das Wasserwerk sind Investitionen von 267.500 € vorgesehen. Die Erneuerung von weiteren Quellschächten am Rohrhardsberg ist mit einem Ansatz von 120 T € die größte Maßnahme. Nachdem das Wasserdargebot mit der bereits erfolgten Quellsanierung erheblich anstieg, ist auch mit dieser Maßnahme der Wunsch verbunden, die Wasserversorgung der Gemeinde weiter zu verbessern. Mit einem Budget von 47.500 € sollen diverse Arbeiten an den Wasserkammern der Hochbehälter Viertelberg und Friedhof durchgeführt werden. Für eine neue Druckerhöhungsanlage für den Terrassenpark werden 45.000 € bereitgestellt. Mit den Gesamtinvestitionen sollen auch 2024 wieder erhebliche Mittel in die Ertüchtigung der Schonacher Wasserversorgung investiert werden.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme über 252.000 € vorgesehen. Der Restbetrag der Investitionen soll über Wasserversorgungsbeiträge abgedeckt werden. Mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Erfolgsplan soll hingegen die negative Liquidität des Eigenbetriebs reduziert werden.

Mittelfristige Finanzplanung des Wasserwerkes

Im Finanzplanungszeitraum wird für die kommenden Jahre mit ausgeglichenen Ergebnissen gerechnet. Gewinne oder Verluste sind nicht angedacht. Die prognostizierten Jahresergebnisse für den Zeitraum 2025 bis 2027 wurden dem Kostendeckungsgrundsatz folgend mit 0 € veranschlagt.

Auch in den kommenden Jahren soll weiter ins Leitungsnetz und die Infrastruktur der Wasserversorgung der Gemeinde Schonach investiert werden. Für das Jahr 2026 ist die Erneuerung der Wasserleitung in der Turntalstraße angedacht. Im Jahr 2027 wird zudem der Austausch der Wasserleitung in der Untertalstraße angestrebt. Laut Liquiditätsplanung sind keine Eigenmittel zur Abdeckung der Investitionen vorhanden. Zur Finanzierung der Maßnahmen in der Finanzplanung sind daher entsprechende Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Erfolgsplan Wasserwerk 2024

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	349.923,80	346.600	317.400	322.500	312.500	313.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	37,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	192.840,71-	203.000-	167.100-	166.600-	162.300-	162.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.439,55-	37.000-	36.100-	34.600-	35.100-	35.100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	156.401,16-	166.000-	131.000-	132.000-	127.200-	127.700-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	46.901,93-	47.700-	53.800-	51.500-	45.000-	45.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.901,93-	47.700-	53.800-	51.500-	45.000-	45.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	71.122,74-	89.900-	84.700-	85.300-	86.600-	87.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.722,85-	5.900-	11.200-	18.500-	18.000-	17.500-
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.368,43-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	31.372,57	100	600	600	600	600
16	-	sonstige Steuern	556,88-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	30.815,69	500-	0	0	0	0

Investitionen Wasserwerk 2024

Maßnahmen	Kosten in Euro	Finanzierung			
		Kredite	Entnahme aus Kassenbe- stand	Zuschüsse / Beiträge	Sonstiges
Kostenanteil Wasserleitung Furtwangen	30.000				
WW Moos -Erneuerung Schaltschrank (Altgerät Baujahr 1990) -Erneuerung Toranlage	25.000				
Wassergewinnungsanlagen: Erneuerung von Quellschächten bzw. Quellsammel- schächten und Quellfassungen am Rohrhardsberg	120.000				
Erneuerung Druckerhöhungsanlage Terrassenpark	45.000				
Hochbehälter Viertelberg -Erweiterung auf 2 Sonden in den Kammern -Einbau Kammerentlüftung -Rückbau der Zugänge über der Wasseroberfläche	35.000				
Hochbehälter Friedhof -Einbau Kammerentlüftung -Rückbau der Zugänge über der Wasseroberfläche	12.500				
Investitionen	267.500	252.500	0	15.000	0

Einzeldarstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum

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
731100000410: Hochbehälter Friedhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
731100000411: Hochbehälter Viertelberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
731100000420: Wasserwerk Moos											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000450: Wassergewinnungsanlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.000-	0	0	0,00	92.000-	120.000-	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000-	0	0	0,00	92.000-	120.000-	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	312.000-	0	0	0,00	92.000-	120.000-	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	312.000-	0	0	0,00	92.000-	120.000-	0	100.000-	0	0
731100000500: Geräte, tech. Anlagen, Systeme											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	20.000-	45.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	20.000-	45.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	20.000-	45.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	20.000-	45.000-	0	0	0	0
731100000604: Untertalstraße (WL)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000-

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
731100000610: Kleinmaßnahmen Wassernetz											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
731100000613: Turntalstraße (WL)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	75.000-	0
731100000650: WL Außenbereich											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
73110000800: WL Furtwangen-Schönwald											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Liquiditätsplan Wasserwerk 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	346.600	317.400	0	322.500	312.500	313.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	346.600	317.400	0	322.500	312.500	313.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	292.900-	251.800-	0	251.900-	248.900-	249.900-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	293.500-	252.400-	0	252.500-	249.500-	250.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	0,00	53.100	65.000	0	70.000	63.000	62.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	172.000-	267.500-	0	130.000-	105.000-	140.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.000-	267.500-	0	130.000-	105.000-	140.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	172.000-	267.500-	0	130.000-	105.000-	140.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	118.900-	202.500-	0	60.000-	42.000-	77.500-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	140.000	252.500	0	130.000	105.000	140.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	140.000	267.500	0	130.000	105.000	140.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	35.800-	42.700-	0	45.000-	43.500-	42.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	5.900-	11.200-	0	18.500-	18.000-	17.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	41.700-	53.900-	0	63.500-	61.500-	60.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	98.300	213.600	0	66.500	43.500	80.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	0,00	20.600-	11.100	0	6.500	1.500	2.500

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des EB Wasserwerk

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	
			2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. Forderung gegenüber Gemeindehaushalt	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. Verbindlichkeit gegenüber dem Gemeindehaushalt	-192.495,43					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-192.495,43					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	127.250,00	11.100,00	6.500,00	1.500,00	2.500,00	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-65.245,43	-54.145,43	-47.645,43	-46.145,43	-43.645,43	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-65.245,43	-54.145,43	-47.645,43	-46.145,43	-43.645,43	

Gewinn- und Verlustrechnung - Eigenbetrieb Wasserwerk

Aufwand		2022	2021	Ertrag		2022	2021
		€	€			€	€
Roh.- Hilfs.- Betriebsstoffe		36.439,55	27.529,01	Erlöse aus Wasserabgabe		349.923,80	422.499,77
Aufwendungen für bezogene Leistungen		156.401,16	179.190,58	Auflö. Passivierter Ertragszuschüsse		0,00	20,74
Materialaufwand		192.840,71	206.719,59	Sonstige betriebliche Erträge		37,00	138,36
						349.960,80	422.658,87
Abschreibungen		46.901,93	49.734,59				
Sonst. betriebl. Aufwendungen		71.122,74	86.025,52				
Zinsen und ähnl. Aufwendungen		7.722,85	6.994,45				
Sonstige Steuern		556,88	598,66				
Jahresgewinn		30.815,69	72.586,06	Jahresverlust		0,00	0,00
GESAMT:		349.960,80	422.658,87	GESAMT:		349.960,80	422.658,87

Bilanz des Eigenbetriebs Wasserwerk der Gemeinde Schonach zum 31.12.2022

Aktivseite		31.12.2021	31.12.2022	Passivseite		31.12.2021	31.12.2022
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00	
Gegeben Bauzuschüsse		0,00	0,00				
II. Sachanlagen				II. Rücklagen			
				Allgemeine Rücklage	365.169,34	365.169,34	
1. Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten		0,00	0,00				
2. Grundstücke ohne Bauten		17.732,11	17.732,11	III. Gewinn / Verlust			
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen		118.673,99	99.662,97	Verlust des Vorjahres	-99.748,79	-27.162,73	
4. Verteilungsanlagen		666.533,75	669.342,86	Jahresgewinn / -verlust	72.586,06	30.815,69	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.029,15	49.741,89		-27.162,73	3.652,96	
6. Anlagen im Bau		37.539,96	281.243,91				
		871.508,96	1.117.723,74		538.006,61	568.822,30	
III. Finanzanlagen		9.500,00	9.500,00				
B. Umlaufvermögen				B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	
I. Vorräte				C. Rückstellungen			
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	Sonstige Rückstellungen	9.850,00	5.800,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		202.569,85	144.389,27	1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	460.968,27	425.620,49	
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde		78.459,67	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen	156.172,66	93.866,06	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		3.110,31	16.359,70	3. Verbindlichkeiten geg. der Gemeinde	151,25	193.863,86	
		284.139,83	160.748,97		617.292,18	713.350,41	
		1.165.148,79	1.287.972,71		1.165.148,79	1.287.972,71	

