



GUTACH

im Breisgau



Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Gutach im Breisgau für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.201.612
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-14.373.757
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.172.145
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	-1.172.145

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.818.552
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-12.885.602
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-67.050
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.279.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.922.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.743.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.810.050
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-36.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-36.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.846.650

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **150.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **370 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **370 v. H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **375 v. H.**
der Steuermessbeträge.

Gutach im Breisgau, den 30.01.2024


Sebastian Rötzer, Bürgermeister

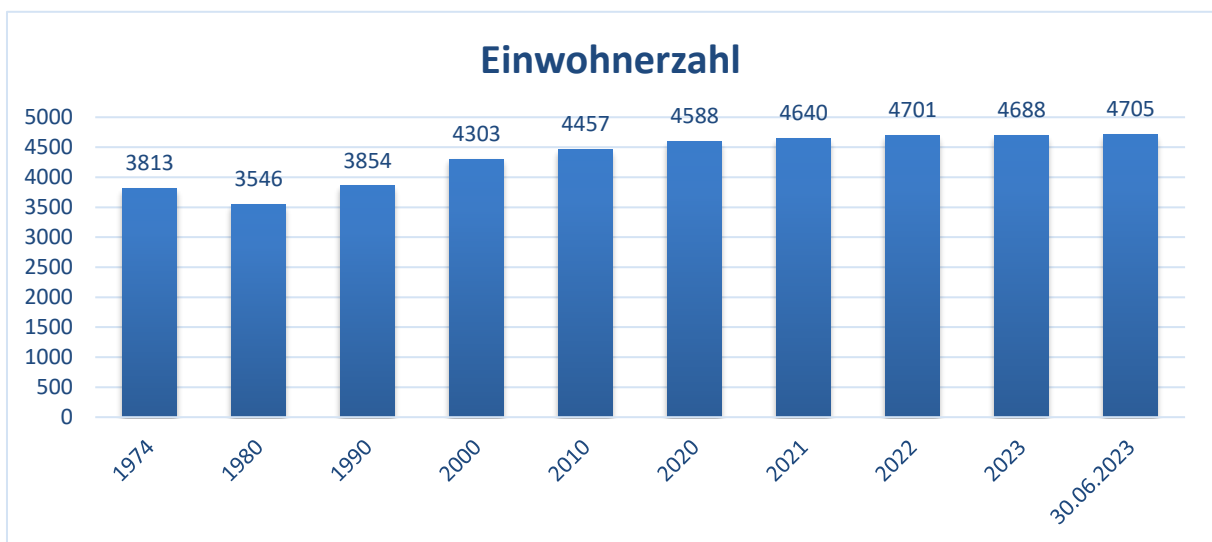
Vorbericht

Allgemeine Daten

Gesamtfläche Gemeindegebiet Gutach im Breisgau

2.478 ha (Stand 31.12.2022)

Bevölkerung / Einwohnerzahlen



Kennzahlen aus dem Finanzausgleich

	2023	2024
Steuerkraftmesszahl	4.681.470	5.351.676
Steuerkraftsumme	6.385.843	7.500.672
Bedarfsmesszahl	7.804.431	8.450.181
Schlüsselzahl	3.122.961	3.098.505
Verteilschlüssel Anteil an der Einkommenssteuer	0,0003776	0,0003936
Verteilschlüssel Anteil an der Umsatzsteuer	0,0003776	0,0003936

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 Reinhard Hamman
2. Stellvertreter ist Robert Stiefvater
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 26. Mai 2019. Im Frühjahr 2024 wird der Gemeinderat neu gewählt. Die Hauptsatzung sieht einen Verwaltungsausschuss (VA) und einen technischen Ausschuss (TA) vor.

Mitglieder des Gemeinderates sind Stand 31.12.2023:

CDU	Freie Wähler	Ökologische Liste
Robert Stiefvater	Reinhard Hamann	Barbara Schuler
Jochen Bockstahler	Christine Kaltenbach	Stefan Weis
Rosa Maria Wernet	Hansjörg Weis	Annette Linder
Nicole Rieser	Clemens Elsner	Beate Roser
	Jan Hug	
	<i>nicht nachbesetzt</i>	

Rückblick Haushaltsjahr 2022

Zum 01. Januar 2018 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bei der Gemeinde Gutach im Breisgau eingeführt. Die Jahresrechnung 2022 ist noch nicht fertiggestellt. Die Vermögensbewertung, sowie die Eröffnungsbilanz müssen noch erstellt werden. Die Fertigstellung dieses Projektes ist im Laufe des Jahres 2024 geplant.

Im Haushaltsjahr 2022 stellte der beginnende Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit den damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen neben der nachwirkenden Corona-Pandemie erhebliche Herausforderungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und die öffentlichen Haushalte in ganz Europa dar.

Für die Gemeinde Gutach im Breisgau kam erschwerend hinzu, dass durch einen erheblichen Personalwechsel im Rechnungsamt und die Tatsache, dass eine Stelle hier über Monate hinweg vakant war, eine Aufstellung der Haushaltssatzung inklusive des Haushaltsplanes erst im 2. Halbjahr möglich war und die Gesetzmäßigkeit dieser erst zum 26.07.2022 festgestellt werden konnte. Somit konnten viele Projekte erst ab diesem Zeitpunkt begonnen werden.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 steht zum Stand 30.11.2023 wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2022	Ergebnis 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	5.587.300 €	6.265.529 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.764.100 €	3.994.905 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/- beiträge	366.360 €	0,00 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.187.730 €	1.079.911 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444.180 €	405.915 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.280 €	117738,06 €
Zinsen und ähnliche Erträge	9.300 €	9.431 €
Sonstige ordentliche Erträge	231.860 €	199.219,07 €
Ordentliche Erträge	11.665.110 €	12.072.649 €
Personalaufwendungen	- 2.524.130 €	- 2.566.965 €
Versorgungsaufwendungen	- 10 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 2.870.690 €	- 1.440.273 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.250.960 €	- 3.068 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 27.550 €	-3.702 €
Transferaufwendungen	- 5.033.910 €	- 4.791.497 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.060.210 €	- 945.902 €
Ordentliche Aufwendungen	- 12.772.460 €	- 9.778.410 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.107.350 €	2.294.239 €

Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	11.267.700 €	11.670.136 €
Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	- 11.521.500 €	- 9.294.955 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 253.800 €	2.375.180 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.933.550 €	2.457.895 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 5.952.400 €	- 3.016.981 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeiten	- 4.018.850 €	- 559.085 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	- 97.900 €	- 93.020 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten	- 97.900 €	- 93.020 €

Im Jahr 2022 konnte die Gemeinde Gutach im Breisgau wieder mit deutlich steigenden Erträgen rechnen. Dies lag zum einen an den wieder steigenden Steuern und ähnlichen Abgaben wie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen, sowie den deutlich steigenden Entgelten für öffentlich-rechtliche Leistungen und Einrichtungen wie z.B. den Kindergartenbeiträgen, welche sich aufgrund der Nachwirkungen der Corona Pandemie erhöhten.

Rückblick Haushaltsjahr 2023:

Am 24.01.2023 hat der Gemeinderat in einer öffentlichen Sitzung die nachfolgende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen.

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.370.530
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 12.911.465
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 540.935
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	- 540.935

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.127.630
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 11.558.185
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	569.445
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.432.350
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 9.251.950
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.819.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.250.155
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 316.550
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 316.550
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.566.705

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **370 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **370 v.H.**
2. für die Gewerbesteuer **375 v.H.**

Auch im Jahr 2023 wurde die Gemeinde vor große organisatorische und wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Insbesondere die rasant verlaufende Inflation, insbesondere im Bausektor, bereitet der Gemeinde Schwierigkeiten.

Trotzdem konnten im Haushaltsjahr 2023 große Investitionen in baulicher Hinsicht abgeschlossen werden. Im Spätsommer des Jahres konnte die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehaus gefeiert werden. Zudem wurde mit dem Bau der Mensa an der Grundschule Zweitälerland und der Erneuerung der Eulenwaldbrücke begonnen. Beide Projekte sollen im Laufe des Jahres 2024 abgeschlossen werden.

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2023 wurde insbesondere durch deutliche erhöhte Personal- und Energiekosten belastet. Weiterhin galt es mit den inflationsbedingt, steigenden laufenden Kosten umzugehen.

Ein Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen, sowie beim Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer hilft allerdings dabei, die angespannte finanzielle Situation etwas zu entspannen.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Gutach im Breisgau konnte im Plan für das Jahr 2023 nicht ausgeglichen werden. Aufgrund von nicht umgesetzten Projekten und Maßnahmen kann Stand heute allerdings davon ausgegangen werden, dass die Jahresrechnung positiver ausfällt. Eine genaue Prognose ist aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz und den damit nicht genau ermittelbaren Abschreibungen noch nicht möglich.

Das Haushaltsjahr 2023 steht mit vom Stand 30.11.2023 wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2023	Ergebnis 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	6.014.300 €	5.156.971 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.007.950 €	3.014.114 €
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/- beiträge	227.610 €	0 €
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.144.390 €	1.210.084 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483.680 €	395.708 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.380 €	42.094 €
Zinsen und ähnliche Erträge	10.360 €	99.777 €
Sonstige ordentliche Erträge	228.070 €	171.519 €
Ordentliche Erträge	12.388.740 €	10.090.270 €
Personalaufwendungen	- 2.704.650 €	- 2.717.086 €
Versorgungsaufwendungen	- 10 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 2.711.730 €	- 1.228.601 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.381.280 €	- 1.061 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 23.450 €	- 16.627 €
Transferaufwendungen	- 4.850.540 €	- 3.955.826 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.337.045 €	- 610.433 €
Ordentliche Aufwendungen	- 13.008.705 €	- 8.529.637 €
Ordentliches Ergebnis	- 619.965 €	1.560.632 €
Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.146.130 €	10.600.275 €
Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	- 11.627.425 €	- 8.837.927 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	518.705 €	1.762.348 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.918.350 €	417.683 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 9.322.230 €	- 1.477.291 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeiten	- 4.272.650 €	- 1.059.607 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	- 316.550 €	- 296.146 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten	- 316.550 €	- 296.146 €

Haushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 05. Dezember 2023 vom Verwaltungsausschuss und am 19. Dezember 2023 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beraten und am 30. Januar 2024 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung beschlossen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist für das Jahr 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von – 1.172.145 € aus.

Gründe für den hohen Fehlbetrag sind zum einen die Wechselwirkungen aus dem FAG (hohe Realsteuereinnahmen in 2022 = höhere Umlagen und weniger Zuweisungen in 2024), die gestiegenen Personalaufwendungen, die Erhöhung der Kreisumlage, sowie die hohen Ausgaben für die Unterbringung von Flüchtlingen.

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.265.529,46	6.014.300	6.493.318	6.546.723	6.834.414	7.120.922
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.994.905,05	4.007.950	4.071.114	4.286.968	4.129.268	3.991.759
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	227.610	368.060	254.860	259.950	265.150
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.079.911,07	1.144.390	1.257.080	1.280.180	1.305.760	1.331.840
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.915,84	483.680	485.135	494.830	504.720	514.830
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.861,06	272.380	114.180	116.460	118.780	121.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.431,26	10.360	210.360	214.570	218.860	223.240
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.219,07	228.070	202.365	206.410	210.520	214.700
11	= Ordentliche Erträge	12.074.772,81	12.388.740	13.201.612	13.401.001	13.582.272	13.783.591
12	- Personalaufwendungen	2.569.088,14-	2.704.650-	3.421.818-	3.455.770-	3.524.890-	3.595.360-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.273,90-	2.711.730-	2.263.520-	2.515.870-	2.566.060-	2.617.200-
15	- Abschreibungen	3.068,90-	1.381.280-	1.488.155-	1.402.410-	1.430.450-	1.459.040-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.702,69-	23.450-	11.500-	11.730-	11.960-	12.200-
17	- Transferaufwendungen	4.680.954,44-	4.850.540-	5.925.484-	5.648.011-	5.834.045-	6.013.755-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.902,50-	1.337.045-	1.263.280-	1.258.260-	1.283.320-	1.308.880-
19	= Ordentliche Aufwendungen	9.669.990,57-	13.008.705-	14.373.757-	14.292.051-	14.650.725-	15.006.435-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.404.782,24	619.965-	1.172.145-	891.050-	1.068.453-	1.222.844-
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.404.782,24	619.965-	1.172.145-	891.050-	1.068.453-	1.222.844-
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisrücklagen

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht sind die Rücklagen aus Ergebnissen als variabler Bestandteil des Eigenkapitals zu verstehen. Hier können Überschüsse aus Vorjahren zum Zweck des Haushaltsausgleichs (Verrechnung von Fehlbeträgen) vorgetragen werden. Bei Überschüssen kommt es zur Bildung eines Gewinnvortrags, bei Verlusten kommt es zu Verlustvorträgen bzw. zur Verrechnung mit Gewinnvorträgen aus Vorjahren. Unterm Strich müssen Verlustvorträge nach 3 Jahren, gegebenenfalls mit dem Basiskapital, verrechnet werden.

Aufgrund der fehlenden Eröffnungsbilanz, sowie den daraus fehlenden Jahresabschlüssen seit 2018, können keine Gewinn- oder Verlustvorträge aus den Vorjahren vorgetragen werden. Dies ist erst mit Erstellung der Jahresabschlüsse rückwirkend möglich.

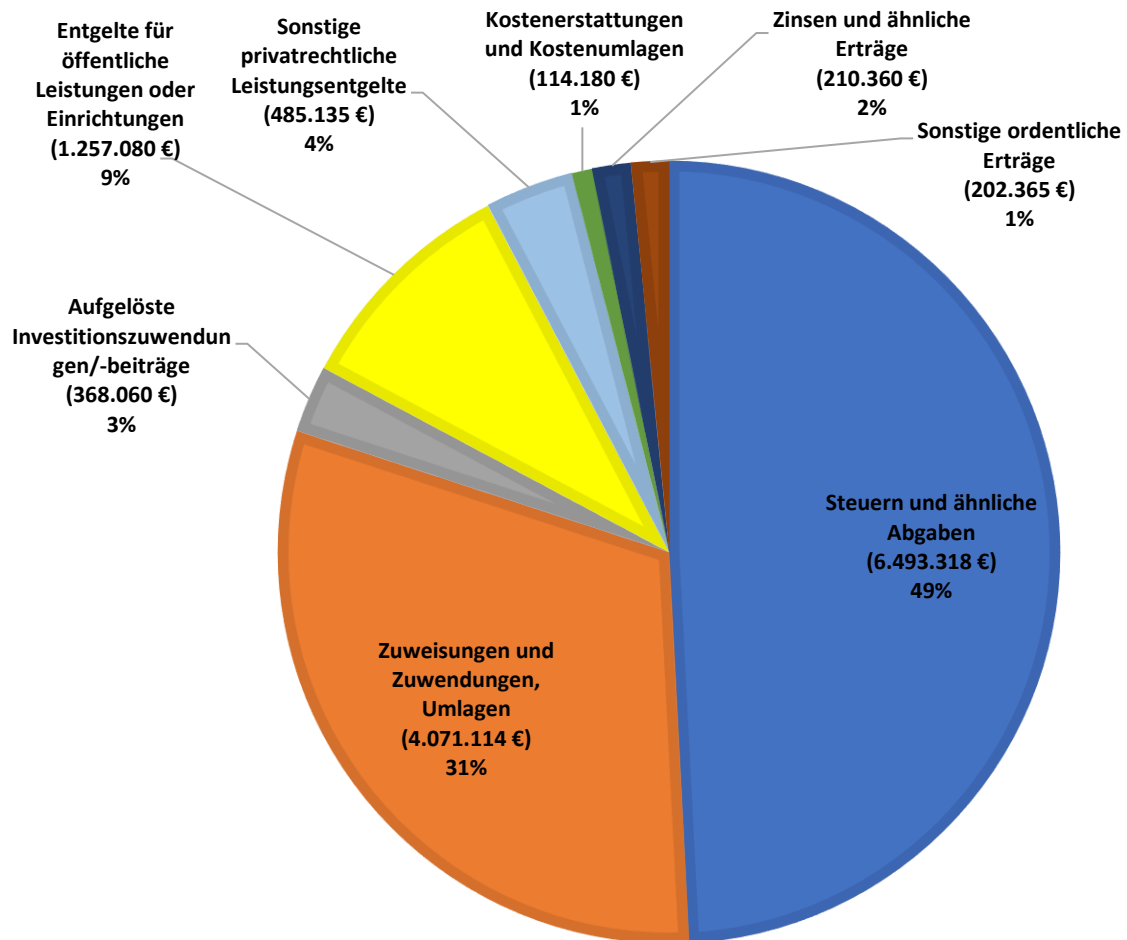
Steuereinnahmen und Zuweisungen/Umlagen

Aufgrund der hohen Realsteuereinnahmen, insbesondere der hohen Gewerbesteuereinnahmen, im Jahr 2022, erhält die Gemeinde im Jahr 2024 weniger Zuweisungen und muss höhere Umlagen zahlen.

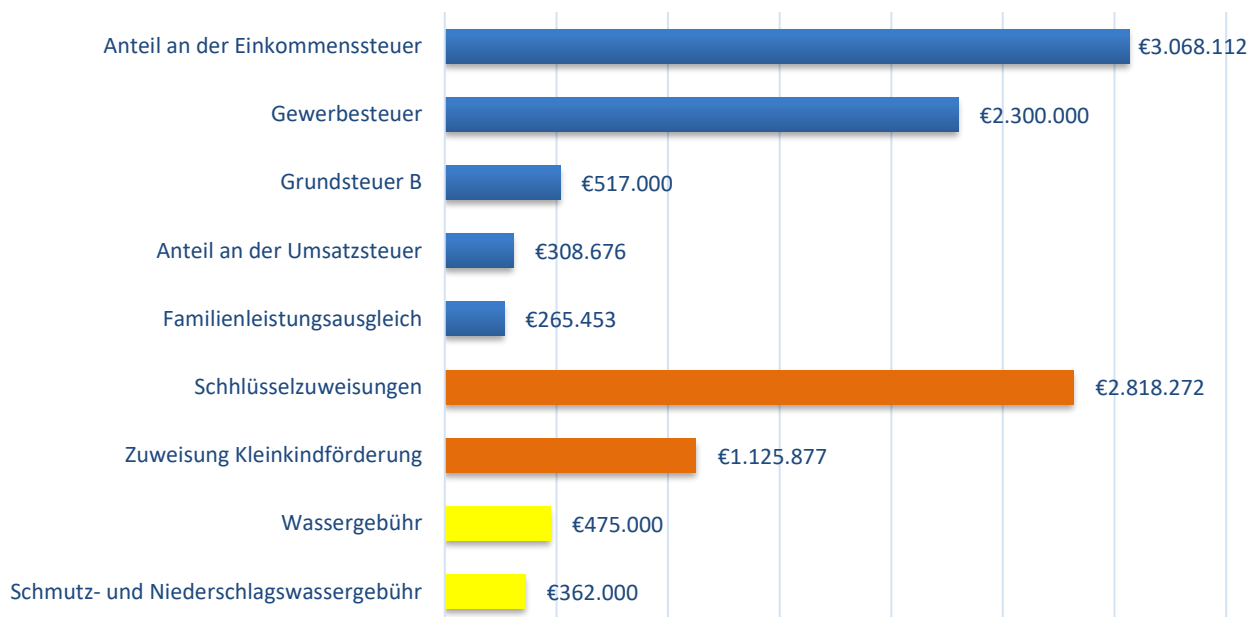
Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	-34.466,33	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Grundsteuer B	-514.965,52	-515.000,00	-517.000,00	-520.000,00	-520.000,00
Gewerbesteuer	-2.452.630,60	-2.000.000,00	-2.300.000,00	-2.100.000,00	-2.200.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.737.620,00	-2.929.000,00	-3.068.112,00	-3.297.974,00	-3.472.733,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-280.986,93	-284.000,00	-308.676,00	-318.835,00	-325.347,00
Hundesteuer	-20.144,66	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-222.669,00	-230.000,00	-242.230,00	-252.614,00	-259.034,00
Schlüsselzuweisungen	-2.752.397,60	-2.815.000,00	-2.818.272,00	-3.026.708,00	-2.843.818,00
Gewerbesteuerumlage	242.222,23	224.000,00	214.667,00	196.000,00	205.333,00
FAG-Umlage	1.472.372,00	1.412.000,00	1.671.150,00	1.592.916,00	1.658.540,00
Kreisumlage	1.778.839,00	1.737.000,00	2.227.699,90	2.176.745,00	2.254.182,00

Erträge im Ergebnishaushalt 2024

geplante Erträge 2024 in Höhe von 13.201.612 €



Die wesentlichen Ertragsarten

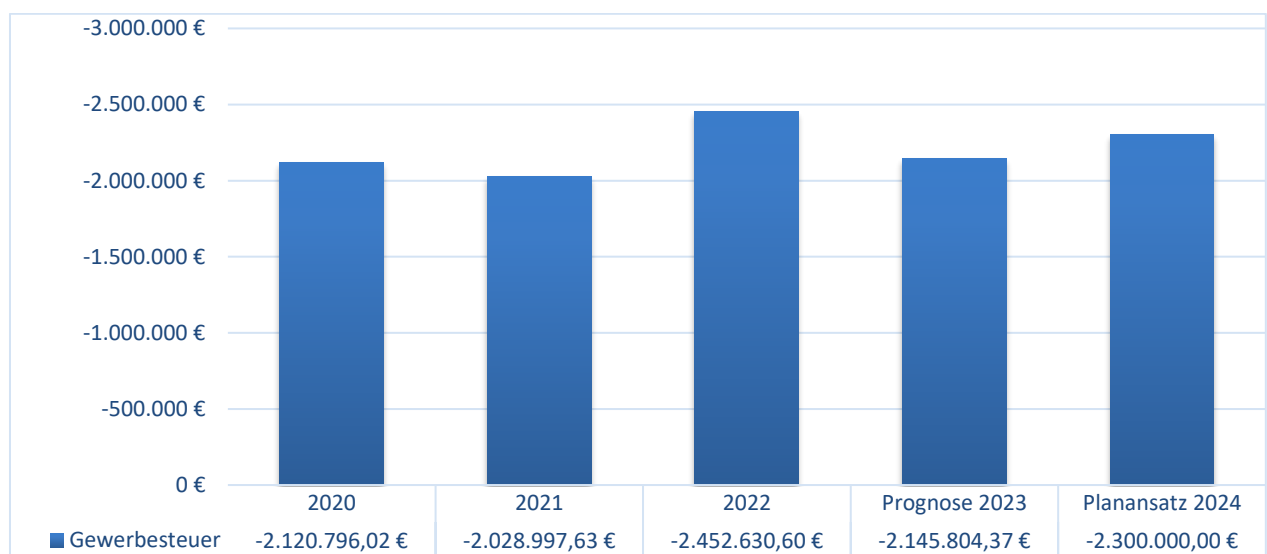


Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer stellt eine bedeutende Einnahmequelle für die kommunalen Haushalte dar. Die Höhe der Gewerbesteuererinnahmen einer Gemeinde kann von Jahr zu Jahr stark variieren und hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die wirtschaftliche Entwicklung, die Ansiedlung neuer Unternehmen, aber auch mögliche Steuersenkungen oder -erhöhungen auf Landes- oder Bundesebene.

Aktuell und in den kommenden Jahren bleibt vor allem abzuwarten, wie sich die rasante Inflation, sowie die steigenden Energie- und Personalkosten auf die Gewerbesteuererinnahmen der kommunalen Haushalte auswirkt.

Aufgrund der aktuellen Vorauszahlungen rechnet die Gemeinde für das Jahr 2024 mit Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von 2,3 Mio. €.



Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind ein wichtiger Bestandteil der finanziellen Unterstützung für Gemeinden in Deutschland. Sie werden von den Ländern an die Kommunen verteilt und dienen dazu, unterschiedliche Leistungsfähigkeiten der Gemeinden auszugleichen. Auch sie werden anhand aus dem Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zu der Bedarfsmesszahl des Jahres 2022 ermittelt.

Die Schlüsselzuweisungen werden sich nach den aktuellen Orientierungsdaten und Steuerschätzungen im Haushaltsjahr 2024 auf rund 2,8 Mio. € (- 50 T € zum Vorjahr) belaufen. Damit machen die Schlüsselzuweisungen mehr als 20 % der Gesamterträge der Gemeinde aus.

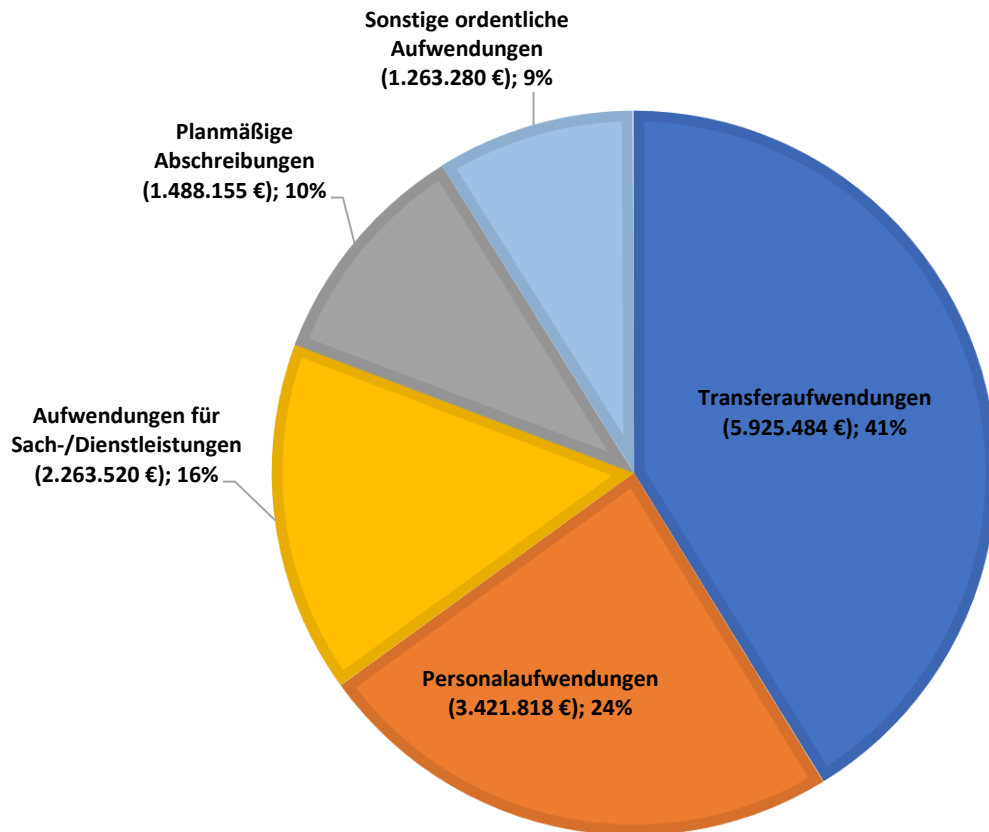
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer/Umsatzsteuer

Die Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer hat einen erheblichen Einfluss auf die Gemeindegewirtschaft. Mit voraussichtlichen Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von rund 3,07 Mio. Euro (+ 220 T € zum Vorjahr) beträgt der Anteil an den gesamten ordentlichen Erträgen ca. 23 %. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation gehen die Steuerschätzungen von steigenden Steuereinnahmen im Bereich der Einkommenssteuer aus. Von dieser Situation profitieren die Kommunen.

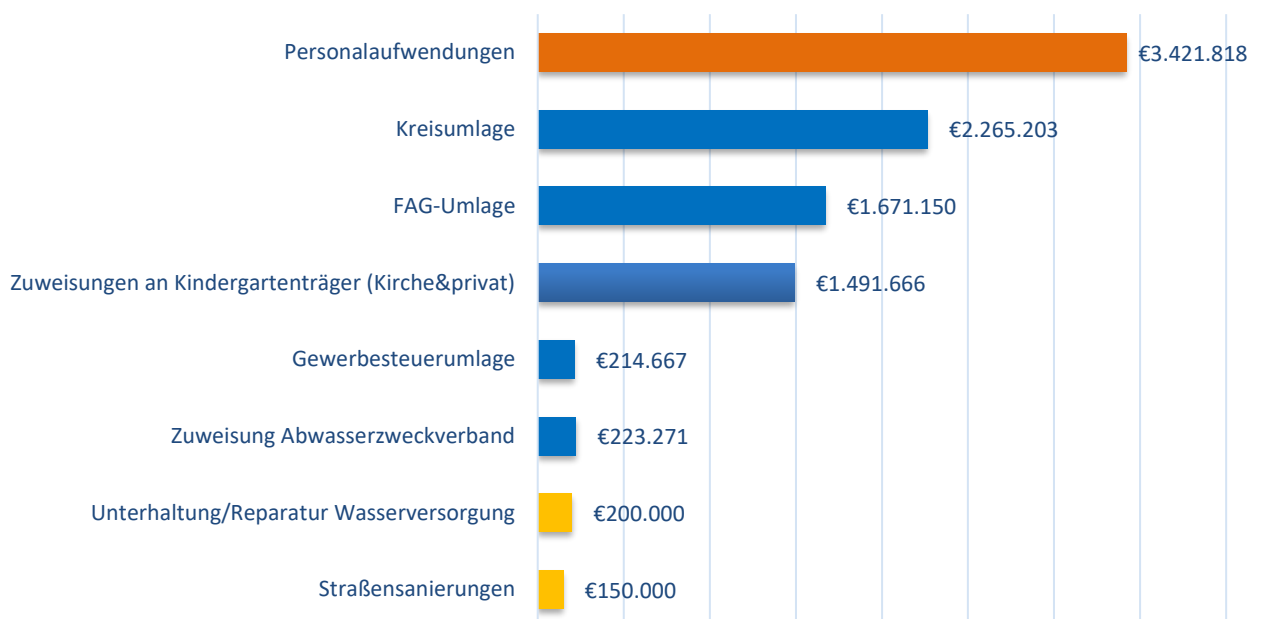
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird laut den Steuerschätzungen im Jahr 2024 ebenfalls leicht ansteigen. Im Jahr 2023 beläuft sich der Wert auf rund 284 T €, dieser wird voraussichtlich auf 308 T € ansteigen.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024

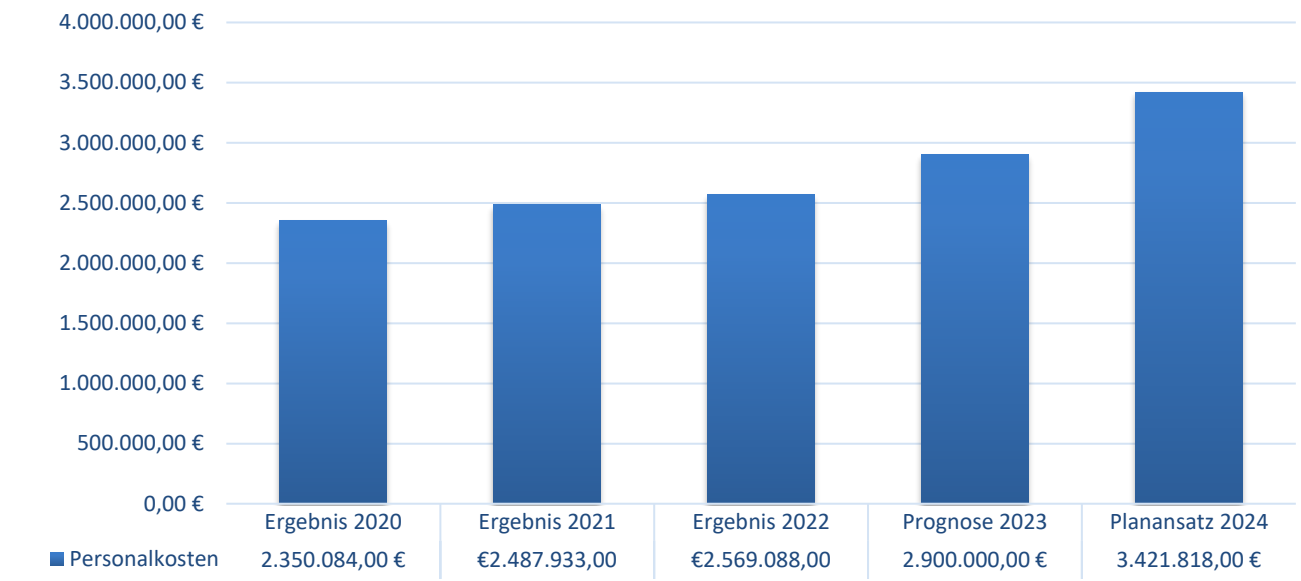
Geplante Aufwendungen 2024 in Höhe von 14.373.757 €



Die wesentlichen Aufwendungen



Personalaufwendungen



In Bezug auf die Personalkosten im Haushaltsjahr 2023 erwarten wir im Planjahr 2024 einen Anstieg der Personalkosten um bis zu 16 %. Dieser signifikante Anstieg wurde von Herrn Barth, dem Hauptamtsleiter, erläutert. Er betont, dass primär zwei Hauptfaktoren für diese Zunahme verantwortlich sind.

Zum einen spiegeln sich die abgeschlossenen Tarifierhöhungen in Höhe von ca. 10 % wider, die im Verlauf des kompletten nächsten Jahres von der Gemeinde zu tragen sind. Diese Tarifierhöhungen wurden je nach Sektor und Angestelltenstatus im Laufe des Jahres oder Ende des Jahres 2023 beschlossen, sodass im Jahr 2024 erstmals die vollen Kosten dieser Erhöhung zu spüren sind.

Darüber hinaus wurde ein deutlich gesteigerter Personalbedarf in mehreren essenziellen Bereichen der Verwaltung festgestellt. Insbesondere in den Bereichen Katastrophenschutz/Feuerwehr, Friedhof, Bauhof, Bauamt und Kindergarten besteht ein spürbarer und oftmals auch gesetzlich geforderter Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Die Feuerwehr ist dabei entscheidend für die Sicherheit der Gemeinde, der Friedhof bedarf einer angemessenen Pflege und Wartung, der Bauhof spielt eine grundlegende Rolle bei der Infrastruktur und der Unterhaltung des Gemeindegebietes, während der Kindergarten ein essenzieller Ort für die Bildung und Betreuung der jüngsten Mitglieder unserer Gemeinde ist.

Dieser Anstieg der Personalkosten stellt die Verwaltung allerdings auch vor die Herausforderung, die Budgetierung für die zukünftigen Haushaltsjahre sorgfältig zu überdenken und anzupassen, um sicherzustellen, dass sowohl die finanzielle Stabilität als auch die Bedürfnisse der Gemeinde angemessen berücksichtigt werden.

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist eine Form der Finanzierung der Landkreise in Deutschland. Sie wird von den kreisangehörigen Gemeinden erhoben und dient dazu, die Ausgaben der Landkreise zu finanzieren. Um die erhöhten Ausgaben des Landkreises Emmendingen im Jahr 2024 decken zu können, wurde der Kreisumlagesatz von 27,2 auf 29,7 % erhöht. Aufgrund der Tatsache, dass der Kreisumlagesatz anhand der Realsteuereinnahmen aus 2022 berechnet wird steigt die Kreisumlage der Gemeinde Gutach von ca. 1,7 Mio. € in 2023 auf 2,25 Mio. € in 2024.

FAG-Umlage

Die FAG-Umlage beträgt im Jahr 2024 rd. 1,67 Mio. €, welche im Rahmen des Finanzausgleichs an das Land abgeführt werden muss. Sie wird aus dem Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zu der Bedarfsmesszahl des Jahres 2022 ermittelt.

Wie bei der Kreisumlage erhöht sich der Umlagesatz aufgrund der höheren Steuerkraftsumme (hohe Steuereinnahmen) in 2022 um ca. 250 T € gegenüber dem Vorjahr.

Wesentliche Maßnahmen des Ergebnishaushaltes 2024

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag
Führungskräfteseminar	11.21 (Personalwesen)	14.000 €
Kostenbeteiligung Nussbaum Verlag	11.30 (Presse & Öffentlichkeitsarbeit)	10.000 €
Pensionszahlungen pensionierte Beamte		200.000 €
Wahlen 2024	12.10 (Wahlen/Statistik)	27.000 €
Verkabelung Alamos	12.60 (Feuerwehr)	10.000 €
Equipment Katastrophenschutz	12.80 (Katastrophenschutz)	20.000 €
Verkabelung Grundschule Gutach	21.10 (Grundschule ZTL)	50.000 €
Miete für Flüchtlingscontainer	31.40 (Soziale Einrichtungen)	50.000 €
Kleinausstattungen Simonswälder Str. 54	31.40 (Soziale Einrichtungen)	10.000 €
Erneuerung der Elektrik untere Wohnungen ehemalige GS Bleibach	31.40 (Soziale Einrichtungen)	10.000 €
Sicherheitstechnische Prüfung Halle Bleibach	42.41 (Halle Bleibach)	24.000 €
Malerarbeiten Halle Bleibach	42.41 (Halle Bleibach)	10.000 €
Lärmaktionsplan	51.10 (Stadtentwicklung /- planung)	20.000 €
Flächenentwicklungsplan	51.10 (Stadtentwicklung /- planung)	10.000 €
Kommunale Wärmeplanung	51.10 (Stadtentwicklung /- planung)	20.000 €
Planungskosten Stollen III	51.10 (Stadtentwicklung /- planung)	80.000 €
Planungskosten neues Wohnbaugebiet	51.10 (Stadtentwicklung /- planung)	50.000 €
Brunnensanierung	53.30 (Wasserversorgung)	17.000 €
Hydranten wechseln	53.30 (Wasserversorgung)	25.000 €

Reparatur defekte Schieber	53.30 (Wasserversorgung)	10.000 €
jährlich anfallende unplanbare Reparaturen/Unterhaltungsarbeiten	53.30 (Wasserversorgung)	200.000 €
hydraulische Berechnungen	53.30 (Wasserversorgung)	50.000 €
Strukturgutachten	53.30 (Wasserversorgung)	20.000 €
Abgrenzung Straße/Grundstück Bürger	54.10 (Straße, Wege & Plätze)	15.000 €
Straßensanierung Siegelau (Rissanierung)	54.10 (Straße, Wege & Plätze)	150.000 €
Kontrolle Brückenbauwerke	54.10 (Straße, Wege & Plätze)	32.000 €
Planungskosten Sanierung Landstraße	54.10 (Straße, Wege & Plätze)	30.000 €
für Planungskosten (n.n.)	54.10 (Straße, Wege & Plätze)	50.000 €
Asphaltieren der Hauptwege Gutach & Bleibach	55.30 (Friedhof)	30.000 €
Planung für Sanierung des Bürgersaales	57.30 (Bürgersaal Bleibach)	40.000 €

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt alle anfallenden Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dar. Er ist sozusagen eine Art Liquiditätsplanung und damit ungefähr mit der Kapitalflussrechnung vergleichbar.

Im Planjahr 2024 weist der Finanzhaushalt ein Defizit von - 5.706.650 € aus. Aufgrund von verschobenen oder nicht angegangenen Investitionen in den vergangenen Jahren hat sich ein Stau ergeben, der nach und nach abgearbeitet werden muss. Die Investitionen im kommenden Jahr sind vor allem Projekte, die langfristig die Infrastruktur des Ortes fördern sollen. Hierbei sind vor allem der Neubau der Mensa an der Grundschule Zweitälerland, der Umbau von vier barrierefreien Bushaltestellen, die Sanierung von Gemeindewohnungen, die Erweiterung einer Kindergartengruppe und Maßnahmen des Klimaschutzes (PV-Anlagen, evtl. Jülich-Projekt) zu nennen.

Zudem sorgen die extremen Preissteigerungen in den letzten Jahren für zusätzlich Kosten, vor allem im Bereich Bauen. Dazu kommt noch, dass es zum Teil sehr schwer geworden ist überhaupt Firmen bei Ausschreibungen zu finden, sodass auch hier niedrigere Preise durch Preiskämpfe oftmals ausbleiben. All die genannten Gründe sorgen für das veranschlagte Defizit.

Trotzdem stehen der Gemeinde Gutach im Breisgau zum aktuellen Stand noch genügend liquide Mittel zur Verfügung, um den Bedarf des Defizites im kommenden Haushaltsjahr decken zu können und die Investitionen somit durchführen zu können. Klar ist aber auch, dass Investitionssummen in diesen Bereichen in den folgenden Jahren nicht mehr ohne Kreditaufnahmen möglich sein werden.

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.252.628,16	6.014.300	6.493.318	0	6.546.723	6.834.414	7.120.922
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.656.633,52	4.007.950	4.071.114	0	4.286.968	4.129.268	3.991.759
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075.156,56	1.144.390	1.257.080	0	1.280.180	1.305.760	1.331.840
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.081,10	483.680	485.135	0	494.830	504.720	514.830
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.432,48	272.380	114.180	0	116.460	118.780	121.150
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.005,66	10.360	210.360	0	214.570	218.860	223.240
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.199,17	213.070	187.365	0	191.110	194.910	198.780
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.670.136,65	12.146.130	12.818.552	0	13.130.841	13.306.712	13.502.521

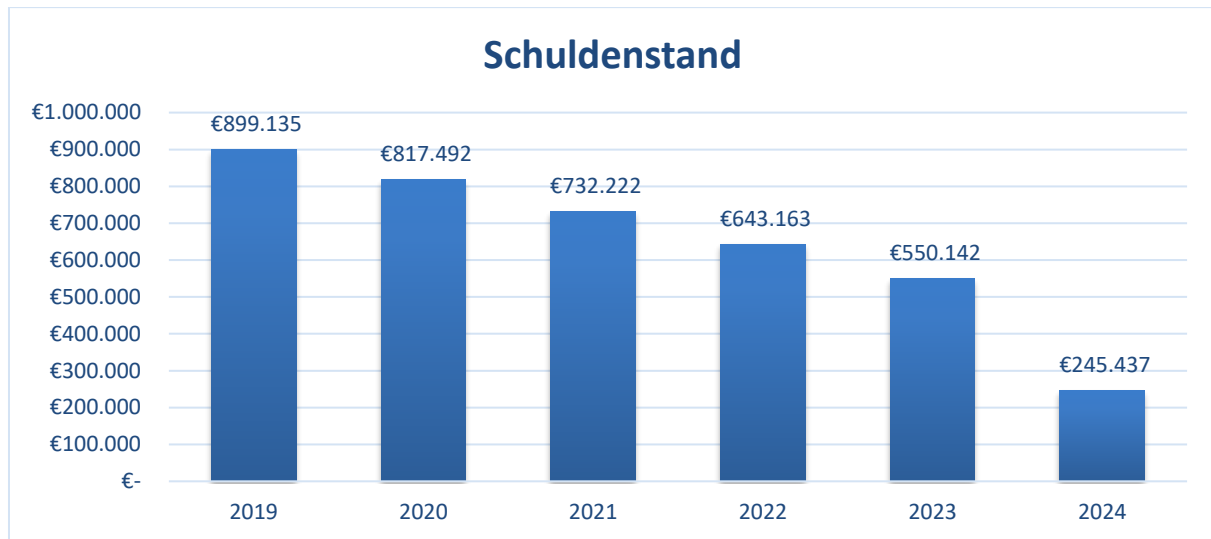
10	-	Personalauszahlungen	2.247.563,13-	2.704.650-	3.421.818-	0	3.455.770-	3.524.890-	3.595.360-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	10-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.290,27-	2.711.730-	2.263.520-	0	2.515.870-	2.566.060-	2.617.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.097,99-	23.450-	11.500-	0	11.730-	11.960-	12.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.538.555,10-	4.850.540-	5.925.484-	0	5.648.011-	5.834.045-	6.013.755-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	862.341,87-	1.337.045-	1.263.280-	0	1.258.260-	1.283.320-	1.308.880-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.966.848,36-	11.627.425-	12.885.602-	0	12.889.641-	13.220.275-	13.547.395-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.703.288,29	518.705	67.050-	0	241.200	86.437	44.874-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.067.735,11	2.827.350	3.253.900	0	180.000	180.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	390.160,00	86.000	5.500	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457.895,11	2.918.350	3.279.400	0	180.000	180.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.674,21-	750.000-	1.000.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.447.442,24-	7.235.650-	7.015.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.181,98-	1.270.300-	746.950-	150.000-	150.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.064,49	66.280-	260.450-	0	92.750-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.747,09-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016.981,03-	9.322.230-	9.022.400-	150.000-	242.750-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	559.085,92-	6.403.880-	5.743.000-	150.000-	62.750-	180.000	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.144.202,37	5.885.175-	5.810.050-	150.000-	178.450	266.437	44.874-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	93.020,89-	316.550-	36.600-	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	93.020,89-	316.550-	36.600-	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.051.181,48	6.201.725-	5.846.650-	150.000-	178.450	266.437	44.874-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2024

Kostenstelle	Kostenstelle Bezeichnung	Maßnahme 2024	Plan 2024
11.20.0000	Organisation & EDV	u.a. IT Budget Finanzhaushalt (15.000 €)	21.500,00 €
11.24.0000	Gebäudemanagement	Sanierung Gemeindewohnungen	200.000,00 €
11.25.0003	Grünanlagen	Spielgerät Spielplatz Schule (30.000 €)	30.000,00 €
11.25.0101	Geräte Bauhof	u.a. Wildkrautbesen (12.000 €)	24.500,00 €
11.33.0000	Grundstücksverwaltung	Grundstückskäufe	1.000.000,00 €
12.60.0000	Brandschutz	u.a. Digitale Funkgeräte (85.000 €)	98.000,00 €
12.60.0100	Brandschutz	Förderung Feuerwehrgerätehaus Z-Feu (- 70.000 €) Förderung Feuerwehrgerätehaus Ausgleichsstock (- 450.000 €)	- 520.000,00 €
12.60.0100	Brandschutz	u.a. Dräger Atemschutzgeräte inkl. Lungenautomat (21.000 €)	37.000,00 €
12.80.0000	Katastrophenschutz	Geräte/Ausstattung für den Katastrophenschutz	25.000,00 €
21.10.0100	Grundschule	Geräte Ausstattungen Digitalisierung	80.000,00 €
21.10.0100	Grundschule	Förderung des Bundes - IKVS Jühlich Projekt	- 900.000,00 €
21.10.0100	Grundschule	Baumaßnahme IKVS Jühlich Projekt	1.800.000,00 €
21.10.0100	Grundschule	Förderung des Bundes - Mensa Schule	- 717.500,00 €
21.10.0100	Grundschule	Hochbaumaßnahmen Mensa Schule	1.150.000,00 €
21.10.0100	Grundschule	u.a. Küche (80.000 €)	82.700,00 €
31.40.0700	Flüchtlingsunterbringungen	Umbaumaßnahmen/Bestandsveränderung	40.000,00 €
31.40.0700	Flüchtlingsunterbringungen	Sanierung Wohnung DG (ehemals Oswald)	120.000,00 €
36.50.0100	KiGa Bleibach St. Franziskus	Investitionszuschuss für den katholischen Kindergarten St. Franziskus	82.950,00 €
36.50.0100	KiGa Gutach St. Michael	Investitionszuschuss für den katholischen Kindergarten St. Michael	17.500,00 €
36.50.0141	KiGa Eulennest	Erweiterung Kindergarten Eulennest (weiterer Bauwagen)	160.000,00 €
42.41.0100	SC Gutach-Bleibach	u.a. PV-Anlage Tribüne SC-Gutach-Bleibach (58.000 €)	63.000,00 €
53.30.0000	Wasserversorgung	u.a. Pumpen (35.000 €) Trübmesser HB Gutach (17.000 €) Trübmesser HB Bleibach (15.000 €) MID Volumenmessgerät Pumpwerk Kregelbach (12.500 €)	103.000,00 €
53.30.0000	Wasserversorgung	u.a. Tiefbauarbeiten Wasserleitung Zinken (850.000 €)	900.000,00 €
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Förderung Land - Erneuerung Eulennestbrücke	- 350.000,00 €
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Tiefbaumaßnahme Erneuerung Eulennestbrücke	800.000,00 €

54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Förderung E-Ladesäulen	- 67.500,00 €
54.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Errichtung von E-Ladesäulen	90.000,00 €
51.10.0000	Straßen, Wege, Plätze	Felssicherung Landstraße	120.000,00 €
54.10.0400	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Siegelau Rad- und Fußweg	25.000,00 €
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Förderung – 4 barrierefreie Bushaltestellen	- 308.000,00 €
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Tiefbauarbeiten 4 barrierefreie Bushaltestellen	500.000,00 €
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Förderung Land – Kreuzungsvereinbarungen Breisgau S-Bahn	- 330.000,00 €
54.70.0100	Förderung ÖPNV	Schlusszahlungen Kreuzungsvereinbarungen Breisgau S-Bahn	1.370.000,00 €
55.20.0000	Gewässerschutz	Hochwasserschutz Aulebach	30.000,00 €

Schuldenentwicklung



Die Gemeinde Gutach hat mit Stand vom 31.12.2023 eine Pro-Kopf-Verschuldung von nur etwa 52 € pro Person. Dies ist gegenüber des Landes- und Bundesschnittes sehr positiv.

Anfang des Jahres 2023 hatte die Gemeinde Gutach im Breisgau noch 5 laufenden Kredite gegenüber Kreditinstituten, wovon allerdings drei im Laufe des Jahres außerordentlich getilgt wurden, sodass zum Jahresende noch zwei Kredite bestehen.

Der Schuldenstand ist in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen und durch die außerordentliche Tilgung im vergangenen Jahr stark reduziert worden. Sofern in den nächsten Jahren keine neuen Kreditaufnahmen in Anspruch genommen werden, wäre die Gemeinde im Laufe des Jahres 2032 schuldenfrei. Aufgrund des zuvor erwähnten Investitionsstaus könnte eine investive Kreditaufnahme in den folgenden Haushaltsjahren eventuell notwendig werden.

Im Haushaltsjahr 2024 hat die Gemeinde eine Tilgungssumme von etwa 36.500 €, sowie Zinszahlungen in Höhe von etwa 10.300 € zu leisten.

Fazit

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 ist sehr ambitioniert und beinhaltet alle bekannten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.

Sowohl der Ergebnis, wie auch der Finanzhaushalt weisen 2024 ein deutliches Defizit aus. Dies ergibt sich auf der Einnahmenseite aus den geringeren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, da die Gemeinde im Jahr 2022 sehr gute Realsteuereinnahmen hatte und dies Grundlage der Berechnung für die Zuweisungen 2024 sind. Auf der Ausgabenseite fallen eine deutliche Steigerung der Kreisumlage, sowie der Personalkosten deutlich ins Gewicht. Zusätzlich sorgen

weiter anhaltende Preiserhöhungen, welche hauptsächlich im Bereich Bauen zu spüren sind, für deutliche Mehrkosten in der Gemeindekasse.

Nichtsdestotrotz hat die Gemeinde für das kommende Haushaltsjahr noch genügend Mittel um die anstehenden Investitionen und Projekte zu finanzieren. Inwieweit die Maßnahmen auch in 2024 vollständig umgesetzt werden, muss im Laufe des Jahres nochmal genauer betrachtet werden. Eventuell kommt es hier zu Verschiebungen, sodass auch nicht alle veranschlagten Mittel im Haushaltsjahr 2024 gebraucht werden. Sollten jedoch alle Projekte umgesetzt werden, können weitere große Investitionen in den kommenden Jahren nur stattfinden, sofern diese über investive Kredite finanziert werden.

Auch der Ergebnishaushalt wird die Gemeinde Gutach im Breisgau in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen stellen. Durch die gesunkenen Steuereinnahmen und Zuweisungen und vor allem der notwendigen Erwirtschaftung der Abschreibungen wird der Gemeinderat und die Verwaltung gezwungen sein, Strategien zur Aufgabenbewältigung zu entwickeln. Es muss das Ziel der Gemeinde bleiben, den Werteverzehr zu erwirtschaften und damit nur die Ressourcen zu verbrauchen, die sie auch selbst geschaffen haben. Um dieses Ziel im Blick zu behalten und zu überwachen ist es von essenzieller Bedeutung, dass die Eröffnungsbilanz der Gemeinde im Jahr 2024 fertiggestellt werden kann. Anschließend kann das Basiskapital, sowie die tatsächlichen bilanziellen Abschreibungen und Auflösungen ermittelt werden und die, aufgrund der bislang fehlenden Eröffnungsbilanz, noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab 2018 nachgeholt werden. Erst nachdem dies gemacht wurde kann eine sichere Auskunft über die verbindlichen Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Gemeinde Gutach im Breisgau gegeben und überwacht werden, sodass ein Haushaltsausgleich & die Vermeidung von dauerhaften Fehlbeträgen angestrebt wird. Denn dies ist das Ziel des Prinzips der Generationengerechtigkeit und des Ressourcenverbrauchskonzepts.

Verfahren

Der Haushaltsplan wurde am 05.12.2024 in der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses und am 19.12.2023 in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats beraten. Die endgültige Beschlussfassung fand in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 30.01.2024 statt.

Gutach im Breisgau, im Januar 2024



Niklas Wiese

Stellv. Rechnungsamtsleiter

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.265.529,46	6.014.300	6.493.318	6.546.723	6.834.414	7.120.922
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.994.905,05	4.007.950	4.071.114	4.286.968	4.129.268	3.991.759
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	227.610	368.060	254.860	259.950	265.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.079.911,07	1.144.390	1.257.080	1.280.180	1.305.760	1.331.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.915,84	483.680	485.135	494.830	504.720	514.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.861,06	272.380	114.180	116.460	118.780	121.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.431,26	10.360	210.360	214.570	218.860	223.240
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	199.219,07	228.070	202.365	206.410	210.520	214.700
11	=	Ordentliche Erträge	12.074.772,81	12.388.740	13.201.612	13.401.001	13.582.272	13.783.591
12	-	Personalaufwendungen	2.569.088,14-	2.704.650-	3.421.818-	3.455.770-	3.524.890-	3.595.360-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.273,90-	2.711.730-	2.263.520-	2.515.870-	2.566.060-	2.617.200-
15	-	Abschreibungen	3.068,90-	1.381.280-	1.488.155-	1.402.410-	1.430.450-	1.459.040-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.702,69-	23.450-	11.500-	11.730-	11.960-	12.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.680.954,44-	4.850.540-	5.925.484-	5.648.011-	5.834.045-	6.013.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.902,50-	1.337.045-	1.263.280-	1.258.260-	1.283.320-	1.308.880-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.669.990,57-	13.008.705-	14.373.757-	14.292.051-	14.650.725-	15.006.435-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.404.782,24	619.965-	1.172.145-	891.050-	1.068.453-	1.222.844-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.404.782,24	619.965-	1.172.145-	891.050-	1.068.453-	1.222.844-
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.252.628,16	6.014.300	6.493.318	0	6.546.723	6.834.414	7.120.922
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.656.633,52	4.007.950	4.071.114	0	4.286.968	4.129.268	3.991.759
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075.156,56	1.144.390	1.257.080	0	1.280.180	1.305.760	1.331.840
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402.081,10	483.680	485.135	0	494.830	504.720	514.830
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.432,48	272.380	114.180	0	116.460	118.780	121.150
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.005,66	10.360	210.360	0	214.570	218.860	223.240
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206.199,17	213.070	187.365	0	191.110	194.910	198.780
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.670.136,65	12.146.130	12.818.552	0	13.130.841	13.306.712	13.502.521
10	-	Personalauszahlungen	2.247.563,13-	2.704.650-	3.421.818-	0	3.455.770-	3.524.890-	3.595.360-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	10-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.290,27-	2.711.730-	2.263.520-	0	2.515.870-	2.566.060-	2.617.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.097,99-	23.450-	11.500-	0	11.730-	11.960-	12.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.538.555,10-	4.850.540-	5.925.484-	0	5.648.011-	5.834.045-	6.013.755-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	862.341,87-	1.337.045-	1.263.280-	0	1.258.260-	1.283.320-	1.308.880-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.966.848,36-	11.627.425-	12.885.602-	0	12.889.641-	13.220.275-	13.547.395-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.703.288,29	518.705	67.050-	0	241.200	86.437	44.874-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.067.735,11	2.827.350	3.253.900	0	180.000	180.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	390.160,00	86.000	5.500	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457.895,11	2.918.350	3.279.400	0	180.000	180.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.674,21-	750.000-	1.000.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.447.442,24-	7.235.650-	7.015.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.181,98-	1.270.300-	746.950-	150.000-	150.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.064,49	66.280-	260.450-	0	92.750-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.747,09-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.016.981,03-	9.322.230-	9.022.400-	150.000-	242.750-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	559.085,92-	6.403.880-	5.743.000-	150.000-	62.750-	180.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.144.202,37	5.885.175-	5.810.050-	150.000-	178.450	266.437	44.874-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	93.020,89-	316.550-	36.600-	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	93.020,89-	316.550-	36.600-	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.051.181,48	6.201.725-	5.846.650-	150.000-	178.450	266.437	44.874-
36	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.050	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.109,80	4.610	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.856,47	253.140	239.495
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.748,34	1.360	1.360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.576,50	43.170	40.255
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.291,11	305.330	287.410
12	-	Personalaufwendungen	1.090.639,40-	1.081.780-	1.342.754-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.003,50-	407.640-	350.200-
15	-	Abschreibungen	367,55-	197.880-	212.380-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443,34-	350-	500-
17	-	Transferaufwendungen	19.300,48-	13.750-	21.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.050,02-	474.235-	460.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.807.804,29-	2.175.645-	2.388.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.550.513,18-	1.870.315-	2.100.974-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	805.300	607.024
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.500-	126.327-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	662.800	480.697
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.550.513,18-	1.207.515-	1.620.277-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	266.256,14	302.280	283.610	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.964,98-	1.977.765-	2.176.004-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.708,84-	1.675.485-	1.892.394-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.600	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	390.160,00	86.000	5.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.160,00	122.600	5.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.340,10-	750.000-	1.000.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.630,27-	202.900-	90.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.970,37-	952.900-	1.290.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	63.810,37-	830.300-	1.284.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.240.519,21-	2.505.785-	3.176.894-	0

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	180	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310,00	180	150
12	-	Personalaufwendungen	222.663,25-	187.000-	274.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.519,17-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.320-	1.320-
17	-	Transferaufwendungen	13.662,50-	8.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.302,75-	32.095-	19.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.147,67-	237.915-	319.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.837,67-	237.735-	319.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.837,67-	197.735-	319.620-

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

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,42-	0	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.695,99-	17.000-	22.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.210,41-	17.050-	23.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.210,41-	17.050-	23.300-
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	5.210,41-	17.050-	23.300-

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	322,46	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.643,59-	38.800-	26.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.220-	14.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.597,88-	194.800-	146.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.241,47-	246.820-	186.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.919,01-	246.820-	186.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.919,01-	254.820-	186.770-

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.309,50	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.309,50	6.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	24.945,85-	22.030-	38.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,60-	6.120-	8.250-
17	-	Transferaufwendungen	2.600,00-	2.700-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.736,42-	57.400-	68.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.303,87-	88.250-	118.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.994,37-	82.250-	113.250-
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	71.994,37-	82.250-	113.250-

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
- KAG, Abgabenordnung

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

Zielgruppe

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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.748,34	1.360	1.360
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.387,15	35.860	33.505
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.135,49	37.220	34.865
12	-	Personalaufwendungen	277.645,01-	238.000-	329.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.916,04-	9.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	367,55-	630-	630-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443,34-	350-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.900,24-	65.500-	50.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.272,18-	313.980-	391.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.136,69-	276.760-	356.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	51.500	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.136,69-	225.260-	356.465-

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

Produkt

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

Zugeordnete Kostenstellen

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 Hütten
1124 0018 Garagen & Stellplätze

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.986,54	222.960	214.345
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.986,54	222.960	214.345
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.477,38-	265.120-	195.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.200-	81.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.384,88-	5.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.862,26-	346.420-	283.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.124,28	123.460-	69.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	108.454-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000-	108.454-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.124,28	165.460-	178.059-

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
1125 0200	Zoll-Auktion

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 EM-GU-617
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
1125 0017	EM-GU-1222

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.050	3.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.965,25	1.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.965,25	4.050	5.300
12	-	Personalaufwendungen	344.299,22-	447.500-	421.004-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.018,76-	65.330-	82.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	89.820-	98.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.410,30-	7.690-	10.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.728,28-	610.350-	612.324-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.763,03-	606.300-	607.024-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	606.300	607.024
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	606.300	607.024
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.763,03-	0	0

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

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.109,80	4.610	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	592,14	310	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.701,94	4.920	2.750
12	-	Personalaufwendungen	221.086,07-	187.250-	280.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.827,38-	11.730-	14.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.640-	16.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.141,94-	73.600-	87.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.055,39-	289.220-	399.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.353,45-	284.300-	396.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	75.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	15.702-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.000	15.702-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.353,45-	259.300-	412.092-

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 Gemeindeglieder
- Dritte

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.873,00-	17.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.873,00-	17.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.873,00-	17.000-	48.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.873,00-	25.000-	48.000-

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

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1131 **Kommunalaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.037,98-	3.050-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.037,98-	7.050-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.037,98-	7.050-	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	3.037,98-	7.050-	3.500-

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

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.559,93	30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.559,93	30.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065,16-	1.540-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,62-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071,78-	1.590-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.488,15	28.410	22.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.171-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.171-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.488,15	26.410	20.779

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000002: Ausstattung Bürgermeister												
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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0

Austausch USV Rathaus - Notstromaggregat (6.500 €)
 IT Budget Finanzhaushalt (15.000 €)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000000: Ausstattung Finanzverwaltung/Kasse												
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	2.631,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.631,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.631,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.631,69-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000011: Ausstattung Floristüble												
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	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Projektor für Besprechungsraum (2.000€)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000012: 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	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

Grundsanierung Gemeindewohnungen (200.000€)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240002001: 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	350,00-	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350,00-	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	350,00-	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	350,00-	10.000-	12.000-	0	0	0	0	0

höhenverstellbare Schreibtische (10.000€)

Hängeregisterschrank (2.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240016000: Einbau technischer 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	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000002: Geräte Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.995,35-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.995,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.995,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.995,35-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002000: Technische Anlagen												
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	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250003001: Ausstattung Spielplätze												
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	16.418,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.418,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.418,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.418,55-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	32.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Spielgerät Spielplatz Schule (30.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100003: Erwerb Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	36.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	36.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	246.925,00-	72.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246.925,00-	72.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	246.925,00-	35.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	246.925,00-	72.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100004: Fahrzeuge												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verkauf Bauhoffahrzeuge (-3.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250101001: Technische Anlagen und Maschinen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.500-	0	0	0	0	0

Wildkrautbesen (12.000 €)
 Besen für Radlader (6.500 €)
 Absetzmulde (6.000€)
 Verkauf Besen Traktor, Holzhäcksler (-2.500 €)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260100003: 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	1.309,68-	900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.309,68-	900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.309,68-	900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.309,68-	900-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Veräußerungen Grundstücke Ziegelei												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.920	36.920	0	36.920,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.920	36.920	0	36.920,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.920	36.920	0	36.920,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000003: Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	353.240	353.240	0	353.240,00	86.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.240	353.240	0	353.240,00	86.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.182.340-	182.340-	0	182.340,10-	750.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.340-	182.340-	0	182.340,10-	750.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	829.100-	170.900	0	170.899,90	664.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.182.340-	182.340-	0	182.340,10-	750.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

Grundstückskäufe (1.000.000 €)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.242.507,45	1.192.950	1.252.842
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	224.560	364.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.076.801,27	1.139.780	1.254.580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.059,37	230.540	245.640
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	119.861,06	272.380	114.180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.669,66	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.642,57	184.900	162.110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.799.541,38	3.254.110	3.402.612
12	-	Personalaufwendungen	1.478.448,74-	1.622.870-	2.079.064-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.270,40-	2.304.090-	1.913.320-
15	-	Abschreibungen	819,48-	1.183.400-	1.275.775-
17	-	Transferaufwendungen	1.278.763,53-	1.463.790-	1.790.367-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.852,48-	862.810-	802.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.447.154,63-	7.436.960-	7.860.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.647.613,25-	4.182.850-	4.458.244-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.280	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	745.080-	480.697-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	662.800-	498.797-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.647.613,25-	4.845.650-	4.957.041-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.712.903,09	3.014.550	3.023.352	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.480.729,05-	6.253.560-	6.585.081-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.825,96-	3.239.010-	3.561.729-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.067.735,11	2.790.750	3.253.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067.735,11	2.795.750	3.273.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.334,11-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.447.442,24-	7.235.650-	6.815.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.551,71-	1.067.400-	656.950-	150.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.064,49	66.280-	260.450-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.747,09-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563.010,66-	8.369.330-	7.732.400-	150.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	495.275,55-	5.573.580-	4.458.500-	150.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.263.101,51-	8.812.590-	8.020.229-	150.000-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,00-	2.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.937,23-	20.100-	23.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.911,23-	22.100-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.911,23-	22.100-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.911,23-	39.700-	26.100-

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 Ortpolizeirecht, 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

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.850,80	6.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.720,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.570,80	7.500	6.500
12	-	Personalaufwendungen	51.669,30-	50.610-	60.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977,87-	1.300-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	510-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.399,35-	2.050-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.046,52-	54.470-	68.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.475,72-	46.970-	61.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.475,72-	66.970-	61.664-

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 Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.364,20	26.800	33.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.364,20	26.800	33.300
12	-	Personalaufwendungen	58.177,05-	124.810-	136.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805,25-	3.900-	5.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.556,52-	32.800-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.538,82-	162.160-	185.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.174,62-	135.360-	151.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.174,62-	157.360-	151.810-

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.051,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.051,00	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	62.413,93-	66.100-	63.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,84-	3.100-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.579,59-	5.070-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.718,36-	74.370-	70.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.667,36-	69.370-	65.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.000	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.667,36-	51.370-	65.900-

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.420,00	15.000	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	44.900	44.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.841,40	10.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.261,40	69.900	53.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.254,10-	67.000-	131.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	181.580-	200.440-
17	-	Transferaufwendungen	4.228,82-	2.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.474,01-	25.000-	44.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.956,93-	276.080-	410.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.695,53-	206.180-	357.340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.000-	10.638-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.000-	10.638-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.695,53-	236.180-	367.978-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.442,54-	56.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.442,54-	57.000-	22.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.442,54-	57.000-	22.200-
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	4.442,54-	57.000-	22.200-

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. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.031,33	26.600	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.266,00	41.530	60.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.786,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.083,40	68.130	79.580
12	-	Personalaufwendungen	243.043,72-	252.100-	366.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.804,19-	173.180-	160.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.800-	112.775-
17	-	Transferaufwendungen	4.760,75-	4.600-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.523,81-	157.950-	90.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.132,47-	673.630-	736.275-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.049,07-	605.500-	656.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.000-	769-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.000-	769-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.049,07-	655.500-	657.464-

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

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpä. Bildungs- und Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	66.223,20	245.700	83.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.223,20	245.700	83.500
12	-	Personalaufwendungen	40.998,55-	45.800-	92.812-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,25-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	63.174,62-	27.660-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.641,34-	73.460-	99.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.418,14-	172.240	16.312-
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	38.418,14-	172.240	16.312-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.276,28-	17.500-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.276,28-	17.500-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.276,28-	17.500-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.276,28-	17.500-	16.000-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,20-	1.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95,20-	2.200-	15.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95,20-	2.200-	15.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95,20-	3.100-	15.810-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,86	240	240
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.839,14	1.340	1.340
12	-	Personalaufwendungen	7.100,99-	7.450-	8.325-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.139,16-	64.220-	36.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.050-	36.150-
17	-	Transferaufwendungen	3.894,00-	4.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,02-	1.580-	2.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.287,17-	112.800-	88.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.448,03-	111.460-	86.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	5.054-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.000-	5.054-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.448,03-	125.460-	91.969-

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

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,36-	920-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	90,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737,36-	1.120-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	737,36-	1.120-	2.200-
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	737,36-	1.120-	2.200-

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

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.006,77	90.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	50.864,96	26.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.365,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.336,73	116.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.504,14-	49.800-	151.700-
15	-	Abschreibungen	48,00-	16.300-	31.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.601,00-	2.830-	2.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.925,48-	29.250-	19.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.078,62-	98.180-	204.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.258,11	17.820	94.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.000-	10.103-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.000-	10.103-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.258,11	82.180-	105.083-

31400710

Alte Grundschule Bl. (ehemals 21100102)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.864,96	26.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.024,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.888,96	26.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.532,87-	12.600-	40.000-
15	-	Abschreibungen	48,00-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.242,13-	27.600-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.823,00-	40.200-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.065,96	14.200-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.065,96	74.200-	29.000-

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

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,32-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,50-	2.500-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725,82-	2.700-	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725,82-	2.400-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	725,82-	3.900-	750-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.156.410,52	1.030.250	1.144.077
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.722,50	178.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.123,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.140,00	1.200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.338.392,02	1.209.450	1.364.577
12	-	Personalaufwendungen	710.117,61-	777.510-	803.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.710,21-	43.200-	34.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.850-	122.450-
17	-	Transferaufwendungen	1.010.549,96-	1.220.200-	1.491.666-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.783,58-	90.800-	62.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.819.161,36-	2.233.560-	2.513.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.769,34-	1.024.110-	1.149.347-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400-	3.792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.400-	3.792-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.769,34-	1.047.510-	1.153.139-

36500101

Förd. v.Kindern in G

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.156.410,52	1.030.250	1.144.077
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.722,50	178.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.140,00	1.200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.338.392,02	1.209.450	1.364.577
12	-	Personalaufwendungen	710.117,61-	777.510-	803.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.710,21-	43.200-	34.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.850-	122.450-
17	-	Transferaufwendungen	1.010.549,96-	1.220.200-	1.491.666-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.783,58-	90.800-	62.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.819.161,36-	2.233.560-	2.513.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.769,34-	1.024.110-	1.149.347-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400-	3.792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.400-	3.792-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.769,34-	1.047.510-	1.153.139-

36500111

Kom. Kinderkrippe "Schatzkiste" Bleibach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600.496,82	566.450	679.893
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.722,50	178.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00-	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.140,00	1.200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	782.478,32	745.650	900.393
12	-	Personalaufwendungen	705.548,67-	777.510-	803.008-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.499,38-	43.200-	31.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.750-	66.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.259,98-	32.800-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.308,03-	920.260-	921.558-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.829,71-	174.610-	21.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.000-	3.792-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.000-	3.792-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.829,71-	197.610-	24.957-

36500121

Kath. Kindergarten "St. Michael" Gutach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.159,69	205.400	209.453
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.159,69	205.400	209.453
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,43-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.100-	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	446.679,19-	602.000-	607.294-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.104,62-	619.100-	627.594-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.944,93-	413.700-	418.141-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.944,93-	414.100-	418.141-

36500131

Kath. Kinderg. "St. Franziskus" Bleibach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.248,93	138.400	133.186
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.248,93	138.400	133.186
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785,40-	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	21.400-
17	-	Transferaufwendungen	394.789,11-	453.200-	573.763-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.574,51-	471.200-	596.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.325,58-	332.800-	462.977-
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	228.325,58-	332.800-	462.977-

36500141

Waldkindergarten "Eulennest" Bleibach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.505,08	120.000	121.545
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.505,08	120.000	121.545
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	165.626,49-	165.000-	310.609-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.626,49-	165.000-	326.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.121,41-	45.000-	205.064-
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	33.121,41-	45.000-	205.064-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634,86-	500-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.950-	2.950-
17	-	Transferaufwendungen	5.229,00-	5.300-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.863,86-	8.750-	4.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.863,86-	8.750-	4.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.863,86-	9.250-	4.550-

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

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.033,64	2.100	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.033,64	2.100	2.000
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.980,00-	3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.980,00-	3.600-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	946,36-	1.500-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	946,36-	2.500-	2.100-

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

THH2
42
4240Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.915,06	11.200	12.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.677,95	5.800	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.593,01	17.000	17.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.512,02-	25.500-	40.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.200-	50.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.474,80-	3.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.986,82-	79.200-	96.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.393,81-	62.200-	78.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	654-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	654-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.393,81-	70.200-	79.354-

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

THH2
42
4241Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.310,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,71	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,86	0	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.358,57	3.000	3.010
12	-	Personalaufwendungen	37.563,91-	35.400-	8.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.110,33-	75.160-	95.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.560-	67.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,15-	2.100-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.577,39-	175.220-	178.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.218,82-	172.220-	175.755-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.500-	6.430-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.500-	6.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.218,82-	183.720-	182.185-

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

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.170,64-	110.000-	195.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,72	37.000-	47.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.503,92-	147.000-	242.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.503,92-	147.000-	242.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.503,92-	157.000-	242.000-

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

Produkte

5210 0000	Bauamt Allgemeinkosten
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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	513,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	513,50	0	0
12	-	Personalaufwendungen	252.856,33-	247.500-	379.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.807,16-	9.830-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.554,27-	47.100-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.217,76-	304.680-	405.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.704,26-	304.680-	405.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.280	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.280	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.704,26-	277.400-	405.470-

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

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390,93-	1.120-	1.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.390,93-	1.120-	1.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.390,93-	1.120-	1.020-
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	7.390,93-	1.120-	1.020-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.362,95	105.900	103.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.362,95	105.900	103.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.362,95	105.900	103.500
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	104.362,95	105.900	103.500

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

- Konzessionsvertrag Gas

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.300,00	8.000	7.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.300,00	8.000	7.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.300,00	8.000	7.600
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	6.300,00	8.000	7.600

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

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	60.800	61.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381.321,76	400.000	477.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.403,72	35.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	412.725,48	495.800	573.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.162,73-	349.950-	361.500-
15	-	Abschreibungen	771,21-	119.170-	145.300-
17	-	Transferaufwendungen	21.676,60-	22.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.631,06-	153.850-	122.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.241,60-	644.970-	690.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.483,88	149.170-	117.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.100-	119.259-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.100-	119.259-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.483,88	217.270-	236.359-

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

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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
15	-	Abschreibungen	0,00	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.745,70-	20.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.745,70-	23.700-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.431,94-	22.300-	12.300-
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	9.431,94-	22.300-	12.300-

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

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,00	550	550
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	470,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	638,00	1.050	1.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,81-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575,81-	2.000-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62,19	950-	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	9.537-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	9.537-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62,19	3.450-	10.287-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	118.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	317.854,67	366.000	366.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.854,67	366.000	484.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	38.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.883,44-	165.350-	140.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	132.200-	151.000-
17	-	Transferaufwendungen	160.478,78-	170.000-	225.071-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.181,11-	18.600-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.543,33-	486.150-	568.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.311,34	120.150-	84.121-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.730-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.730-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.311,34	138.880-	102.221-

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 Straßenbulasträger 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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.545,60	121.100	71.565
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.000	105.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.545,60	235.100	192.315
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.031,48-	786.400-	272.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	282.960-	240.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.001,69-	4.000-	118.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.033,17-	1.073.360-	630.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.487,57-	838.260-	438.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.300-	121.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.300-	121.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	274.487,57-	914.560-	560.148-

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705,82-	16.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.066,28-	21.400-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.066,28-	21.400-	16.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.150-	40.774-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.150-	40.774-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.066,28-	101.550-	57.174-

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

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.360	17.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.360	17.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480,18-	2.060-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.130-	46.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.480,18-	48.240-	47.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.480,18-	30.880-	30.420-
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	5.480,18-	30.880-	30.420-

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295,48	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.295,48	1.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,59-	500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393,59-	1.200-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	901,89	0	1.500-
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	901,89	0	1.500-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.035,69-	12.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.035,69-	15.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.035,69-	15.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	46.410-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.000-	46.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.035,69-	35.000-	56.410-

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
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.981,43	72.400	47.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	179,90	180	180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.407,33	72.580	47.880
12	-	Personalaufwendungen	2.784,76-	3.090-	33.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.437,83-	242.800-	136.800-
15	-	Abschreibungen	0,27-	18.640-	18.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,87-	1.100-	7.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.393,73-	265.630-	197.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.013,60	193.050-	149.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.800-	84.904-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	116.800-	84.904-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.013,60	309.850-	234.334-

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518,43-	3.500-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.518,43-	4.500-	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.518,43-	4.500-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	3.797-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	3.797-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.518,43-	6.100-	7.697-

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

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.721,08	121.400	138.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.721,08	121.400	153.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.777,94-	72.300-	86.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.960,39-	23.360-	25.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.738,33-	95.660-	112.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.017,25-	25.740	41.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.663-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.663-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.017,25-	25.740	24.587

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739,50	1.700	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.669,66	9.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,20	400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.509,36	13.600	12.500
12	-	Personalaufwendungen	6.375,47-	6.900-	5.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.406,08-	17.200-	13.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.000-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,86-	66.400-	45.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.912,41-	107.500-	82.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.403,05-	93.900-	69.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.403,05-	102.900-	69.970-

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

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.910,87	25.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.336,19	17.500	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.247,06	42.500	46.000
12	-	Personalaufwendungen	5.347,12-	5.600-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,79-	6.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.500-	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.309,77-	40.150-	45.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.205,68-	66.750-	68.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.958,62-	24.250-	22.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.500-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.500-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.958,62-	28.750-	22.850-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000000: 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	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000000: Einrichtung Standesamt												
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	8.171,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.171,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.171,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.171,92-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Erwerb Techn. Anlagen und Maschinen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.850	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.850	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	26.500-	98.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.500-	98.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.650-	98.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.500-	98.000-	0	0	0	0	0

Digitale Funkgeräte (85.000 €)
 MP Feuer Terminal Siegelau (6.000 €)
 Motorsäge (1.750 €)
 Hako Reinigungsgerät (5.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100000: Zentrales Feuerwehrgerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	0	0	0,00	80.000	520.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	0	0	0,00	80.000	520.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.808.724-	1.808.724-	0	1.808.723,85-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.004-	15.004-	0	15.004,17-	197.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.842-	37.842-	0	37.841,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861.570-	1.861.570-	0	1.861.569,79-	197.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.341.570-	1.861.570-	0	1.861.569,79-	117.000-	520.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.861.570-	1.861.570-	0	1.861.569,79-	197.000-	0	0	0	0	0	0

Förderung Z-Feu Zentrales Feuerwehrgerätehaus (- 70.000 €)

Förderung Ausgleichsstock Zentrales Feuerwehrgerätehaus (- 450.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100001: Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	180.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000	0	0	0	180.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	497.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	497.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	317.000-	0	150.000-	150.000-	180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	497.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100002: Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser												
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	37.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	37.000-	0	0	0	0	0

- Alamos Bildschirm Gerätehaus Siegelau (6.000€)
- 2m Funkgerät Kenwood NX 3200 (2.200 €)
- Dräger Atemschutzgeräte inkl. Lungenautomat (21.000 €)
- Absturzsicherungssack (3.000 €)
- Prüfkoffer (2.250€)
- Aufbewahrungsbox (1.200€)
- Faltbehälter (1.200 €)

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

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100006: Digitalisierung GWRS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.900	60.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.900	60.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.504,22-	95.500-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.504,22-	108.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.504,22-	47.100-	19.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.504,22-	108.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Förderung Digitalpakt (- 60.900 €)
 Geräte, Ausstattungen Digitalisierung (80.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- 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	300.000	900.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	300.000	900.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.440-	440-	0	439,70-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.095	14.095	0	14.094,68	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.345-	13.655	0	13.654,98	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	886.345-	13.655	0	13.654,98	1.500.000-	900.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.786.345-	13.655	0	13.654,98	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	0	0

Förderung des Bundes für Baumaßnahme IKVS Jühlich Projekt (900.000 €)

Baumaßnahme IKVS Jühlich Projekt (1.800.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Sanierung Schule Gutach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399.735	399.735	0	399.735,11	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.735	399.735	0	399.735,11	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.339	68.339	0	68.338,83	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.339	68.339	0	68.338,83	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	468.074	468.074	0	468.073,94	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.339	68.339	0	68.338,83	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100015: Mensa Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.500	0	0	0,00	717.500	717.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.500	0	0	0,00	717.500	717.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192.935-	92.935-	0	92.935,03-	1.073.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.935-	92.935-	0	92.935,03-	1.073.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475.435-	92.935-	0	92.935,03-	355.500-	382.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.192.935-	92.935-	0	92.935,03-	1.073.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0

Förderung des Bundes für Baumaßnahme Mensa Schule (717.500 €)

Baumaßnahme Mensa Schule (1.150.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100016: Server GWRS												
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	8.499,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.499,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.499,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.499,10-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- 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	0,00	6.900-	5.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.900-	5.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.900-	5.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.900-	5.600-	0	0	0	0	0

Abricht- und Dickenhobelmaschine (5.600 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- 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	0	82.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	82.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	82.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	82.700-	0	0	0	0	0

Küche (80.000 €)
Tintenstrahldrucker (1.500 €)
Kühlschrank mit Gefrierschrank (1.200 €)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200000: Kapitalumlage Elztalschule												
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	31.280-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.280-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.280-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.280-	0	0	0	0	0	0

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

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

Karusellschrank (5.000 €)

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0

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

Spülmaschine (5.000 €)
 Reinigungsgerät Boden (5.000 €)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	160.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	160.000-	0	0	0	0	0

Umbaumaßnahmen/Bestandsveränderung Simonswälderstr. 54 (40.000 €)
 Grundsanierung DG Wohnung ehemalige Grundschule Bleibach (120.000 €)

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

Einrichtung/Ausstattung Simonswälderstraße 54 (30.000 €)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	24.500-	82.950-	0	36.750-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	82.950-	0	36.750-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.500-	82.950-	0	36.750-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	24.500-	82.950-	0	36.750-	0	0	0

Maßnahmen am Gebäude (28.000 €)
 Außenanlage inkl. Kneippbecken (28.000 €)
 Streifarbeiten im Flur (5.950 €)
 Eingangstüre mit Schließanlage (21.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.000-	17.500-	0	56.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	17.500-	0	56.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	17.500-	0	56.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	17.500-	0	56.000-	0	0	0

Toilettentrennwände erneuern (7.000 €)

Beschattung Fuchsegruppe (7.000 €)

Ausstattung Leitungsbüro (3.500 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111002: Kombidämpfer												
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	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111003: Technische Anlagen												
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	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.500-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	160.000-	0	0	0	0	0

Erweiterung Kindergarten Eulennest – weiterer Bauwagen (160.000 €)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741200001000: 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	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	21.800-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.800-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.800-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.800-	20.000-	0	0	0	0	0

Mischpult (10.000 €)
 Reinigungsmaschine (6.000 €)
 Reinigungsmaschine Vereine (4.000)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: 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	0	63.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	63.000-	0	0	0	0	0

PV-Anlage Tribüne SC Gutach-Bleibach (58.000 €)

Zuschuss Rasenmäroboter (5.000 €)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	2.150-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.150-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.150-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.150-	0	0	0	0	0

Notebook (1.250 €)
 Leuchte (900 €)

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Beiträge Frischwasser												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000003: Erneuerung Ludwigstraße/Trennsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.146-	5.146-	0	5.146,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.146-	5.146-	0	5.146,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.146-	5.146-	0	5.146,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.146-	5.146-	0	5.146,45-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000005: Druckerhöhung Silberkönig												
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	37.212,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.212,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.212,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.212,68-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	8.000-	103.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	103.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	103.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	103.000-	0	0	0	0	0

- Pumpen (35.000 €)
- Akku-Schiebedrehgerät (6.000 €)
- Trüermesser Hochbehälter Gutach (17.000 €)
- Trüermesser Hochbehälter Bleibach (15.000 €)
- Druckminderer Festplatz Siegelau (3.000 €)
- Gusskettensäge (3.000 €)
- MID Volumenmessgerät Pumpwerk Kregelbach (12.500 €)
- MID Volumenmessgerät Pumpwerk Bleibach (3.500 €)
- Schiebekreuze (8.000 €)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0	0	0

Wasserleitung Silberwaldstr. – letzte Häuser (25.000 €)

Wasserleitung Zinken (850.000 €)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Erneuerung Ludwigstraße/Trennsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.987-	29.987-	0	29.987,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.987-	29.987-	0	29.987,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.987-	29.987-	0	29.987,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.987-	29.987-	0	29.987,33-	0	0	0	0	0	0	0

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000000: Erschließung Alte Ziegelei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.778-	43.778-	0	43.777,79-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.778-	43.778-	0	43.777,79-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.778-	43.778-	0	43.777,79-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.778-	43.778-	0	43.777,79-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000003: Erneuerung Ludwigstraße/Trennsystem												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.837-	30.837-	0	30.837,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.837-	30.837-	0	30.837,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.837-	30.837-	0	30.837,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.837-	30.837-	0	30.837,25-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000006: 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	20.353,05-	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.353,05-	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.353,05-	125.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.353,05-	125.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000007: Erwerb von baulichen Anlagen												
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	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.900,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000008: Erschließung Raufeld												
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	62.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000009: Erschließung Grabäcker												
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	31.250-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.250-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	31.250-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	31.250-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000010: Bückenbauwerke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	515.000	350.000	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	515.000	350.000	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.220.400-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.220.400-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	705.400-	450.000-	0	180.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.220.400-	800.000-	0	0	0	0	0

LGVFG Förderung des Landes für die Erneuerung der Eulenwaldbrücke (-350.000 €)

Baumaßnahme - Erneuerung der Eulenwaldbrücke (800.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000011: Ausstattung von öffentlichen Plätzen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	67.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

LGVFG Förderung des Landes für E-Ladesäulen (- 67.500 €)

4 E-Ladesäulen (90.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0

Felssicherung (120.000 €)

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

Neue Straßenbeleuchtung Siegelau Rad- und Fußweg (30.000 €)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100000: Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.000	0	0	0,00	308.000	308.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.000	0	0	0,00	308.000	308.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.334-	1.334-	0	1.334,11-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	410.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.334-	1.334-	0	1.334,11-	410.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.334-	1.334-	0	1.334,11-	102.000-	192.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	501.334-	1.334-	0	1.334,11-	410.000-	500.000-	0	0	0	0	0

LGVFG Zuwendung des Landes – Umbau barrierefreie Bushaltestelle (-308.000 €)
 Umbau barrierefreie Bushaltestelle (500.000 €)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100001: Breisgau S-Bahn 2020 Brückenbauwerke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.998.000	1.668.000	0	1.668.000,00	0	330.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.000	1.668.000	0	1.668.000,00	0	330.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806.680-	436.680-	0	436.680,00-	1.470.000-	1.370.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806.680-	436.680-	0	436.680,00-	1.470.000-	1.370.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.320	1.231.320	0	1.231.320,00	1.470.000-	1.040.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.806.680-	436.680-	0	436.680,00-	1.470.000-	1.370.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100004: Multimodaler Bahnhof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	563.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	563.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	721.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	721.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	158.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	721.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100005: Bike + Ride												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	55.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	24.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000003: Flussgebietsuntersuchung interkommunal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.064	18.064	0	18.064,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.064	18.064	0	18.064,49	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.064	18.064	0	18.064,49	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.064	18.064	0	18.064,49	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	33.734,13-	110.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.734,13-	110.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.734,13-	110.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.734,13-	110.000-	30.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000: Grabhüllen Beisetzung												
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	9.941-	9.941-	0	9.940,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.941-	9.941-	0	9.940,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.941-	9.941-	0	9.940,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.941-	9.941-	0	9.940,69-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.266,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.266,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.266,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.266,49-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	12.700-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.700-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.700-	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.700-	3.500-	0	0	0	0	0

Urnenkreis (3.500 €)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.218,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.218,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.218,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.218,93-	0	0	0	0	0	0	0

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

Spülmaschine (1.000 €)

Kühlschrank (1.000 €)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.265.529,46	6.014.300	6.493.318
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.752.397,60	2.815.000	2.818.272
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,26	0	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.017.940,32	8.829.300	9.511.590
15	-	Abschreibungen	1.881,87-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.259,35-	23.100-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.382.890,43-	3.373.000-	4.113.517-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.415.031,65-	3.396.100-	4.124.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.602.908,67	5.433.200	5.387.073
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	5.602.908,67	5.433.200	5.387.073

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.690.977,42	8.829.300	9.511.590	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.043.154,33-	3.396.100-	4.124.517-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.647.823,09	5.433.200	5.387.073	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	5.647.823,09	5.433.200	5.387.073	0

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
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.265.529,46	6.014.300	6.493.318
		30110000 Grundsteuer A	34.466,33	35.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	514.965,52	515.000	517.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.452.630,60	2.000.000	2.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.737.620,00	2.929.000	3.068.112
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	280.986,93	284.000	308.676
		30320000 Hundesteuer	20.144,66	20.000	20.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.046,42	1.300	2.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	222.669,00	230.000	242.230
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.752.397,60	2.815.000	2.818.272
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.752.397,60	2.815.000	2.818.272
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.017.927,06	8.829.300	9.311.590
15	-	Abschreibungen	1.881,87-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,80-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.879,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.382.890,43-	3.373.000-	4.113.517-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	242.222,23-	224.000-	214.667-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.472.372,00-	1.412.000-	1.671.150-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.668.296,20-	1.737.000-	2.227.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.384.772,30-	3.373.000-	4.113.517-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.633.154,76	5.456.300	5.198.073
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	5.633.154,76	5.456.300	5.198.073

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
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13,26	0	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,26	0	200.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.259,35-	23.100-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.259,35-	23.100-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.246,09-	23.100-	189.000
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	30.246,09-	23.100-	189.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	245.795	41.615	1.342.754-	350.200-	21.600-	673.830-	607.024	126.327-	0	1.620.277-
12	Sicherheit und Ordnung	94.700	3.500	291.314-	143.750-	3.000-	345.150-	0	10.638-	0	695.652-
1260	Brandschutz	51.400	2.000	31.800-	131.000-	3.000-	244.940-	0	10.638-	0	367.978-
21	Schulträgeraufgaben	163.080	0	459.012-	160.000-	14.000-	219.075-	0	769-	0	689.776-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	7.810-	6.500-	0	1.500-	0	0	0	15.810-
28	Sonstige Kulturpflege	1.340	0	8.325-	36.600-	5.000-	38.330-	0	5.054-	0	91.969-
31	Soziale Hilfen	110.000	0	0	151.700-	2.930-	50.350-	0	10.103-	0	105.083-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.364.077	500	803.008-	34.400-	1.491.666-	185.600-	0	3.792-	0	1.153.889-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.364.077	500	803.008-	34.200-	1.491.666-	185.050-	0	3.792-	0	1.153.139-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	600-	1.000-	2.950-	0	0	0	4.550-
42	Sport und Bäder	15.500	7.010	8.005-	136.000-	4.000-	131.060-	0	7.084-	0	263.639-
4240	Bäder	12.500	5.000	0	40.500-	0	55.700-	0	654-	0	79.354-
4241	Sportstätten	3.000	10	8.005-	95.500-	0	75.260-	0	6.430-	0	182.185-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	195.000-	0	47.000-	0	0	0	242.000-
52	Bauen und Wohnen	0	0	379.200-	10.020-	0	17.270-	0	0	0	406.490-
53	Ver- und Entsorgung	1.035.850	136.100	76.600-	501.850-	248.071-	448.600-	0	128.796-	18.100-	250.067-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	548.700	25.000	38.300-	361.500-	23.000-	268.000-	0	119.259-	0	236.359-
5370	Abfallwirtschaft	1.050	0	0	100-	0	1.700-	0	9.537-	0	10.287-
5380	Abwasserbeseitigung	484.700	0	38.300-	140.250-	225.071-	165.200-	0	0	18.100-	102.221-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.875	15.000	0	287.100-	0	410.330-	0	162.687-	0	649.242-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	17.360	0	0	1.600-	0	46.180-	0	0	0	30.420-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	201.580	0	33.720-	231.200-	500-	58.240-	0	151.774-	0	273.854-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.880	0	33.720-	136.800-	0	26.790-	0	84.904-	0	234.334-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	49.500	9.000	12.070-	16.600-	0	122.650-	0	0	0	92.820-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.818.272	6.693.318	0	0	4.113.517-	11.000-	0	0	0	5.387.073
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.818.272	6.493.318	0	0	4.113.517-	0	0	0	0	5.198.073
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200.000	0	0	0	11.000-	0	0	0	189.000
PROD_S MART	Summe	6.295.569	6.906.043	3.421.818-	2.263.520-	5.925.484-	2.762.935-	607.024	607.024-	18.100-	1.190.245-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.892.394-	5.500	1.290.000-	3.176.894-	0	0	3.176.894-	0
12	Sicherheit und Ordnung	526.514-	520.000	160.000-	166.514-	0	0	166.514-	150.000-
1260	Brandschutz	201.800-	520.000	135.000-	183.200	0	0	183.200	150.000-
21	Schulträgeraufgaben	590.582-	1.678.400	3.068.300-	1.980.482-	0	0	1.980.482-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	14.310-	0	5.000-	19.310-	0	0	19.310-	0
28	Sonstige Kulturpflege	50.765-	0	10.000-	60.765-	0	0	60.765-	0
31	Soziale Hilfen	63.680-	0	190.000-	253.680-	0	0	253.680-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.027.647-	0	260.450-	1.288.097-	0	0	1.288.097-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.026.897-	0	260.450-	1.287.347-	0	0	1.287.347-	0
41	Gesundheitsdienste	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
42	Sport und Bäder	138.695-	0	83.000-	221.695-	0	0	221.695-	0
4240	Bäder	28.500-	0	0	28.500-	0	0	28.500-	0
4241	Sportstätten	108.195-	0	83.000-	191.195-	0	0	191.195-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	242.000-	0	0	242.000-	0	0	242.000-	0
52	Bauen und Wohnen	405.920-	0	2.150-	408.070-	0	0	408.070-	0
53	Ver- und Entsorgung	18.329	20.000	1.013.000-	974.671-	0	0	974.671-	0
5330	Wasserversorgung	33.000-	20.000	1.003.000-	1.016.000-	0	0	1.016.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	150	0	0	150	0	0	150	0
5380	Abwasserbeseitigung	51.321-	0	10.000-	61.321-	0	0	61.321-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	332.385-	1.055.500	2.905.000-	2.181.885-	0	0	2.181.885-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.650-	638.000	1.870.000-	1.233.650-	0	0	1.233.650-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	100.140-	0	33.500-	133.640-	0	0	133.640-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	130.490-	0	3.500-	133.990-	0	0	133.990-	0
56	Umweltschutz	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	63.620-	0	2.000-	65.620-	0	0	65.620-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.387.073	0	0	5.387.073	0	36.600-	5.350.473	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.198.073	0	0	5.198.073	0	0	5.198.073	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	189.000	0	0	189.000	0	36.600-	152.400	0
PROD_S MART	Summe	67.050-	3.279.400	9.022.400-	5.810.050-	0	36.600-	5.846.650-	150.000-

Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum

Nr.	Voraussichtliche Entwicklung der		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.385.165				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn Kündigungsgeld 35 Tage (1 Mio €) Kündigungsgeld (180 Tage)	4.300.000				
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	10.685.165				
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	-2.283.948	-5.846.650	-150.000	178.450	266.437
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.401.217	2.554.567	2.404.567	2.583.017	2.849.454
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0				
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0				
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.401.217	2.554.567	2.404.567	2.583.017	2.849.454
13		nachrichtlich: Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		175.080	196.526	222.957	249.351

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A (Beamte)								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
I. Gemeindeverwaltung								
Bürgermeister	A16	1						
	A15					1	1	
Gehobener Dienst	A13	1						
	A12					2	2	
	A11	2						
	A10					2	2	
Mittlerer Dienst	A10	0,8				0,8	0,8	
Insgesamt		4,8				5,8	5,8	

Teil B (Beschäftigte nach TVöD und TvöD - SuE) für das Jahr 2024

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)	
		insgesamt	darunter		Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023		
			mit Zulage	Sonderschlüssel				Leerstellen
	S13	0,77				0,77	0,77	
	12	1				0	0	
	11	1				1	1	
	10	1				1	1	
	S9	0,83				0,83	0,83	
	9b							
	9a	2,7				2,7	1	
	S 8a	9,32				8,62	8	
	8	3				1,51	1,51	
	7	2,35				2,35	2,35	
	6	4,58				4,53	4,53	
	5	7,57				7,57	7,31	
	S 4	1,24				1,55	1,55	
	4							
	S 3	0,73				0,73	0,73	
	2	3,8				3,8	3,57	
	1	1,5				1,5	1,5	
	Insgesamt	41,39				38,46	35,65	

Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Produktbereich	Gliederungsplan	I. Beamte						II. Beschäftigte														Bemerkungen				
		BM	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
11100100	BM	1																								
11250000	Bauhof ect.															1			6,45							
11260000	Zentrale Dienste		1		1											1		0,5								Hauptamt
11260200	Zustellung																						0,08			Amtsboten
11220000	Finanzen				1								1					1								
12230000	Standesamt						0,8																			
12200000	Ordnungsamt																0,64		0,12							
12220000	Meldeamt															1	1,38									
21100100	Grundschule																	0,7	1	1,24			1,64	1,5		Betreuung/Rein.
21200201	PK - SBBZ																	0,25					1,29			
28100201	H.d.V.																						0,15			
36500111	Kinderkrippe							0,77						0,83	9,32			0,3				0,73	0,44			
42410001	Halle Bleibach																	0,3								
52100000	Bauamt									1	1		1,7			1	0,71									+Zulagen
57500000	Tourismus																									
57300000	Bürgersaal																	0,15					0,2			
Summe		1	1	0	2	0	0,8	0,77	1	1	1	0	2,7	0,83	9,32	3	2,35	4,58	7,57	1,24	0	0,73	3,8	1,5		

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamten, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit				
		Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterung
I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung			
II. Beamte zur Anstellung/ auf Probe				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe			
Oberinspektor	A 10		1	Probezeit bis 28.02.2024
Oberinspektorin	A 10		1	Probezeit bis 28.02.2024
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung			
Auszubildende	TVAöD	2	1	
Anerkennungsp.	TVPöD	2	1	
Übungsleiter	14,00 EUR / Std			
Schülerhilfe	10,50 EUR / Std			

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

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
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	150.000	0	0
2025	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	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel ⁵⁾		
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		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 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	245	207
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	245	207

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
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	245	207

Voraussichtliche Tilgungsleistungen in 2023: 316.550 Euro
 Voraussichtliche Zinszahlungen in 2024: 36.600 Euro

(THH 3 – Produkt 61200000 Allg. Finanzwirtschaft Bilanzielle Buchung)
 (THH 3 – Produkt 61200000 Allg. Finanzwirtschaft Sachkonten 45150000)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit t 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	€	2.404.782	-619.965	-1.172.145	-891.050	-1.068.453	1.222.844	
Betrag je Einwohner	€/EW	511,00	-131,77	-249,13	-189,38	-227,09	-259,90	
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,25	0,95	0,92	0,94	0,93	0,92	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	6.843.687	6.591.250	6.447.615	6.864.660	6.842.187	6.845.706	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.454,25	1.400,90	1.370,38	1.459,01	1.454,24	1.454,99	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,71	0,51	0,45	0,48	0,47	0,46	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	4.437.905	7.211.215	7.619.760	7.755.710	7.910.640	8.068.550	
Betrag je Einwohner	€/EW	943,03	1.532,67	1.619,50	1.648,40	1.681,33	1.714,89	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,46	0,55	0,53	0,54	0,54	0,54	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	2.404.782	-619.965	-1.172.145	-891.050	-1.068.453	1.222.844	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	2.703.288	518.705	-67.050	241.200	86.437	-44.874	
Betrag je Einwohner	€/EW	574,43	110,25	-14,25	51,26	18,37	-9,54	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	93.020,89	316.550	36.600	0	0	0	

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.610.267	202.155	-103.650	241.200	86.437	-44.874
Betrag je Einwohner	€/EW	554,67	42,97	-22,03	51,26	18,37	-9,54
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			175.080	188.344	214.641	241.035
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		8.401.217	2.694.567	2.544.567	2.723.017	2.989.454
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	€	556.323,73					
Betrag je Einwohner	€/EW	118,22					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	93.020,89	-316.550	-36.600	0,00	0,00	0,00