



GUTACH

im Breisgau



Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	- 2 -
2.	Vorbericht zum Haushaltsplan	- 4 -
3.	Beteiligungen der Gemeinde	- 5 -
3.1.	Bericht zum Ergebnishaushalt	- 8 -
3.1.1.	Gesamtergebnishaushalt	- 9 -
3.1.2.	Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen	- 10 -
3.2.	Bericht zum Finanzhaushalt	- 14 -
3.2.1.	Gesamtfinanzhaushalt	- 14 -
3.2.2.	Investitionen des Finanzhaushalts	- 16 -
3.3.	Finanzplanung und Investitionsprogramm	- 17 -
4.1.	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	- 22 -
4.2.	Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	- 61 -
4.3.	Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	- 201 -
5.	Haushaltsquerschnitt	- 208 -
6.	Stellenplan	- 212 -
7.	Weitere Anlagen	- 217 -
7.1.	Liquiditätsplanung	- 218 -
7.2.	Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen	- 219 -
7.3.	Schuldenstand Gemeinde	- 222 -
7.4.	Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	- 224 -

Haushaltssatzung der Gemeinde Gutach im Breisgau für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 28.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.892.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-13.990.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.097.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.097.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.409.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-12.841.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-431.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	633.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.647.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.014.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.446.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-38.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-38.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.484.400

Haushaltsplan 2025

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 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 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 EUR**



Gutach im Breisgau, den 28.01.2025

Sebastian Rötzer, Bürgermeister

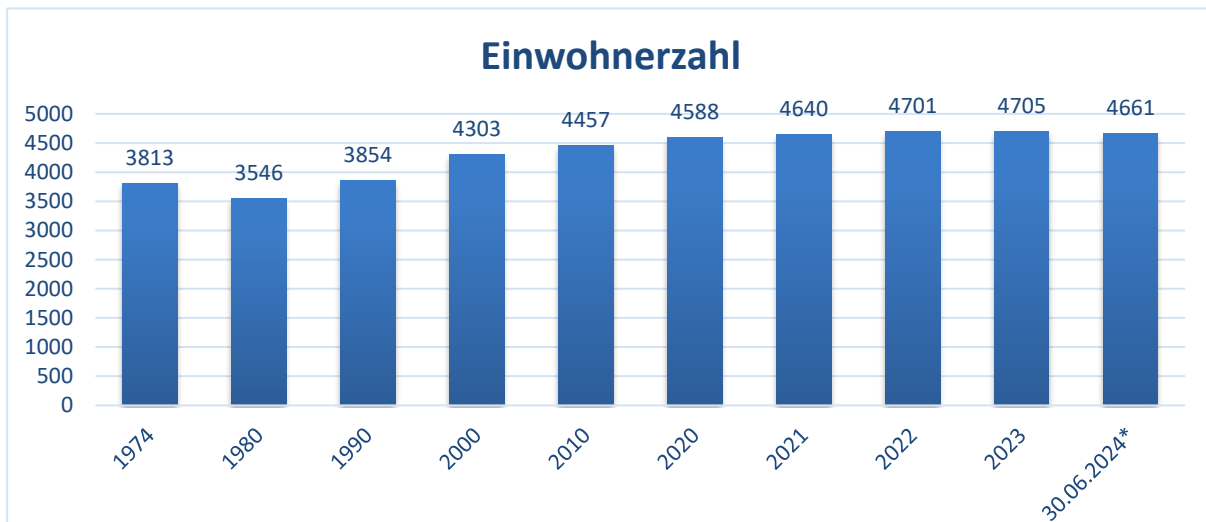
Vorbericht

Allgemeine Daten

Gesamtfläche Gemeindegebiet Gutach im Breisgau

2.478 ha (Stand 31.12.2024)

Bevölkerung / Einwohnerzahlen



Wert für FAG Berechnungen: *Zensus 2011: 30.06.2024 = 4.732; Zensus 2022: 30.06.2024 = 4.589; Durchschnitt 4.661

Kennzahlen aus dem Finanzausgleich

	2024	2025
Steuerkraftmesszahl	5.351.676	5.065.565
Steuerkraftsumme	7.500.672	7.263.769
Bedarfsmesszahl	8.450.181	8.592.087
Schlüsselzahl	3.098.505	3.526.522
Verteilschlüssel Anteil an der Einkommenssteuer	0,0003936	0,0003936
Verteilschlüssel Anteil an der Umsatzsteuer	0,000260486	0,000260486

Beteiligungen der Gemeinde Gutach im Breisgau

- Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht
- Badenova AG & Co. KG
- Bürgerenergiegenossenschaft Biederbach & Elztal eG
- Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien
- Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG
- Elztal & Simonswäldertal Tourismusverwaltungs GmbH
- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Emmendingen e.V.
- Sparkasse Freiburg – Nördlicher Breisgau
- Zweckverband „SBBZ Elztal-Schule“

Organe der Gemeinde Gutach im Breisgau

Bürgermeister

Sebastian Rötzer ist seit 07. Mai 2022 im Amt.

1. Stellvertreter ist Klemens Elsner
2. Stellvertreterin ist Nicole Rieser
3. Stellvertreterin ist Barbara Schuler

Gemeinderat

Der Gemeinderat der Gemeinde Gutach besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Der Gemeinderat wird alle 5 Jahre direkt von der Bürgerschaft gewählt, zuletzt am 09. Juni 2024. Die Hauptsatzung sieht einen Verwaltungsausschuss (VA) und einen technischen Ausschuss (TA) vor.

Mitglieder des Gemeinderates; Stand 31.12.2024:

CDU	Freie Wähler	Ökologische Liste
Robert Stiefvater	Jan Hug	Barbara Schuler
Nicole Rieser	Reinhard Hamann	Annette Linder
Rene Kaltenbach	Hansjörg Weis	Jakob Meybrunn
Martin Burger	Klemens Elsner	Franzi Stövhase
	Michael Stratz	
	David Fehrenbach	

Rückblick Haushaltsjahr 2023

Zum 01. Januar 2018 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bei der Gemeinde Gutach im Breisgau eingeführt. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt wurde, konnten keine Jahresabschlüsse fertiggestellt werden. Somit stellen sich die nachfolgenden Daten als vorläufig dar.

Das Haushaltsjahr 2023 war weiterhin geprägt von den Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und die damit verbundenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen.

Das vorläufige Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 stellt sich wie folgt dar:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	12.243.805,11
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.353.349,22
1.3	Ordentliches Ergebnis	1.890.455,89
1.6	Sonderergebnis	0,00
1.7	Gesamtergebnis	1.890.455,89
2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.715.897,94
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.397.979,62
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.317.918,32
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.409,89
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.914,64
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.485.504,75
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	832.413,57
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-305.005,32
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-305.005,32
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Haushaltsjahres	527.408,25

Haushaltsplan 2025

Im Jahr 2023 zeigte sich die finanzielle Situation der Gemeinde Gutach im Breisgau recht erfreulich. Die Ergebnisrechnung konnte einen positiven Saldo in Höhe von 1,890 Mio. € abschließen.

Die Investitionen 2023 standen im Zeichen von zwei großen Projekten, zum einen den Abschluss der Baumaßnahme des zentralen Feuerwehrgerätehauses (650.000 €) und den Beginn der Maßnahme „Mensa“ in der Grundschule Zweitälerland (235.000 €). Dazu wurde ein Gebäude in der Simonswälderstraße für 489.000 € erworben. Insgesamt wurde ca. 2,2 Mio. € investiert.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Der vorläufige Überblick über das Haushaltsjahr 2024 zeigt sich insgesamt durchwachsen. Die Eintrübung der Wirtschaft und die politischen Unsicherheiten in Deutschland spiegeln sich natürlich auch auf die Gemeinde Gutach im Breisgau wieder. Dies ist insbesondere an der deutlich niedriger als erwarteten Höhe der Gewerbesteuer ersichtlich -780.000 €. Diese Mindereinnahmen konnten allerdings durch geringere Ausgaben wieder aufgefangen werden. Der geplante Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von -67.050 € konnte sogar leicht verbessert werden und mit einem positiven Ergebnis in Höhe von ca. 500.000 € abschließen.

Investiert wurden insgesamt 3,146 Mio. €. Die größte Einzelmaßnahme stellte der Bau der Mensa dar, hierfür wurden 1,377 Mio. € verausgabt. Weitere Projekte waren der Investitionszuschuss für den Waldkindergartenwagen 122.000 €, der Bau der Eulenwaldbrücke 733.000 € und die Hangsicherung im Bereich der alten Landstraße 361.000 €. Den Ausgaben standen insgesamt Einnahmen von 680.000 € gegenüber. Somit verringerte sich der Stand auf den Konten der Gemeinde im Jahr 2024 um ca. 2.032.000 €.

Haushalt 2025

Die Auswirkungen der wirtschaftlichen Eintrübung in Deutschland, sowie die politischen Rahmenbedingungen durch das Ende der „Ampel-Regierung“ inkl. vorgezogener Neuwahlen im Februar 2025 wirken sich auch auf die Finanzen der Gemeinde Gutach im Breisgau aus.

Die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde werden größtenteils von den Auswirkungen durch Finanzausgleich (FAG) bestimmt. Dieser sieht für unsere Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr erfreulichere Zahlen vor. Dennoch ist für 2025 ebenfalls wieder kein Haushaltsausgleich möglich. Deutliche Wenigereinnahmen werden bei der Gewerbesteuer erwartet, zusätzlich steigen die Ausgaben für Personal, Material und Umlagen an den Landkreis oder für die Kinderbetreuung weiter an. Durch Einsparungen auf verschiedenen Haushaltspositionen konnte der Fehlbetrag in einer ähnlichen Größenordnung wie im Jahr 2024 gehalten werden.

Gesamtergebnis:

Ordentliche Erträge	12.892.600 €
Ordentliche Aufwand	13.990.500 €
Fehlbetrag	-1.097.900 €

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2025 im Vergleich zum Vorjahr

Größere Veränderungen Erträge	HH-Ansatz	Veränderung
Gewerbesteuer	1.500.000 €	- 800.000 €
Einkommensteueranteil	3.196.000 €	+ 127.900 €
Schlüsselzuweisung n. m. Steuerkraft	3.306.000 €	+ 416.200 €
Gebühren und Entgelte	1.366.500 €	+ 109.500 €
Zinsen	119.000 €	- 91.000 €

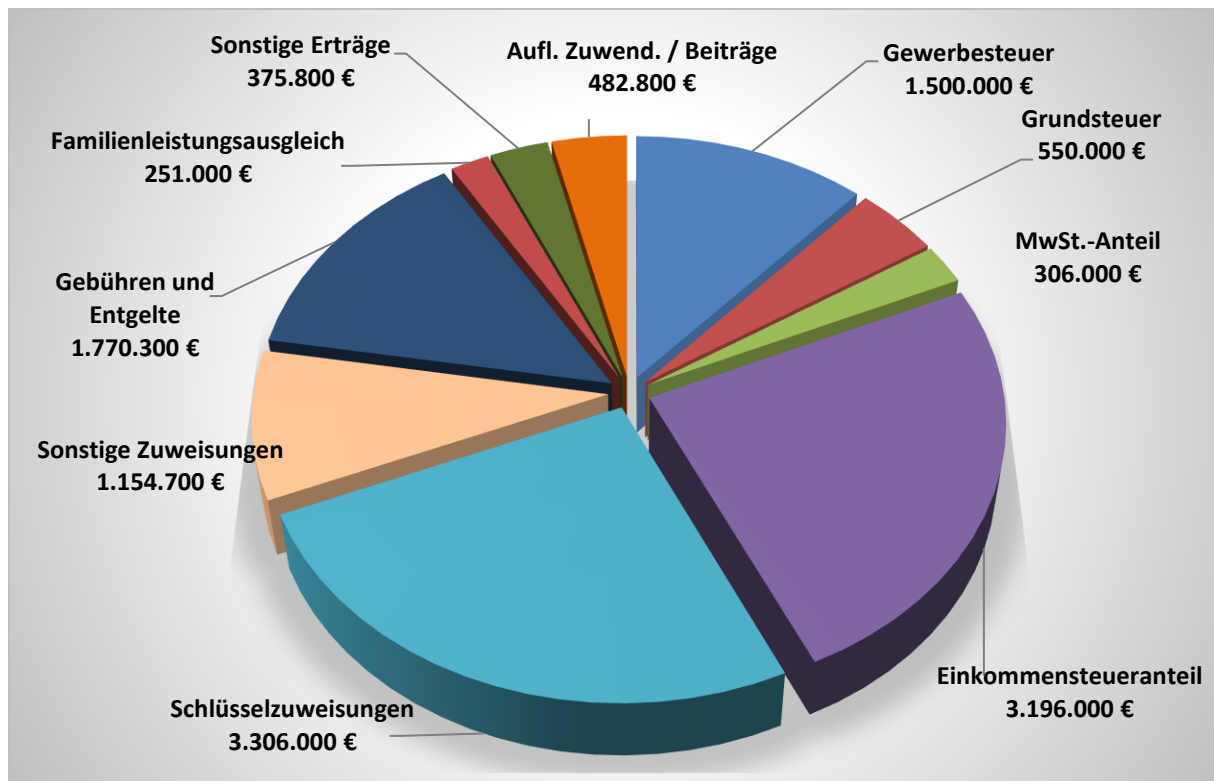
Größere Veränderungen Aufwendungen	HH-Ansatz	Veränderung
Personalaufwand	3.485.300 €	+ 63.500 €
Gewerbesteuerumlage	140.000 €	- 74.500 €
Zuschüsse an Kindergärten	1.659.000 €	+ 167.300 €
FAG - Umlage	1.605.000 €	- 65.000 €
Kreisumlage	2.325.000 €	+ 95.800 €

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.988.088,05	6.493.318	5.822.700	5.965.300	6.397.300	6.622.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.163.561,12	4.071.114	4.460.700	4.873.700	4.442.700	4.291.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	368.060	482.800	482.800	482.800	482.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.223.862,01	1.257.080	1.366.500	1.366.400	1.366.400	1.366.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411.431,75	485.135	403.800	403.800	403.800	403.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.409,43	114.180	96.700	89.200	89.200	89.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	128.343,35	210.360	119.000	69.400	30.400	10.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.109,40	202.365	140.400	140.400	140.400	140.400
11	=	Ordentliche Erträge	12.243.805,11	13.201.612	12.892.600	13.391.000	13.353.000	13.407.100
12	-	Personalaufwendungen	2.904.863,48-	3.421.818-	3.485.300-	3.555.000-	3.555.000-	3.555.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.986,50-	2.263.520-	2.376.000-	1.957.100-	1.907.100-	1.917.100-
15	-	Abschreibungen	1.065,67-	1.488.155-	1.149.400-	1.149.400-	1.149.400-	1.149.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.485,00-	11.500-	9.100-	8.800-	36.000-	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.797.860,71-	5.925.484-	6.045.100-	6.018.330-	6.388.300-	6.566.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.087,86-	1.263.280-	925.600-	886.170-	887.000-	887.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.353.349,22	14.373.757-	13.990.500-	13.574.800-	13.922.800-	14.136.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.890.455,89	1.172.145-	1.097.900-	183.800-	569.800-	728.900-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.890.455,89	1.172.145-	1.097.900-	183.800-	569.800-	728.900-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Überblick:

Gesamterträge: 12.892.600 €



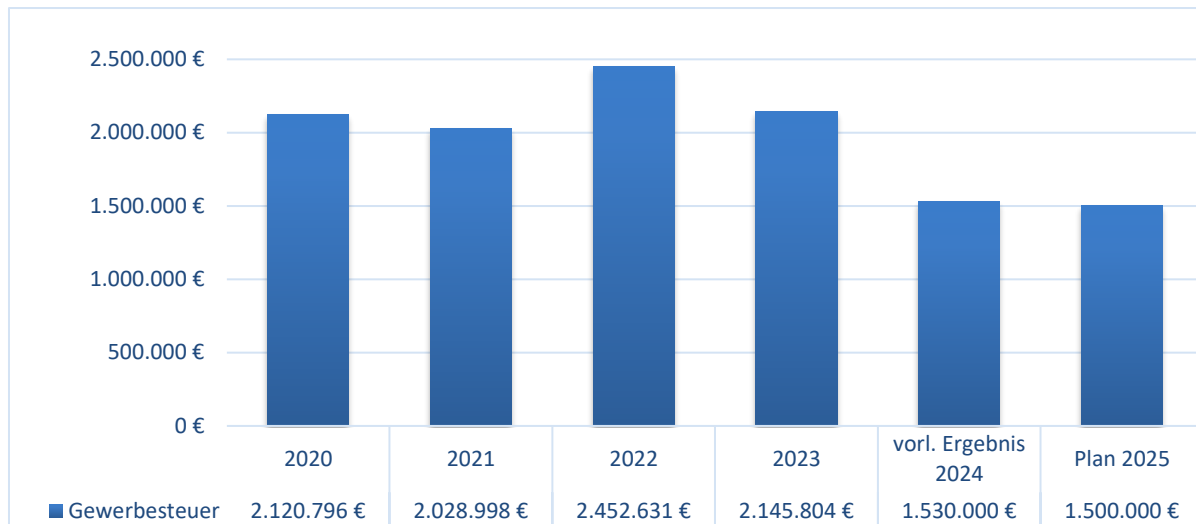
Grundsteuer

Zum 01.01.2025 greift die Grundsteuerreform. Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurde so vom Gemeinderat angepasst, dass eine Aufkommensneutralität gegenüber den Vorjahren gegeben ist. Somit wird ein Gesamtaufkommen von 550.000 € für das Jahr 2025 erwartet.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer stellt eine bedeutende Einnahmequelle für die kommunalen Haushalte dar. Die Höhe der Gewerbesteuer kann von Jahr zu Jahr schwanken. Eine wirtschaftliche Eintrübung, inkl. Kurzarbeit in einigen Branchen zeigt sich bereits im aktuellen Haushaltsjahr 2024, wo deutlich weniger Steuereinnahmen gegenüber den Vorjahren (vorläufiges Erg. 1,53 Mio. €) eingegangen sind. Dieser Wert wurde in die Haushaltsplanung 2025 übernommen.

Haushaltsplan 2025



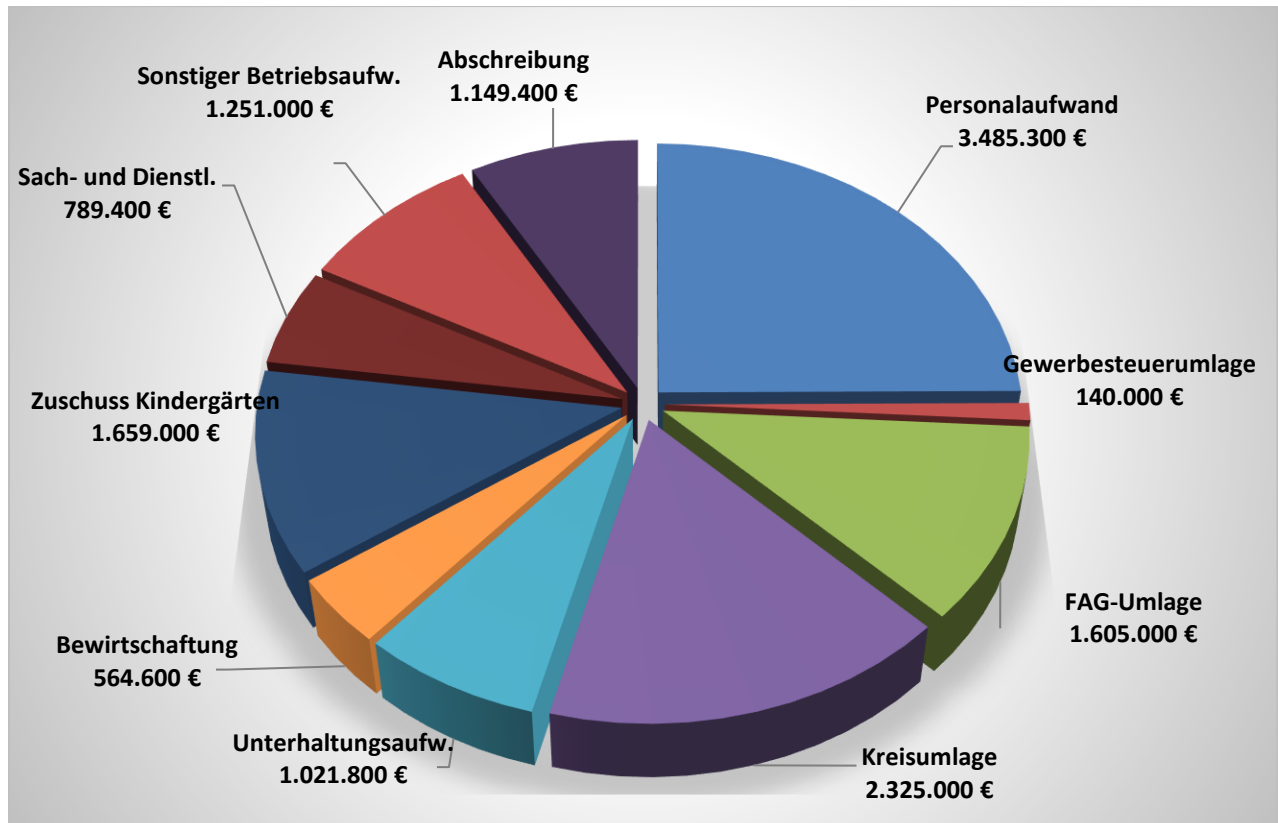
Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen

Sehr großen Anteil an den Einnahmen der Gemeinde haben der Anteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen vom Land. Durch sprudelnde Steuereinnahmen und die Inflation stieg der Anteil an der Einkommensteuer in den vergangenen Jahren konstant an. Mit 3.196.000 € hat dieser einen Anteil an den Gesamterträgen im Ergebnishaushalt von knapp einem Viertel.

Die Schlüsselzuweisungen richten sich nach der gemeindlichen Steuerkraft des vorletzten Jahres. Dadurch kann es von Jahr zu Jahr zu großen Schwankungen kommen. Gegenüber 2024 steigt der Wert deutlich um 416.000 € auf 3.306.000 €. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Unterschiede und Zusammenhänge zwischen den Zuweisungen und Umlagen nochmals detaillierter. Hohe oder niedrige Steuereinnahmen wirken sich zwei Jahre später direkt in den Umlagen und Zuweisungen aus.

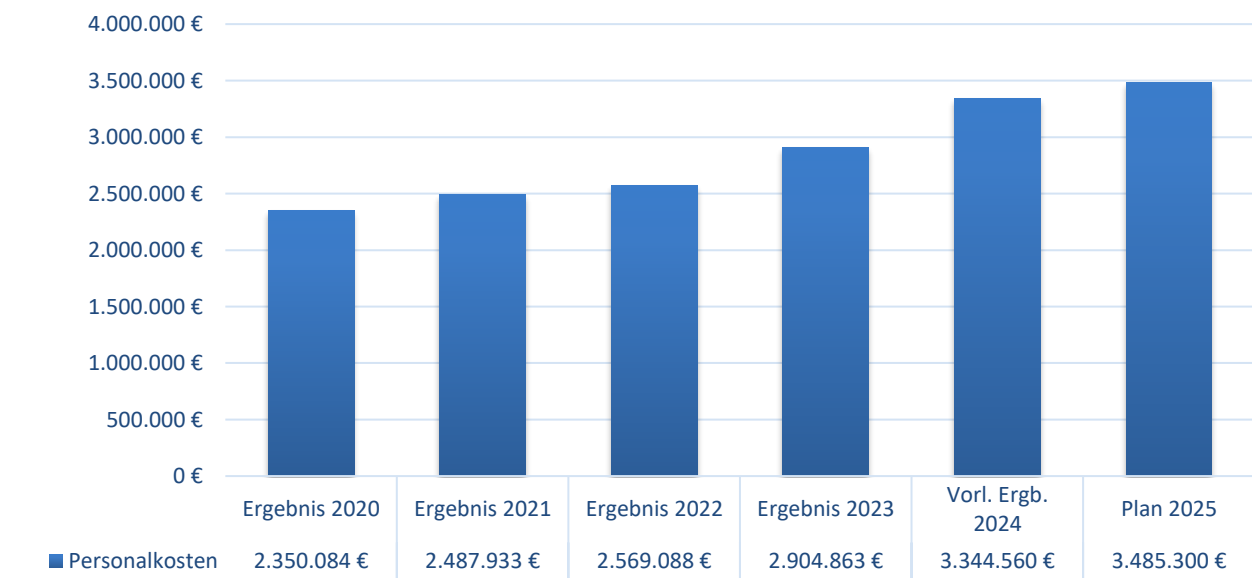
Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A + B	549.432 €	552.998 €	552.000 €	550.000 €	550.000 €
Gewerbesteuer	2.452.631 €	2.145.804 €	2.300.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.737.620 €	2.755.024 €	3.068.112 €	3.196.000 €	3.330.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.987 €	284.885 €	308.676 €	306.000 €	313.000 €
Hundesteuer	20.145 €	19.527 €	20.000 €	18.000 €	20.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	222.669 €	227.804 €	242.230 €	251.000 €	248.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.752.398 €	2.855.468 €	2.818.272 €	3.235.000 €	3.647.000 €
Gewerbesteuerumlage	242.222 €	199.101 €	214.667 €	140.000 €	140.000 €
FAG-Umlage	1.472.372 €	1.411.271 €	1.671.150 €	1.605.000 €	1.505.000 €
Kreisumlage	1.778.839 €	1.736.949 €	2.227.699 €	2.324.000 €	2.316.000 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025: 13.990.500 €



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in den vergangenen Jahren aufgrund von höheren Tarifabschlüssen und neuen Stellen durch zusätzliche Aufgaben stark angestiegen. Für das Haushaltsjahr 2025 sind 3.485.300 € eingeplant. Hierin ist auch eine Lohnsteigerung durch die aktuellen Tarifverhandlungen vorsorglich enthalten.



Kreisumlage

Ähnlich wie bei den Gemeinden steigen auch bei den Landkreisen die Aufgaben und Kosten immer weiter an. Um die erhöhten Ausgaben des Landkreis Emmendingen im Jahr 2025 decken zu können, wurde der Kreisumlagesatz weiter erhöht. Die Erhöhung auf 32,0 % angehoben. Für die Gemeinde Gutach im Breisgau bedeutet dies Ausgaben in Höhe von 2.325.000 € (+ 95.500 € gegenüber 2024).

FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt für das Jahr 2025 1.605.000 €. Die Summe welche im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abgeführt werden muss wird aus dem Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zu der Bedarfsmesszahl des Jahres 2023 ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr wird mit Wenigerausgaben von 65.000 € gerechnet.

Wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushaltes 2025

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag
Einführung Rechnungsworkflow Rathaus	11.20 (EDV, Digitales)	35.000 €
Gebäude Schönwasener Hof Planung Sanierung	11.24 (Gebäude)	60.000 €
Notstromversorgung	12.80 (Katastrophenschutz)	40.000 €
Beschaffung Ipads Grundschule Gutach	21.10 (Grundschule ZTL)	55.000 €
Miete für Flüchtlingscontainer	31.40 (Soziale Einrichtungen)	50.000 €
Austausch Deckenleuchten Halle Bleibach	42.41 (Halle Bleibach)	23.000 €
Aufnahme Gemeindegebäude im „Communal FM“	51.10 (Bauverwaltung)	100.000 €
Planungskosten Wohngebiet Grabäcker	51.10 (Bauverwaltung)	50.000 €
Sanierung Talstraße	54.10 (Straßen)	60.000 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt alle anfallenden Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.197.067,63	6.493.318	5.822.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.446.272,06	4.071.114	4.460.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.175.294,97	1.257.080	1.366.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.474,01	485.135	403.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.630,74	114.180	96.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.886,19	210.360	119.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195.810,22	187.365	140.400	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.594.435,82	12.818.552	12.409.800	0
10	-	Personalauszahlungen	2.549.520,30-	3.421.818-	3.485.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.668,71-	2.263.520-	2.376.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.485,00-	11.500-	9.100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.831.236,30-	5.925.484-	6.045.100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	862.183,93-	1.263.280-	925.600-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.014.094,24-	12.885.602-	12.841.100-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.580.341,58	67.050-	431.300-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.337,89	3.253.900	613.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.926,00	5.500	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.263,89	3.279.400	633.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437.090,45-	7.015.000-	2.487.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.771,24-	746.950-	1.085.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.450-	75.900-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.622,61-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.484,30-	9.022.400-	3.647.900-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.582.220,41-	5.743.000-	3.014.900-	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	998.121,17	5.810.050-	3.446.200-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	305.005,32-	36.600-	38.200-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	305.005,32-	36.600-	38.200-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	693.115,85	5.846.650-	3.484.400-	0
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0

Mit einem Gesamtvolumen von 3.647.900 € sind im Finanzhaushalt umfangreiche Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Die größte Maßnahme hiervon ist allerdings schon länger abgeschlossen und die Gemeinde wartet auf die Schlussabrechnung durch die Deutsche Bahn für den Ausbau der S-Bahn. Erwartet wird ein zu zahlender Betrag von ca. 1,1 Mio. €. Eine Abrechnung des Projektes wäre wünschenswert.

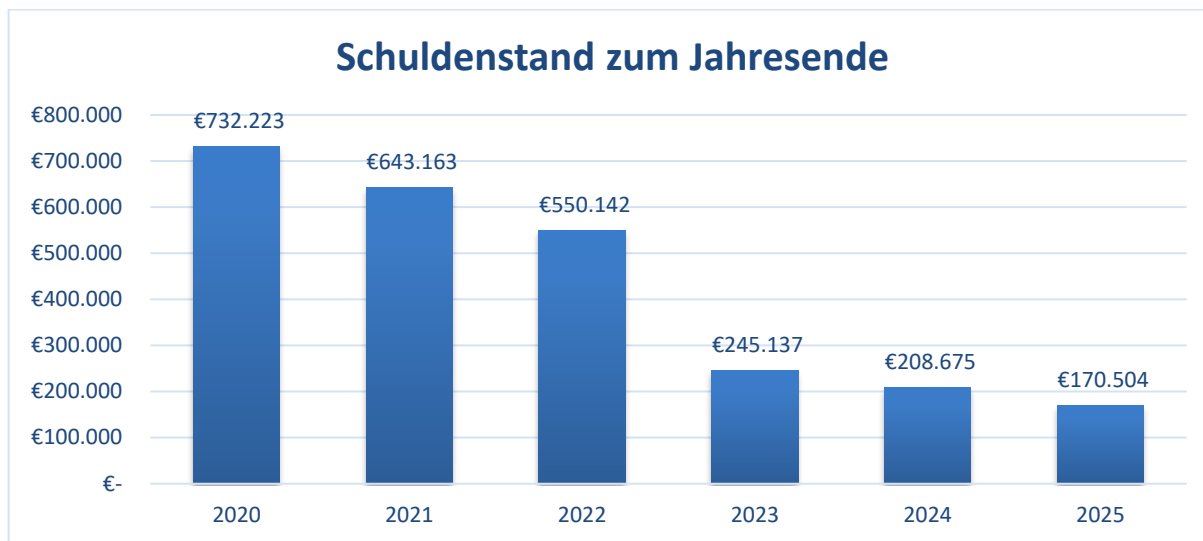
Für den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen sind 730.000 € eingeplant, hier werden Zuschüsse in Höhe von 223.000 € erwartet. An die öffentliche Wasserversorgung soll der Bereich „Zinken“ anschlossen werden. Für diese Maßnahme stehen 300.000 € zur Verfügung, auch hier werden Fördergelder beantragt. Die Gemeinde rechnet mit einer Förderquote von 20 %, was 60.000 € entsprechen würde. Weitere Gelder sind für die Gebäude der Gemeinde eingeplant. So sollen in den kommenden Jahren die Häuser in der Alexanderstraße 14 und 16 abgerissen und neu gebaut werden. Ein weiteres Wohnbauprojekt ist in der „alten Ziegelei“ vorgesehen. Insgesamt sind für die Vorbereitung und Planung dieser Großprojekte 350.000 € angesetzt. Für den Neubau der Brücke über die „wilde Gutach“ auf der Höhe „Schwarzwälder Hof“ sind 200.000 € vorgesehen.

Gesamteinnahmen durch Zuschüsse und Beiträge sind in Höhe von 633.000 € vorgesehen, die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben soll aus der aktuell noch guten Liquidität gedeckt werden. Zum Jahresbeginn 2025 verfügt die Gemeinde über einen Kontostand von ca. 9,4 Mio. €, bei einem wie geplant laufenden Haushaltsjahr würde der Stand um 3,5 Mio. € auf 5,9 Mio. € sinken.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2025

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Maßnahme 2025	Plan 2025
11.20.0000	Organisation & EDV	u.a. IT Budget Finanzhaushalt (15.000 €)	15.000 €
11.24.0004	Alexanderstraße 14	Abriss und Neubau	250.000 €
11.24.000X	„alte Ziegelei“	Neubau, „geförderter Wohnungsbau“	100.000 €
11.25.0101	Bauhof	Maschinen und Geräte	28.000 €
11.25.0003	Grünanlagen	Spielplatz Gutach (Grundschule)	40.000 €
12.60.0000	Feuerwehrwesen	Fahrzeug Siegelau GWT <i>Förderung:</i>	220.000 € -25.000 €
12.60.0000	Feuerwehrwesen	Fahrzeug KATS (Katastrophenschutz) <i>Förderung:</i>	510.000 € -198.000 €
12.80.0000	Katastrophenschutz	Küche im Gerätehaus Siegelau	15.000 €
25.21.0000	Archiv	Lüftungs- und Klimaanlage	50.000 €
36.50.0100	KiGa Bleibach St. Franziskus	Investitionszuschuss für den katholischen Kindergarten St. Franziskus	57.700 €
36.50.0100	KiGa Gutach St. Michael	Investitionszuschuss für den katholischen Kindergarten St. Michael	18.200 €
42.41.0001	Halle Bleibach	Geräte (Verstärker, Bässe, Stehpult)	20.000 €
53.30.0000	Wasserversorgung	Maschinen und Geräte	45.000 €
53.30.0000	Wasserversorgung	Neubau Wasserleitung Zinken <i>Förderung 60.000 €, Beiträge 20.000 €</i>	300.000 € -80.000 €
53.60.0000	Breitbandversorgung	Beginn des Projekts „graue Flecken“ <i>Förderung Bund und Land 90%</i>	50.000 € -45.000 €
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Umgestaltung Latschariplatz – Errichtung von E-Ladesäulen	120.000 € -45.000 €
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Neubau Fußgängerbrücke über w. Gutach	200.000 €
54.10.0100	Straßen, Wege, Plätze	Zaunanlage Bahnhof Bleibach	50.000 €
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Kreuzungsvereinbarungen Breisgau S-Bahn Verrechnung und Schlusszahlung	1.370.000 € -240.000 €
54.70.0000	Förderung ÖPNV	Multimodaler Knoten Bahnhof Bleibach, (Planung)	100.000 €
55.20.0000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz Aulebach	50.000 €
	Verschiedenes	Verschiedene Kleinmaßnahmen	39.000 €
Gesamte Investitionen:			3.647.000 €

Schuldenentwicklung



Sehr erfreulich zeigt sich der geringe Stand der Verschuldung der Gemeinde Gutach im Breisau. Auch für das Jahr 2025 sind keine Neuaufnahmen an Krediten vorgesehen. Ende 2025 wird der Stand der Schulden voraussichtlich auf 170.500 € sinken. Was einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 36 € entspricht. Für die aktuell schwierige Haushaltssituation sind die geringen Schulden auch sehr vorteilhaft. Da nur noch recht geringe Summen für Zins und Tilgung aufgewendet werden müssen. Für die Tilgung wird 2025 eine Summe von 38.200 € und Zinsen von 9.500 € erwartet.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Auch in den kommenden Jahren wird es für die Gemeinde Gutach im Breisgau als finanzschwache Kommune schwierig werden einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu erreichen. Es werden für die kommenden Jahre leicht steigende Einnahmen erwartet, dieser Zugewinn wird allerdings auch in Zukunft vermutlich für weiter steigende Ausgaben benötigt. Dies gilt es im Auge zu behalten und ggf. gegenzusteuern. Was aufgrund der gesetzlichen Anforderungen und Pflichtaufgaben der Gemeinde nur schwerlich zu erreichen sein wird.

Für die kommenden Jahre soll der Zustand der gemeindlichen Gebäude im Vordergrund stehen. Über die vergangenen Jahrzehnte hat sich in einigen der 21 Gebäude ein gewaltiger Sanierungsstau ergeben. Diesen möchte die Gemeinde nach und nach wieder abbauen. Vordringlichen Bedarf gibt es insbesondere im Bereich der Wohngebäude. Hier sollen bereits im Jahr 2025 die ersten Weichen gestellt werden. Die bestehenden Gebäude in der Alexanderstraße (14 und 16) sollen neu geplant werden (Abriss und Neubau). Ein weiteres Wohngebäude soll im Bereich der „alte Ziegelei“ entstehen. Die Gebäude sollen dem sozialen Wohnungsbau dienen, hierfür gibt es aktuell auch zahlreiche Förderprogramme, auf welche die Gemeinde zurückgreifen will.

Ein weiteres Großprojekt wird in den kommenden Jahren der weitere Ausbau der Breitband-versorgung sein. Ferner wird sich die Gemeinde auch weiterhin um eine gute Ausstattung der Feuerwehr bemühen. Zwei Fahrzeuge werden neu beschafft bzw. ersetzt. Das GWT für Siegelau und ein Fahrzeug für den Katastrophenschutz. Ebenfalls soll in die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung investiert werden. Im Bereich „Zinken“ wird ein erstmaliger Anschluss an die Wasserversorgung erfolgen.

Haushaltsplan 2025

Diese Vielzahl an Investitionen wird zum einen über die noch gute Liquidität der Gemeinde finanziert. Die Verwirklichung der Großprojekte im Wohnbaubereich wird allerdings nur mit Fördermitteln des Landes möglich sein. Ggf. wird hierfür auch die Aufnahme von neuen Krediten erforderlich werden.

Weitere Großprojekte und Wünsche der Gemeinde wie ein Neubau der Gemeindeverwaltung sind derzeit noch nicht konkret in der Planung.

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.493.318	5.822.700	5.965.300	6.397.300	6.622.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.071.114	4.460.700	4.873.700	4.442.700	4.291.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	368.060	482.800	482.800	482.800	482.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.257.080	1.366.500	1.366.400	1.366.400	1.366.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485.135	403.800	403.800	403.800	403.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.180	96.700	89.200	89.200	89.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	210.360	119.000	69.400	30.400	10.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.365	140.400	140.400	140.400	140.400
11	=	Ordentliche Erträge	13.201.612	12.892.600	13.391.000	13.353.000	13.407.100
12	-	Personalaufwendungen	3.421.818-	3.485.300-	3.555.000-	3.555.000-	3.555.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.520-	2.376.000-	1.957.100-	1.907.100-	1.917.100-
15	-	Abschreibungen	1.488.155-	1.149.400-	1.149.400-	1.149.400-	1.149.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.500-	9.100-	8.800-	36.000-	61.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.925.484-	6.045.100-	6.018.330-	6.388.300-	6.566.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.280-	925.600-	886.170-	887.000-	887.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.373.757-	13.990.500-	13.574.800-	13.922.800-	14.136.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.172.145-	1.097.900-	183.800-	569.800-	728.900-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.172.145-	1.097.900-	183.800-	569.800-	728.900-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 – 2028

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11200000	EDV und Digitalisierung	Geräte und Ausstattung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
11240004	Alexanderstraße 14	Abriss und Neubau, geförderter Wohnungsbau	250.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €	
11240004	Alexanderstraße 14	Förderung Abriss und Neubau, gef. Wohnungsbau		2.100.000 €	700.000 €	
11240005	Alexanderstraße 16	Abriss und Neubau, geförderter Wohnungsbau			250.000 €	3.000.000 €
11240005	Alexanderstraße 16	Förderung Abriss und Neubau, gef. Wohnungsbau				2.100.000 €
1124000X	"Projekt Alte Ziegelei"	Neubau, geförderter Wohnungsbau	100.000 €		3.000.000 €	1.000.000 €
1124000X	"Projekt Alte Ziegelei"	Förderung Neubau, gef. Wohnungsbau			2.100.000 €	700.000 €
11250000	Bauhof	Unimog - Ersatzbeschaffung		200.000 €		
11250000	Bauhof	Maschinen und Geräte	28.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
11250003	Grünanlagen	Neubau Spielplatz Zweitälerlandschule	40.000 €			
11260000	Dienstwagen Verwaltung	Schlussrate Renault Zoe	7.000 €			
12600000	Feuerwehrwesen	FW-Fahrzeug Siegelau GWT	220.000 €			
12600000	Feuerwehrwesen	Förderung FW-Fahrzeug Siegelau GWT	25.000 €			
12600000	Feuerwehrwesen	Feuerwehrfahrzeug für Katastrophenschutz	510.000 €			
12600000	Feuerwehrwesen	Förderung FW-Fahrzeug KATS	198.000 €			
12600000	Feuerwehrwesen	Geräte		10.000 €	10.000 €	10.000 €
12800000	Katastrophenschutz	Industrieküche Floristüble im Gerätehaus Siegelau	15.000 €			
21100100	Zweitälerlandschule	Geräte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
21100100	GS ZTL Turnhalle	Planung, Abriss und Neubau der Turnhalle				
25210000	Archiv im FW-Gerätehaus	Lüftungs- und Klimaanlage	50.000 €			
36500100	KiGa Bleibach St. Franziskus	Investitionskostenzuschuss HH-Planung 2025	57.700 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
36500100	KiGa Gutach St. Michael	Investitionskostenzuschuss HH-Planung 2025	18.200 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
42410001	Halle Bleibach	Stehpult	4.000 €			
42410001	Halle Bleibach	Beschallungsanlage mit Bässen und Verstärkern	16.000 €			
53300000	Wasserversorgung	Maschinen und Geräte	45.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
53300000	Wasserversorgung	Neubau Wasserleitung "Zinken"	300.000 €			
53300000	Wasserversorgung	Förderung Wasserleitung "Zinken"	60.000 €			
53300000	Wasserversorgung	Anschlussbeiträge	20.000 €			
53300000	Wasserversorgung	Neubau Tiefbrunnen 2 (Golfplatz)	5.000 €			
53600000	Breitband	Ausbau Breitband "graue Flecken"	50.000 €	1.000.000 €	2.500.000 €	3.500.000 €
53600000	Breitband	Förderung Ausbau Breitband "graue Flecken"	45.000 €	900.000 €	2.250.000 €	3.150.000 €
54100000	Straßen Wege Plätze	Latschariplatz: E-Ladesäulen (2 Stück) 60.000 €	120.000 €			
54100000	Straßen Wege Plätze	Mögl. Förderung E-Ladesäulen 45.000 €	45.000 €			
54100000	Straßen Wege Plätze	Neubau Fußgängerbrücke über wilde Gutach Bereich Schwarzwälder Hof	200.000 €			
54100100	Verkehrssicherung	Sicherung Bahnhof Bleibach, Zaunanlage	50.000 €			
54100400	Straßenbeleuchtung	Beleuchtung Rad- und Fußweg Siegelau		85.000 €		
54500000	Straßenverkehr	Geschwindigkeitsmessgerät	5.000 €			
54700000	ÖPNV	Kreuzungsvereinbarung Breisgau S-Bahn	1.370.000 €			
54700000	ÖPNV	Kreuzungsvereinbarung Breisgau S-Bahn	240.000 €			
54700000	ÖPNV	Multi. Bahnhof Bleibach (Planung, Vorbereitung)	100.000 €			
55200000	Hochwasserschutz	Hochwasserschutz Aulebach	50.000 €			
55300000	Friedhöfe	Einsegnungshalle Bleibach (Planung Umgestaltung)		20.000 €	200.000 €	
55300000	Friedhöfe	Gutach und Bleibach neue Tore	12.000 €			
		Investitionen Gesamt:	3.642.900 €	4.345.000 €	7.075.000 €	7.625.000 €

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.493.318	5.822.700	5.965.300	6.397.300	6.622.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.071.114	4.460.700	4.873.700	4.442.700	4.291.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.257.080	1.366.500	1.366.400	1.366.400	1.366.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485.135	403.800	403.800	403.800	403.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.180	96.700	89.200	89.200	89.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	210.360	119.000	69.400	30.400	10.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187.365	140.400	140.400	140.400	140.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.818.552	12.409.800	12.908.200	12.870.200	12.924.300
10	-	Personalauszahlungen	3.421.818-	3.485.300-	3.555.000-	3.555.000-	3.555.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.520-	2.376.000-	1.957.100-	1.907.100-	1.917.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.500-	9.100-	8.800-	36.000-	61.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.925.484-	6.045.100-	6.018.330-	6.388.300-	6.566.200-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.263.280-	925.600-	886.170-	887.000-	887.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.885.602-	12.841.100-	12.425.400-	12.773.400-	12.986.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	67.050-	431.300-	482.800	96.800	62.300-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.253.900	613.000	3.000.000	5.050.000	5.950.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.500	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.279.400	633.000	3.000.000	5.050.000	5.950.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.015.000-	2.487.000-	4.105.000-	6.950.000-	7.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	746.950-	1.085.000-	275.000-	75.000-	75.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.450-	75.900-	50.000-	50.000-	50.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.022.400-	3.647.900-	4.430.000-	7.075.000-	7.625.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.743.000-	3.014.900-	1.430.000-	2.025.000-	1.675.000-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			2	3	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.810.050-	3.446.200-	947.200-	1.928.200-	1.737.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	900.000	1.200.000	1.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	36.600-	38.200-	40.000-	71.800-	113.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	36.600-	38.200-	860.000	1.128.200	1.086.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.846.650-	3.484.400-	87.200-	800.000-	651.000-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Fazit

Die Gemeinde Gutach im Breisgau steht 2025 vor einem Übergangsjahr. Dies betrifft die Verwaltung sowohl intern, da es in den vergangenen Jahren zahlreiche personelle Veränderung gab, als auch extern was die Projekte betrifft. So sollen viele große Projekte im Jahr 2025 zunächst erst vorbereitet werden.

Aus finanzieller Sicht zeigt sich der Haushaltsplan 2025 als schwierig und kann im Ergebnis nicht ausgeglichen werden. Dies ist allerdings bei den derzeitigen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen auch nicht anders zu erwarten.

Gutach im Breisgau, im Januar 2025



Dominik Pfundstein

Rechnungsamtsleiter

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktgruppe:	Bezeichnung:
1110	Steuerung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1131	Kommunalaufsicht
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.142,30	2.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.731,16	239.495	247.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	163,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.158,00	1.360	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.892,98	40.255	20.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.087,44	287.410	270.800
12	-	Personalaufwendungen	1.142.883,43-	1.342.754-	1.339.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.527,92-	350.200-	402.200-
15	-	Abschreibungen	9,01-	212.380-	148.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	598,26-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	21.843,30-	21.600-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.400,15-	460.950-	422.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.729.262,07-	2.388.384-	2.335.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.352.174,63-	2.100.974-	2.064.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	607.024	607.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.327-	126.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	480.697	480.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.352.174,63-	1.620.277-	1.583.700-

Gutach im Breisgau

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	370.583,43	283.610	270.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.467,39-	2.176.004-	2.186.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.883,96-	1.892.394-	1.915.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.926,00	5.500	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.926,00	5.500	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	350.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.063,62-	90.000-	90.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.063,62-	1.290.000-	440.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	89.137,62-	1.284.500-	440.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.167.021,58-	3.176.894-	2.355.700-	0

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkt

1110 0000 Steuerung

Zugeordnete Kostenstellen

1110 0001 Bürgermeister
1110 0002 Gemeinderat
1110 0003 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat, Gutachterausschuss)
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung)
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	150	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210,00	150	100
12	-	Personalaufwendungen	244.845,09-	274.200-	276.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854,32-	9.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.320-	200-
17	-	Transferaufwendungen	16.043,22-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.335,69-	19.750-	19.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.078,32-	319.770-	319.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.868,32-	319.620-	319.500-
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	283.868,32-	319.620-	319.500-

44310004

Komm.ONE Services

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

1114 0100	Repräsentationen
1114 0200	Datenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- 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
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

Gutach im Breisgau

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,01-	750-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.509,36-	22.500-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.520,37-	23.300-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.520,37-	23.300-	27.400-
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	19.520,37-	23.300-	27.400-

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

1120 0000	Hard- und Software
1120 0100	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
1120 0200	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren
1120 0300	Zentrale Netze einschließlich. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Gutach im Breisgau

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.520,13	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.120,13	0	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.296,02-	26.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.420-	23.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.157,42-	146.350-	139.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.453,44-	186.770-	194.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.333,31-	186.770-	186.900-
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	37.333,31-	186.770-	186.900-

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

1121 0000	Personalbedarfsentwicklung
1121 0100	Personalbetreuung
1121 0200	Ausbildung
1121 0300	Fortbildung
1121 0400	Bezüge- und Entgeltabrechnung
1121 0500	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Zugeordnete Kostenstellen

1121 0101	Betriebsausflug / Weihnachtsfeier
1121 0501	Hansefit
1121 0502	Fortbildungen Unfallverhütung / Arbeitsschutz
1121 0600	JobRad
1121 0601	JobTicket

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- 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

Gutach im Breisgau

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.230,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.230,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	21.818,97-	38.100-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,18	8.250-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.600,00-	3.100-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.954,91-	68.800-	54.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.285,70-	118.250-	85.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.055,70-	113.250-	80.400-
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	74.055,70-	113.250-	80.400-

43150000 Ausbildungslotsen
 44290000 Betriebsausflug/Weihnachtsfeier

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

1122 0000 Finanzverwaltung / Kasse Allgemeinkosten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung

Gutach im Breisgau

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.158,00	1.360	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.055,65	33.505	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.213,65	34.865	6.500
12	-	Personalaufwendungen	287.610,48-	329.200-	287.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.779,66-	10.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	9,01-	630-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	598,26-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.646,50-	50.500-	47.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.643,91-	391.330-	338.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.430,26-	356.465-	332.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.430,26-	356.465-	332.200-

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkt

1124 0000	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)
-----------	---

Zugeordnete Kostenstellen

1124 0001	Gebäudebewirtschaftung Allgemeinkosten
1124 0002	Rathaus Bleibach
1124 0003	Rathaus Gutach (Verwaltungsstelle/Saal)
1124 0004	Alexanderstr. 14
1124 0005	Alexanderstr. 16
1124 0006	Alexanderstr. 18
1124 0007	Alexanderstr. 18 A
1124 0008	Alexanderstr. 20
1124 0009	Alexanderstr. 22
1124 0010	Alexanderstr. 22 A
1124 0011	Simonswälderstr. 31
1124 0012	Bahnhofstr. 1
1124 0013	Schulstr. 4
1124 0014	Garage St. Georg-Str.
1124 0015	Garage Elzstr. 36
1124 0016	Schönwasener Hof
1124 0017	Grillhütten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit.
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / -nutzung in den von der Gemeinde genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Gemeindeverwaltung
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung; regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter

Gutach im Breisgau

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.311,15	214.345	234.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	163,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.514,15	214.345	234.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.348,04-	195.550-	263.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	81.300-	30.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.905,64-	7.100-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.253,68-	283.950-	333.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.260,47	69.605-	99.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.454-	108.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.454-	108.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.260,47	178.059-	207.600-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

1125 0000	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
1125 0001	Allgemeinkosten Bauhof
1125 0100	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Zugeordnete Kostenstellen

1125 0002	Gebäude Bauhof, Hintermatte 2
1125 0003	Grünanlagen
1125 0101	Geräte
1125 0102	Bauhof Quargo Kleinsttransp. I EM-GU 208
1125 0103	Bauhof Quargo Kleintransp. II EM-GU 910
1125 0104	Bauhof Kommunaltraktor
1125 0105	Bauhof Cararro-Schlepper EM-C 3678
1125 0106	Bauhof Unimog U90 EM-YL 98
1125 0107	Bauhof Unimog U1400 EM-GU 899
1125 0108	Bauhof Citroen Transporter EM-GU 711
1125 0109	Bauhof Anhänger Tandem EM-P 1105
1125 0110	Bauhof Anhänger 2-Achser EM-GU 516
1125 0111	Bauhof Anhänger EM-D 5876
1125 0112	Bauhof Anhänger Forst EM-WE 96
1125 0113	Bauhof Anhänger EM-GU 1218
1125 0114	Bauhof Gabelstapler
1125 0115	Bauhof Anhänger EM-GU 1020

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Freibad u.ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten, sowie Unfallbearbeitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Gutach im Breisgau

THH1
11
1125

Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.398,01	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.849,01	5.300	1.500
12	-	Personalaufwendungen	338.236,79-	421.004-	419.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.443,70-	82.750-	76.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.020-	93.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.627,30-	10.550-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.307,79-	612.324-	608.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.458,78-	607.024-	607.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	607.024	607.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	607.024	607.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.458,78-	0	0

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte

1126 0000	Zentrale Dienstleistungen
1126 0100	Zentrale Beschaffung
1126 0200	Boten-, Zustell- und Postdienste

Zugeordnete Kostenstellen

1126 0001	Allgemeinkosten zentrale Dienstleistungen
1126 0002	Dienstwagen Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.142,30	2.500	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	360,00	250	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.502,30	2.750	2.200
12	-	Personalaufwendungen	250.372,10-	280.250-	308.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251,92-	14.900-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.640-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.867,72-	87.350-	86.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.491,74-	399.140-	405.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.989,44-	396.390-	402.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.702-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.702-	15.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.989,44-	412.092-	418.500-

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

1130 0000 Amtl. Mitteilungsblatt und Homepage

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Abwicklung aller Belange der Ortsbroschüre

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger und Gemeindeeinwohner
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt

Gutach im Breisgau

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	289,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289,19	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.388,99-	48.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.525,84-	48.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.236,65-	48.000-	15.000-
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	24.236,65-	48.000-	15.000-

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1131	Kommunalaufsicht

Produkt

1131 0000 Prüfung der Gesetzmäßigkeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinde und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Personen
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
- Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z.B. Beanstandung, Anordnung
- Prüfung der Kommunalwahl
- Stellungnahme zu Petitionen
- Beratung
- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinde
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Qualifizierte Beratung der Gemeinde
- Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassenprüfung
- Rechtmäßiges Handeln der Gemeinde sicherstellen

Gutach im Breisgau

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1131 Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.200,08-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.200,08-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.200,08-	3.500-	3.500-
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	3.200,08-	3.500-	3.500-

Gutach im Breisgau

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt

1133 0000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften / Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, 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
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Gutach im Breisgau

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.159,01	25.000	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.159,01	25.000	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,58-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,62-	50-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501,20-	2.050-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.657,81	22.950	9.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.171-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.171-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.657,81	20.779	7.300

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000007: Hardware Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.449,69-	21.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.449,69-	21.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.449,69-	21.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.449,69-	21.500-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000011: Ausstattung Floristühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000012: Gebäudemaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.100.000	700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.100.000	700.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	3.000.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	3.000.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	900.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	0	3.000.000-	1.000.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124002001: Ausstattung Rathaus												
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	13.257,50-	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.257,50-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.257,50-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.257,50-	12.000-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240004010: Neubau Alexanderstr. 14												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.100.000	700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.100.000	700.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	3.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	3.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	900.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	3.000.000-	1.000.000-	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124005010: Neubau Alexanderstr. 16												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	3.000.000-	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250003000: Spielplatz Schule Gutach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250003002: Geräte und Ausstattungen												
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	32.276,42-	30.000-	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.276,42-	30.000-	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.276,42-	30.000-	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.276,42-	30.000-	28.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100003: Erwerb Fahrzeuge												
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	62.080,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.080,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.080,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.080,01-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100004: Fahrzeuge												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.601,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.601,00	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.601,00	3.000	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250101001: Technische Anlagen und Maschinen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.325,00	2.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.325,00	2.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	24.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.325,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.500-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000000: Dienstwagen Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	353.240	353.240	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.240	353.240	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.182.340-	182.340-	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.340-	182.340-	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	829.100-	170.900	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.182.340-	182.340-	0	0,00	1.000.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe:	Bezeichnung:
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Sonderpädagogisches Bildungszentrum
2521	Archiv
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchen
3140	Soziale Einrichtungen
3620	Förderung junger Menschen
3650	Kindergärten
4120	Gesundheitseinrichtungen
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung und Planung
5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallbeseitigung
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5520	Gewässerschutz
5530	Friedhofswesen
5540	Naturschutz
5550	Forstwirtschaft
5730	Bürgersaal
5750	Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.270.402,72	1.252.842	1.225.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	364.260	482.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.221.719,71	1.254.580	1.364.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.700,59	245.640	156.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	132.246,43	114.180	96.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.373,79	9.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.216,42	162.110	120.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.930.659,66	3.402.612	3.454.100
12	-	Personalaufwendungen	1.761.980,05-	2.079.064-	2.145.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.458,58-	1.913.320-	1.973.800-
15	-	Abschreibungen	1.053,47-	1.275.775-	1.000.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.428.695,47-	1.790.367-	1.954.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.687,71-	802.330-	502.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.257.875,28-	7.860.856-	7.577.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.327.215,62-	4.458.244-	4.123.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	480.697-	480.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.100-	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	498.797-	498.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.327.215,62-	4.957.041-	4.622.400-

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.773.615,21	3.023.352	2.971.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.922.195,60-	6.585.081-	6.577.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.580,39-	3.561.729-	3.605.700-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.337,89	3.253.900	613.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.337,89	3.273.900	633.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437.090,45-	6.815.000-	2.137.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.707,62-	656.950-	995.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.450-	75.900-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.622,61-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.420,68-	7.732.400-	3.207.900-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.493.082,79-	4.458.500-	2.574.900-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.641.663,18-	8.020.229-	6.180.600-	0

Gutach im Breisgau

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

Produkte

1210 0000 Staatliche Statistiken
1210 0100 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,00-	3.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,84-	23.100-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.849,84-	26.100-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.849,84-	26.100-	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	2.849,84-	26.100-	10.000-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

1220 0000 Öffentliche Ordnung

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, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- 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, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Gutach im Breisgau

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.683,35	5.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.536,00	1.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.219,35	6.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	47.952,83-	60.304-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,59-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	510-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.703,74-	5.550-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.103,16-	68.164-	57.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.883,81-	61.664-	47.900-
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	45.883,81-	61.664-	47.900-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

1222 0000 Meldewesen

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 Auskunft-, 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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Gutach im Breisgau

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.449,90	33.300	33.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.449,90	33.300	33.200
12	-	Personalaufwendungen	119.794,78-	136.010-	141.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562,85-	5.450-	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.296,87-	43.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.654,50-	185.110-	186.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.204,60-	151.810-	153.700-
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	126.204,60-	151.810-	153.700-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

1223 0000 Standesamt

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Gutach im Breisgau

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.533,00	5.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88,44	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.621,44	5.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	59.392,64-	63.200-	62.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,52-	2.000-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.545,96-	5.600-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.471,12-	70.900-	72.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.849,68-	65.900-	66.900-
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	59.849,68-	65.900-	66.900-

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung 1260 Brandschutz

Produkte

1260 0000	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung
1260 0100	Gebäude und Fahrzeuge
1260 0200	Jugendfeuerwehr

Zugeordnete Kostenstellen

1260 0101	Feuerwehrgarage Bleibach
1260 0102	Feuerwehrgarage Gutach
1260 0103	Feuerwehrgarage Siegelau
1260 0104	FW-fahrzeug Bleibach MTW 2008 EM-GU 91
1260 0105	FW-fahrzeug Bleibach Iveco LF EM-BL 112
1260 0106	FW-fahrzeug Bleibach AnhängerEM-GU 202
1260 0107	FW-fahrzeug Gutach TLF EM-GU 112
1260 0108	FW-fahrzeug Gutach TSF 8 EM-ES 31
1260 0109	FW-fahrzeug Siegelau TSF EM-E 6414
1260 0110	FW-fahrzeug Siegelau TSF-W EM-TT 93
1260 0111	FW-fahrzeug Siegelau KatS EM-GU 450

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
 - Leitstellendienste für Landkreise und andere
 - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
 - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
 - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
 - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
 - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
 - Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Gutach im Breisgau

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.305,90	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.900	14.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.868,31	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.234,92	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	607,65	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.016,78	53.400	21.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.800-	40.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.834,66-	131.000-	174.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	200.440-	147.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.433,76-	44.500-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.268,42-	410.740-	414.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.251,64-	357.340-	393.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.638-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.638-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.251,64-	367.978-	403.700-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

12800000 Katastrophenschutz

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

Gutach im Breisgau

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800,50-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800,50-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00-	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	600-
17	-	Transferaufwendungen	1.978,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,99-	20.000-	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.352,13-	22.200-	42.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.152,63-	22.200-	42.100-
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	5.152,63-	22.200-	42.100-

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 21 Schulträgeraufgaben 2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

2110 0100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
2110 0200	Haupt- und Werkrealschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Haupt- und Werkrealschule

Zugeordnete Kostenstellen

2110 0101	Schulgebäude Gutach
2110 0102	Schulgebäude Bleibach
2110 0104	Betreuungs- und Mittagessensgebühren
2110 0105	Schulsozialarbeit
2110 0110	GWRS ZweiTälerLand

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Gutach im Breisgau

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.605,33	5.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.350	46.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.070,50	60.230	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.317,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.992,83	79.580	109.200
12	-	Personalaufwendungen	268.281,76-	366.200-	340.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.668,17-	160.000-	181.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.775-	134.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.300,00-	7.000-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.999,54-	90.300-	91.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.249,47-	736.275-	752.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.256,64-	656.695-	643.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	769-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	769-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.256,64-	657.464-	643.900-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren

Produkt

2120 0200 Elztal-Schule

Zugeordnete Kostenstellen

2120 0201 Personalkosten

2120 0203 Schulkostenumlage

Kurzbeschreibung/Ziele

Am Schulverband Elztal-Schule sind neben der Gemeinde Gutach i. Br. noch die Gemeinden Biederbach, Elzach, Simonswald, Waldkirch und Winden im Elztal beteiligt.

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Elztal-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen kümmert sich um Kinder, die auf Grund von Lernstörungen, Lernbeeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen mit den schulischen Anforderungen der Regelschule (noch) nicht zurecht kommen.

Auftragsgrundlage

- Beteiligung am Schulverband

Zielgruppe

- Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulverband

Gutach im Breisgau

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur Schulträgeraufgaben Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.830,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	68.915,31	83.500	91.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.745,31	83.500	91.000
12	-	Personalaufwendungen	81.776,93-	92.812-	90.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.002,45-	7.000-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.779,38-	99.812-	94.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.034,07-	16.312-	3.400-
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	26.034,07-	16.312-	3.400-

43130000

Schulkostenumlage SBBZ

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 21 Schulträgeraufgaben 2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

2140 0000	Schülerbezogene Leistungen
2140 0100	Schülerbeförderung

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

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.429,95-	16.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.429,95-	16.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.429,95-	16.000-	0
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	11.429,95-	16.000-	0

Gutach im Breisgau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produkt

2521 0000 Pflege der Archivbestände

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mitarbeiter der Kommune

Gutach im Breisgau

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.810-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	6.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,51-	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	952,51-	15.810-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	952,51-	15.810-	10.500-
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	952,51-	15.810-	10.500-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

2810 0000	Kultur- und Heimatpflege
2810 0100	Kulturförderung
2810 0200	Vereinsgebäude

Zugeordnete Kostenstellen

2810 0201	Haus der Vereine Siegelau
2810 0202	Vereinsgebäude Gutach
2810 0203	Schützenkeller Gutach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb von auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentren. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Gutach im Breisgau

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624,60	1.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.914,20	240	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	296,98	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.835,78	1.340	5.700
12	-	Personalaufwendungen	7.025,06-	8.325-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.250,62-	36.600-	36.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.150-	21.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.215,00-	5.000-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246,82-	2.180-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.737,50-	88.255-	82.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.901,72-	86.915-	76.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.054-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.054-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.901,72-	91.969-	81.700-

Gutach im Breisgau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkt

2910 0000 Förderung von Kirchengemeinschaften und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge zwischen der Kirche und der Gemeinde

Zielgruppe

- Kirchengemeinschaften
- Religionsgemeinschaften
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

Gutach im Breisgau

THH2
29
2910Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,97-	2.000-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	82,00-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.191,97-	2.200-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.191,97-	2.200-	1.600-
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	1.191,97-	2.200-	1.600-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte

3140 0100	Einrichtungen für ältere Menschen
3140 0300	Einrichtungen für behinderte Menschen
3140 0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140 0600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/innen (vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)
3140 0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen und Asylbewerber/innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
3140 0900	Andere soziale Einrichtungen

Zugeordnetet Kostenstellen

3140 0501	Alexanderstr. 14
3140 0701	Uferweg 2
3140 0702	Alexanderstr. 12
3140 0703	Simonswälderstr. 31
3140 0710	Unterbringung für Kriegsflüchtlinge
3140 0901	Soziale Einrichtungen für Familien

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

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz
- Asylgesetze
- Sozialgesetze
- Einzelbeschlussfassungen des Gemeinderats

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Obdachlose
- Flüchtlinge/Asylanten

Gutach im Breisgau

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.180,40	0	161.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.169,51	80.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.732,22	30.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	771,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.973,93	110.000	161.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.338,97-	151.700-	217.500-
15	-	Abschreibungen	1.053,47-	31.300-	14.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.309,72-	2.930-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.893,37-	19.050-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.595,53-	204.980-	241.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.621,60-	94.980-	80.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.103-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.103-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.621,60-	105.083-	90.300-

Gutach im Breisgau

31400710

Alte Grundschule Bl. (ehemals 21100102)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.176,19	0	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.533,27	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.732,22	30.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.541,68	30.000	51.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.143,70-	40.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.032,25-	17.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.175,95-	59.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.634,27-	29.000-	19.000
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	27.634,27-	29.000-	19.000

Gutach im Breisgau

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

Produkt

3620 0400 Jugendeinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit.
- Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur intentionellen oder pauschalen Förderung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung des Gemeinderats
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche in der Gemeinde

Produktverantwortung

- Hauptamt

Gutach im Breisgau

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,75-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,50-	550-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503,25-	750-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503,25-	750-	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	503,25-	750-	700-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

3650 0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige

Zugeordnete Kostenstellen

3650 0111 Kommunale Kinderkrippe „Schatzkiste“ Bleibach
3650 0121 Kath. Kindergarten „St. Michael“ Gutach
3650 0131 Kath Kindergarten „St. Franziskus“ Bleibach
3650 0141 Waldkindergarten „Eulennest“ Bleibach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre und deren Eltern

Gutach im Breisgau

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.112.088,14	1.144.077	1.128.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.425,75	220.000	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.314,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330.969,97	1.364.577	1.352.000
12	-	Personalaufwendungen	798.539,18-	803.008-	907.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.897,53-	34.200-	37.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.450-	35.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.174.859,32-	1.491.666-	1.659.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.544,08-	62.600-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.022.840,11-	2.513.924-	2.679.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	691.870,14-	1.149.347-	1.327.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.792-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.792-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691.870,14-	1.153.139-	1.331.100-

Gutach im Breisgau

36500101

Förd. v.Kindern in G

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.112.088,14	1.144.077	1.128.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.425,75	220.000	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.314,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330.969,97	1.364.577	1.352.000
12	-	Personalaufwendungen	798.539,18-	803.008-	907.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.897,53-	34.200-	37.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	122.450-	35.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.174.859,32-	1.491.666-	1.659.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.544,08-	62.600-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.022.840,11-	2.513.924-	2.679.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	691.870,14-	1.149.347-	1.327.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.792-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.792-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	691.870,14-	1.153.139-	1.331.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	591.327,14	679.893	701.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.425,75	220.000	204.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.314,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810.208,97	900.393	924.700
12	-	Personalaufwendungen	798.539,18-	803.008-	907.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.232,38-	31.200-	37.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.750-	25.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.111,93-	20.600-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.883,49-	921.558-	989.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.674,52-	21.165-	64.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.792-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.792-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.674,52-	24.957-	68.100-

Gutach im Breisgau

36500121

Kath. Kindergarten "St. Michael" Gutach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.960,92	209.453	202.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.960,92	209.453	202.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,15-	2.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	18.300-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	519.888,30-	607.294-	650.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.935,45-	627.594-	651.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.974,53-	418.141-	449.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.974,53-	418.141-	449.200-

Gutach im Breisgau

36500131

Kath. Kinderg. "St. Franziskus" Bleibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.288,52	133.186	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.288,52	133.186	155.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.400-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	452.762,19-	573.763-	616.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.762,19-	596.163-	617.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.473,67-	462.977-	462.600-
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	287.473,67-	462.977-	462.600-

Gutach im Breisgau

36500141

Waldkindergarten "Eulennest" Bleibach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.511,56	121.545	70.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.511,56	121.545	70.300
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	197.442,50-	310.609-	393.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.442,50-	326.609-	399.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.930,94-	205.064-	329.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.930,94-	205.064-	329.200-

Gutach im Breisgau

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
41	Gesundheitsdienste
4120	Gesundheitseinrichtungen

Produkt

4120 0000 Gesundheitsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen

4120 0001 Vereinsraum DRK, Bahnhofstr. 1

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung des DRK-Vereinsraums

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- DRK

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

Gutach im Breisgau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,10-	600-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.950-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	737,00-	1.000-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.173,10-	4.550-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.173,10-	4.550-	1.900-
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	1.173,10-	4.550-	1.900-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

4210 0000 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine in der Gemeinde

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

Gutach im Breisgau

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.872,95	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.872,95	2.000	1.000
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.128,00-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.128,00-	4.100-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.255,05-	2.100-	3.000-
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	1.255,05-	2.100-	3.000-

Gutach im Breisgau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte:

4240 0100 Freibad

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Tagesgäste, Urlauber

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Kasse (Eintrittsgelder)
- Rechnungsamt (Kalkulation)
- Bauamt

Gutach im Breisgau

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur Sportförderung Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.664,49	12.500	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.993,84	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.658,33	17.500	15.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.062,26-	40.500-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.200-	20.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.721,41-	5.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.783,67-	96.200-	65.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.125,34-	78.700-	49.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	654-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	654-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.125,34-	79.354-	50.400-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

4241 0000 Gedeckte Sportflächen
4241 0100 Freisportanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

4241 0001 Sport- und Mehrzweckhalle Bleibach

4241 0101 Kunstrasenplatz Gutach
4241 0102 Sonstige Sportplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sportvereine

Gutach im Breisgau

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur Sportförderung Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.172,00	3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54,48	10	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.406,48	3.010	4.800
12	-	Personalaufwendungen	24.080,11-	8.005-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.718,41-	95.500-	105.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.560-	19.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.746,78-	7.700-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.545,30-	178.765-	160.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.138,82-	175.755-	155.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.430-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.430-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.138,82-	182.185-	162.200-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5110 0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5110 0100 Vermessung und Umlegung

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude
- (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten
- und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten, 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.634,30-	195.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.024,54-	47.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.658,84-	242.000-	240.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.658,84-	242.000-	240.000-
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	63.658,84-	242.000-	240.000-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5210 0000 Bauamt Allgemeynkosten
5210 0100 Baugenehmigungsverfahren

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	450,00	0	700
12	-	Personalaufwendungen	343.855,77-	379.200-	320.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.590,88-	9.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	570-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.635,21-	16.700-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.081,86-	405.470-	337.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.631,86-	405.470-	336.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.631,86-	405.470-	336.800-

Gutach im Breisgau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produkte

5230 0000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
5230 0100 Dorfbrunnen Bleibach

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Pflege und Überwachung von Kulturdenkmälern
- Bewirtschaftung, Pflege und Instandhaltung Dorfbrunnen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Öffentlichkeit

Gutach im Breisgau

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.606,05-	1.020-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.606,05-	1.020-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.606,05-	1.020-	1.000-
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	6.606,05-	1.020-	1.000-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

5310 0000 Konzessionsentgelte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben des Energieversorgers
- Betrieb des Elektrizitätsversorgungsnetzes durch den Betreiber

Auftragsgrundlage

- Konzessionvertrag Strom

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Gutach im Breisgau

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.547,10	103.500	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.547,10	103.500	100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.547,10	103.500	100.000
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	94.547,10	103.500	100.000

Gutach im Breisgau

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

Produkt

5320 0000 Konzessionsentgelte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben des Energieversorgers
- Betrieb des Gasversorgungsnetzes durch den Betreiber

Auftragsgrundlage

- Konzessionvertrag Gas

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Gutach im Breisgau

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.698,96	7.600	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.698,96	7.600	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.698,96	7.600	8.000
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	9.698,96	7.600	8.000

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5330 Wasserversorgung

Produkte

5330 0000	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
5330 0100	Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser

Zugeordnete Kostenstellen

5530 0001	Hochbehälter Kregelbach
5530 0002	Pumpwerk Kregelbach (Simonswälderstr. 124)
5330 0003	Hochbehälter Siegelau
5330 0004	Hochbehälter Ottosteg, Gutach
5330 0005	Pumpwerk Golfplatz (Juliusstr.)
5330 0006	Tiefbrunnen Krehn (Simonwälderstr. 269)
5330 0007	Tiefbrunnen Simonswald
5330 0008	Zwischenpumpwerk Mußbach
5330 0009	Dienstwagen Dacia EM-GU-909
5330 0010	Anhänger Wasserversorgung EM-GU 109
5330 0011	Anhänger Wasserversorgung EM-GU 1120

Kurzbeschreibung/Ziele

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

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz Baden-Württemberg
- Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Gutach im Breisgau

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	61.200	76.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	371.332,19	477.500	452.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.746,03	25.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.078,22	573.700	531.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.300-	62.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.242,85-	361.500-	330.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	145.300-	127.700-
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	23.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.438,89-	122.700-	50.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.681,74-	690.800-	593.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.396,48	117.100-	61.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.259-	119.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	119.259-	119.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.396,48	236.359-	181.000-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

5360 0000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Gutach im Breisgau

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,76	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.313,76	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,50-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831,00-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.032,50-	13.700-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.718,74-	12.300-	8.100-
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	6.718,74-	12.300-	8.100-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

5370 0000 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
- Bereitstellung von Containerstellplätzen
- Bereitstellung Bauschuttsammelplatz

Auftragsgrundlage

- Vorgaben des Landratsamt
- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bewohner/-innen der Gemeinde

Gutach im Breisgau

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144,00	550	600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	470,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	614,00	1.050	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,54-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452,55-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.914,09-	1.800-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.300,09-	750-	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.537-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.537-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.300,09-	10.287-	9.300-

Gutach im Breisgau

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung

Produkte

5380 0000	Ableitung von Abwasser
5380 0100	Reinigung von Abwasser

Zugeordnete Kostenstellen

5380 0001	Abwasserbeseitigung Allgemeinkosten
5380 0002	Schmutzwasser
5380 0003	Niederschlagswasser
5380 0004	Fahrzeug Abwasserbeseitigung EM-GU-1120

5380 0101	AZV
5380 0102	Kleinkläranlagen
5380 0103	Kleineinleiter

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Anschlussnehmer/-innen
- Bauherren/-innen
- Bewohner/-innen

Gutach im Breisgau

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	118.200	116.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	312.887,55	366.500	365.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.400,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.287,55	484.700	482.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.300-	62.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.803,71-	140.250-	138.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	151.000-	139.500-
17	-	Transferaufwendungen	193.083,84-	225.071-	241.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.313,50-	14.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.201,05-	568.821-	590.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.086,50	84.121-	108.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.100-	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.100-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.086,50	102.221-	126.600-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5410 0000	Straßen, Wege, Plätze
5410 0100	Verkehrsausstattung
5410 0200	Feld- und Wirtschaftswege
5410 0300	Fremdenverkehr, Wanderwege
5410 0400	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
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen der Gemeinde

Gutach im Breisgau

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.658,60	71.565	71.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	105.750	166.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.516,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.174,60	192.315	237.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.637,81-	272.500-	250.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	240.050-	252.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.713,30-	118.000-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.351,11-	630.550-	513.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.176,51-	438.235-	275.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.913-	121.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121.913-	121.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.176,51-	560.148-	397.600-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5450 0000 Straßenreinigung
5450 0100 Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Gutach im Breisgau

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,31-	11.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.617,07-	0	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.754,38-	16.400-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.754,38-	16.400-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.774-	40.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.774-	40.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.754,38-	57.174-	49.200-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5470 0000 Buswartehäuschen
5470 0100 Förderung ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen zur Bereitstellung und Verbesserung ÖPNV

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassungen Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Pendler/-innen

Gutach im Breisgau

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.360	33.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.360	33.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,33-	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.130-	34.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.182,33-	47.780-	35.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.182,33-	30.420-	2.500-
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	1.182,33-	30.420-	2.500-

Gutach im Breisgau

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkt

5490 0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Gutach im Breisgau

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	522,40	1.200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	522,40	1.200	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,77-	2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802,27-	2.700-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.279,87-	1.500-	3.300-
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	1.279,87-	1.500-	3.300-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

5520 0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- 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)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985,98-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.985,98-	10.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.985,98-	10.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.410-	46.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.410-	46.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.985,98-	56.410-	55.400-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5530 0000	Friedhöfe Allgemeinkosten
5530 0100	Grabplatzgebühren
5530 0200	Leichen- und Trauerhallen

Zugeordnete Kostenstellen

5530 0001	Friedhöfe allgemein
5530 0002	Friedhof Gutach
5530 0003	Friedhof Bleibach
5530 0004	Friedhof Siegelau
5530 0005	Friedhof Oberspitzenbach
5530 0101	Grabplatzgebühren Friedhof Gutach
5530 0102	Grabplatzgebühren Friedhof Bleibach
5530 0103	Grabplatzgebühren Friedhof Siegelau
5530 0104	Grabplatzgebühren Friedhof Oberspitzenbach
5530 0201	Einsegnungshalle Gutach
5530 0202	Einsegnungshalle Bleibach

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. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 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 zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung

Gutach im Breisgau

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Gutach im Breisgau

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.601,89	47.700	42.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	179,90	180	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.937,79	47.880	42.400
12	-	Personalaufwendungen	1,34-	33.720-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.323,35-	136.800-	90.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.940-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.288,21-	7.850-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.612,90-	197.310-	131.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.324,89	149.430-	88.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.904-	84.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.904-	84.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.324,89	234.334-	173.700-

Gutach im Breisgau

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

Produkt

5540 0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Gutach im Breisgau

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,04-	2.900-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.353,04-	3.900-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.353,04-	3.900-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.797-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.797-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.353,04-	7.697-	7.800-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5550 0000 Holzproduktion
5550 0100 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
5550 0200 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw. Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.595,25	15.700	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.363,37	138.000	134.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.958,62	153.700	150.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.582,53-	86.900-	94.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.580,87-	25.550-	26.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.163,40-	112.450-	121.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.795,22	41.250	28.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.663-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.663-	16.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.795,22	24.587	12.100

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5730 0000	Bürgersaal Bleibach
5730 0100	Beteiligungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Bürgersaals Bleibach
- Beteiligungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.096,63	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,15	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.373,79	9.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.882,20	12.500	11.000
12	-	Personalaufwendungen	5.592,37-	5.970-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.672,35-	13.600-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.162,59-	45.700-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.427,31-	82.470-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.545,11-	69.970-	24.000-
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	15.545,11-	69.970-	24.000-

Gutach im Breisgau

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

Produkte

5750 0000 Tourismus Allgemein
5750 0100 Zwei-Täler-Land

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Gutach im Breisgau

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.946,75	20.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.285,16	26.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.231,91	46.000	39.000
12	-	Personalaufwendungen	5.687,28-	6.100-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,92-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.376,32-	45.250-	49.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.457,52-	68.850-	60.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.774,39	22.850-	21.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.774,39	22.850-	21.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000000: Kopiergerät Bürgerbüro												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.657,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.657,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.657,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.657,51-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb Techn. Anlagen und Maschinen												
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	98.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	98.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	98.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100000: Zentrales Feuerwehrgerätehaus												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	525.338	5.338	0	5.337,89	520.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.338	5.338	0	5.337,89	520.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458.369-	2.458.369-	0	649.645,19-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.374-	35.374-	0	20.370,09-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.420-	41.420-	0	3.578,64-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.535.164-	2.535.164-	0	673.593,92-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.009.826-	2.529.826-	0	668.256,03-	520.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.535.164-	2.535.164-	0	673.593,92-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100001: Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	223.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	223.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	730.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	730.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	507.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	730.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100002: Ausstattung Feuerwehrrätehäuser												
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	37.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	37.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000001: Erwerb Technische Anlagen und Maschinen												
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	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100006: Digitalisierung GWRS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.900	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100009: IKVS Jühlich Projekt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0,00	900.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	900.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.876.243-	76.243-	0	75.803,00-	1.800.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.051	14.051	0	43,97-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.192-	62.192-	0	75.846,97-	1.800.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	962.192-	62.192-	0	75.846,97-	900.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.862.192-	62.192-	0	75.846,97-	1.800.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100015: Mensa Schule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.500	0	0	0,00	717.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.500	0	0	0,00	717.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.427.876-	327.876-	0	234.941,08-	1.100.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.876-	327.876-	0	234.941,08-	1.100.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	710.376-	327.876-	0	234.941,08-	382.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.427.876-	327.876-	0	234.941,08-	1.100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100017: Erwerb Techn. Anlagen und Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.012,53-	5.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.012,53-	5.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.012,53-	5.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.012,53-	5.600-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100018: Ausstattung Grundschule												
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	82.700-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.700-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.700-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	82.700-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200000: Kapitalumlage Elztalschule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.274-	31.274-	0	31.273,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.274-	31.274-	0	31.273,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.274-	31.274-	0	31.273,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.274-	31.274-	0	31.273,53-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2521 Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72521000002: Ausstattung Archiv												
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-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100200001: Erweiterungsbau HdV												
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	59.287,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.287,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.287,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	59.287,21-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100201000: Ausstattung Haus der Vereine												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700000: Gebäudemaßnahmen												
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	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700002: Ausstattungen Flücht. & Asylwohnungen												
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	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100002: Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	82.950-	57.700-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.950-	57.700-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.950-	57.700-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	82.950-	57.700-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100120: Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	17.500-	18.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	18.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.500-	18.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.500-	18.200-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111001: Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.577,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.577,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.577,98-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.577,98-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141000: Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001002: Ausstattung Mehrzweckhalle Bleibach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.635,15-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.635,15-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.635,15-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.635,15-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241010000: Erwerb technischer Anlage und Maschinen												
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	63.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	63.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000001: Einrichtung Bauamt (FM)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.628,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.628,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.628,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.628,00-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75210000002: Ausstattung Bauamt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.150-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.150-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.150-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.150-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Beiträge Frischwasser												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000006: Frischwasserversorgung Obere Hintermatte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.084-	10.084-	0	10.084,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.084-	10.084-	0	10.084,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.084-	10.084-	0	10.084,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.084-	10.084-	0	10.084,12-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000011: Wasserleitung Zinken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000012: Erwerb Techn. Anlagen und Maschinen												
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	103.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	103.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	103.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	103.000-	45.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000013: Frischwasseranschluss												
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	2.382,39-	900.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.382,39-	900.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.382,39-	900.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.382,39-	900.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000500: Neubau Tiefbrunnen 2 (Golfplatz)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000003: Breitbandversorgung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	900.000	2.250.000	3.150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000	0	900.000	2.250.000	3.150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	2.500.000-	3.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	2.500.000-	3.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	100.000-	250.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	2.500.000-	3.500.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000005: Verlegung Abwasserleitung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000006: Schmutzwasseranschluss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.930,44-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.930,44-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.930,44-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.930,44-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001002: Abwasserbeseitigung Ober Hintermatte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.638-	24.638-	0	24.638,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.638-	24.638-	0	24.638,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.638-	24.638-	0	24.638,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.638-	24.638-	0	24.638,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000006: Erschließung Stollen III												
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	25.825,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.825,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.825,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.825,10-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000010: Bückenbauwerke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	111.357,27-	800.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.357,27-	800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.357,27-	450.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	111.357,27-	800.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000011: Ausstattung von öffentlichen Plätzen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	67.500	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	67.500	45.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.500-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	120.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000012: Felssicherung												
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	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000013: Neubau Fußgängerbrücke Schwarzw. Hof												
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	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Geräte Ausstattung Straßenverkehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400000: Neue Straßenbeleuchtung												
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	25.000-	0	0	85.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	85.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	85.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	85.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100000: Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.000	0	0	0,00	308.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.000	0	0	0,00	308.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.334-	1.334-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.334-	1.334-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.334-	1.334-	0	0,00	192.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	501.334-	1.334-	0	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100001: Breisgau S-Bahn 2020 Brückenbauwerke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.238.000	1.668.000	0	0,00	330.000	240.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.238.000	1.668.000	0	0,00	330.000	240.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.352.864-	612.864-	0	176.184,34-	1.370.000-	1.370.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.352.864-	612.864-	0	176.184,34-	1.370.000-	1.370.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.114.864-	1.055.136	0	176.184,34-	1.040.000-	1.130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.352.864-	612.864-	0	176.184,34-	1.370.000-	1.370.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100003: Bahnhof Bleibach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100004: Multimodaler Bahnhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000009: Hochwasserschutz Aulebach												
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	29.738,78-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.738,78-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.738,78-	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.738,78-	30.000-	50.000-	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 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001003: Ausstattung Friedhof												
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	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300002000: Geräte und Ausstattungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.674,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.674,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.674,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.674,93-	0	0	0	0	0	0	0

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300003002: Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.448,20-	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.448,20-	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.448,20-	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.448,20-	3.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300003003: Einsegnungshalle Bleibach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	200.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000002: EDV-Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.703,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.703,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.703,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.703,23-	0	0	0	0	0	0	0

d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300000003: Ausstattung Bürgersaal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.988.088,05	6.493.318	5.822.700
		30110000 Grundsteuer A	33.774,92	35.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B	519.222,67	517.000	517.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.145.804,37	2.300.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.755.024,01	3.068.112	3.196.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	284.885,00	308.676	306.000
		30320000 Hundesteuer	19.526,66	20.000	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.046,42	2.300	1.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	227.804,00	242.230	251.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.893.158,40	2.818.272	3.235.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.855.468,40	2.818.272	3.235.000
		31411000 Zuw.Ifd.Zw.Land.f.anerkannte Asylsuchend	37.690,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.811,56	200.000	110.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	54.811,56	200.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.936.058,01	9.511.590	9.167.700
15	-	Abschreibungen	3,19-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,19-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.886,74-	11.000-	8.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.886,74-	10.500-	8.600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	3.347.321,94-	4.113.517-	4.069.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	199.101,34-	214.667-	140.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.411.271,30-	1.671.150-	1.605.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.736.949,30-	2.227.700-	2.324.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.366.211,87-	4.124.517-	4.077.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.569.846,14	5.387.073	5.090.100
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	5.569.846,14	5.387.073	5.090.100

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.450.237,18	9.511.590	9.167.700	0
	60110000 Grundsteuer A	33.762,35	35.000	33.000	0
	60120000 Grundsteuer B	519.075,40	517.000	517.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	2.133.228,70	2.300.000	1.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.900.308,11	3.068.112	3.196.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	360.051,93	308.676	306.000	0
	60320000 Hundesteuer	19.771,01	20.000	18.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	876,13	2.300	1.700	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	229.994,00	242.230	251.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.198.358,00	2.818.272	3.235.000	0
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	54.811,55	200.000	110.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.643.431,25-	4.124.517-	4.077.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	111.229,01-	214.667-	140.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.776.366,20-	1.671.150-	1.605.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.736.949,30-	2.227.700-	2.324.000-	0
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.886,74-	10.500-	8.600-	0
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500-	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.806.805,93	5.387.073	5.090.100	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	5.806.805,93	5.387.073	5.090.100	0

Gutach im Breisgau

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Produkte

6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6110 0100	Fischwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionszuschüsse, 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

Gutach im Breisgau

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.988.088,05	6.493.318	5.822.700
		30110000 Grundsteuer A	33.774,92	35.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B	519.222,67	517.000	517.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.145.804,37	2.300.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.755.024,01	3.068.112	3.196.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	284.885,00	308.676	306.000
		30320000 Hundesteuer	19.526,66	20.000	18.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.046,42	2.300	1.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	227.804,00	242.230	251.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.893.158,40	2.818.272	3.235.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.855.468,40	2.818.272	3.235.000
		31411000 Zuw.Ifd.Zw.Land.f.anerkannte Asylsuchend	37.690,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.881.246,45	9.311.590	9.057.700
15	-	Abschreibungen	3,19-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	3,19-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.347.321,94-	4.113.517-	4.069.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	199.101,34-	214.667-	140.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.411.271,30-	1.671.150-	1.605.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.736.949,30-	2.227.700-	2.324.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.347.325,13-	4.113.517-	4.069.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.533.921,32	5.198.073	4.988.700
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	5.533.921,32	5.198.073	4.988.700

Gutach im Breisgau

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 9999	Mittelfristige Finanzplanung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.811,56	200.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.811,56	200.000	110.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.886,74-	11.000-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.886,74-	11.000-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.924,82	189.000	101.400
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	35.924,82	189.000	101.400

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Erträgen, Zuwendungen und Umlagen sowie	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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	249.600	21.200	1.339.700-	402.200-	21.400-	571.900-	607.100	126.400-	0	1.583.700-
12	Sicherheit und Ordnung	72.300	2.500	297.600-	191.600-	3.000-	296.300-	0	10.600-	0	724.300-
1260	Brandschutz	21.100	0	40.900-	174.300-	3.000-	196.000-	0	10.600-	0	403.700-
21	Schulträgeraufgaben	200.200	0	431.000-	181.500-	8.900-	225.300-	0	800-	0	647.300-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	2.000-	0	8.500-	0	0	0	10.500-
28	Sonstige Kulturpflege	5.700	0	8.700-	36.100-	12.500-	25.100-	0	5.000-	0	81.700-
31	Soziale Hilfen	161.000	0	0	217.500-	2.800-	20.900-	0	10.100-	0	90.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.352.000	0	907.800-	37.500-	1.659.000-	75.700-	0	3.800-	0	1.331.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.352.000	0	907.800-	37.300-	1.659.000-	75.200-	0	3.800-	0	1.331.100-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	600-	1.300-	0	0	0	1.900-
42	Sport und Bäder	15.700	6.000	33.000-	146.500-	4.000-	46.700-	0	7.100-	0	215.600-
4240	Bäder	10.900	5.000	0	41.000-	0	24.700-	0	600-	0	50.400-
4241	Sportstätten	4.800	0	33.000-	105.500-	0	22.000-	0	6.500-	0	162.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	220.000-	0	20.000-	0	0	0	240.000-
52	Bauen und Wohnen	0	700	320.500-	6.000-	0	12.000-	0	0	0	337.800-
53	Ver- und Entsorgung	1.013.000	111.000	124.800-	470.100-	263.800-	335.200-	0	129.000-	18.100-	217.000-
5330	Wasserversorgung	528.500	3.000	62.300-	330.500-	22.000-	178.200-	0	119.500-	0	181.000-
5370	Abfallwirtschaft	1.100	0	0	100-	0	800-	0	9.500-	0	9.300-
5380	Abwasserbeseitigung	482.000	0	62.500-	138.500-	241.800-	147.700-	0	0	18.100-	126.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.200	0	0	255.600-	0	305.600-	0	162.600-	0	452.600-

Gutach im Breisgau

Haushaltsplan

Haushaltsüberschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, Erträgen, Zuwendungen und Umlagen sowie	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	Nettoergebnisüberschuss (Σ Spalten)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	33.400	0	0	1.600-	0	34.300-	0	0	0	2.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	192.800	0	14.300-	193.400-	0	58.200-	0	151.700-	0	224.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.400	0	14.300-	90.500-	0	26.400-	0	84.900-	0	173.700-
57	Wirtschaft und Tourismus	42.000	8.000	7.900-	14.500-	0	72.800-	0	0	0	45.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.235.000	5.932.700	0	0	4.069.000-	8.600-	0	0	0	5.090.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.235.000	5.822.700	0	0	4.069.000-	0	0	0	0	4.988.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	110.000	0	0	0	8.600-	0	0	0	101.400
PROD_S MART	Summe	6.810.500	6.082.100	3.485.300-	2.376.000-	6.045.100-	2.084.100-	607.100	607.100-	18.100-	1.116.000-

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	1.915.700-	0	440.000-	2.355.700-	0	0	2.355.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	579.600-	223.000	745.000-	1.101.600-	0	0	1.101.600-	0
1260	Brandschutz	260.700-	223.000	730.000-	767.700-	0	0	767.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	558.400-	0	10.000-	568.400-	0	0	568.400-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	10.000-	0	50.000-	60.000-	0	0	60.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	59.100-	0	0	59.100-	0	0	59.100-	0
31	Soziale Hilfen	65.500-	0	0	65.500-	0	0	65.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.311.900-	0	75.900-	1.387.800-	0	0	1.387.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.311.200-	0	75.900-	1.387.100-	0	0	1.387.100-	0
41	Gesundheitsdienste	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
42	Sport und Bäder	172.000-	0	20.000-	192.000-	0	0	192.000-	0
4240	Bäder	30.000-	0	0	30.000-	0	0	30.000-	0
4241	Sportstätten	139.000-	0	20.000-	159.000-	0	0	159.000-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	240.000-	0	0	240.000-	0	0	240.000-	0
52	Bauen und Wohnen	336.800-	0	0	336.800-	0	0	336.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	7.800	125.000	400.000-	267.200-	0	0	267.200-	0
5330	Wasserversorgung	10.300-	80.000	350.000-	280.300-	0	0	280.300-	0
5370	Abfallwirtschaft	200	0	0	200	0	0	200	0
5380	Abwasserbeseitigung	85.500-	0	0	85.500-	0	0	85.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	197.800-	285.000	1.845.000-	1.757.800-	0	0	1.757.800-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.600-	240.000	1.520.000-	1.281.600-	0	0	1.281.600-	0

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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	52.200-	0	62.000-	114.200-	0	0	114.200-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.900-	0	12.000-	81.900-	0	0	81.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	28.000-	0	0	28.000-	0	0	28.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.090.100	0	0	5.090.100	0	38.200-	5.051.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.988.700	0	0	4.988.700	0	0	4.988.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101.400	0	0	101.400	0	38.200-	63.200	0
PROD_SMART	Summe	431.300-	633.000	3.647.900-	3.446.200-	0	38.200-	3.484.400-	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A (Beamte)								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
4								
Bürgermeister	A16	1				1	1	derzeit A 15
Gehobener Dienst	A13	1				1	1	
	A12							
	A11	2				2	2	
	A10							
Mittlerer Dienst	A10	0,8				0,8	0,8	
	A9						0	
Insgesamt		4,8			0	4,8	4,8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B (Beschäftigte nach TVöD und TvöD - SuE) für das Jahr 2025								
	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
	S13	0,77				0,77	0,77	
	12	1				1	1	
	11	1				1	1	
	10	0				1	1	
	S9	0,83				0,83	0,83	
	9b	0,5				0,7	0,7	
	9a	2,7				3	2	
	S 8a	11,3				11,65	11,3	
	8	2				2	2	
	7	2,35				2,35	2,35	
	6	9,16				4,58	4,53	
	5	3,93				7,57	7,31	
	S 4	1,15				1,55	1,55	
	4	0						
	S 3	0,73				0,73	0,73	
	2	4,32				3,8	3,8	
	1	1,23				1,5	1,5	
Insgesamt		42,97				44,03	42,37	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025																								
Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																								
Produktbereich	Gliederungsplan	I. Beamte						II. Beschäftigte																
		geh. Dienst					mittl. Dienst	Entgeltgruppe																
		A16	A 13	A 12	A11	A 10	A 10	S 13	12	11	10	9b	9a	S 9	S 8a	8	7	6	5	S 4	4	S 3	2	1
11100100	BM	1																						
11250000	Bauhof ect.															1		4,5	2					
11260000	Zentrale Dienste		1		1											0		0,5						
11260200	Zustellung																						0,1	
11220000	Finanzen				1				1				0,7					1						
12230000	Standesamt						0,8																	
12200000	Ordnungsamt																0,64		0,13					
12220000	Meldeamt															1	1,46							
21100100	Grundschule														0,7		0,7	1,8	1,15				2,14	1,23
21200201	PK - SBBZ																	0,25						1,29
28100201	H.d.V.																							0,15
36500111	Kinderkrippe							0,77						0,83	10,6			0,3				0,73	0,44	
42410001	Halle Bleibach																	0,3						
52100000	Bauamt									1	0	0,5	2			1	0,71							
57500000	Tourismus																							
57300000	Bürgersaal																	0,15						0,2
Summe		1	1	0	2	0	0,8	0,77	1	1	0	0,5	2,7	0,83	11,3	2	2,35	9,16	3,93	1,15	0	0,73	4,32	1,23
							4,8							42,97										47,8

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamten, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit					
		Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterung
I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung				
II. Beamte zur Anstellung/ auf Probe					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe				
Oberinspektor/in / AM	A 10 / A 11				
Oberinspektor/in/ AF	A 10 / A 11				
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung				
Auszubildende	TVAöD	1	1	1	
Anerkennungsp.	TVPöD	1	1	1	
Übungsleiter	14,00 EUR / Std	0			
Schülerhilfe	10,50 EUR / Std	2	2	1	

Nachrichtlich :	Mindestlohn ab 01.01.2024:	12,41 €
	Mindestlohn ab 01.01.2025:	12,82 €

Weitere Anlagen

Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum (siehe Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Nr. 0	Voraussichtliche Entwicklung der		Vorjahr	Plan	Plan	Plan	Plan
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.101.747				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn Kündigungsgeld 35 Tage (1 Mio €) Kündigungsgeld (180 Tage)	7.400.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.501.747				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.031.578	3.484.400	-87.200	-800.000	-651.000
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.470.169	5.985.769	5.898.569	5.098.569	4.447.569
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0				
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.470.169	5.985.769	5.898.569	5.098.569	4.447.569
13		nachrichtlich: Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		204.460	230.531	248.927	257.345

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	0	0	150.000	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Summe:		0	150.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

Übersicht über Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen ist ein neues Element des doppischen Haushaltsrechts, um den Ressourcenverbrauch einer Periode verursachergerecht darzustellen. Die in der Eröffnungsbilanz auszuweisenden Rückstellungsbeträge sind erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz bekannt.

Bestand an inneren Darlehen

	zum 01.01.	zum 31.12.
	EUR 1	EUR 2
Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
Liquide Mittel ⁵⁾		
Kassenkreditmittel ⁶⁾		
angelegte Mittel ⁷⁾		
tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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	209	171
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	209	171

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
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	209	171

Voraussichtliche Tilgungsleistungen in 2025: 38.200 Euro; Voraussichtliche Zinszahlungen in 2025: 9.500 Euro

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 3	VJ (HJ -1) 4	HJ 5	HJ+1 6	HJ+2 7	HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.890.546	-1.172.145	-1.097.900	-183.800	-569.800	-728.900
Betrag je Einwohner	€/EW	401,80	-249,13	-235,55	-39,43	-122,29	-156,47
Aufwandsdeckungsgrad	%	118,26	91,85	92,15	98,65	95,91	94,84
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.626.550	6.447.615	6.211.600	6.874.500	6.593.500	6.582.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.408,41	1.370,38	1.332,68	1.474,90	1.414,61	1.412,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	64,00	44,86	44,40	50,64	47,36	46,56
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.736.094	7.619.760	7.309.500	7.058.300	6.593.500	7.311.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.006,61	1.619,50	1.568,23	1.514,33	1.536,90	1.568,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,74	53,01	52,25	0,52,00	47,36	51,72
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.890.456	-1.172.145	-1.097.900	-183.800	-569.800	-728.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.317.918	-67.050	-431.300	482.800	96.600	-62.700
Betrag je Einwohner	€/EW	492.665	-14,25	-92,53	103,58	20,73	-13,45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	305.005	36.600	38.200	40.000	71.800	113.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.012.913	-103.650	-469.500	-442.800	24.800	-176.400

Betrag je Einwohner	€/EW	427.82	-22,03	-100,73	95,00	5,32	-37,85
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		175.080	204.460	230.531	248.927	257.345
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	11.501.747	9.470.169	5.985.769	5.898.569	5.098.569	4.447.169
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel							
Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	245.137					
Betrag je Einwohner	€/EW	52,10					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	-305.005	-36.600	860.000	1.128.200	1.086.300