



Bad Peterstal-
Griesbach



Haushaltsplan

für das Jahr

2023



der

Gemeinde
Bad Peterstal-Griesbach

Inhaltsübersicht:

I. Haushaltsplan der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Haushaltssatzung	3	-	4
Statistische Daten	5		
Vorbericht			
Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	8	-	10
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021	11	-	12
Prognose für das Haushaltsjahr 2022	12	-	14
Ergebnishaushalt 2023	15	-	26
Finanzhaushalt 2023	27	-	33
Gesamtergebnishaushalt 2023	36		
Gesamtfinanzhaushalt 2023	37	-	38
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	40	-	72
Investitionsmaßnahmen	73	-	80
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur -	81	-	180
Investitionsmaßnahmen	181	-	214
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	215	-	221
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	222	-	223
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	224	-	225
Stellenplan	227	-	230
Personalkosten nach Produktgruppen	231		
Anlagen			
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	233		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	234		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	235		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	236		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	237	-	238
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	239		
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	240		
Übersicht über die Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG)	241	-	244
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren und Beiträge	245	-	246
Beteiligungen der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach	247		

II. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Wirtschaftsplan	251	
Vorbericht	253	- 258
Erfolgsplan und Liquiditätsplan		
Gesamtbetrieb	259	- 262
Betriebszweig – Wasserversorgung inkl. Investitionsmaßnahmen	263	- 277
Betriebszweig – Freibad inkl. Investitionsmaßnahmen	279	- 286
Darlehensübersicht	287	- 288
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	289	

Haushaltssatzung 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach am 13.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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	9.605.340
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-9.995.080
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 u. 1.4) von	-389.740
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-389.740

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

		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	9.202.940
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-10.204.280
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.001.340
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	743.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.998.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.255.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.256.840
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-311.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-311.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.568.440

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

0,00 €

§ 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

671.000,00 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden festgesetzt auf

- für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 340 v.H.
- für die Grundsteuer B (Grundstücke) 350 v.H.
- für die Gewerbesteuer der Steuermessbeträge. 360 v.H.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Bad Peterstal-Griesbach, den 13.02.2023

Der Gemeinderat:



Meinrad Baumann
Bürgermeister

Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Statistische Zahlen

I. Einwohnerzahl

Nach der Volkszählung

am 06. 06. 1961	3.096
am 27. 05. 1970	3.330
am 25. 05. 1987	2.997
am 09. 05. 2011 (Zensus 2011)	2.652

Nach der Fortschreibung aufgrund des Zensus 2011

am 30. Juni 2022	2.790
------------------	-------

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

4.124 ha

III. Finanzausgleichsdaten

Bedarfsmesszahl insgesamt	4.574.205 €
Steuerkraftmesszahl	3.804.968 €
Schlüsselzahl	769.237 €
Sockelgarantie	0 €
Steuerkraftsumme	4.881.723 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.749,72 €/EW

IV. Es bedeuten:

Vorjahr 2022

Rechnungsergebnis 2021*

*Aufgrund des noch nicht durchgeführten Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2021 ist im Haushaltsplan die Spalte Rechnungsergebnis nur vorläufig.

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2023
der
Gemeinde
Bad Peterstal-Griesbach



1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat bereits am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst. Für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg gibt es kein Wahlrecht, d.h. es muss zwingend auf die kommunale Doppik umgestellt werden.

Deshalb wird in Baden-Württemberg die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindegassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. **Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

In der öffentlichen Sitzung am 14.09.2015 wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach der Grundsatzbeschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- u. Rechnungswesen in Bad Peterstal-Griesbach getroffen. Als Einführungszeitpunkt wurde der 01.01.2018 angestrebt.

2. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

3. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Bilanz (Vermögensrechnung)

3.1. Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Alle **laufenden Vorgänge** der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der **Ergebnisrechnung** gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und zusätzlich die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

3.2. Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der **Finanzhaushalt** bzw. die **Finanzrechnung** beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

3.3. Bilanz

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert hingegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach.

4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus:

- dem Ergebnishaushalt
- dem Finanzhaushalt
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts und der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

- der Vorbericht
- der Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung)
- eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- der letzte Gesamtabschluss
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

5. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA	
Teilhaushalt 1	11.10	Steuerung	0000	
	Innere Verwaltung	11.11	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	0200
	11.10	Organisation u. EDV	0200	
	11.21	Personalwesen	0200	
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300	
	11.24	Gebäudemanagement	neu	
	11.25	Bauhof	7700/7710	
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0600	
	11.33	Grundstücksmanagement	8810	
Teilhaushalt 2	12.10	Statistik, Wahlen	0520	
	Dienstleistungen und	12.20	Ordnungswesen	1100
		Infrastruktur	12.22	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen	0500
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
		12.60	Brandschutz	1300
		12.70	Rettungsdienst	neu
		21.10	Allgemeinbildende Schulen	2150
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	2900
		26.20	Musikpflege	3320
		26.30	Musikschulen	3330
		28.10	Sonstige Kulturpflege	3400
		29.10	Förderung von Kirchengemeinden	3700
		31.40	Soziale Einrichtungen	4320
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder u. Kindertagespflege	4640
		41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5000
		42.10	Sportförderung	5500
		42.40	Bäder	5710
		42.41	Sportstätten	5610/5620
		53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
		53.60	Breitbandausbau	7610
		53.70	Abfallwirtschaft	7200
		53.80	Abwasserentsorgung	7000
		54.10	Gemeindestraße	6300/6700
		54.50	Straßenreinigung/Winterdienst	6750
		54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7920
		54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	7650
		55.10	Öffentliches Grün	5800/7695
		55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	7500
		55.50	Forstwirtschaft	8550
		55.51	Landwirtschaft	7800/7820
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910	
	57.50	Tourismus	8600	
Teilhaushalt 3	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9000	
	Allgemeine	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
		Finanzwirtschaft	61.30	Abwicklung der Vorjahre

6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 25.01.2021 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) hat mit Schreiben vom 15.02.2021 die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 26.02.2021 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 09.03.2021 vollzogen werden konnte. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.10.2021 wurde zudem ein Nachtragshaushaltplan für das Jahr 2021 beschlossen, welcher durch Schreiben des Kommunalamtes des Landratsamtes Ortenaukreis vom 14.10.2021 als gesetzmäßig bestätigt wurde. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 29.10.2021 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 11.11.2021 vollzogen werden konnte.

Der Nachtragshaushalt sah ein negatives ordentliches Ergebnis von -129.400 EUR vor. Im Finanzhaushalt waren Investitionen in Höhe von 2.828.400 EUR brutto (bzw. 1.237.500 EUR netto – inkl. Zuschüsse) vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde im Nachtragshaushalt von 295.000 EUR auf 0,00 EUR vermindert. Die Kreditermächtigung betrug 960.000 EUR. Der Haushalt 2021 sah eine Verminderung der liquiden Mittel von 151.400 EUR vor, so dass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2021 von rd. 714.115 EUR prognostiziert wurde.

Der endgültige Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2021 konnte bislang noch nicht erstellt werden. Es fehlen noch einige Jahresabschlussbuchungen. Eine vorläufige Prognose für die Haushaltsberatungen ergibt, dass von einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von rd. 1.095.000 € ausgegangen werden kann, welches damit voraussichtlich um rd. 1,2 Mio. EUR besser ausfallen wird als geplant.

vorläufige Ergebnisrechnung 2021	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Erträge	8.475.550 €	11.176.488 €	2.700.938 €
Ordentliche Aufwendungen	-8.604.950 €	-10.106.797 €	-1.501.847 €
Ordentliches Ergebnis	-129.400 €	1.069.691 €	1.199.091 €
Sonderergebnis	0 €	25.144 €	25.144 €
Gesamtergebnis	-129.400 €	1.094.835 €	1.224.235 €

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung hat sich das Rechnungsergebnis für 2021 gegenüber der Nachtragsplanung nochmals deutlich verbessert. Insbesondere ist dies auf die Steigerungen bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rd. 1.480.000,00 €, den Erlösen aus Holzverkäufen mit rd. 422.000,00 € sowie einer Zuweisung vom Land im Rahmen der Stabilisierungshilfe für höherprädikatisierte Heilbäder und Kurorte mit rd. 832.000,00 € zurückzuführen.

In den Aufwendungen ergeben sich bei den Personal- sowie den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (+110.000,00 €) nur geringfügige Abweichungen. Bei den Transferaufwendungen ist bei der Betriebskostenumlage an den GVV ein Mehraufwand von rd. 137.000,00 € zu erwarten. Bedingt durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ergeben sich bei der Gewerbesteuerumlage Mehraufwendungen mit rd. 143.000,00 €.

Aufgrund des außerordentlich guten Steuerergebnisses werden nach den Regularien des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz - FAG) die Umlagen an das Land (FAG-Umlage) bzw. an den Kreis (Kreisumlage) sowie die zu erhaltenden Schlüsselzuweisungen aus den maßgeblichen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) berechnet und zwei Jahre später zur Zahlung fällig. Damit das ordentliche Ergebnis des Jahres 2023 nicht mit hohen FAG-Zahlungen, welche aus dem Jahr 2021 resultieren, belastet wird, wird im Jahr 2021 eine Rückstellung für die Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich gebildet, welche im Jahr 2023 ergebniswirksam aufgelöst werden kann. Die voraussichtliche Rückstellung für die Finanzausgleichszahlungen beträgt 1.178.000,00 € und belastet das Jahr 2021.

Die Eckwerte im Finanzhaushalt 2021 betragen voraussichtlich:

vorläufige Finanzrechnung 2021	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes	415.400 €	3.338.211 €	2.922.811 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590.900 €	571.873 €	-1.019.027 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.828.400 €	-2.007.584 €	820.816 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.237.500 €	-1.435.711 €	-198.211 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	670.700 €	45.304 €	-625.396 €
Saldo aus Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0 €	-94.759 €	-94.759 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-151.400 €	1.853.045 €	2.004.445 €

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen insgesamt um 3,3 Mio. EUR, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss verbleibt. Dies bedeutet per Saldo gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 2,9 Mio. EUR. Wie bereits zur Ergebnisrechnung erwähnt sind bei den Einzahlungen die Änderungen auf die Steigerungen bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, den Holzerlösen sowie einer einmaligen Zuweisung des Landes zurückzuführen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verliefen die Baumaßnahmen meist im vorgesehenen Finanzrahmen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei insgesamt 2.007.584 EU die Einzahlungen hingegen bei 571.873 EUR so dass ein Saldo von rd. -1,4 Mio. EUR verbleibt.

Unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme und nach Abzug der Tilgungsleistungen ergab sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelüberschuss von 45.304 EUR. Neue Kredite wurden in Höhe von 660.000 EUR aufgenommen, was einer Verbesserung von 300.000 EUR gegenüber dem Plan entspricht.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich somit zum Jahresende 2021 um 1.853.045 EUR erhöht. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 2.004.445 EUR. Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 betrug 2.868.797,34 EUR.

7. Prognose 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 24.01.2022 beschlossen. Mit Schreiben vom 01.02.2022 wurde die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 25.02.2022 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 09.03.2022 vollzogen werden konnte.

Der Haushaltsplan sah ein negatives ordentliches Ergebnis von -670.400 EUR vor. Im Finanzhaushalt waren Investitionen in Höhe von 1.398.500 EUR brutto (bzw. 532.600 EUR netto – inkl. Zuschüsse) vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 1.000.000 EUR festgesetzt. Eine Kreditermächtigung wurde nicht vorgesehen. Der Haushalt 2021 sah eine Verminderung der liquiden Mittel von 935.290 EUR vor, so dass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2022 von rd. 1.933.507 EUR prognostiziert wurde.

Im Zuge des Jahresabschlusses müssen noch einige Jahresabschlussbuchungen durchgeführt werden (z.B. Abschreibungen bzw. Auflösung von Sonderposten). Eine vorläufige Prognose für die Haushaltsberatungen ergibt, dass von einem leicht negativen Gesamtergebnis in Höhe von rd. 139.000 € ausgegangen werden kann, welches damit voraussichtlich um rd. 531.000,00 € besser ausfallen wird als geplant.

vorläufige Ergebnisrechnung 2022	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Erträge	9.065.400 €	11.390.000 €	2.324.600 €
Ordentliche Aufwendungen	-9.735.800 €	-11.669.000 €	-1.933.200 €
Ordentliches Ergebnis	-670.400 €	-279.000 €	391.400 €
Sonderergebnis	0 €	140.000 €	140.000 €
Gesamtergebnis	-670.400 €	-139.000 €	531.400 €

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung hat sich das Rechnungsergebnis für 2022 gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verbessert. Insbesondere ist dies auf die Steigerungen bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rd. 2 Mio. € zurückzuführen.

In den Aufwendungen ergeben sich bei den Personal- sowie den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen nur geringfügige Abweichungen. Bei den Transferaufwendungen ist bei der Betriebskostenumlage an den GVV noch keine endgültige Abrechnung vorhanden. Im Zuge des Jahresabschlusses müssen auch noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, sowie die Aufwendungen aus den ordentlichen Abschreibungen gebucht werden.

Wie bereits im Jahr 2021 werden aufgrund des außerordentlich guten Steuerergebnisses nach den Regularien des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz - FAG) die Umlagen an das Land (FAG-Umlage) bzw. an den Kreis (Kreisumlage) sowie die zu erhaltenden Schlüsselzuweisungen zwei Jahre später zur Zahlung fällig. Damit das ordentliche Ergebnis des Jahres 2024 nicht mit hohen FAG-Zahlungen, welche aus dem Jahr 2022 resultieren, belastet wird, wird im Jahr 2022 eine Rückstellung für die Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich gebildet, welche im Jahr 2024 ergebniswirksam aufgelöst werden kann. Die voraussichtliche Rückstellung für die Finanzausgleichszahlungen beträgt 1.895.000,00 € und belastet das Jahr 2022.

Die Eckwerte im Finanzhaushalt 2022 betragen voraussichtlich:

vorläufige Finanzrechnung 2022	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes	-95.990 €	2.267.344 €	2.363.334 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	865.900 €	850.502 €	-15.398 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.398.500 €	-1.027.384 €	371.116 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-532.600 €	-176.882 €	355.718 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit	-306.700 €	-148.149 €	158.551 €
Saldo aus Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0 €	10.583 €	10.583 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-935.290 €	1.952.896 €	2.888.186 €

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen insgesamt um 2,3 Mio. EUR, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes verbleibt. Dies bedeutet per Saldo gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 2,4 Mio. EUR. Wie bereits zur Ergebnisrechnung erwähnt sind bei den Einzahlungen die Änderungen auf die Steigerungen bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verliefen die Baumaßnahmen meist im vorgesehenen Finanzrahmen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei insgesamt 1.027.384 EUR die Einzahlungen hingegen bei 850.502 EUR so dass ein Saldo von rd. -177.882 EUR verbleibt. Zu beachten ist, dass zur Finanzierung von noch nicht vollständig abgeschlossenen Maßnahmen aus dem Jahr 2022 Haushaltsübertragungen in Höhe von rd. 280.000 € gebildet werden, welche für Auszahlungen im Jahr 2023 zur Verfügung gestellt werden müssen.

Aufgrund der Kredittilgungen ergab sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 148.149 EUR aus. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich somit zum Jahresende 2022 um 1.952.896 EUR erhöht. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 2.888.186 EUR. Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 betrug 4.821.694 EUR.

Ergebnishaushalt 2023

der Gemeinde

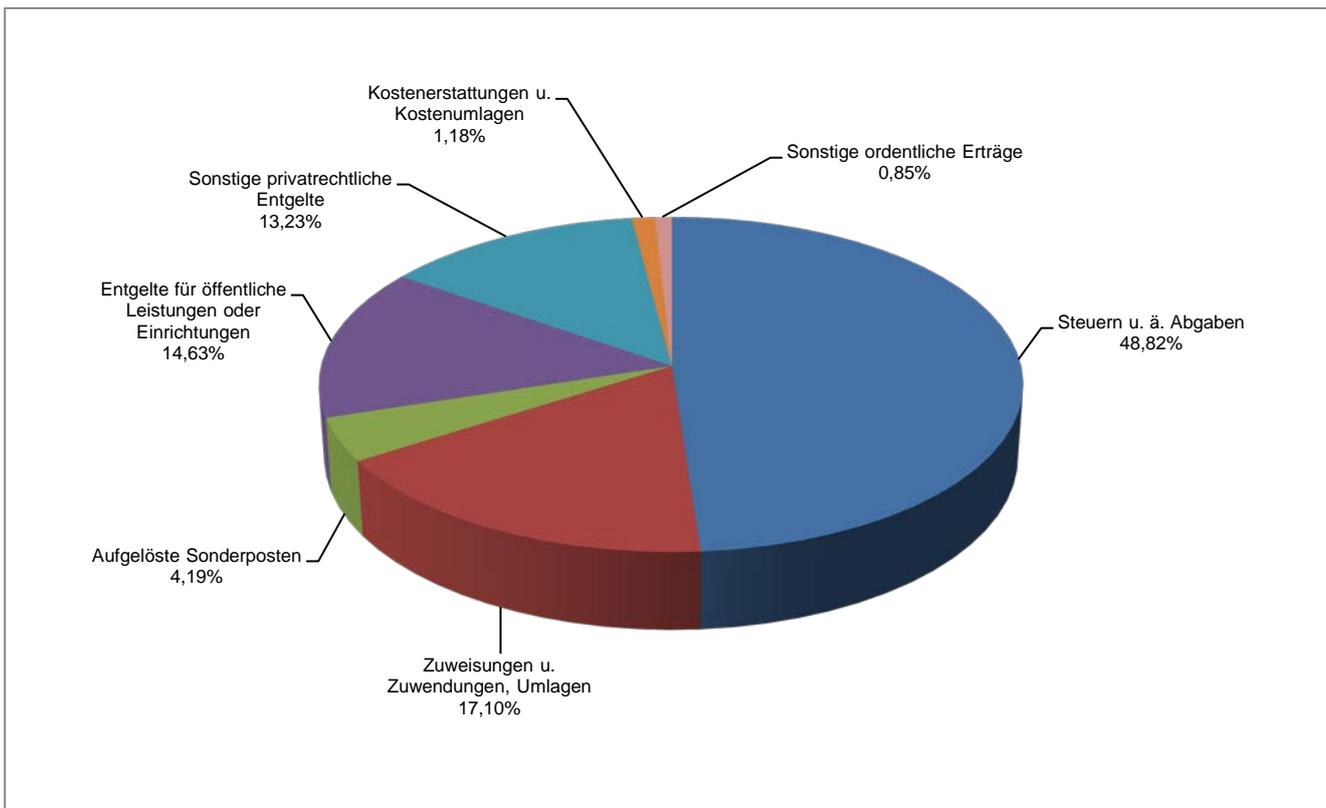
Bad Peterstal-Griesbach



1. Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im **Haushaltsplan 2023** sind **ordentliche Erträge** in Höhe von insgesamt **9.605.340,00 €** (Vorjahr 8.324.170,00 €) eingeplant.

	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	4.689.600 €	3.966.710 €	3.349.320 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.642.280 €	1.900.500 €	2.250.210 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen, und -beiträge	402.400 €	397.670 €	378.110 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.404.880 €	1.397.250 €	1.266.580 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.070 €	1.211.270 €	1.028.170 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.010 €	111.600 €	119.160 €
Zinsen und ähnliche Erträge	100 €	100 €	100 €
Sonstige ordentliche Erträge	81.900 €	80.300 €	83.900 €
Summe ordentliche Erträge	9.605.240,00	9.065.400 €	8.475.550 €



Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert.

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden Erträge von insgesamt **4.689.600 €** (Vorjahr **3.966.710,00 €**) erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2023 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021
Grundsteuer A	43.900 €	43.900 €	43.890,76 €
Grundsteuer B	428.500 €	428.500 €	425.643,45 €
Gewerbsteuer	2.500.000 €	1.900.000 €	2.809.585,49 €
Zweitwohnungssteuer	18.000 €	18.000 €	18.180,00 €
Einkommensteueranteil	1.386.000 €	1.283.070 €	1.287.131,42 €
Umsatzsteueranteil	180.000 €	169.170 €	195.003,17 €
Familienleistungsausgleich	113.000 €	104.040 €	97.596,00 €

Grundsteuer A und B

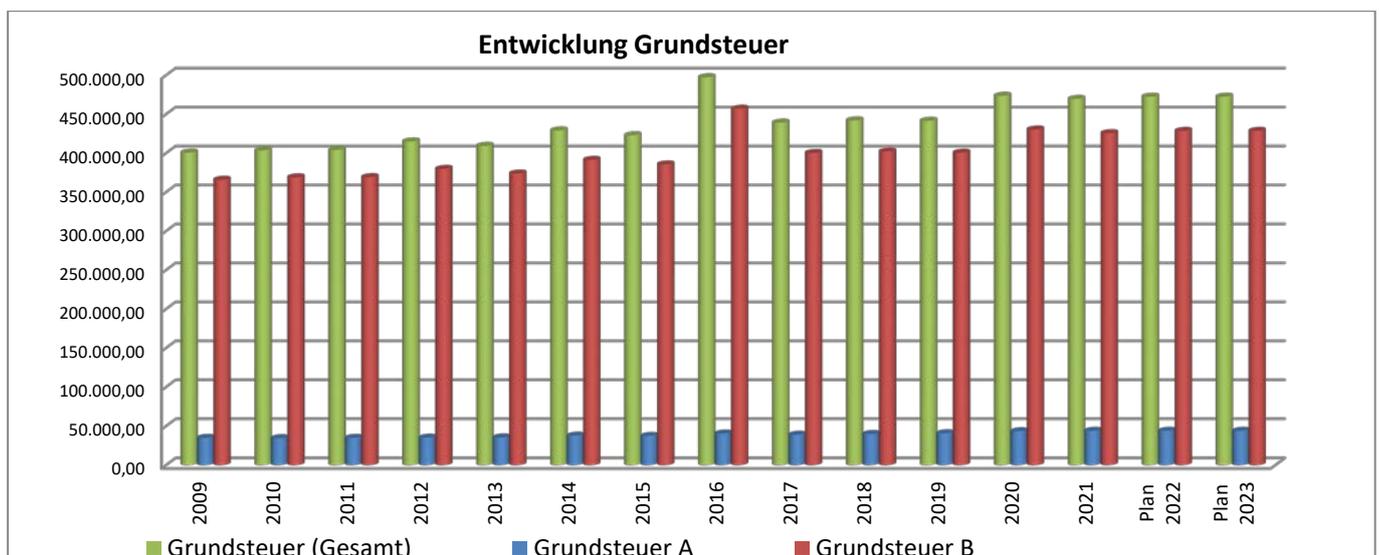
Wie die Gewerbesteuer ist die Grundsteuer als Realsteuer objektbezogen. Während bei der Gewerbesteuer Bund und Länder durch eine Umlage partizipieren, fließt die Grundsteuer ausschließlich der Gemeinde zu.

In § 5 der Haushaltssatzung 2023 wurden folgende Hebesätze eingestellt:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) - Hebesatz unverändert mit	340 v. H.
Grundsteuer B (Grundstücke) - Hebesatz unverändert mit	350 v. H.

Folgende Einnahmeansätze sind für 2023 eingeplant:

Grundsteuer A 43.900,00 € und Grundsteuer B 428.500,00 €

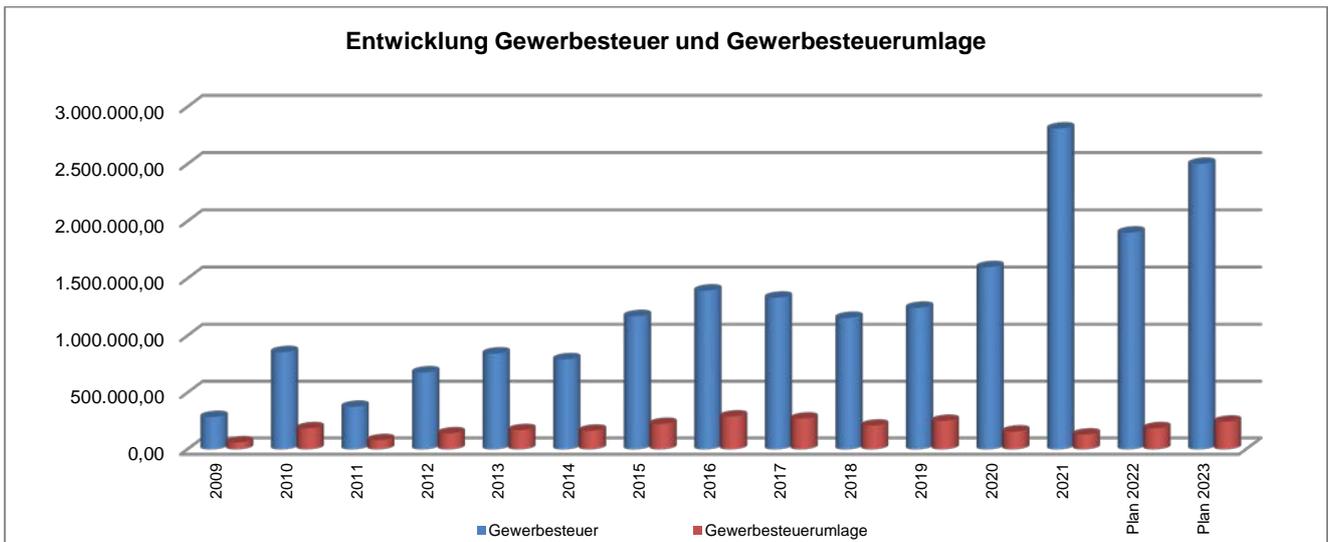


Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde und dies obwohl seit dem Jahr 1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen ist und über die Gewerbesteuerumlage ein erheblicher Teil dieser Einnahmen wieder an das Land bzw. den Bund weitergeleitet werden muss.

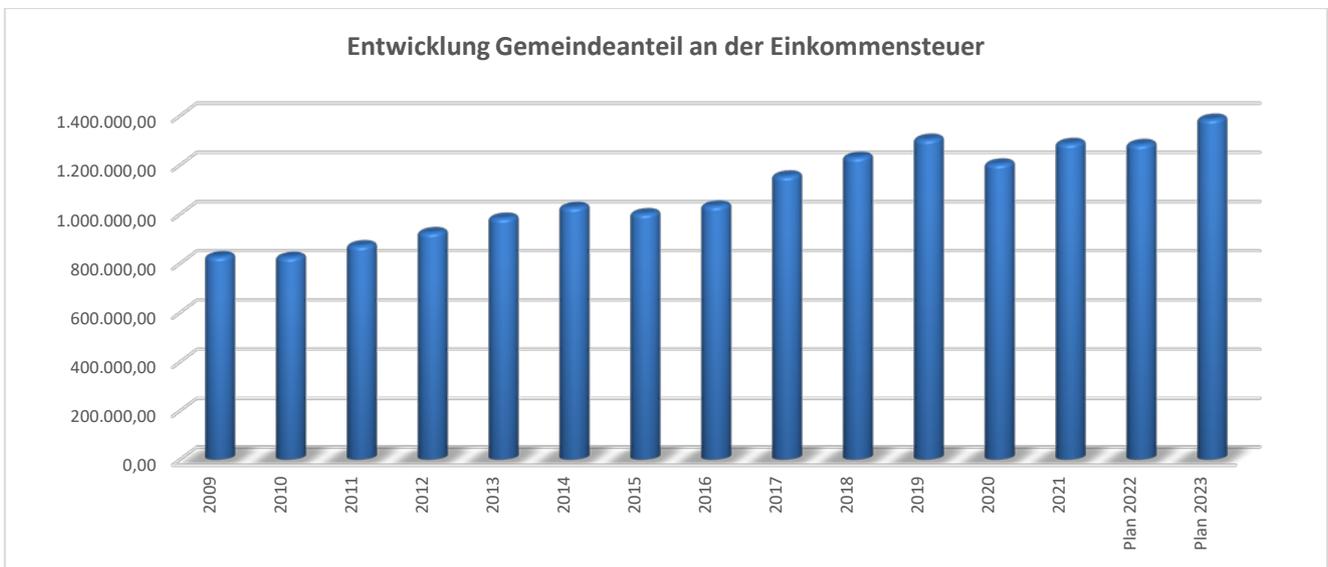
Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde unverändert wieder mit 360 v.H. festgesetzt. Die Gewerbesteuererinnahmen wurden nach den Beratungen im Verwaltungsausschuss mit einem Betrag in Höhe von 2.500.000,00 €

in den Haushalt eingestellt. Sicherlich ist die Einschätzung der zahlenmäßigen Größe bei den Gewerbesteuer-einnahmen gerade im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse eine der größten Unsicherheitsfaktoren im Gemein-dehaushalt, was auch die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigten. Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass sich die Gewerbesteuer im Laufe des Jahres 2023 entsprechend der Prognose positiv entwickeln wird.



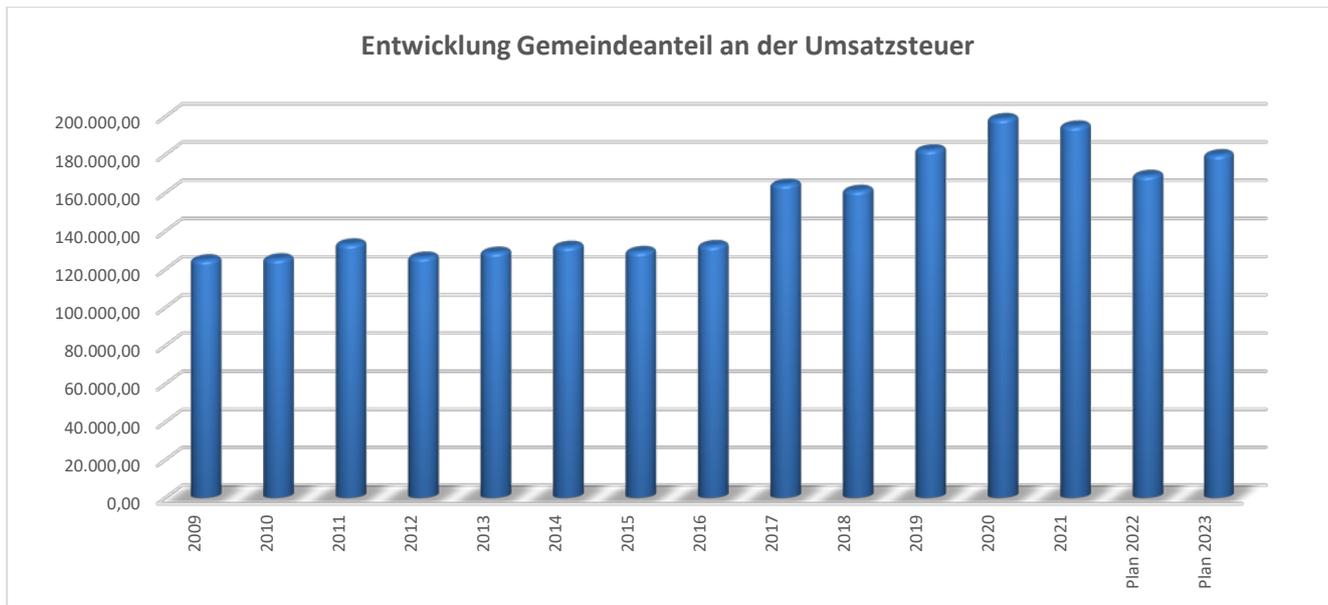
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2023 mit einem Gemeindeanteil von 7,758 Mrd. € gerechnet. Hierbei war jedoch das Inflationsausgleichsgesetz noch nicht berücksichtigt, für welches rd. 397 Mio. EUR an Mindereinnahmen prognostiziert werden. Der Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach beträgt 0,0001883. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil für 2023 in Höhe von 1.386.000,00 €.



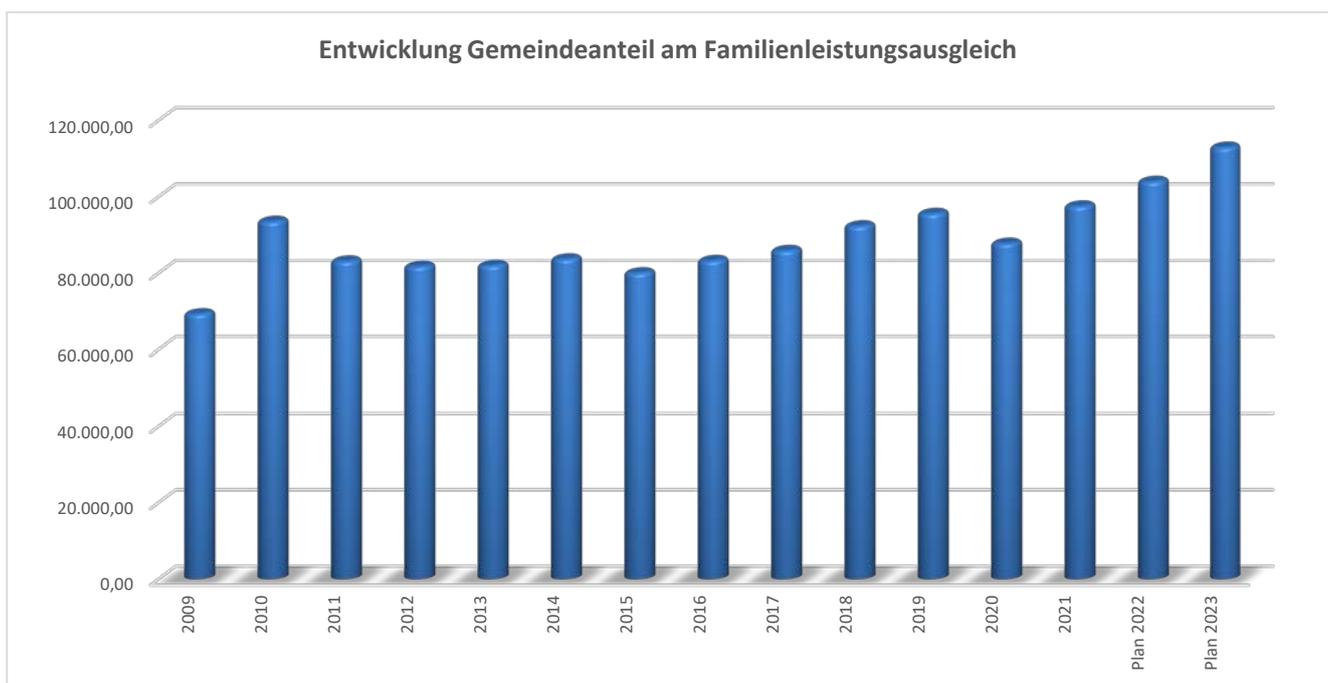
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 0,0001587. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut Haushaltserlass für 2023 auf 1,134 Mrd. € und beträgt somit für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 180.000,00 €.



Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich ist bei 0,0001883. Bei einem Gemeindeanteil von insgesamt 599,5 Mio. € entfällt auf die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 2023 ein Anteil von 113.000 €



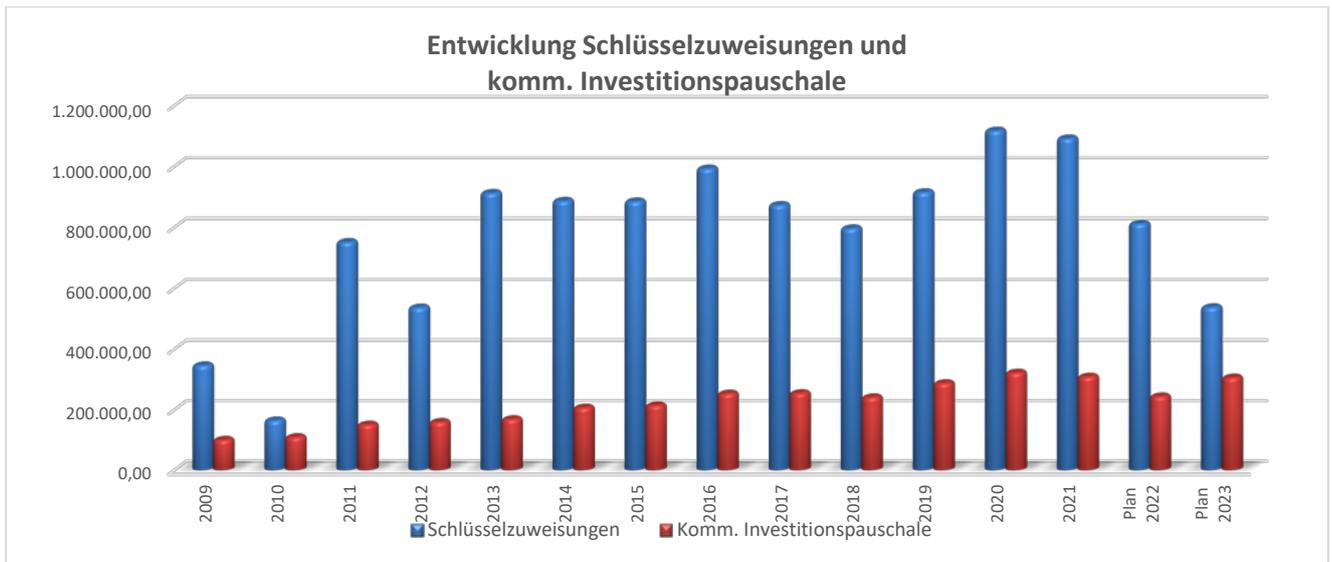
1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021
Schlüsselzuweisungen	538.000 €	812.460 €	1.092.669,60 €
Komm. Investitionspauschale	307.000 €	275.430 €	309.935,60 €
Kinderbetreuung - FAG	545.050 €	560.980 €	607.082,20 €
Straßenverkehrslastenausgleich	127.760 €	127.760 €	132.608,00 €
Fremdenverkehrslastenausgleich	63.950 €	63.950 €	67.835,18 €

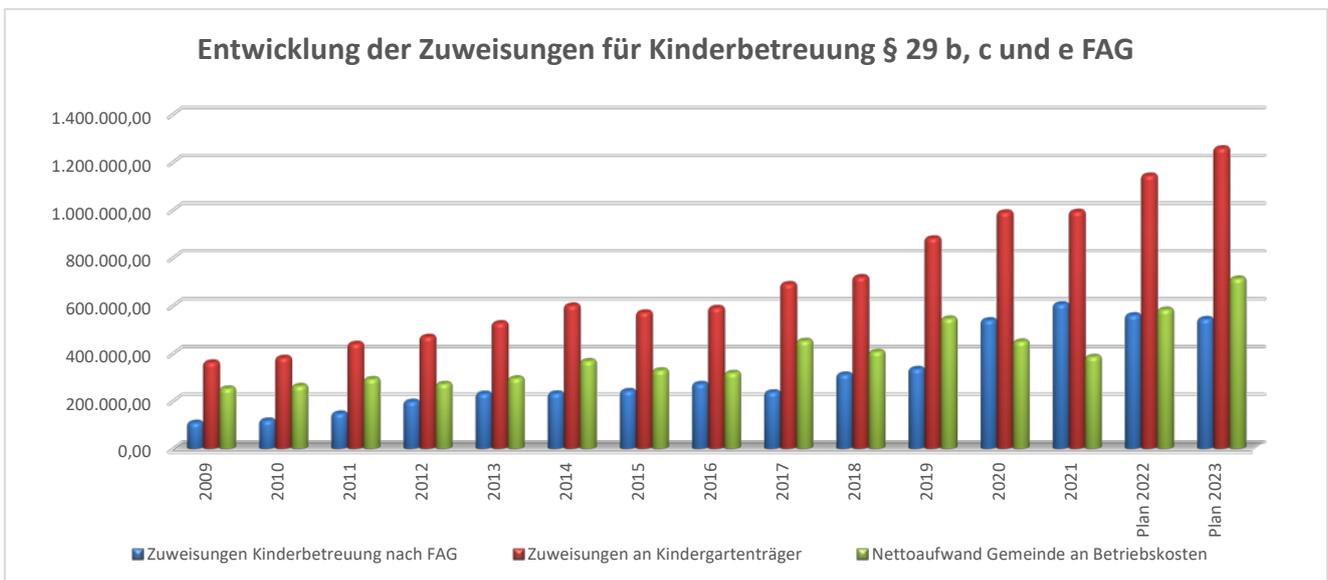
Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale

Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich der Anteil der Schlüsselzuweisungen (inklusive der kommunalen Investitionspauschale) um 242.890,00 € auf **845.000,00 €**



Zuweisungen für die Kinderbetreuung § 29 b, c und e FAG

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung erfolgen aufgrund der § 29 b, d und e FAG. Stichtag für die Bemessung der Förderung ist die Anzahl der zum 01.03. des vorangegangenen Jahres betreuten Kinder. Für das Jahr 2023 ist für Ü3 Kinder ein Betrag von 279.000,00 €, für U3 Kinder ein Betrag von 229.000,00 € und für die pädagogische Leistungszeit ein Betrag von 37.050,00 € zu erwarten.



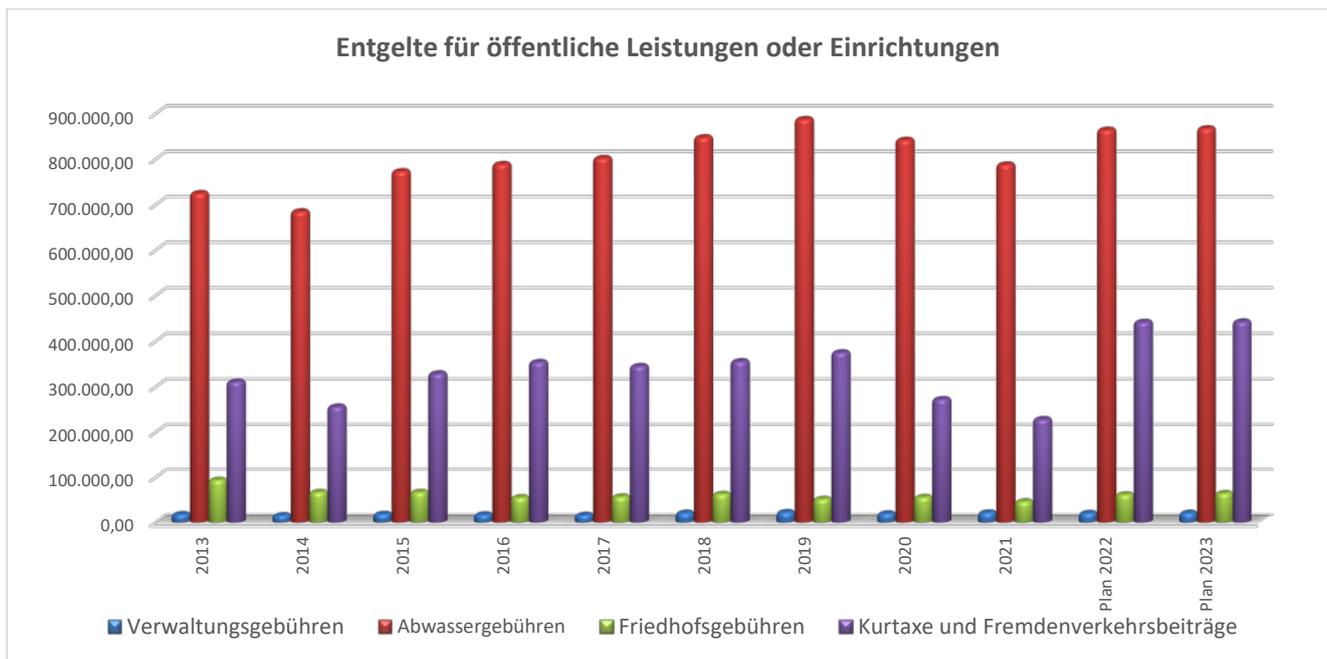
1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und -beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, welcher durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2023** beträgt **402.400,00 €** (Vorjahr 397.670,00 €).

1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2023** wird von einem Betrag in Höhe von **1.404.880,00 €** (Vorjahr 1.397.250,00 €) ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

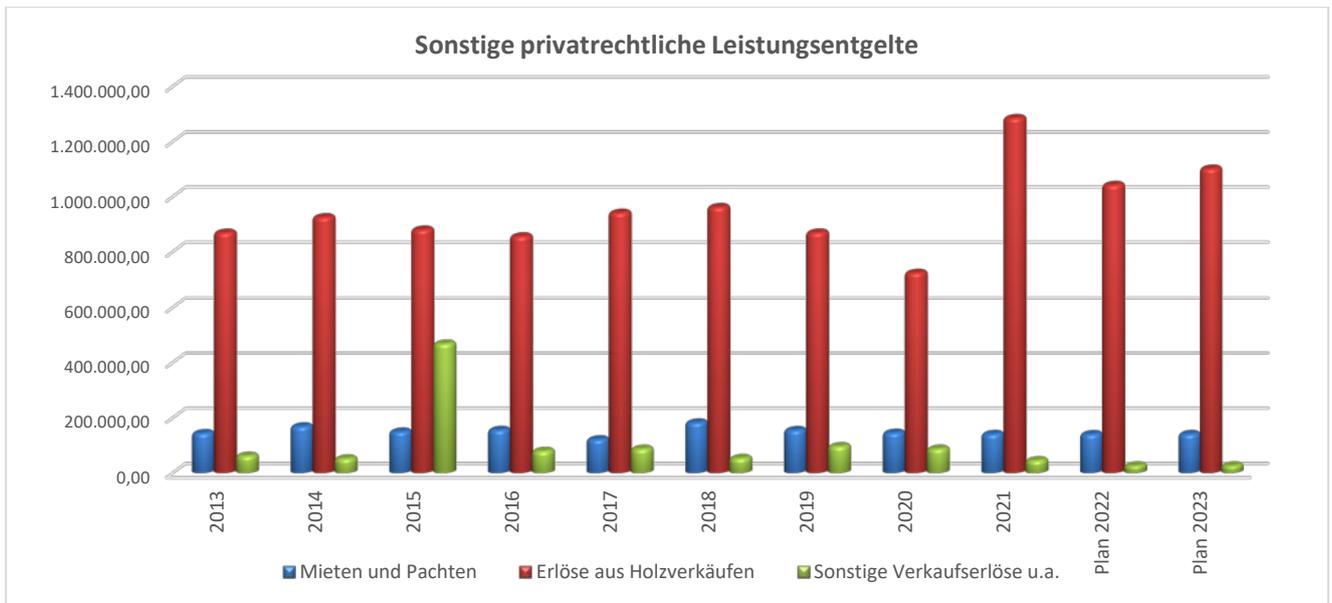
	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021
Verwaltungsgebühren	20.950 €	20.550 €	21.588,02 €
Abwassergebühren	867.580 €	864.480 €	788.069,80 €
Friedhofsgebühren	64.600 €	61.700 €	46.174,00 €
Kurtaxe	282.200 €	284.100 €	126.207,92 €
Fremdenverkehrsbeiträge	160.850 €	158.020 €	102.331,57 €



1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im Haushaltsjahr 2023 **1.271.170,00 €** (Vorjahr 1.211.270,00 €) erwartet. Den größten Anteil stellen hierbei die Erlöse aus Holzverkäufen dar.

	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021
Mieten und Pachten	141.420 €	140.920 €	141.493,07 €
Erlöse aus Holzverkäufen	1.102.150 €	1.042.830 €	1.285.653,81 €
Sonstige Verkaufserlöse	27.600 €	27.920 €	27.520,00 €



1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **113.010,00 €** (Vorjahr 111.600,00 €) ausgegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung, die Ausgleichs- und Transportkostenzulage durch den Ortenaukreis und ähnliche Erträge.

1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. Volksbank in der Ortenau e.G.). Für das **Haushaltsjahr 2023** wird hier von Erträgen in Höhe von **100,00 €** (Vorjahr 100,00 €) ausgegangen.

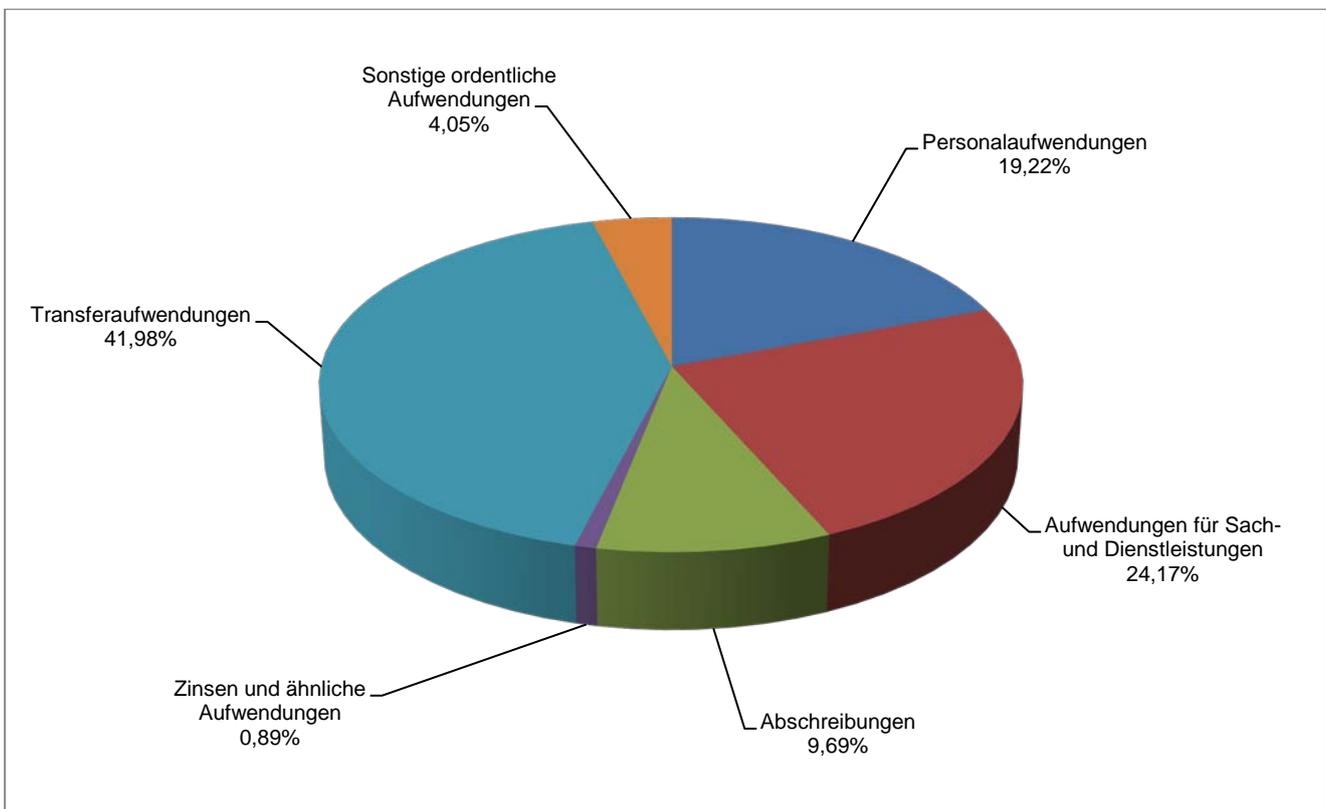
1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Haushaltsjahr 2023** sind hier **81.900,00 €** (Vorjahr 80.300,00 €) eingeplant.

2. Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die **geplanten ordentlichen Aufwendungen 2023** betragen **insgesamt 9.995.080,00 €** (Vorjahr **9.735.800,00 €**).

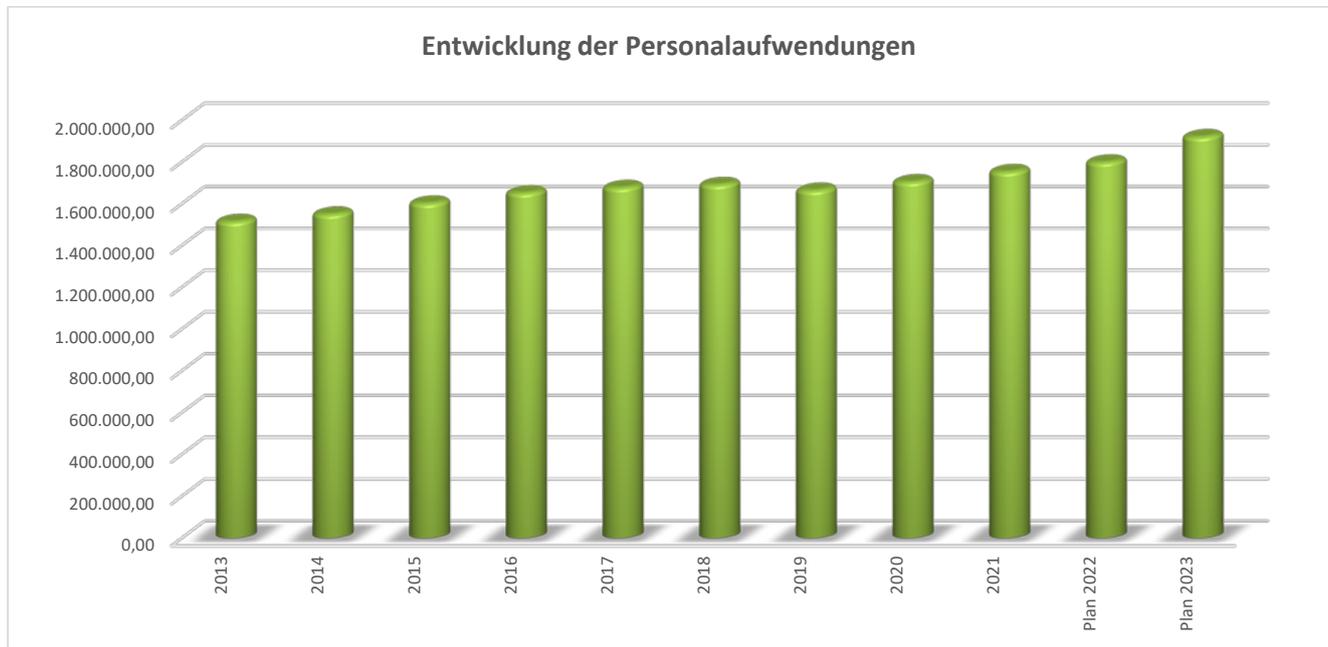
	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	1.920.900 €	1.799.300 €	1.753.534,11 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.970 €	1.663.770 €	1.434.970,33 €
Abschreibungen	968.800 €	972.080 €	919.264,27 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.400 €	95.500 €	89.216,96 €
Transferaufwendungen	4.195.440 €	4.812.990 €	3.227.163,77 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.570 €	392.160 €	323.001,99 €
Summe ordentliche Aufwendungen	9.995.080 €	9.735.800 €	8.604.950,00 €



Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im Planjahr eingegangen.

2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 wurden mit insgesamt 1.920.900,00 € prognostiziert und in dieser Höhe in den Haushaltsplan eingestellt. Aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen und einer Forderung der Arbeitnehmervertreter von 10,5 % sowie einer Mindesterhöhung von 500 EUR (dies ergibt umgerechnet insgesamt eine Erhöhung von rd. 15 %), wurde eine Tarifsteigerung in Höhe von 7,5 % (bzw. rd. 125 TEUR) eingerechnet. Inwieweit dies realistisch ist, muss sich zeigen.



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2023** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **2.415.970,00 €** (Vorjahr 1.663.770,00 €) gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2023	Plan 2022
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstigen unbeweglichem Vermögen	1.422.360,00 €	766.580,00 €
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	74.590,00 €	60.090,00 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Wärme u.a.)	287.650,00 €	256.950,00 €
Haltung von Fahrzeugen	53.820,00 €	56.050,00 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung	34.600,00 €	32.550,00 €
Fuhrleistungen u. Streugut für den Winterdienst	85.200,00 €	83.300,00 €
Aufwendungen für Holzernte	250.000,00 €	204.050,00 €
Touristische Aufwendungen (Konus u.a.)	95.800,00 €	101.400,00 €

2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Für das **Haushaltsjahr 2023** sind **bilanzielle Abschreibungen** in Höhe von **968.800,00 €** veranschlagt. Aufgrund der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2018 konnte im Anschluss die korrekte Höhe der Abschreibungen für die Folgejahre simuliert werden.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2023** sind Aufwendungen in Höhe von **89.400,00 €** (Vorjahr 95.500,00 €) eingeplant.

2.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach zu erbringenden Umlagen (Gewerbesteuer-, FAG- u. Kreisumlage) aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenumlagen für die Kindergärten St. Bernhard und St. Antonius, die Umlagen an den GVV Oberes Renchtal, die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Für das **Haushaltsjahr 2023** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **4.195.440,00 €** (Vorjahr 4.812.990,00 €) eingeplant.

Hier wirkt sich die Rückstellung für Zahlungen im Finanzausgleich aus dem Jahr 2021 positiv aus. Die Auflösung der Rückstellung entlastet das Ergebnis 2023 in Höhe von 1.178.000,00 €.

	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021
Gewerbesteuerumlage	242.800 €	184.800 €	272.515,60 €
FAG-Umlage	1.146.000 €	963.050 €	780.489,70 €
Bildung/Auflösung FAG-Rückstellung	-1.178.000 €	0 €	1.178.000,00 €
Kreisumlage	1.391.000 €	1.202.750 €	1.000.907,00 €
Umlagen an den GVV *	660.650 €	665.900 €	706.443,00 €
Zuweisungen für Kinderbetreuung	1.258.700 €	1.145.000 €	993.460,00 €
Zuweisungen an verb. Unternehmen	557.550 €	543.400 €	558.663,08 €
Sonstige Transferaufwendungen	106.740 €	108.090 €	92.685,39 €

*Beim Rechnungsergebnis können sich bei den Umlagen an den GVV Oberes Renchtal noch Änderungen ergeben, da die Abrechnung für das Jahr 2021 bei Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorgelegen hat.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung (Fachliteratur, Büromaterial, Porto- u. Telefongebühren, Rechts- u. Beratungskosten etc.), Kosten der Schülerbeförderung, Erstattungen an andere Kommunen oder auch die Abfuhr des Wasserentnahmeentgelts. Insgesamt sind in diesem Bereich **404.570,00 €** (Vorjahr 392.160,00 €) eingeplant.

Finanzhaushalt 2023

der Gemeinde

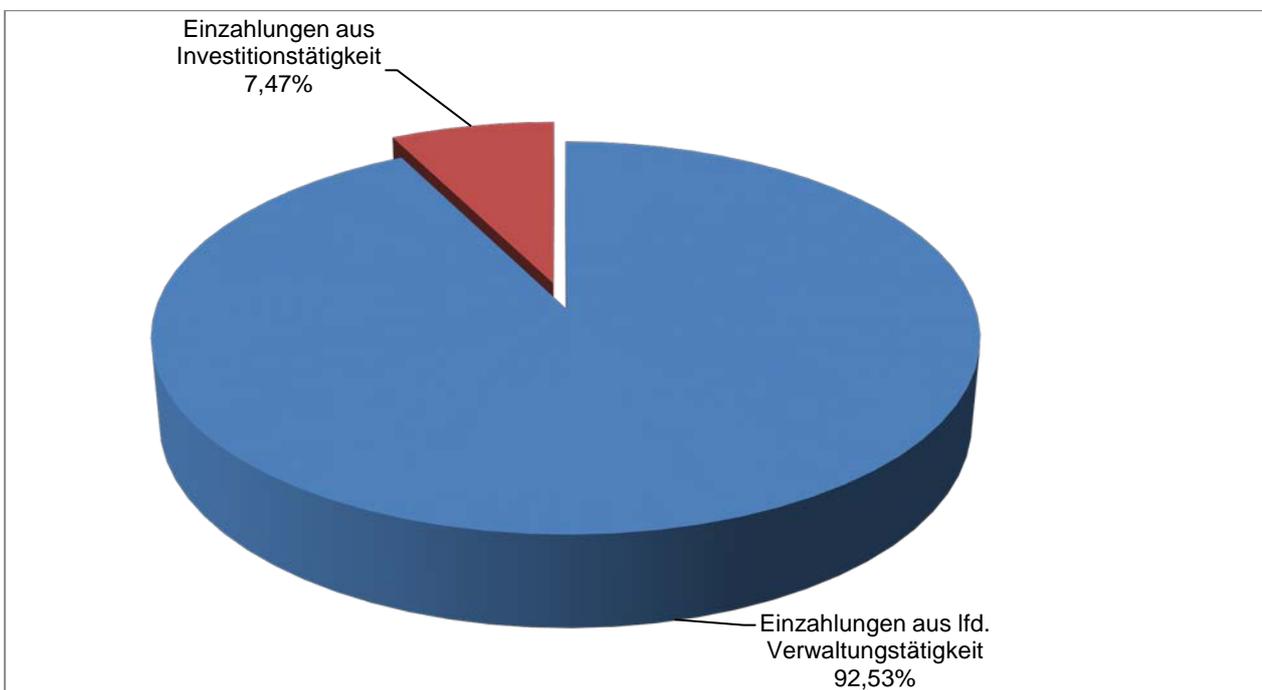
Bad Peterstal-Griesbach



1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z. B. Kreditaufnahme).

	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.202.940 €	8.667.730 €	10.933.814,21 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.000 €	865.900 €	571.872,65 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	660.000,00 €
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	9.945.940 €	9.533.630 €	12.165.686,86 €



1.1 Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** von **9.202.940,00 €** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-389.740,00
+ planmäßige Abschreibungen	968.800,00
- Auflösung von Sonderposten	-402.400,00
- Auflösung von Rückstellungen (hier: FAG-Rückstellungen)	-1.178.000,00
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.340,00

1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen, die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Erschließungs- und Abwasserbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2023 liegt bei **743.000,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2023
Zuschüsse Gehwegsanierung BA I	45.000,00 €
Förderprogramm Radwegebau BA II Mülben – Bad Peterstal	565.000,00 €
Zuschüsse barrierefreier Umbau Bushaltestellen	113.000,00 €
Zuschüsse Innenentwicklungskonzept	20.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	743.000,00 €

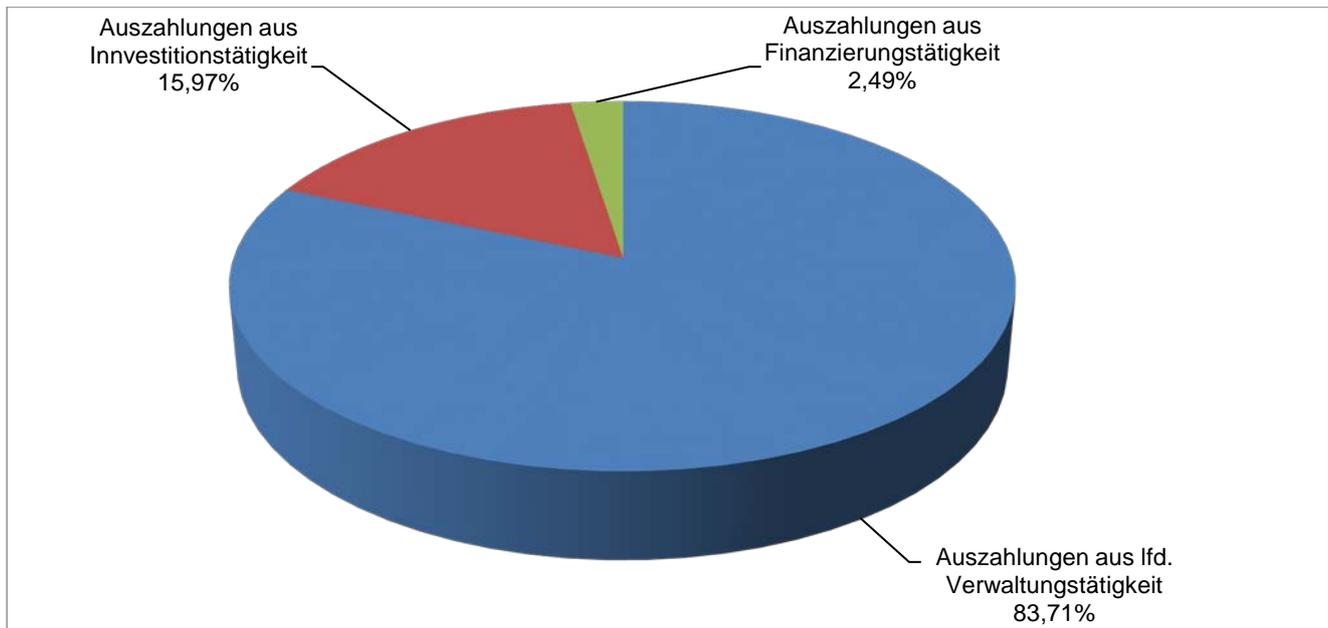
1.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Hinsichtlich der geplanten Investitionen wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach diese in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren kann und daher sind im **Haushaltsplan für 2023 keine Kreditaufnahmen** eingeplant.

2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z. B. Kredittilgungen).

	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.204.280 €	8.763.720 €	7.595.603,41 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.500 €	1.398.500 €	2.007.583,56 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	311.600 €	306.700 €	1.229.392,50 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	12.514.380 €	10.468.920 €	10.832.579,47 €



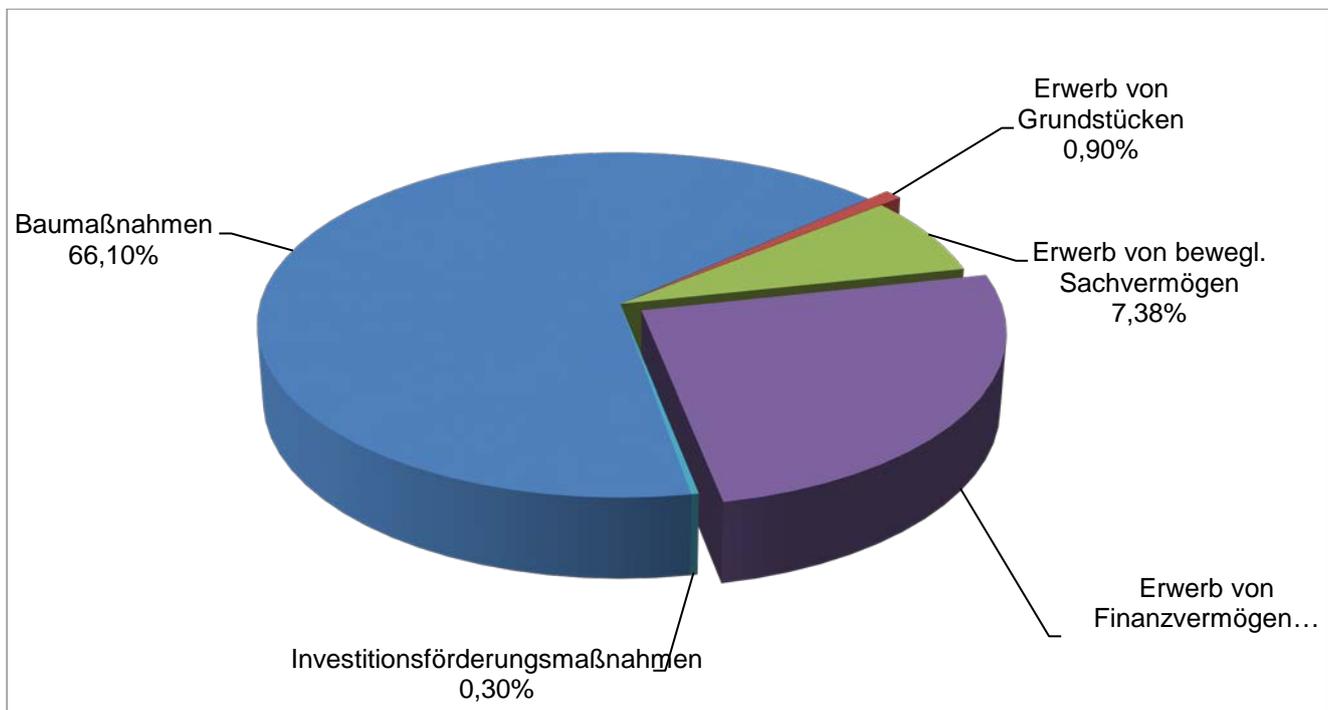
2.1 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2023 sind insgesamt **10.204.280,00 € Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten, wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2023 liegt bei **1.998.500,00 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2023	Plan 2022	vorl. Ergebnis 2021
Erwerb von Grundstücken	18.000,00 €	0,00 €	12.094,86 €
Baumaßnahmen	1.321.000,00 €	1.218.500,00 €	1.899.196,42 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.500,00 €	80.000,00 €	73.801,85 €
Erwerb von Finanzvermögen	506.000,00 €	100.000,00 €	6.856,36 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00 €	0,00 €	10.100,27 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	5.533,80 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	1.998.500,00 €	1.398.500,00 €	2.007.583,56 €



Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **1.321.000,00 €** stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

	Plan 2023
Um- oder Erweiterungsbau KiGa Bad Peterstal –Planungskosten-	10.000,00 €
Glasfaserausbau Außenbereich - Baubegleitung Gemeinde	50.000,00 €
Radwegebau 2. BA Mülben - Bad Peterstal Fortführung	540.000,00 €
Radwegebau 3. BA - Planung und Grunderwerb	90.000,00 €
Gehwegsanierung B28 Lutherweg – Pflegeheim 1. Teilabschnitt	162.000,00 €
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	172.000,00 €
Herstellung Freidhofsuffahrt Bad Peterstal	20.000,00 €
Städtebauförderungsmaßnahme - Planung	25.000,00 €
Innenentwicklungskonzept	40.000,00 €
Photovoltaikanlage Sporthalle	140.000,00 €
Notstromversorgung Sporthalle	28.000,00 €

Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** wurden Höhe von **147.500,00 €** eingeplant. Hierbei handelt es sich mit einem Betrag von 10.000,00 € um Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung. Des Weiteren sollen für den Bauhof Fahrzeuge in Höhe von 48.500,00 € sowie Ausrüstungsgegenstände mit 9.000,00 € angeschafft werden. Für die freiwilligen Feuerwehr sind Anschaffungen in Höhe von 15.000,00 € eingeplant. Im Bereich Forst wurden Mittel von insgesamt 35.000,00 € für Motorsägen sowie Fahrzeuge eingestellt. Für die Notstromaggregate der Sporthalle sind 25.000,00 € eingeplant.

Für Auszahlungen zum **Erwerb von Finanzvermögen** wurde ein Betrag von **506.000,00 €** eingestellt. Diese Finanzmittel werden für den Breitbandausbau im Außenbereich benötigt.

2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. An ordentlichen Tilgungen sind im Haushaltsplan 2023 insgesamt **311.600,00 €** eingeplant.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planjahres wie folgt darstellen:

1.	Finanzierungsmittelbestand am 01.01.2023	4.621.594,42 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.202.940,00 €
3.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	743.000,00 €
4.	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
5.	Einzahlungen 2023 insgesamt:	9.945.940,00 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.204.280,00 €
7.	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.998.500,00 €
8.	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	311.600,00 €
9.	Auszahlungen 2023 insgesamt:	12.514.380,00 €
10.	Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.568.440,00 €
11.	vorläufiger Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2023	2.053.154,42 €
12	davon gebunden für Haushaltsübertragungen	280.000,00 €
13	vorläufiger Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2023 ohne gebundene Mittel	1.773.154,42 €

Schlussbetrachtung:

Für das Planjahr 2023 ist es nicht gelungen einen positiven Ergebnishaushalt vorzulegen und damit die Vorgabe bezüglich eines ausgeglichenen Ergebnisses gemäß § 80 GemO zu erfüllen. Der Haushaltsausgleich wird jedoch ersatzweise durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfüllt. Die Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen zum Ende des Jahres 2022 beträgt voraussichtlich rund 1,4 Mio. €, so dass die Rücklage zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 1,0 Mio. € sinkt. Im Jahr 2023 haben sich aufgrund der hohen Steuerkraft aus dem Jahr 2021 beim Finanzausgleich die Schlüsselzuweisungen erheblich vermindert und gleichzeitig die Kreisumlage sowie Finanzausgleichsumlage erheblich erhöht. Dies konnte jedoch durch die Auflösung von Rückstellungen für Zahlungen bzw. Mindereinnahmen im Finanzausgleich aus dem Jahr 2021 insgesamt kompensiert werden.

Insgesamt wurden im Jahr 2023 verschiedene Steigerungen bzw. Unsicherheiten wie beispielsweise die Tarifsteigerung bei den Personalkosten, höhere Stromkosten sowie höhere Heizkosten eingepplant.

Im Mittelpunkt des Finanzhaushaltes 2023 stehen wieder erhebliche Investitionen, wobei als größtes Einzelprojekt hier zunächst die Weiterführung des Radwegebaus im 2. Abschnitt zu nennen ist. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 1.400.000,00 € und werden mit Bundesmitteln aus dem Förderprogramm Radwegebau in Höhe von 1.350.000,00 € bezuschusst. Im Finanzplan für 2023 wurden weitere Planansätze für die Baukosten mit 540.000,00 € und die Förderung mit 565.000,00 € eingestellt. Zusätzlich sollen nicht verbrauchte Finanzmittel aus dem Vorjahr in Höhe von 860.000,00 € (Baukosten) und 785.000,00 € (Förderung) hierfür übertragen werden. Für den 3. Bauabschnitt des Radwegebaus sind Kosten für die Vorbereitung in Höhe von 90.000,00 € eingestellt. Weitere größere Projekte sind der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen Rathaus und Altenpflegezentrum. Hierfür sind Baukosten von 172.000,00 € bzw. Zuschüsse von 113.000,00 € eingeplant. Für den 1. Bauabschnitt der Gehwegsanierung wurde ein weiterer Planansatz in Höhe von 162.000,00 € bereitgestellt. Auch bei diesem Projekt können noch nicht verbrauchte Finanzmittel in Höhe von 140.000,00 € aus dem Vorjahr übertragen werden, sowie Zuschüsse von 45.000,00 € eingeplant werden.

Die Einrichtung einer Naturgruppe für den Kindergarten Bad Peterstal ist nahezu abgeschlossen. Es werden noch Restmittel in Höhe von 3.000,00 € fällig.

Des Weiteren soll im Haushaltjahr 2023 mit dem Breitbandausbau in unserer Gemeinde begonnen werden. Für das Jahr 2023 sind Finanzmittel in Höhe von 500.000,00 € für den Glasfaserausbau im Außenbereich bereitgestellt worden. Die Maßnahme wird sich insgesamt auf die Jahre 2023 – 2024 erstrecken, wobei für das kommende Haushaltsjahr eine Verpflichtungsermächtigung von 500.000,00 € im Finanzplan eingestellt wurde.

Der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach steht somit wieder ein spannendes Jahr bevor, in dem viele Projekte anstehen und umgesetzt werden sollen. Daneben birgt das Jahr 2023 aber auch viele verschiedene Unwägbarkeiten, welche momentan noch nicht zu überschauen sind. Gerade im Hinblick auf die Ukraine-Krise und der damit einhergehenden Risiken bei den Energiepreisen, die unsicheren Finanzmärkte und die starke Inflation sind die Eckdaten im Haushaltsplan teilweise mit starken Unsicherheiten behaftet. Zudem bleibt auch abzuwarten, wie sich der kommende Tarifabschluss im öffentlichen Dienst auf die Personalkosten auswirken wird. Aber auch der Klimawandel und die offensichtlich daraus resultierend jahrelange Trockenheit bereiten uns weitere große Sorgen. Insbesondere ist hier auch unser Forstbetrieb durch den großen Waldbestand betroffen und wie sich hier die Lage in den kommenden Jahren entwickeln wird, kann derzeit nicht prognostiziert werden.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.898.785,87	3.966.710	4.689.600	4.803.300	4.914.500	5.087.500
		30110000 Grundsteuer A	43.890,76	43.900	43.900	44.000	44.200	44.200
		30120000 Grundsteuer B	425.643,45	428.500	428.500	429.000	430.000	430.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.809.585,49	1.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.287.131,42	1.283.070	1.386.000	1.482.000	1.582.000	1.747.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.003,17	169.170	180.000	189.000	195.000	199.000
		30310000 Vergnügungssteuer	7.983,58	7.430	7.500	7.600	7.600	7.600
		30320000 Hundesteuer	13.772,00	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	18.180,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	97.596,00	104.040	113.000	121.000	125.000	129.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.271.071,63	1.900.500	1.642.280	1.060.580	1.719.580	1.677.580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	380.525,78	397.670	402.400	402.400	402.400	402.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.464,33	1.397.250	1.404.880	1.419.980	1.420.280	1.420.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473.596,25	1.211.270	1.271.170	1.276.750	1.281.610	286.610
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.181,14	111.600	113.010	115.110	114.750	114.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	49,84	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.228,74	80.300	81.900	80.800	80.800	80.800
11	=	Ordentliche Erträge	11.178.903,58	9.065.400	9.605.340	9.159.020	9.934.020	9.070.020
12	-	Personalaufwendungen	1.753.534,11-	1.799.300-	1.920.900-	1.979.100-	2.018.100-	2.057.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.970,33-	1.663.770-	2.415.970-	1.366.080-	1.432.850-	1.453.750-
15	-	Abschreibungen	919.264,27-	972.080-	968.800-	968.800-	968.800-	968.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.216,96-	95.500-	89.400-	82.500-	75.900-	70.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.583.163,77-	4.812.990-	4.195.440-	3.822.790-	5.019.590-	4.807.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.001,99-	392.160-	404.570-	363.570-	330.990-	330.990-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.103.151,43-	9.735.800-	9.995.080-	8.582.840-	9.846.230-	9.689.330-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.075.752,15	670.400-	389.740-	576.180	87.790	619.310-
21	+	Außerordentliche Erträge	25.143,56	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	25.143,56	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.100.895,71	670.400-	389.740-	576.180	87.790	619.310-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	576.180-	87.790-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	670.400	389.740	0	0	619.310
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.885.596,53	3.966.710	4.689.600	0	4.803.300	4.914.500	5.087.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.271.071,63	1.900.500	1.642.280	0	1.060.580	1.719.580	1.677.580
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.072.388,83	1.397.250	1.404.880	0	1.419.980	1.420.280	1.420.280
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.147,82	1.211.270	1.271.170	0	1.276.750	1.281.610	286.610
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.534,04	111.600	113.010	0	115.110	114.750	114.750
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52,84	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.022,52	80.300	81.900	0	80.800	80.800	80.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.933.814,21	8.667.730	9.202.940	0	8.756.620	9.531.620	8.667.620
10	-	Personalauszahlungen	1.751.362,88-	1.799.300-	1.920.900-	0	1.979.100-	2.018.100-	2.057.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.335,39-	1.663.770-	2.415.970-	0	1.366.080-	1.432.850-	1.453.750-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.216,96-	95.500-	89.400-	0	82.500-	75.900-	70.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.155.910,57-	4.812.990-	5.373.440-	0	5.717.790-	5.019.590-	4.807.590-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288.777,61-	392.160-	404.570-	0	363.570-	330.990-	330.990-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.595.603,41-	8.763.720-	10.204.280-	0	9.509.040-	8.877.430-	8.720.530-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.338.210,80	95.990-	1.001.340-	0	752.420-	654.190	52.910-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.712,01	430.000	743.000	0	75.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.670,26	245.100	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.895,91	190.800	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.594,47	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.872,65	865.900	743.000	0	75.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.094,86-	0	18.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.196,42-	1.218.500-	1.321.000-	171.000-	171.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.801,85-	80.000-	147.500-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.856,36-	100.000-	506.000-	500.000-	500.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.100,27-	0	6.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.533,80-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007.583,56-	1.398.500-	1.998.500-	671.000-	671.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.435.710,91-	532.600-	1.255.500-	671.000-	596.000-	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.902.499,89	628.590-	2.256.840-	671.000-	1.348.420-	654.190	52.910-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	660.000,00	0	0	0	0	0	100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	614.696,25-	306.700-	311.600-	0	300.200-	300.200-	296.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	45.303,75	306.700-	311.600-	0	300.200-	300.200-	196.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.947.803,64	935.290-	2.568.440-	671.000-	1.648.620-	353.990	249.310-

Teilhaushalte 2023

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.891,42	34.630	34.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853,02	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.235,26	117.770	118.360
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	72.812,02	82.900	84.110
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.046,75	5.300	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.871,47	241.400	244.570
12	-	Personalaufwendungen	1.112.026,98-	1.150.200-	1.220.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.328,90-	211.150-	250.450-
15	-	Abschreibungen	107.100,55-	119.750-	117.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,00-	4.300-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	62.932,91-	53.600-	53.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.425,04-	141.640-	169.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.649.847,38-	1.680.640-	1.816.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.431.975,91-	1.439.240-	1.571.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	657.348,46	690.100	695.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.612,13-	83.350-	81.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.670,46-	12.010-	7.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	576.065,87	594.740	606.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.910,04-	844.500-	965.470-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	247.592,69	206.770	210.070	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.577,27-	1.560.890-	1.699.040-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.984,58-	1.354.120-	1.488.970-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.077,91	190.800	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.077,91	190.800	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.076,71-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.901,14-	5.000-	67.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.977,85-	5.000-	67.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	240.899,94-	185.800	67.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.514.884,52-	1.168.320-	1.556.470-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.891,42	34.630	34.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853,02	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.235,26	117.770	118.360
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	72.812,02	82.900	84.110
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.046,75	5.300	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.871,47	241.400	244.570
12	-	Personalaufwendungen	1.112.026,98-	1.150.200-	1.220.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.328,90-	211.150-	250.450-
15	-	Abschreibungen	107.100,55-	119.750-	117.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,00-	4.300-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	62.932,91-	53.600-	53.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.425,04-	141.640-	169.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.649.847,38-	1.680.640-	1.816.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.431.975,91-	1.439.240-	1.571.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	657.348,46	690.100	695.460
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.612,13-	83.350-	81.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.670,46-	12.010-	7.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	576.065,87	594.740	606.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.910,04-	844.500-	965.470-

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

Produkte:

11100000 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht-öffentlicher Gemeinderats- und Ortschaftsratssitzungen
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- Fortbildung der Gremien

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Gemeinderat, Ortschaftsrat

Produktkennzahlen

.....

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.669,40	15.260	16.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.669,40	15.260	16.360
12	-	Personalaufwendungen	294.637,14-	281.600-	308.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	293,33-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.747,50-	15.200-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.677,97-	297.100-	324.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.008,57-	281.840-	307.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.340,00	49.340	49.340
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.340,00	49.340	49.340
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.668,57-	232.500-	258.600-

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

Produkte:

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates sowie seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach
- Redaktion des Amtsblatts und des kommunalen Internetangebots
- Bekanntmachungen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Zugeordnete Kostenstellen

11110100 Hauptverwaltung
11110200 Ortsverwaltung

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig, Michael Panter

THH1
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853,02	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,86	2.260	2.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.817,21	23.550	23.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.018,09	26.610	26.610
12	-	Personalaufwendungen	259.746,08-	251.000-	294.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,54-	700-	5.730-
15	-	Abschreibungen	570,76-	620-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	62.932,91-	53.600-	53.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.608,95-	23.180-	42.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.217,24-	329.100-	396.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.199,15-	302.490-	370.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.790,00	71.790	71.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	714,85-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.075,15	70.490	70.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.124,00-	232.000-	299.570-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	853,02	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,86	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.820,97	22.510	22.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.021,85	25.510	25.510
12	-	Personalaufwendungen	227.942,87-	218.900-	260.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,66-	300-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75,66-	300-	5.300-
15	-	Abschreibungen	570,76-	620-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	62.932,91-	53.600-	53.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.132,91-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	57.800,00-	53.600-	53.600-
		43130040 Abschreibungskostenumlage an GVV	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.271,55-	21.080-	40.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	11,00-	430-	420-
		44290020 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	2.461,33-	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf	1.242,96-	2.100-	2.100-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	550,82-	800-	900-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	3.500-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	4.369,26-	6.500-	15.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.089,06-	8.500-	15.100-
		44580020 Aufwendungen Komm.ONE	547,12-	750-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.793,75-	294.500-	360.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284.771,90-	268.990-	334.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.790,00	71.790	71.790
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	530,60-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.259,40	70.490	70.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.512,50-	198.500-	264.020-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,24	1.040	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	996,24	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	31.803,21-	32.100-	34.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,88-	400-	430-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	30-
		42310000 Mieten und Pachten	282,88-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337,40-	2.100-	2.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	148,48-	0	0
		44310000 Bürobedarf	699,66-	450-	450-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.077,41-	1.230-	1.230-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	370-	370-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	368,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43,69-	50-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.423,49-	34.600-	36.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.427,25-	33.500-	35.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184,25-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.611,50-	33.500-	35.550-

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

Produkte:

11200000 **Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Telefonkommunikationsanlagen
- Betrieb und Bereitstellung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (z.B. EDV-Verfahren der KIVBF)
- Störungsbeseitigung
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter, Simone Spinner

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.067,75	3.050	3.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067,75	3.100	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076,89-	1.700-	7.800-
15	-	Abschreibungen	4.854,13-	4.860-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.830,94-	28.140-	34.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.761,96-	34.700-	47.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.694,21-	31.600-	44.320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.694,21-	31.600-	44.320-

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

Produkte:

11210000 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Förderung der Fortbildung der Beschäftigten
- Durchführung von Veranstaltungen/Versammlungen für die gesamte Belegschaft
- Ordnungsgemäße und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

Produktkennzahlen

.....

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.180,62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.180,62	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.244,00-	12.100-	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,08	0	0
15	-	Abschreibungen	1.016,43-	1.020-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.442,36-	8.280-	8.990-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.350,71-	21.400-	28.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.170,09-	21.400-	28.290-
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	18.170,09-	21.400-	28.290-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

1122000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung Haushalts- und Wirtschaftspläne, Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Festsetzung und Erhebung der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer)
- Festsetzung und Veranlagung der Verbrauchsgebühren für Wasser und Abwasser sowie sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe)
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassen- und Investitionskrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Mahnung und Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

- Simone Spinner

Produktkennzahlen

...

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,30	90	90
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	22.485,14	21.840	21.840
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.046,75	5.300	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.715,19	27.230	28.730
12	-	Personalaufwendungen	201.970,58-	220.300-	204.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00-	2.100-	1.400-
15	-	Abschreibungen	588,89-	600-	600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,00-	4.300-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.508,31-	24.700-	27.840-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.323,78-	252.000-	239.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.608,59-	224.770-	210.410-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.470,00	61.470	61.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.470,00	61.470	61.470
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.138,59-	163.300-	148.940-

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

Produkte:

11240000 **Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

Zugeordnete Kostenstellen

11240260 **Rathaus Bad Peterstal**
11240262 **Rathaus Bad Griesbach**
11240264 **ehem. Schulhaus Bad Griesbach**
11240270 **Vereinshaus Bad Griesbach**
11240280 **Lagerhalle Bahnhof Bad Griesbach**
11240282 **Gebäude Badischer Hof**
11240283 **Gebäude Lutherweg**
11240284 **Gebäude Wetzelshaus**

Produktverantwortung

- Markus Waidele

Produktkennzahlen

.....

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.324,75	12.070	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.174,35	62.130	62.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.499,10	74.200	74.030
12	-	Personalaufwendungen	23.307,25-	24.700-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.111,30-	107.960-	127.690-
15	-	Abschreibungen	33.663,40-	46.530-	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	280-	310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.081,95-	179.470-	199.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.582,85-	105.270-	125.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.955,69-	22.630-	21.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.955,69-	22.630-	21.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.538,54-	127.900-	147.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	284,88	280	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,50	6.120	6.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.420,38	6.400	6.420
12	-	Personalaufwendungen	19.391,19-	20.300-	21.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.186,35-	30.620-	41.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	43.199,84-	6.520-	21.610-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	23.986,51-	24.100-	20.300-
15	-	Abschreibungen	12.886,98-	12.880-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.464,52-	63.800-	76.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.044,14-	57.400-	69.790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.439,60-	5.400-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.439,60-	5.400-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.483,74-	62.800-	74.390-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245,49	250	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.198,28	11.050	11.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.443,77	11.300	13.850
12	-	Personalaufwendungen	2.611,71-	2.950-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.984,85-	11.490-	14.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.271,14-	1.190-	1.280-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	10.713,71-	10.300-	13.500-
15	-	Abschreibungen	1.289,15-	460-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.885,71-	14.900-	23.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.441,94-	3.600-	9.930-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.004,45-	1.400-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.004,45-	1.400-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.446,39-	5.000-	11.230-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.750	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,50	6.150	6.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.135,50	12.900	8.450
12	-	Personalaufwendungen	1.304,35-	1.450-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.826,31-	12.150-	15.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	148,47-	850-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.314,71-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	10.363,13-	11.300-	14.800-
15	-	Abschreibungen	1.038,82-	15.300-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.169,48-	28.900-	22.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.033,98-	16.000-	13.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	744,45-	1.400-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	744,45-	1.400-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.778,43-	17.400-	15.280-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.794,38	4.790	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.794,38	4.800	6.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,50-	5.100-	7.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	900-	900-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	4.267,50-	4.200-	6.300-
15	-	Abschreibungen	11.934,86-	11.380-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70-	70-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.202,36-	16.550-	22.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.407,98-	11.750-	15.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.194,84-	3.450-	3.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.194,84-	3.450-	3.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.602,82-	15.200-	19.210-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,73-	1.200-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	766,73-	900-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766,73-	1.200-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	766,73-	1.200-	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	766,73-	1.200-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.698,30	24.700	24.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.698,30	24.700	24.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.494,86-	24.200-	20.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	1.600-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	21.494,86-	22.700-	18.600-
15	-	Abschreibungen	6.061,45-	6.060-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60-	60-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.556,31-	30.320-	26.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.858,01-	5.620-	1.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.396,35-	3.280-	3.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.396,35-	3.280-	3.280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.254,36-	8.900-	4.940-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300,17	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.300,17	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.088,15-	10.100-	12.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	460,50-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	158,43-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	7.469,22-	8.600-	11.400-
15	-	Abschreibungen	4,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40-	40-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.092,15-	10.140-	12.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208,02	2.340-	5.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.868,95-	5.560-	5.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.868,95-	5.560-	5.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.660,93-	7.900-	10.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.706,60	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.706,60	6.300	6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.496,55-	13.100-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104,60-	1.500-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	120,76-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	11.271,19-	11.600-	11.900-
15	-	Abschreibungen	448,14-	450-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110-	110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.944,69-	13.660-	14.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.238,09-	7.360-	7.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.307,05-	2.140-	2.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.307,05-	2.140-	2.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.545,14-	9.500-	9.850-

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

Produkte:

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, u.ä.)
- Bau und Unterhaltung von sonstigem Gemeindeinfrastrukturvermögen wie Straßen, Stützmauern u.a.
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes mit den Außenanlagen
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte
- Erwerb von Dienst und Schutzkleidung
- Verrechnung der Bauhofleistungen mit den entsprechenden Produktbereichen und Kostenstellen

Zugeordnete Kostenstellen

11250100 Bauhof
11250200 Fuhrpark

Produktverantwortung

- Herbert Bruder

Produktkennzahlen

.....

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.566,67	22.560	22.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.225,66	12.640	12.740
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.591,90	19.200	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.384,23	54.400	54.540
12	-	Personalaufwendungen	319.697,99-	358.600-	367.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.683,31-	87.890-	91.080-
15	-	Abschreibungen	64.643,76-	64.320-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.868,24-	3.980-	4.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.893,30-	514.790-	524.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	430.509,07-	460.390-	469.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	474.748,46	507.500	512.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.914,95-	35.100-	35.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.670,46-	12.010-	7.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	431.163,05	460.390	469.950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	653,98	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.566,67	22.560	22.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.645,26	11.740	11.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.357,50	15.400	15.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.569,43	49.700	49.840
12	-	Personalaufwendungen	319.697,99-	358.600-	367.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.542,08-	54.800-	55.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.583,69-	22.500-	17.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.924,34-	10.700-	10.800-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	8.558,45-	9.200-	12.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.946,74-	1.000-	1.000-
		42610030 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	4.393,43-	3.900-	3.900-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	10.135,43-	7.500-	10.100-
15	-	Abschreibungen	31.878,97-	31.550-	29.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.337,01-	3.870-	3.870-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	1.476,80-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf	536,58-	500-	500-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.855,34-	1.900-	1.900-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	351,13-	150-	150-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	1.000,00-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117,16-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.456,05-	448.820-	455.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.886,62-	399.120-	406.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	379.215,00	422.800	428.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.433,10-	20.600-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.434,96-	3.080-	2.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	355.346,94	399.120	406.130
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460,32	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580,40	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234,40	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.814,80	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.141,23-	33.090-	35.580-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	180-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.160,00-	2.160-	2.160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.981,23-	30.750-	33.220-
15	-	Abschreibungen	32.764,79-	32.770-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,05-	110-	140-
		44310000 Bürobedarf	0,00	110-	140-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	357,05-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.263,07-	65.970-	68.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.448,27-	61.270-	63.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.533,46	84.700	84.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.481,85-	14.500-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.235,50-	8.930-	5.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.816,11	61.270	63.820
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367,84	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf
- Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung
- Führen einer Registratur und eines Gemeindearchivs
- Bereitstellung von Geräten für die Gesamtverwaltung (z.B. Kopierer, Drucker)
- Fertigung von Vervielfältigungen

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-
15	-	Abschreibungen	224,79-	250-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.313,66-	37.800-	35.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.538,45-	38.300-	36.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.538,45-	38.200-	36.250-
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	40.538,45-	38.200-	36.250-

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

Produkte:

11330000 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb der gemeindeeigenen Mineralquellen
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Markus Waidele, Herbert Bruder

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.337,09	40.500	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.337,09	40.500	41.000
12	-	Personalaufwendungen	1.423,94-	1.900-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.227,94-	10.550-	16.500-
15	-	Abschreibungen	1.245,06-	1.250-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,08-	80-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.002,02-	13.780-	19.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.335,07	26.720	21.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.026,64-	24.320-	23.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.026,64-	24.320-	23.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308,43	2.400	2.500-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000000: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

THH1
11
1111

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110100002: Beschaffungen EDV												
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	2.048,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.048,92-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.048,92-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.048,92-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Beschaffung Server, Konfiguration u.a.												
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	2.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.700,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000000: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.024,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.024,46-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.024,46-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.024,46-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240264000: Heizung/Schul-, Rat- und Vereinshaus BG												
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	252.076,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252.076,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252.076,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	252.076,71-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125010000: Erwerb bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.127,76-	5.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.127,76-	5.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.127,76-	5.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.127,76-	5.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250200003: Anhänger Ladog												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
711250200004: Rüttelwalze												
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	13.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.500-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Verkauf von Gemeindegrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	231.242	40.442	0	21.077,91	190.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.242	40.442	0	21.077,91	190.800	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	231.242	40.442	0	21.077,91	190.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.033.968,65	812.610	797.280
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	352.634,36	363.040	367.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.089.611,31	1.396.450	1.404.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.360,99	1.093.500	1.152.810
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	63.369,12	28.700	28.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.181,99	75.000	75.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.975.126,42	3.769.300	3.826.070
12	-	Personalaufwendungen	641.507,13-	649.100-	700.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.641,43-	1.452.620-	2.165.520-
15	-	Abschreibungen	812.128,62-	852.330-	851.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.284.018,56-	2.399.790-	2.531.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.576,95-	250.520-	234.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.127.872,69-	5.604.360-	6.483.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.152.746,27-	1.835.060-	2.657.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000,00	91.800	91.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	597.736,33-	698.550-	705.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	151.031,65-	117.890-	113.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	740.767,98-	724.640-	727.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.893.514,25-	2.559.700-	3.384.540-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.563.505,17	3.406.260	3.458.170	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.018.658,27-	4.752.030-	5.631.540-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.153,10-	1.345.770-	2.173.370-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	458.712,01	430.000	743.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.670,26	245.100	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.818,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.594,47	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.794,74	675.100	743.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.094,86-	0	18.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.119,71-	1.218.500-	1.321.000-	171.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.900,71-	75.000-	80.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.856,36-	100.000-	506.000-	500.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.100,27-	0	6.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.533,80-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745.605,71-	1.393.500-	1.931.000-	671.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.194.810,97-	718.400-	1.188.000-	671.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.649.964,07-	2.064.170-	3.361.370-	671.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.150,00	6.140	6.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.961,89	21.960	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.126,42	27.550	28.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,67	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.686,52	6.550	6.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	840,00	1.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.586,50	63.200	63.840
12	-	Personalaufwendungen	185.260,30-	192.300-	204.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.742,66-	70.740-	75.650-
15	-	Abschreibungen	56.300,75-	55.370-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.786,26-	5.240-	5.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.633,51-	53.050-	56.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.723,48-	376.700-	402.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.136,98-	313.500-	338.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000,00	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.802,55-	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.225,71-	9.000-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.028,26-	10.500-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.165,24-	324.000-	348.190-

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

Produkte:

12100000 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahlen)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.171,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.171,94	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.745,80-	1.400-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.745,80-	1.400-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426,14	1.400-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426,14	1.400-	1.700-

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

Produkte:

12200000 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbean- -ab- und -ummeldungen
- Führung des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitenverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 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, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, Sammlungswesens
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Einweisungsverfügungen zur Vermeidung der Obdachlosigkeit
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen
- Desinfektion, Ungezieferbeseitigung

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

..

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95,00	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,71	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.126,72	6.550	6.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	840,00	1.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.263,43	7.700	7.800
12	-	Personalaufwendungen	66.118,80-	67.600-	65.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812,94-	4.200-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.931,74-	71.900-	70.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.668,31-	64.200-	62.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.000,00	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	468,30-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.531,70	8.100	8.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.136,61-	56.100-	54.650-

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

Produkte:

12220000 **Meldeangelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Antragsannahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen, sowie von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen
- Annahme und Weiterleitung von Eltern- und Kindergeldanträgen
- Beantragung von Führungszeugnissen sowie Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (z.B. Rente)
- Unterstützung und Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

.....

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.693,90	14.700	14.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.380,90	14.700	14.800
12	-	Personalaufwendungen	80.355,31-	84.700-	96.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	400-
15	-	Abschreibungen	755,58-	760-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.858,22-	20.340-	22.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.969,11-	106.300-	120.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.588,21-	91.600-	105.580-
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	84.588,21-	91.600-	105.580-

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

Produkte:

12230000 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Fortführung von Personenstandsregistern
- Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

.....

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.446,10	4.500	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	387,86	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.833,96	4.500	4.800
12	-	Personalaufwendungen	38.786,19-	40.000-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00-	440-	500-
15	-	Abschreibungen	465,89-	510-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,38-	3.650-	4.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.910,46-	44.600-	47.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.076,50-	40.100-	43.080-
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	39.076,50-	40.100-	43.080-

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

Produkte:

12240000 **Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsichten für berechtigten Personenkreis
- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Beratung der Bürger in allen Grundbuchangelegenheiten

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

- ...

THH2
12
1224

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.000,00-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.000,00-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.500,00-	8.700-	8.700-

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

Produkte:

12600000 **Brandschutz**

Produktbeschreibung/Ziele

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen die durch Unglücksfälle sowie Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Einsatz- und Übungszwecken erforderlichen Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände
- Sicherstellung der erforderlichen Abteilungsgröße und der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr

Produktverantwortung

- FW-Kommandant Thomas Huber, Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

Produktkennzahlen

.....

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.150,00	6.140	6.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.961,89	21.960	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.391,42	7.800	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.436,27	35.900	36.040
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.712,66-	69.700-	74.600-
15	-	Abschreibungen	55.079,28-	54.100-	58.100-
17	-	Transferaufwendungen	736,26-	740-	740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.588,17-	23.360-	23.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.116,37-	147.900-	157.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.680,10-	112.000-	121.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	334,25-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.225,71-	9.000-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.559,96-	9.600-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.240,06-	121.600-	129.880-

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

Produkte:

12700000 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Defibrillatoren im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

Produktkennzahlen

.....

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.050,00-	4.500-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050,00-	4.500-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050,00-	4.500-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.050,00-	4.500-	4.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.655,34	8.700	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.892,52	8.940	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	90
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	13.223,38	16.400	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.771,24	34.100	34.490
12	-	Personalaufwendungen	59.918,49-	64.900-	69.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.235,63-	65.900-	78.170-
15	-	Abschreibungen	36.724,07-	40.500-	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.289,61-	37.100-	37.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.167,80-	208.400-	226.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.396,56-	174.300-	191.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.590,34-	5.300-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.590,34-	5.300-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.986,90-	179.600-	196.980-

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

Produkte:

21100100 **Matthias-Erzberger-Schule**

Produktbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der baulichen Anlagen sowie der Einrichtungen und Lehr- und Unterrichtsmitteln
- Bereitstellung des notwendigen Personal- und Sachaufwands für die Betreuung der Schüler im Rahmen der verlässlichen Grundschule sowie bei der Hausaufgabenbetreuung (teilweise Rückersatz)
- Durchführung von schulischen Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Grundschulrektorin Tanja Haas

Produktkennzahlen

- ...

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.655,34	8.700	6.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.892,52	8.940	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	90
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.444,50	2.900	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.992,36	20.600	20.990
12	-	Personalaufwendungen	59.918,49-	64.900-	69.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.235,63-	65.900-	78.170-
15	-	Abschreibungen	36.724,07-	40.500-	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.931,50-	23.600-	23.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.809,69-	194.900-	212.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.817,33-	174.300-	191.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.590,34-	5.300-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.590,34-	5.300-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.407,67-	179.600-	196.980-

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

Produkte:

21400100 **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (inkl. Fahrten zum Verkehrsunterricht nach Oberkirch)

Produktverantwortung

- Grundschulrektorin Tanja Haas

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.778,88	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.778,88	13.500	13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.358,11-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.358,11-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.579,23-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.579,23-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.778,88	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.778,88	13.500	13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.358,11-	13.500-	13.500-
		44290030 Aufw. für Schülerbeförderung	13.358,11-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.358,11-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.579,23-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.579,23-	0	0

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Kosten der Schülerbeförderung
 Einsatz Privater PKW
 Beförderung Grundschüler aus BG

9.800,00 EUR
3.700,00 EUR
 13.500,00 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	27.543,00-	28.300-	29.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.543,00-	28.300-	29.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.543,00-	28.300-	29.300-
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	27.543,00-	28.300-	29.300-

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

Produkte:

26200400 **Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen musizierenden Vereine (Vereins- und Ausbildungszuschüsse, unentgeltliche Nutzung der Proberäume)
- Sicherstellung des musikalischen Angebots in der Gemeinde

Produktverantwortung

Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800,00-	22.800-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.800,00-	22.800-	22.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.800,00-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800,00-	22.800-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.800,00-	22.800-	22.800-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisungen für die
Musikkapelle Bad Peterstal -Dirigent-
Musikkapelle Bad Griesbach -Dirigent-
Ausbildung -beide Kapellen-

6.700,00 EUR
6.100,00 EUR
10.000,00 EUR
22.800,00 EUR

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

Produkte:

26300000 **Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung und Grundausbildung
- Jährlicher Mitgliedsbeitrags an die Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.743,00-	5.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.743,00-	5.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.743,00-	5.500-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.743,00-	5.500-	6.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,35-	850-	950-
15	-	Abschreibungen	326,29-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,98-	550-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.458,62-	6.500-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121,62-	6.300-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	910,58-	9.100-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	910,58-	9.100-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.032,20-	15.400-	15.500-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der kulturellen Vereine (z.B. Vereinszuschüsse)
- Instandhaltung und Erhaltung der kulturellen Denkmäler (z.B. Kriegerdenkmale, sonstige baul. Anlagen)
- Sonstige Heimat- und Brauchtumpflege
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung von kulturellen Projekten
- Mitgliedschaften in kulturellen Vereinen und Verbänden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	229,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,35-	850-	950-
15	-	Abschreibungen	326,29-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,98-	550-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.458,62-	6.500-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121,62-	6.300-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	910,58-	9.100-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	910,58-	9.100-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.032,20-	15.400-	15.500-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisungen an die Bürgermiliz für Bekleidung, Reparaturen u.a.
Zuweisungen an die Bürgermiliz und den Spielmannszug für Löhnung

2.800,00 EUR

1.000,00 EUR

3.800,00 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,11-	1.400-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605,11-	1.500-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605,11-	1.500-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605,11-	1.500-	1.800-

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

Produkte:

29100000 **Förderung von Kirchen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung der Kirchturmuhren
- Aufwendungen für die Anstrahlung der Kirche in Bad Peterstal

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,11-	1.400-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605,11-	1.500-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605,11-	1.500-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605,11-	1.500-	1.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.178,70-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.574,70-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.574,70-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.574,70-	2.300-	2.300-

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

Produkte:

31400900 **Andere Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Sozialstation St. Elisabeth Renchtal e.V.
- Mitgliedschaften in sozialen Vereinen und Verbänden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.178,70-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.574,70-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.574,70-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.574,70-	2.300-	2.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.178,70-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.178,70-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	396,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.574,70-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.574,70-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.574,70-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620.420,35	560.980	545.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.932,54	6.320	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	624.352,89	567.300	551.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.132,61-	1.060-	1.360-
15	-	Abschreibungen	21.129,35-	28.940-	29.200-
17	-	Transferaufwendungen	993.460,00-	1.145.000-	1.268.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.714,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030.435,99-	1.175.000-	1.299.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.083,10-	607.700-	747.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.471,62-	11.100-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.471,62-	11.100-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.554,72-	618.800-	758.610-

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

Produkte:

36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- und Krippenplätzen
- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung der Kindergärten St. Bernhard Bad Peterstal und St. Antonius Bad Griesbach (z.B. Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Übernahme von Kosten für Kinder unserer Gemeinde die in Kindergärten anderer Kommunen betreut werden (Interkommunaler Kostenausgleich nach § 8 a KiTaG)
- Annahme von Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620.420,35	560.980	545.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.932,54	6.320	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	624.352,89	567.300	551.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.132,61-	1.060-	1.360-
15	-	Abschreibungen	21.129,35-	28.940-	29.200-
17	-	Transferaufwendungen	993.460,00-	1.145.000-	1.268.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.714,03-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030.435,99-	1.175.000-	1.299.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406.083,10-	607.700-	747.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.471,62-	11.100-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.471,62-	11.100-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.554,72-	618.800-	758.610-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.567,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.728,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.087,21-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306,78-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.393,99-	10.300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.665,61-	10.300-	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	7.665,61-	10.300-	300-

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.567,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.728,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.087,21-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306,78-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.393,99-	10.300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.665,61-	10.300-	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	7.665,61-	10.300-	300-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen
Zuweisung für Frühberatung

300,00 EUR

41401000

Personenbez. Infektionsschutz

Produkte:

41401000

Personenbezogener Infektionsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,64	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.567,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.728,38	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.087,21-	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	40.087,21-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.087,21-	10.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.358,83-	10.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.358,83-	10.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.018,04	26.010	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.797,42	9.890	9.890
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.815,46	35.900	35.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.353,58-	41.060-	43.960-
15	-	Abschreibungen	75.458,24-	75.470-	75.300-
17	-	Transferaufwendungen	207.223,57-	191.900-	205.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,47-	480-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	326.353,86-	308.910-	325.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.538,40-	273.010-	289.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.436,95-	23.490-	22.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.436,95-	23.490-	22.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.975,35-	296.500-	312.490-

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

Produkte:

42100000 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine
- Unentgeltliche Leistungen des Bauhofes

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.704,66-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.704,66-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.704,66-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167,85-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.872,51-	3.500-	3.500-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisung an Förderverein Freiersberger Loipe e.V.
Pflege der Loipen nach Aufwand -jährlich-

1.000,00 EUR

Zuweisung an Skizunft Bad Griesbach e.V.
Pflege der Loipen nach Aufwand -jährlich max.-
Pflege der Schanzenanlage -jährlich-

1.000,00 EUR
1.500,00 EUR
3.500,00 EUR

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

Produkte:

42400000 **Freibäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Gewährung eines jährlichen Betriebskostenzuschusses an den Eigenbetrieb Freibad

Produktverantwortung

- Michael Panter

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	178.900,00-	162.900-	176.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.900,00-	162.900-	176.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.900,00-	162.900-	176.750-
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	178.900,00-	162.900-	176.750-

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

Produkte:

42410000 **Sportstätten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Instandhaltung und Betrieb einer Sporthalle
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Rasen- und Kunstrasensportplätze sowie leichtathletische Anlagen)
- Sicherstellung des Schulsports und des sportlichen Betriebs der örtlichen Sportvereine

Zugeordnete Kostenstellen

42410100 **Sporthalle**

42410200 **Sportplatz**

Produktverantwortung

- Markus Waidele, SV Schwarzwald

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.018,04	26.010	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.797,42	9.890	9.890
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.815,46	35.900	35.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.353,58-	41.060-	43.960-
15	-	Abschreibungen	75.458,24-	75.470-	75.300-
17	-	Transferaufwendungen	25.618,91-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,47-	480-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.749,20-	142.510-	145.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.933,74-	106.610-	109.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.269,10-	23.490-	22.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.269,10-	23.490-	22.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.202,84-	130.100-	132.240-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.810,30	9.810	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.797,42	9.890	9.890
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.607,72	19.700	19.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.179,45-	41.000-	43.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.234,16-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	40.945,29-	38.500-	41.400-
15	-	Abschreibungen	46.127,21-	46.130-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,47-	480-	480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	100-	100-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	318,47-	380-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.625,13-	87.610-	90.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.017,41-	67.910-	70.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.269,10-	23.490-	22.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.269,10-	23.490-	22.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.286,51-	91.400-	93.580-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.207,74	16.200	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.207,74	16.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,13-	60-	60-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	174,13-	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	60-	60-
15	-	Abschreibungen	29.331,03-	29.340-	29.300-
17	-	Transferaufwendungen	25.618,91-	25.500-	25.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.618,91-	25.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.124,07-	54.900-	54.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.916,33-	38.700-	38.660-
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	38.916,33-	38.700-	38.660-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisung an den SV Schwarzwald Bad Peterstal e.V.
für die Pflege der Sportplätze und -anlagen
Sonstiges, Steuern u.a.

25.000,00 EUR
500,00 EUR
25.500,00 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.743,00-	49.300-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.743,00-	49.300-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.743,00-	29.700-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.743,00-	29.700-	10.000-

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

Produkte:

51100000 **Ortsentwicklung und -sanierung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung von Bebauungsplänen
- Vorbereitung zur Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Abschluß von städtebaulichen Verträgen nach BauGB, insbesondere Erschließungsverträge
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.600	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.743,00-	49.300-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.743,00-	49.300-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.743,00-	29.700-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.743,00-	29.700-	10.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.600	0
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke vom Land	0,00	19.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975,00-	49.300-	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	2.975,00-	49.300-	0
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.975,00-	49.300-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.975,00-	29.700-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.975,00-	29.700-	10.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.768,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	26.844,40-	0	0
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	2.923,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.768,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.768,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.768,00-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.935,55	41.820	42.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	788.771,40	865.080	868.380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.341,99	74.000	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	907.048,94	980.900	984.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.802,04-	408.420-	784.220-
15	-	Abschreibungen	140.345,50-	147.330-	134.300-
17	-	Transferaufwendungen	645.663,08-	605.800-	597.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,88-	7.660-	48.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	955.740,50-	1.169.210-	1.564.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.691,56-	188.310-	580.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.800	69.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.029,28-	63.520-	62.720-
27	-	kalkulatorische Kosten	88.605,64-	73.670-	71.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.634,92-	67.390-	63.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.326,48-	255.700-	644.020-

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

Produkte:

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung

- Simone Spinner

Produktkennzahlen

.....

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.341,99	74.000	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.341,99	74.000	74.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.341,99	74.000	74.000
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	74.341,99	74.000	74.000

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

Produkte:

53600100 **Breitbandausbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Herstellung der zur Breitbandversorgung benötigten Infrastruktur (z.B. Verlegung von Leerrohren u.ä.)
- Initiierung, Koordination und Beteiligung an Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen in der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach
- Mitgliedschaft in der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,28-	60-	60-
15	-	Abschreibungen	537,66-	540-	500-
17	-	Transferaufwendungen	1.763,08-	2.500-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.732,02-	3.100-	3.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.732,02-	3.100-	3.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.732,02-	3.100-	3.360-

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

Produkte:

53700200 **Grüngutbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb eine Grünschnittsammelstelle

Produktverantwortung:

- Herbert Bruder

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.841,42-	2.760-	2.460-
15	-	Abschreibungen	632,18-	640-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.473,60-	3.400-	3.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.473,60-	3.400-	3.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.878,47-	3.500-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.878,47-	3.500-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.352,07-	6.900-	5.760-

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

Produkte:

5380000 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung
- Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband „Oberes Renchtal“
- Fortführung der Datenbank der versiegelten Flächen

Produktverantwortung

- Markus Waidele, Simone Spinner

Produktkennzahlen

.....

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.935,55	41.820	42.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	788.771,40	865.080	868.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	832.706,95	906.900	910.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.529,34-	405.600-	781.700-
15	-	Abschreibungen	139.175,66-	146.150-	133.200-
17	-	Transferaufwendungen	643.900,00-	603.300-	595.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,88-	7.660-	48.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	939.534,88-	1.162.710-	1.558.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.827,93-	255.810-	647.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.800	69.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.150,81-	60.020-	60.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	88.605,64-	73.670-	71.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.756,45-	63.890-	61.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.584,38-	319.700-	708.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.486,80	127.760	127.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.509,35	237.060	241.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.371,17	230	190
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.172,00	1.150	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.539,32	366.200	370.900
12	-	Personalaufwendungen	11.139,53-	11.800-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.919,21-	290.110-	402.420-
15	-	Abschreibungen	399.301,15-	417.120-	419.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.589,26-	5.550-	5.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.117,81-	6.220-	9.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	658.066,96-	730.800-	848.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.527,64-	364.600-	477.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.908,90-	285.100-	299.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.908,90-	285.100-	299.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.436,54-	649.700-	777.250-

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

Produkte:

54100000 **Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Verkehrszeichen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen (z.B. Abmähen von Böschungen, Alleebäume)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

54100100 **Straßen, Wege, Plätze**
54100200 **Verkehrsausstattung**
54100300 **Grün an Straßen**
54100400 **Brücken u. a. Bauwerke**

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.486,80	127.760	127.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	230.769,26	234.320	239.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.371,17	170	130
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.172,00	1.150	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.799,23	363.400	368.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000,22-	177.410-	286.470-
15	-	Abschreibungen	385.779,82-	403.590-	404.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.117,81-	5.400-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.897,85-	586.400-	698.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.098,62-	223.000-	330.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.918,71-	229.900-	245.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	159.918,71-	229.900-	245.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.017,33-	452.900-	576.690-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.486,80	127.760	127.760
		31410020 Zuweisungen vom Land (§ 20 FAG)	3.878,80	0	0
		31410030 Zuweisungen vom Land (§ 26 FAG)	132.608,00	127.760	127.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	223.747,16	224.260	232.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965,02	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361.198,98	352.100	359.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.003,15-	125.000-	165.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	17.473,30-	125.000-	165.000-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	529,85-	0	0
15	-	Abschreibungen	337.014,91-	344.700-	355.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	200-	200-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.018,06-	469.900-	520.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.180,92	117.800-	160.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.571,24-	126.800-	138.130-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.571,24-	126.800-	138.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.390,32-	244.600-	298.890-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.726,45	1.720	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	976,92	30	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,00	1.150	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.875,37	2.900	2.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.406,16-	23.570-	36.370-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	18.451,13-	4.500-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.928,71-	1.500-	1.600-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	540,57-	4.570-	4.670-
		42710060 Aufwand Strom Straßenbeleuchtung	10.485,75-	13.000-	17.400-
15	-	Abschreibungen	20.755,90-	20.830-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.506,84-	5.200-	5.000-
		44310080 Geschäftsaufwendungen	5.506,84-	5.200-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.668,90-	49.600-	62.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.793,53-	46.700-	59.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.898,35-	25.000-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.898,35-	25.000-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.691,88-	71.700-	83.390-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.847,47-	15.900-	15.100-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	16.847,47-	15.900-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.847,47-	15.900-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.847,47-	15.900-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.051,90-	68.000-	73.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.051,90-	68.000-	73.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.899,37-	83.900-	89.030-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.295,65	8.340	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,23	60	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.724,88	8.400	5.320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743,44-	12.940-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.743,44-	12.940-	70.000-
15	-	Abschreibungen	28.009,01-	38.060-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610,97-	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	128,25-	0	0
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	4.482,72-	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.363,42-	51.000-	101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.638,54-	42.600-	95.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.397,22-	10.100-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.397,22-	10.100-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.035,76-	52.700-	105.380-

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

Produkte:

54500200 **Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung und Unterhaltung von Winterdienstgeräten
- Beschaffung von Streumaterial
- Unterhaltung der baulichen Anlagen (z.B. Streugutsilo)

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.828,13-	107.700-	109.800-
15	-	Abschreibungen	6.981,98-	6.980-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	820-	920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.810,11-	115.500-	119.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.810,11-	115.500-	119.120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.767,99-	54.700-	53.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.767,99-	54.700-	53.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.578,10-	170.200-	172.320-

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

Produkte:

54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs
- Bereitstellung und Förderung weiterer Buslinien (Ersatz für ehemals „Reutlinger“)

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,63-	200-	400-
15	-	Abschreibungen	741,91-	750-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.589,26-	5.550-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.342,80-	6.500-	6.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.342,80-	6.500-	6.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.342,80-	6.700-	6.850-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisungen der Gemeinde zur Finanzierung
des Ortenautarifs
Ersatzleistung für die Buslinie bis Freudenstadt

3.950,00 EUR
1.600,00 EUR
5.550,00 EUR

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

Produkte:

54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Markus Waidele, Herbert Bruder

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.740,09	2.740	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.740,09	2.800	2.760
12	-	Personalaufwendungen	11.139,53-	11.800-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,23-	4.800-	5.750-
15	-	Abschreibungen	5.797,44-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.016,20-	22.400-	23.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.276,11-	19.600-	21.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222,20-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222,20-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.498,31-	19.900-	21.390-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.299,78	25.480	25.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520,53	520	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.174,00	61.700	64.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.404,67	1.054.700	1.114.020
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.719,48	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.552.118,46	1.147.000	1.209.700
12	-	Personalaufwendungen	371.869,82-	365.500-	398.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.803,46-	360.320-	410.790-
15	-	Abschreibungen	18.847,66-	18.370-	17.900-
17	-	Transferaufwendungen	21.838,91-	30.700-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.697,16-	54.130-	44.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.057,01-	829.020-	902.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.061,45	317.980	306.780
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.826,63-	110.730-	109.530-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.502,98-	5.950-	5.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.329,61-	103.680-	101.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.731,84	214.300	204.870

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

Produkte:

55100000 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Instandhaltung und Pflege der öffentlichen Brunnen
- Verschönerung des Ortsbildes (z.B. durch Blumenschmuck u.a.)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschließlich der Ausstattung mit Spielgeräten

Zugeordnete Kostenstellen:

55100100 **Öffentl. Anlagen, Brunnen, Blumenschmuck**

55100200 **Spielplätze, Freizeitanlagen**

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

Produktkennzahlen

.....

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520,53	520	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,04	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.631,57	600	580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.427,31-	40.210-	37.610-
15	-	Abschreibungen	1.244,96-	1.250-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	1.540-	1.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.862,27-	43.000-	40.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.230,70-	42.400-	39.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.969,63-	24.200-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.969,63-	24.200-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.200,33-	66.600-	63.170-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.143,32-	32.960-	33.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	16.299,01-	2.460-	2.460-
		42120040 Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	16.167,78-	15.600-	15.700-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	10.676,53-	14.900-	14.900-
15	-	Abschreibungen	637,92-	640-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.781,24-	33.600-	33.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.781,24-	33.600-	33.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.201,61-	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.201,61-	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.982,85-	41.100-	41.160-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520,53	520	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,04	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.631,57	600	580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283,99-	7.250-	4.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.407,48-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	539,24-	4.500-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	255,65-	250-	250-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	81,62-	0	0
15	-	Abschreibungen	607,04-	610-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	1.540-	1.540-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	1.190,00-	1.540-	1.540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.081,03-	9.400-	6.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.449,46-	8.800-	6.110-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.768,02-	16.700-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.768,02-	16.700-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.217,48-	25.500-	22.010-

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

Produkte:

55200100 **Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.323,68-	1.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.323,68-	1.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.323,68-	1.500-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.617,92-	11.600-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.617,92-	11.600-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.941,60-	13.100-	15.200-

**THH2
55
5530**

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

Produkte:

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen inklusive der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen (z.B. Friedhofshalle, Wege, Treppen)
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter, Herbert Bruder

Produktkennzahlen

...

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411,20	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.174,00	61.700	64.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.585,20	62.100	65.000
12	-	Personalaufwendungen	1.173,75-	1.700-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.427,11-	45.500-	52.600-
15	-	Abschreibungen	9.016,54-	9.020-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,58-	10.550-	590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.793,98-	66.770-	63.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.791,22	4.670-	1.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.233,48-	46.830-	46.830-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.267,79-	4.500-	4.160-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.501,27-	51.330-	50.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.710,05-	56.000-	49.980-

THH2
55
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft**

Produkte:

55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- 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
- 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
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunalwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung

Produktverantwortung

- Förster Maurice Mayer

Produktkennzahlen

...

THH2
55
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.940,58	13.280	13.280
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301.293,63	1.054.620	1.113.940
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.719,48	4.600	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.494.953,69	1.072.500	1.132.120
12	-	Personalaufwendungen	370.696,07-	363.800-	396.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.625,36-	273.110-	316.580-
15	-	Abschreibungen	8.586,16-	8.100-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.179,06-	39.240-	39.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	827.086,65-	684.250-	760.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	667.867,04	388.250	371.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.977,60-	27.800-	27.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.235,19-	1.450-	1.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.212,79-	16.250-	16.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	637.654,25	372.000	355.520

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

Produkte:

55510000 **Förderung der Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirte (z.B. Besamungs- und Transportkostenzuschüsse, Abmähprämie u.a.)
- Mitgliedschaften in landwirtschaftlichen Vereinen und Verbänden (z.B. Landschaftserhaltungsverband)

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2
55
5551

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.948,00	11.800	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.948,00	11.800	12.000
17	-	Transferaufwendungen	21.838,91-	30.700-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.151,52-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.990,43-	33.500-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.042,43-	21.700-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28,00-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28,00-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.070,43-	22.000-	22.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.956,38	63.950	86.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.634,94	20.210	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.539,49	442.120	443.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.697,42	28.620	28.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.828,23	554.900	575.020
12	-	Personalaufwendungen	13.318,99-	13.600-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.304,57-	212.760-	366.300-
15	-	Abschreibungen	63.695,61-	68.930-	73.800-
17	-	Transferaufwendungen	381.429,00-	381.200-	381.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.260,50-	31.630-	27.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.008,67-	708.120-	863.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.180,44-	153.220-	288.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.759,48-	179.710-	175.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.697,32-	29.270-	28.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.456,80-	208.980-	204.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.637,24-	362.200-	492.670-

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

Produkte:

5710000 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung der örtlichen Betriebe über Förderprogramme (z.B. ELR)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2
57
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.429,00-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.759,20-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.188,20-	8.700-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.188,20-	8.700-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.188,20-	8.700-	8.800-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisung für Teilnahme am Leader-Programm

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag bei der WRO

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

Produkte:

57500000 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Bau, Unterhaltung und Betrieb von touristischen Infrastruktureinrichtungen (z.B. Kurhäuser, Kurpark, Wassertretstellen u.a.)
- Mitgesellschafter bei Kur- und Tourismus GmbH Bad Petertal-Griesbach
- Gewährung eines monatlichen Zuschusses an die Kur- und Tourismus GmbH
- Festsetzung und Erhebung von Kurtaxe und Fremdenverkehrsbeiträgen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele, Simone Spinner

Produktkennzahlen

.....

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.956,38	63.950	86.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.634,94	20.210	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.539,49	442.120	443.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.697,42	28.620	28.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.828,23	554.900	575.020
12	-	Personalaufwendungen	13.318,99-	13.600-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.304,57-	212.760-	366.300-
15	-	Abschreibungen	63.695,61-	68.930-	73.800-
17	-	Transferaufwendungen	378.000,00-	378.000-	378.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501,30-	26.130-	21.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	533.820,47-	699.420-	854.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.992,24-	144.520-	279.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	166.759,48-	179.710-	175.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.697,32-	29.270-	28.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.456,80-	208.980-	204.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.449,04-	353.500-	483.870-

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712230000000: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.032,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.032,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.032,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.032,99-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Anschaffung bewegliches Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.754,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.754,85-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.754,85-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.754,85-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600000005: Tanklöschfahrzeug 16/45

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	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

712600000006: Umrüstung Sirenen (digital)

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	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Digitalpakt Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.240,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.240,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.928,45-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.778,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.707,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.467,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.707,40-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Zuschuss für Tür KiGa St. Bernhard												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.778,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.778,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.778,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.778,39-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500101003: Umbau KiGa St. Antonius

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	94.560,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.560,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	223.593,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223.593,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	129.033,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	223.593,15-	0	0	0	0	0	0	0

736500101004: Umbau KiGa St. Bernhard

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.690-	6.690-	0	3.321,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.690-	6.690-	0	3.321,88-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.690-	6.690-	0	3.321,88-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.690-	6.690-	0	3.321,88-	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500101005: Errichtung Naturgruppe KiGa Bad Pet.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	3.000-	0	0	0	0	0

736500101006: Schallschutz Kindergarten St. Bernhard

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.500-	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.500-	0	0	0,00	0	15.500-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Turnhalle BP Photovoltaikanlage												
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
742410100002: Turnhalle Notstromaggregat + Anschluss												
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Innenentwicklungskonzept												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
75110000001: Vorbereitung Städtebaufördermaßnahmen												
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100001: Glasfaserortsnetz -Sanierung L93-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	7,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7,50-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753600100002: Glasfaserortsnetz -Radwegbau I BA-

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	3.212,78-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.212,78-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.212,78-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.212,78-	0	0	0	0	0	0

753600100003: Glasfaserortsnetz -Wendelsbergweg-

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	3.636,08-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.636,08-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.636,08-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.636,08-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753600100008: Breitbandausbau 2022-2024

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

753600100009: Glasfaserausbau Planung/Baubegleitung

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

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Kanalisation Baugeb. "Schöne Aussicht"												
2	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen und ähnl. Entgelten für Inv.tätigkeit	0	0	0	3.301,90	6.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.301,90	6.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.386,28-	37.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.386,28-	37.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.084,38-	31.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.386,28-	37.500-	0	0	0	0	0	0

753800000003: Abwasserbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Inv.beiträgen und ähnl. Entgelten für Inv.tätigkeit	0	0	0	5.273,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.273,50	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.273,50	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000005: SW-Kanal Am Ackerköpfe

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.594,47	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.594,47	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.056,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.056,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.537,75	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.056,72-	0	0	0	0	0	0	0

753800000006: SW-Kanal Heidenbühl

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	119.065,19-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.065,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.065,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	119.065,19-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000008: Kanalisation Baugeb. "Baumacker"

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.500	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.550,00-	55.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.550,00-	55.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.550,00-	40.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.550,00-	55.000-	0	0	0	0	0

753800000009: Regenüberlaufbecken beim Bahnhof

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	10.000-	0,00	10.000-	8.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75380000010: Beschaffung bew. Inventar

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	598,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	598,99-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	598,99-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	598,99-	0	0	0	0	0	0	0

75380000011: Hangleitung unterhalb Leopoldstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Erneuerung Gehweg L93												
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.750,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.750,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.750,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.750,66-	0	0	0	0	0	0	0
754100100002: Erschliessung "Schöne Aussicht" 2. BA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	113.481	113.481	0	37.766,26	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.481	113.481	0	37.766,26	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.481	111.481	0	37.766,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	2.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Erschliessung Bauplatz "Kapellenstr. 25"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.800-	0	0	0	0	0	0
754100100004: Radweg BA I Bad Griesbach - Mülben												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	37.012,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.012,01	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.012,01	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100005: Radweg BA II Mülben - Bad Peterstal

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895.000	0	590.000	0,00	330.000	565.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.000	0	590.000	0,00	330.000	565.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	916.732-	33.732-	727.000-	22.997,48-	343.000-	540.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.732-	33.732-	727.000-	22.997,48-	343.000-	540.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.732-	33.732-	137.000-	22.997,48-	13.000-	25.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	916.732-	33.732-	727.000-	22.997,48-	343.000-	540.000-	0	0	0	0

754100100006: Erschliessung "Schöne Aussicht" 3. BA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.067-	12.067-	0	4.563,48	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.067-	12.067-	0	4.563,48	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.067-	12.067-	0	4.563,48	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.067-	12.067-	0	4.563,48	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100007: Erneuerung Straße Am Ackerköpfe

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	21.398,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.398,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.398,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.398,89-	0	0	0	0	0	0	0

754100100008: Erneuerung Straße Heidenbühl

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	58.587,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.587,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.587,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	58.587,47-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Grundstückskauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.215,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.215,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.094,86-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.094,86-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.879,86-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.094,86-	0	0	0	0	0	0	0
754100100011: Ausbau Dollenbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	278.736,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	278.736,53-	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	278.736,53-	0	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	278.736,53-	0	18.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100100012: Gehweg B28 1. BA bis Pflegezentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.977-	27.977-	0	13.717,03-	150.000-	162.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.977-	27.977-	0	13.717,03-	150.000-	162.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.977-	27.977-	0	13.717,03-	150.000-	117.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	339.977-	27.977-	0	13.717,03-	150.000-	162.000-	0	0	0	0	0
754100100014: Erschliessung "Schöne Aussicht" 4. BA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	73.900	0	0	0,00	73.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.900	0	0	0,00	73.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.436-	3.436-	0	3.435,74-	37.500-	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.436-	3.436-	0	3.435,74-	37.500-	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.464	3.436-	0	3.435,74-	36.400	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	44.436-	3.436-	0	3.435,74-	37.500-	3.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100015: Erschliessung "Baumacker"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.900	0	0	0,00	130.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.900	0	0	0,00	130.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.262-	9.262-	0	9.262,05-	95.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.262-	9.262-	0	9.262,05-	95.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.638	9.262-	0	9.262,05-	35.900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.262-	9.262-	0	9.262,05-	95.000-	0	0	0	0	0	0
754100100016: Anliegerbeiträge Tannenweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.328,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.328,60	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.328,60	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100018: Radweg BA III

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

754100200000: Straßenbeleuchtung L93 im Zuge Sanierung

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	1.634,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.634,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.634,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.634,81-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100200002: Straßenbeleuchtung Radwegebau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

754100200004: Leitplanken

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100400000: Erneuerung Stöckmattbrücke

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.900	269.900	76.000	269.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.900	269.900	76.000	269.900,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.570-	858.370-	43.800-	653.135,46-	136.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	994.570-	858.370-	43.800-	653.135,46-	136.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	724.670-	588.470-	32.200	383.235,46-	136.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	994.570-	858.370-	43.800-	653.135,46-	136.200-	0	0	0	0	0	0

754100400002: Blocksteinmauer Kapellenstraße

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	61.439,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.439,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.439,78-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.439,78-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Umbau von Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	0	0	0,00	0	113.000	0	75.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000	0	0	0,00	0	113.000	0	75.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.611-	11.611-	0	11.610,73-	10.000-	172.000-	171.000-	171.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.611-	11.611-	0	11.610,73-	10.000-	172.000-	171.000-	171.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.611-	11.611-	0	11.610,73-	10.000-	59.000-	171.000-	96.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	364.611-	11.611-	0	11.610,73-	10.000-	172.000-	171.000-	171.000-	0	0	0

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhofauffahrt BP herstellen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000003: Beschaffung Notruftelefone Alt bis 2021												
6	= Summe d. 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	2.672,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.672,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.672,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.672,69-	0	0	0	0	0	0	0
755500000004: Verkauf von Grundstücken Alt bis 2021												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.603,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.603,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.603,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755500000008: Beschaffung Dienstfahrzeug

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

755500000009: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000001: Verkauf Stammanteile												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757500100000: Neugestaltung des Kurparks

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.025,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	128.025,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	78.025,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	128.025,94-	0	0	0	0	0	0	0

757500100001: Kurpark Bad Peterstal -Beleuchtung-

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	928-	928-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.243-	3.243-	0	2.299,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.171-	4.171-	0	2.299,28-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.171-	4.171-	0	2.299,28-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.171-	4.171-	0	2.299,28-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

757500100005: Kulturhaus Bad Peterstal -Tontechnik-

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	15.667,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.667,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.667,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.667,59-	0	0	0	0	0	0	0

757500100007: Kulturhaus Bad Griesbach -Planung-

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500100008: Weihnachtsbeleuchtung												
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
757500100009: Gutachten heilklimatischer Kurort												
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	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.898.785,87	3.966.710	4.689.600
		30110000 Grundsteuer A	43.890,76	43.900	43.900
		30120000 Grundsteuer B	425.643,45	428.500	428.500
		30130000 Gewerbesteuer	2.809.585,49	1.900.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.287.131,42	1.283.070	1.386.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.003,17	169.170	180.000
		30310000 Vergnügungssteuer	7.983,58	7.430	7.500
		30320000 Hundesteuer	13.772,00	12.600	12.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	18.180,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	97.596,00	104.040	113.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.237.102,98	1.087.890	845.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,84	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.135.905,69	5.054.700	5.534.700
15	-	Abschreibungen	35,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.183,96-	91.200-	84.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.236.212,30-	2.359.600-	1.610.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.325.431,36-	2.450.800-	1.695.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.810.474,33	2.603.900	3.839.000
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	3.810.474,33	2.603.900	3.839.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.122.716,35	5.054.700	5.534.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.367,87-	2.450.800-	2.873.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.067.348,48	2.603.900	2.661.000	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	5.067.348,48	2.603.900	2.661.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.898.785,87	3.966.710	4.689.600
		30110000 Grundsteuer A	43.890,76	43.900	43.900
		30120000 Grundsteuer B	425.643,45	428.500	428.500
		30130000 Gewerbesteuer	2.809.585,49	1.900.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.287.131,42	1.283.070	1.386.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.003,17	169.170	180.000
		30310000 Vergnügungssteuer	7.983,58	7.430	7.500
		30320000 Hundesteuer	13.772,00	12.600	12.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	18.180,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	97.596,00	104.040	113.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.237.102,98	1.087.890	845.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,84	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.135.905,69	5.054.700	5.534.700
15	-	Abschreibungen	35,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.183,96-	91.200-	84.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.236.212,30-	2.359.600-	1.610.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.325.431,36-	2.450.800-	1.695.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.810.474,33	2.603.900	3.839.000
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	3.810.474,33	2.603.900	3.839.000

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

Produkte:

61100000 **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern (Real- und Örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern)
- Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommensteuer
- Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich)
- Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage
- Zinsumlage an den GVV Oberes Renchtal

Produktverantwortung

- Simone Spinner

Produktkennzahlen

- ...

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.898.785,87	3.966.710	4.689.600
		30110000 Grundsteuer A	43.890,76	43.900	43.900
		30120000 Grundsteuer B	425.643,45	428.500	428.500
		30130000 Gewerbesteuer	2.809.585,49	1.900.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.287.131,42	1.283.070	1.386.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195.003,17	169.170	180.000
		30310000 Vergnügungssteuer	7.983,58	7.430	7.500
		30320000 Hundesteuer	13.772,00	12.600	12.700
		30340000 Zweitwohnungssteuer	18.180,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	97.596,00	104.040	113.000
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.237.102,98	1.087.890	845.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.135.888,85	5.054.600	5.534.600
15	-	Abschreibungen	35,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.236.212,30-	2.359.600-	1.610.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.236.247,40-	2.359.600-	1.610.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.899.641,45	2.695.000	3.923.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.899.641,45	2.695.000	3.923.800

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge aus Geldanlagen (Tages- und Festgeld)
- Zinsaufwendungen für Darlehen, Kassenkredite
- Einnahmen aus der Beteiligung an Unternehmen (z.B. Dividende Volksbank)

Produktverantwortung

- Simone Spinner

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,84	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16,84	100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.183,96-	91.200-	84.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.183,96-	91.200-	84.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.167,12-	91.100-	84.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.167,12-	91.100-	84.800-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	237.770	6.800	1.220.700-	250.450-	53.600-	291.290-	695.460	81.650-	7.810-	965.470-
12	Sicherheit und Ordnung	62.740	1.100	204.700-	75.650-	5.340-	116.740-	9.000	10.500-	8.100-	348.190-
1260	Brandschutz	36.040	0	0	74.600-	740-	81.880-	0	600-	8.100-	129.880-
21	Schulträgeraufgaben	34.490	0	69.200-	78.170-	0	79.000-	0	5.100-	0	196.980-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	29.300-	0	0	0	0	29.300-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	1.100-	950-	3.800-	950-	0	8.900-	0	15.500-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	2.000-	300-	0	0	0	2.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	551.350	0	0	1.360-	1.268.700-	29.200-	0	10.700-	0	758.610-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	551.350	0	0	1.360-	1.268.700-	29.200-	0	10.700-	0	758.610-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
42	Sport und Bäder	35.890	0	0	43.960-	205.750-	75.780-	0	22.890-	0	312.490-
4240	Bäder	0	0	0	0	176.750-	0	0	0	0	176.750-
4241	Sportstätten	35.890	0	0	43.960-	25.500-	75.780-	0	22.890-	0	132.240-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	10.000-
53	Ver- und Entsorgung	910.680	74.000	0	784.220-	597.800-	182.760-	69.800	62.720-	71.000-	644.020-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	2.460-	0	600-	0	2.700-	0	5.760-
5380	Abwasserbeseitigung	910.680	0	0	781.700-	595.000-	181.660-	69.800	60.020-	71.000-	708.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	370.900	0	12.300-	402.420-	5.550-	428.220-	0	299.660-	0	777.250-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	400-	5.550-	700-	0	200-	0	6.850-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.209.700	0	398.300-	410.790-	31.200-	62.630-	13.000	109.530-	5.380-	204.870
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.000	0	1.800-	52.600-	0	9.590-	0	46.830-	4.160-	49.980-
57	Wirtschaft und Tourismus	575.020	0	14.600-	366.300-	381.300-	100.900-	0	175.610-	28.980-	492.670-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	845.000	4.689.700	0	0	1.610.800-	84.900-	0	0	0	3.839.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	845.000	4.689.600	0	0	1.610.800-	0	0	0	0	3.923.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	84.900-	0	0	0	84.800-
PROD_S MART	Summe	4.833.740	4.771.600	1.920.900-	2.415.970-	4.195.440-	1.462.770-	787.260	787.260-	121.270-	511.010-

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	1.488.970-	0	67.500-	1.556.470-	0	0	1.556.470-	0
12	Sicherheit und Ordnung	300.590-	0	15.000-	315.590-	0	0	315.590-	0
1260	Brandschutz	85.080-	0	15.000-	100.080-	0	0	100.080-	0
21	Schulträgeraufgaben	161.680-	0	0	161.680-	0	0	161.680-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	29.300-	0	0	29.300-	0	0	29.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
31	Soziale Hilfen	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	725.010-	0	28.500-	753.510-	0	0	753.510-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	725.010-	0	28.500-	753.510-	0	0	753.510-	0
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	240.300-	0	168.000-	408.300-	0	0	408.300-	0
4240	Bäder	176.750-	0	0	176.750-	0	0	176.750-	0
4241	Sportstätten	60.050-	0	168.000-	228.050-	0	0	228.050-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000-	20.000	65.000-	55.000-	0	0	55.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	488.100-	0	573.000-	1.061.100-	0	0	1.061.100-	500.000-
5370	Abfallwirtschaft	2.460-	0	0	2.460-	0	0	2.460-	0
5380	Abwasserbeseitigung	556.780-	0	23.000-	579.780-	0	0	579.780-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	300.190-	723.000	995.500-	572.690-	0	0	572.690-	171.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.950-	113.000	172.000-	64.950-	0	0	64.950-	171.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	323.880	0	55.000-	268.880	0	0	268.880	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
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.010	0	20.000-	9.990-	0	0	9.990-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	231.180-	0	31.000-	262.180-	0	0	262.180-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.661.000	0	0	2.661.000	0	311.600-	2.349.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.745.800	0	0	2.745.800	0	0	2.745.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84.800-	0	0	84.800-	0	311.600-	396.400-	0
PROD_S MART	Summe	1.001.340-	743.000	1.998.500-	2.256.840-	0	311.600-	2.568.440-	671.000-

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2023	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Gemeindeober- amtsrat	A 13	1,56				1,00	0,78	
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt (A)		2,56				2,00	1,78	

Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2023	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
EG11		3,00				3,00	3,00	1,0 KW-Vermerk
EG10								
EG9B		2,25				2,25	2,26	
EG9A		0,40				0,40	0,31	
EG8		0,35				0,00	0,00	
EG7		0,85				0,85	0,82	
EG6		2,00				2,00	2,00	
EG5		9,65				9,30	8,42	
EG4		0,25				0,25	0,26	
EG2		2,15				2,15	2,04	
EG1		0,20				0,20	0,20	
Sonst. Beschäftigte		0,30				0,30	0,30	
Auszubildende								
Insgesamt (B)		21,40				20,70	19,61	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Plan 2023	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2022
1	2	3	4	5
Ortsvorsteher Bad Griesbach	70 % des Mittelbetr. 700-1000 EW	1,00	1,00	1,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00
II. Beamte zur Anstellung				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Plan 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
1	2	3	4	5
Assessoren	A 13			
Inspektoren z.A.	A 9			
Assistenten z.A.	A 5			
Insgesamt				
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
1	2	3	4	5
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge			
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung			
Insgesamt				

Personalkosten nach Produktgruppen

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2023	2022
THH1	Steuerung	308.500 €	281.600 €
THH1	Hauptverwaltung	260.000 €	218.900 €
THH1	Ortsverwaltung Bad Griesbach	34.100 €	32.100 €
THH1	Personalwesen	17.900 €	12.100 €
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	204.800 €	220.300 €
THH1	Gebäudemanagement	26.000 €	24.700 €
THH1	Bauhof	367.400 €	358.600 €
THH1	Grundstücksmanagement	2.000 €	1.900 €
THH2	Ordnungswesen	65.900 €	67.600 €
THH2	Einwohnerwesen	96.200 €	84.700 €
THH2	Personenstandswesen	42.600 €	40.000 €
THH2	Matthias-Erzberger-Schule	69.200 €	64.900 €
THH2	Sonstige Kulturpflege	1.100 €	1.000 €
THH2	Öffentliche Toilettenanlagen	12.300 €	11.800 €
THH2	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.800 €	1.700 €
THH2	Forstwirtschaft	396.500 €	363.800 €
THH2	Tourismus	14.600 €	13.600 €
Summe		1.920.900 €	1.799.300 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.868.797,34	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		 	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.868.797,34	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-380.000,00	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. für Inv. Tätigkeiten aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	100.000,00	 	 	 	
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.752.897,08	-2.568.440,00	-1.648.620,00	353.990,00	-249.310,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.341.694,42	1.773.254,42	124.634,42	478.624,42	229.314,42
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.341.694,42	1.773.254,42	124.634,42	478.624,42	229.314,42
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		157.171,27	170.968,08	183.699,66	181.602,00

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2023:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020	7.022.508,50 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021	7.595.603,41 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	8.957.579,07 €
Summe	23.575.690,98 €
Jahresdurchschnitt	7.858.563,66 €
davon 2 % (gerundet)	157.171,27 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Jahr	Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027ff. EUR
Maßnahmen		1	1	3	4	5
Breitbandausbau 2022 - 2024	2023	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
Umbau Bushaltestellen	2023	171.000,00	171.000,00			
Summe		671.000,00	671.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0,00	0,00	0,00	100.000,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. ErgebnISRücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.400	1.010
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonder-Ergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.400	1.010

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	218	218
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellungen für Leistungen im Finanzausgleich	3.073	1.895
2.2		
Rückstellungen gesamt	3.291	2.113

SCHULDENSTAND

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite) -in EUR-

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023
1. Kernhaushalt			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.0 Bund	0	0	0
1.2.1 Land	0	0	0
1.2.2 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.3 Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
1.2.6 Öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
1.2.7 Kreditinstitute	4.923.558	4.621.939	4.320.320
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.923.558	4.621.939	4.320.320

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Wasserversorgung-	2022	2023	2023
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.133.342	3.258.406	3.831.471
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Wasserversorgung	3.133.342	3.258.406	3.831.471

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Freibad-	2022	2023	2023
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	267.200	249.600	232.000
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Freibad	267.200	249.600	232.000

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2022	2023	2023
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.324.100	8.129.945	8.383.791
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
3. voraussichtliche Gesamtschulden	8.324.100	8.129.945	8.383.791

Darlehensübersicht des Kernhaushalts zum 31.12.2023

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2023	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2023
					Zinssatz Festschreibung				
Kredite vom Kreditmarkt									
1	DG Hypothekbank 3019239703 / 30.04.2002	300.000 € 30.04.2027	54.000,00 €		4,48% 30.04.2027	2.150,40 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	42.000,00
2	DG Hypothekbank 3019239701 / 30.09.2002	193.000 € 30.09.2027	36.670,00 €		4,88% 30.09.2027	1.601,13 €	1.930,00 € 1/4 jährlich	7.720,00	28.950,00
3	Landesbank BW 606.769.579 / 30.06.2005	400.000 € 30.06.2030	120.000,00 €		3,50% 30.06.2030	3.920,00 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00	104.000,00
4	Landesbank BW 607.463.228 / 30.12.2006	493.000 € 30.12.2031	177.480,00 €		4,119% 30.12.2031	7.404,27 €	4.930,00 € 1/4 jährlich	19.720,00	157.760,00
5	DG Hypothekbank 3019239712 / 30.03.2008	183.247 € 30.12.2023	11.453,32 €		4,44% 30.12.2023	254,27 €	2.863,23 € 1/4 jährlich	11.452,92	0,40
6	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306109 / 30.08.2009	500.000 € 30.08.2034	235.000,00 €		0,15% 30.08.2034	337,50 €	5.000,00 € 1/4 jährlich	20.000,00	215.000,00
7	Landesbank BW 610.712.144 / 30.12.2008	300.000 € 30.12.2033	132.000,00 €		4,34% 30.12.2033	5.468,40 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	120.000,00
8	DG Hypothekbank 3019239713 / 30.12.2009	440.000 € 30.12.2034	211.200,00 €		3,96% 30.12.2034	8.515,04 €	4.400,00 € 1/4 jährlich	17.600,00	193.600,00
9	Landesbank BW 611.574.004 / 30.12.2010	870.000 € 30.12.2035	452.400,00 €		3,84% 30.12.2035	17.704,00 €	8.700,00 € 1/4 jährlich	34.800,00	417.600,00
10	Landesbank BW 612.963.969 / 30.12.2012	100.000 € 30.12.2037	60.000,00 €		2,79% 30.12.2037	1.618,20 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00	56.000,00
11	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000450823 / 30.03.2014	50.000 € 30.03.2023	29.569,33 €		1,00% 30.03.2023	290,63 €	253,04 € Annuit./mon.	2.726,00	26.843,33
12	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000561331 / 30.07.2016	156.000 € 30.07.2026	58.500,00 €		0,43% 30.07.2026	218,01 €	3.900,00 € 1/4 jährlich	15.600,00	42.900,00
13	Landesbank BW 616.243.162 / 30.11.2017	1.000.000 € 30.11.2042	800.000,00 €		1,55% 30.11.2037	13.090,00 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00	760.000,00
14	Landesbank BW 616.243.596 / 30.11.2018	600.000 € 30.11.2043	504.000,00 €		1,57% 30.11.2038	8.124,40 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00	480.000,00
15	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	430.000 € 30.11.2049	387.000,04 €		0,81% 30.11.2049	3.076,65 €	3.583,33 € 1/4 jährlich	14.333,32	372.666,72
16	DZ HYP AG 3324346000 / 30.11.2020	650.000 € 30.11.2050	606.666,64 €		0,48% 30.12.2050	2.860,00 €	5.416,67 € 1/4 jährlich	21.666,68	584.999,96
17	DZ HYP AG (Umschuldung) 3324348600 / 30.12.2020	120.000 € 30.12.2040	108.000,00 €		0,38% 30.12.2040	399,00 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00	102.000,00
18	DZ HYP AG 3325823700 / 30.11.2021	660.000 € 30.11.2051	638.000,00 €		0,86% 30.11.2051	5.392,20 €	5.500,00 € 1/4 jährlich	22.000,00	616.000,00
19									
GESAMT		8.339.973 €	4.621.939,33 €	0,00 €		82.424,10 €		301.618,92	4.320.320,41

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.075.752	-670.400	-389.740	576.180	87.790	-619.310
Betrag je Einwohner	€/EW	394	-244	-140	207	31	-222
Aufwandsdeckungsgrad	%	111%	93%	96%	107%	101%	94%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.065.179	2.695.000	3.923.800	3.837.500	3.406.700	3.744.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.123	979	1.406	1.375	1.221	1.342
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30%	28%	39%	45%	35%	39%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-1.989.427	-3.365.400	-4.313.540	-3.261.320	-3.318.910	-4.364.010
Betrag je Einwohner	€/EW	-729	-1.222	-1.546	-1.169	-1.190	-1.564
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20%	35%	43%	38%	34%	45%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-25.144	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.050.609	-670.400	-389.740	576.180	87.790	-619.310
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.338.211	-95.990	-1.001.340	-752.420	654.190	-52.910
Betrag je Einwohner	€/EW	1.223	-35	-359	-270	234	-19
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-408.795	306.700	311.600	300.200	300.200	296.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.929.416	210.710	-689.740	-452.220	954.390	243.490
Betrag je Einwohner	€/EW	1.073	77	-247	-162	342	87
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	143.765	149.482	157.171	170.968	183.700	181.600
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.868.797	4.341.694	1.773.254	124.634	478.624	229.314
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	31.476.802					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.455.594					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33%					
10. G Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.923.558					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.804,16					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	251.205	-306.700	-311.600	-300.200	-300.200	-196.400

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Haftungssumme am 31.12.2022
a) Wohnungs- und Siedlungswesen: Ausfallbürgschaften gegenüber der L Bank für Baudarlehen 1/3 aus 19.337,80 €	6.445,93 €
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Förderverein Sportstättenbau (befristet bis 30.06.2023)	45.000,00 €
Gesamtsumme	51.445,93 €

Kommunaler Finanzausgleich 2023

1. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2022
(Basis des Zensus 2011)

2.790 Einwohner

2. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A:	43.808,00 € x	195 : 340 =	25.125,00 €
Grundsteuer B:	421.711,00 € x	185 : 350 =	222.904,00 €
Gewerbsteuer:	2.803.017,00 € x	290 : 360 =	2.257.986,00 €
Gewerbsteuer-Umlage:	2.803.017,00 € x	35 : 360 =	-272.515,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer:	6.989.467.931,00 € x	0,0001883 =	1.316.116,00 €
Zuweisung nach § 29a FAG:	524.712.614,00 € x	0,0001883 =	98.803,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer:	195.686,00 € x	80 % =	<u>156.549,00 €</u>
Steuerkraftmesszahl aus 2020		je Einwohner 1.363,78 €	3.804.968,00 €

3. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl nach 2.			3.804.968,00 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
§ 5 FAG Abs. 2 für 2020:	1.538.441,00 € x	69.99 %	<u>1.076.755,00 €</u>
Steuerkraftsumme aus 2021		je Einwohner 1.749,72 €	4.881.723,00 €

4. Bedarfsmesszahlen (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A			
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3			1.547,00 €
x erhöhte Einwohnerzahl			<u>2.790 EW</u>
Bedarfsmesszahl A			4.316.130,00 €

Bedarfsmesszahl B			
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4			92,50 €
x erhöhte Einwohnerzahl			<u>2.790 EW</u>
Bedarfsmesszahl B			258.075,00 €

Bedarfsmesszahl insgesamt			4.574.205,00 €
----------------------------------	--	--	-----------------------

5. Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)			
60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			2.744.523,00 €
./.. Steuerkraftmesszahl (2.)			<u>3.804.968,00 €</u>
Unterschiedsbetrag für Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG			0,00 €
6. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG			
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			4.574.205,00 €
./.. Steuerkraftmesszahl (2.)			<u>3.804.968,00 €</u>
Schlüsselzahl	je Einwohner 275,71 €		769.237,00 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ca. 70,00% der Schlüsselzahl	je Einwohner 193,00 €		538.466,00 €
7. Kommunale Investitionspauschale			
Steuerkraftsumme je Einwohner (3.) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe			
Gewichtete Einwohnerzahl 100,00 v.H. aus 2.790 Einwohnern		2.790 Einwohner	
Voraussichtliche Investitionspauschale 2.790 Einwohner x 110,00 €			306.900 €
8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
7,361 Mrd. € (abzügl. 397 Mio. € InflationsausgleichsG) x 0,0001883 (Schlüsselzahl)			1.386.076,00 €
9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
1,134 Mrd. € x 0,0001587 (Schlüsselzahl)			179.966 €
10. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)			
599,5 Mio. € x 0,0001883 (Schlüsselzahl)			112.886,00 €
11. Kindergartenförderung § 29 b FAG			
<u>Basisdaten Land</u>			
Ausschüttungsmasse Kindergartenausgleich		990.100.000,00 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt ca.		262.566,5	
Zuweisung je Kind ca.		3.770,85 €	
<u>Basisdaten Gemeinde</u>			
Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 29 bis zu 34 Stunden	Faktor	3,6	
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	6 x 0,6	70,4	
gewichtete Kinderzahl	88 x 0,8	74,0	
<u>Berechnung der Zuweisungen</u>			
gew. Kinderzahl x Zuweisungen je Kind		74,0 x 3.770,85 €	279.042,00 €

12. Kleinkindbetreuung § 29 c FAG

Basisdaten Land

Masse für Kleinkindförderung	1.171.500.000,00 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt ca.	71.123,7
Zuweisung je Kind ca.	16.471,30 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtung bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von mehr als 15 bis zu 29 Stunden	Faktor 5 x 0,7	3,5
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	13 x 0,8	10,4
gewichtete Kinderzahl		13,9

Berechnung der Zuweisungen

gew. Kinderzahl x Zuweisungen je Kind	13,9 x 16.471,30 €	228.951,00 €
---------------------------------------	--------------------	---------------------

13. Pädagogische Leitungszeit 29 e FAG

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit	147.300.000,00 €
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.741,26

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit

Gruppenstärke:

	Anzahl	x	Faktor	Anzahl
eins	0	x	0,19	0,00
zwei	0	x	0,25	0,00
drei	1	x	0,31	0,31
vier	1	x	0,38	0,38
fünf	0	x	0,44	0,00
sechs	0	x	0,50	0,00
sieben	0	x	0,56	0,00
acht	0	x	0,63	0,00
neun	0	x	0,69	0,00
zehn	0	x	0,75	0,00
elf	0	x	0,81	0,00
zwölf	0	x	0,88	0,00
dreizehn	0	x	0,94	0,00
vierzehn	0	x	1,00	0,00
fünfzehn	0	x	1,06	0,00
sechzehn	0	x	1,13	0,00

- gewichtete Tageseinrichtungen 0,69

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen 37.076,75

14. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG

39,2 km Gemeindeverbindungsstraßen á 2.500,00 € 98.000,00 €

Pauschale Zuweisungen für Bau und Ausbau von Gemeindestraßen

4.124 ha Gemarkungsfläche á 8,40 €-nach § 27 Abs. 1 FAG- 34.642,00 €

Summe Zuweisungen nach Verkehrslastenausgleich 132.642,00 €

15. Laufende Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden nach § 20 FAG

188.107 kurtaxepflichtige Übernachtungen (x 2 x 0,17 €) 63.950,00 €

16. Gewerbsteuerumlage

2.500.000,00 € (Gewerbesteueraufkommen) : 360,00 (Hebesatz) x 35,00 v.H.

243.056,00 €

17. Finanzausgleichsumlage

23,48 % aus Steuerkraftsumme (3.3.)

1.146.228,50 €

18. Kreisumlage

28,50 % aus Steuerkraftsumme (3.3.)

1.391.291,00 €

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze, die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach erhoben werden

Stand: 01.01.2023

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung
I. Steuern			
Grundsteuer A	340 v.H.	01.01.2020	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	350 v.H.	01.01.2020	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	360 v.H.	01.01.2020	Haushaltssatzung
Zweitwohnungssteuer	Staffelung nach jährlichem Mietaufwand bis zu 1.240 € 160,00 € über 1.240 € bis 1.860 € 240,00 € über 1.860 € bis 2.480 € 320,00 € über 2.480 € bis 3.100 € 400,00 € über 3.100 € bis 3.720 € 480,00 € über 3.720 € bis 4.340 € 560,00 € über 4.340 € 640,00 €	01.01.2002	Satzung vom 17.09.2001
Hundesteuer	für einen Hund 84,00 € für den zweiten u. jeden weiteren Hund 168,00 € für einen Kampfhund 1.200,00 €	01.01.2020	Satzung vom 17.12.2019
Vergnügungssteuer	der Steuersatz beträgt monatlich für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparate je Gerät: - mit Gewinnmöglichkeit 20% der Bruttokasse - ohne Gewinnmöglichkeit a) in Spielhallen o.ä. Unternehmen 100,00 € b) an Sonstigen Aufstellorten, insbesondere Schank- und Speisewirtschaften und Beherbergungsbetrieben 40,00 €	01.04.2002	Satzungsänderung vom 02.03.2002 Satzung vom 25.11.1996
II. Beiträge			
Erschließungsbeiträge	die Gemeinde trägt 5 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes	01.08.2010	Satzungsänderung vom 12.07.2010 Satzung vom 18.02.1991
Abwasserbeiträge	Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser) 3,70 € je m ² Nutzfläche Teilanschluss (nur Schmutzwasseranschluss möglich) 2,90 € je m ² Nutzfläche Verbandskläranlage 1,60 € je m ² Nutzfläche	17.11.2012	Satzung vom 12.11.2012
Wasserversorgungsbeiträge	6,50 € je m ² Nutzfläche	01.01.2014	Satzung vom 09.12.2013
III. Gebühren			
Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.01.2002	Satzungsänderung vom 17.09.2001 Satzung vom 25.11.1996

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung			
Abwassergebühren	- Schmutzwassergebühr nach Frischwasserverbrauch je cbm	2,79 €	01.01.2019	Satzungsänderung vom 19.11.2018		
	- Niederschlagswassergebühr nach m ² versiegelter Grundstücksfläche	0,52 €				
	- Sonstige Einleitungen nach Frischwasserverbrauch je cbm	2,79 €				
	Zählergebühr monatlich bei einem Dauerdurchfluß (Q3):					
	a) von Q3=4 (bisher Qn 2,5)	1,00 €	01.01.2014			
	b) von Q3=10 (bisher Qn 6)	2,41 €				
c) von Q3=16 (bisher Qn 10)	4,01 €					
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<u>Verwaltungsgebühren:</u>		01.12.2008	Satzung vom 10.11.2008		
	- Genehmigung zur Aufstellung u. Veränderung eines Grabmals	30,50 €				
	- Zustimmung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen u. Gebeinen	40,50 €				
	<u>Bestattungsgebühren:</u>					
	a) für Personen jeden Alters	690,00 €				
	b) für Tot- und Fehlgeburten	190,00 €				
	c) für Beisetzung von Aschen	220,00 €				
	d) Zuschlag für Beisetzungen an Samstagen	40 %				
	<u>Benutzungsgebühren:</u>					
	a) Aussegnungshalle Friedhof Bad Peterstal	300,00 €				
	b) Leichenzelle je angefangener Tag					
	Friedhof Bad Peterstal	42,00 €				
	Friedhof Griesbach	42,00 €				
	<u>Grabnutzungsrechte:</u>					
	a) Reihengrab					
- Erdbestattung	900,00 €					
- Urnenbestattung	500,00 €					
- anonymes Urnensammelgrab	130,00 €					
b) Einzelwahlgrab	1.100,00 €					
c) Doppelwahlgrab	2.200,00 €					
d) Urnenwahlgrab	950,00 €					
Fremdenverkehrsabgabe	je Übernachtung	0,21 €	01.01.2005	Satzung vom 10.12.2001		
	Abgabe nach Umsatz = 10 % des Meßbetrags					
Kurtaxe	Übernachtung (je Person/Tag)	1,90 €	01.01.2017	Satzungsänderung vom 10.10.2016		
	Pauschale Abgabe (je Person/jährlich)	42,00 €				
Satzung vom 27.06.2011						
Wassergebühren	je cbm	1,84 €	01.01.2019	Satzungsänderung vom 19.11.2018		
	Grundgebühr monatlich bei einem Nenndurchfluß (Qn):					
	a) von Q3=4 (bisher Qn 2,5)	2,69 €				
	b) von Q3=10 (bisher Qn 6)	6,47 €				
	c) von Q3=16 (bisher Qn 10)	10,79 €				
	d) von VBZ Q3=63 (bisher DN80)	43,18 €				
	e) von VBZ Q3=100 (bisher DN100)	64,78 €				
zuzüglich MwSt. (derzeit 7 %)						
Münzwasserschalter je cbm (einschl. Grundgebühr) zuzüglich MwSt. und Schmutzwassergebühr	2,63 €					

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für 2023



Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach

für das Wirtschaftsjahr 2023

Auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 13.02.2023 folgenden Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan

EUR

1.1	Erträge von	512.800
1.2	Aufwendungen von	-754.850
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-242.050

2. im Liquiditätsplan

EUR

2.1	laufende Geschäftstätigkeit	
2.1.1	Einzahlungen von	502.000
2.1.2	Auszahlungen von	-452.850
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	49.150
2.2	Investitionstätigkeit	
2.2.1	Einzahlungen von	0
2.2.2	Auszahlungen von	-888.000
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-888.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Saldo 2.1.3 und 2.2.3	-838.850
2.4	Finanzierungstätigkeit	
2.4.1	Einzahlungen von	1.130.450
2.4.2	Auszahlungen von	-338.700
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	791.750
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-47.100

2. Kredite

- a) Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 808.000,00 €
- b) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000,00 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt.

Bad Peterstal-Griesbach, den 13.02.2023

Der Gemeinderat:



Meinrad Baumann
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach wird als wirtschaftliches Unternehmen in der Form eines Eigenbetriebs mit Sonderrechnung geführt. Die nach § 3 Abs. 2 erforderliche Betriebs-satzung wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 12.01.1998 beschlossen. Es wurden weder eine Betriebsleitung noch ein Betriebsausschuss gebildet.

Während der Vorberatungen zum Haushaltsplan und Wirtschaftsplan 2004 wurde seitens der Verwaltung nach einer Möglichkeit gesucht das wirtschaftliche Unternehmen Freibad, welches als Regiebetrieb im Haushalt der Gemeinde geführt wurde, in den bestehenden Eigenbetrieb zu integrieren. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem Steuerberatungsbüro Hoferer mit der staatlichen Finanzverwaltung Kontakt aufgenommen und die Zusammenfassung mit der Wasserversorgung nach dem Körperschaftssteuerge-setz beantragt.

Das Finanzamt Offenburg hat die Bildung der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach und deren Zu-sammenfassung mit Schreiben vom 15. März 2004 steuerlich anerkannt.

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 8. März 2004 die Einrichtung und Zusammenfas-sung der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach beschlossen. Dieser Beschluss wurde mit Schreiben vom 10. März 2004 dem Landratsamt Ortenaukreis -Kommunalamt- vorgelegt.

Ab 1. Januar 2004 werden die beiden Betriebszweige „Wasserversorgung“ und „Freibad“ in einem ge-meinsamen Wirtschaftsplan geführt. Wichtig erscheint der Hinweis darauf, dass die Gebühren (Wasser-gebühren und Benutzungsgebühren im Freibad) getrennt kalkuliert werden.

Die Verwaltung des Eigenbetriebes wird im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürger-meister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbe-triebs erfolgen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverord-nung-HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

Novellierung des Eigenbetriebsrechts

Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert. Seither besteht eine Wahl-möglichkeit, die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemein-den geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik oder auf der Grundlage der Vorschriften des Han-delsgesetzbuches (HGB) zu führen.

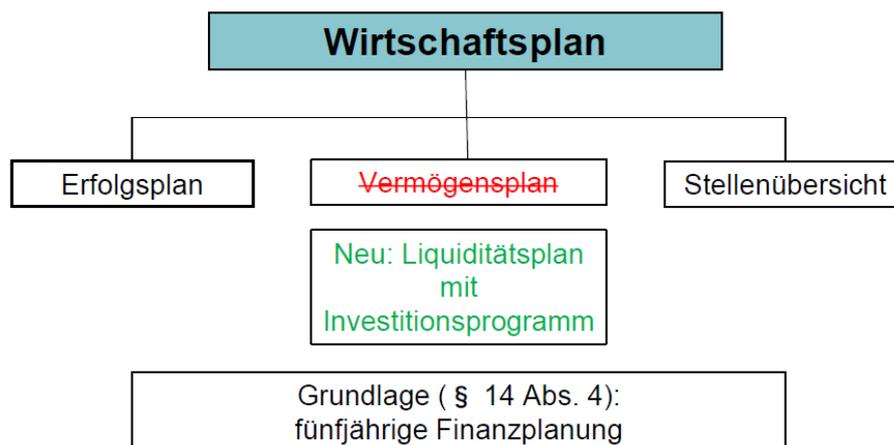
Nach der Übergangsregelung des § 19 Abs. 2 Eigenbetriebsgesetz muss die Umstellung auf die neue Eigenbetriebsverordnung-HGB oder die Eigenbetriebsverordnung-Doppik (durch Ausübung des Wahl-rechts) spätestens zum 01.01.2023 erfolgen. Bis zum 31.12.2022 gelten weiterhin die Bestimmungen aus der alten Eigenbetriebsverordnung.

Nach § 12 Abs. 3 S. 2 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg ist in der Betriebs-satzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des HGB oder auf der Grundlage der geltenden Vor-schriften für die Kommunale Doppik erfolgen.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Gemeindewerke erfolgten bisher bereits nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Es wird daher empfohlen, dass die Wirtschafts-führung und das Rechnungswesen weiterhin nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt werden. Zudem wird für wirtschaftliche Unternehmen bzw. Versorgungsunternehmen, die steuerlich rele-vant sind, tendenziell auf Grund der stärkeren Nähe zur Privatwirtschaft die Anwendung der Vorschriften nach dem Handelsgesetzbuch bevorzugt.

Die entsprechende Regelung wird in die Betriebs-satzung aufgenommen und in einer der nächsten Sit-zungen dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Durch die Novellierung des Eigenbetriebs-rechts ergeben sich auch Änderungen im systematischen Aufbau des Wirtschaftsplans. Der bisherige

Vermögensplan entfällt und wird durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der zukünftige Aufbau des Wirtschaftsplans stellt sich wie folgt dar:



2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

2.1 Erfolgsplan 2021

Bezogen auf den Gesamtbetrieb ergab sich ein Jahresverlust in Höhe von 17.300 €, welcher um rd. 700 € über dem geplanten Jahresverlust von 16.600 € liegt.

2.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sah ein Ertragsvolumen von 500.100,00 € vor. Hierbei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 490.000,00 € eingestellt worden. Die Summe der Aufwendungen belief sich nach der Planung auf 516.700,00 € und somit wurde ein Jahresverlust von 16.600,00 € erwartet.

Die Aufwendungen teilen sich auf wie folgt: Materialaufwand 200.060,00 €, Abschreibungen 186.400,00 €, übrige betriebliche Aufwendungen 45.740,00 €, Zinsen etc. 84.300,00 € und Steuern 200,00 €.

Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass die Erlöse für Wasserverkauf 435.000 EUR betragen und somit um rd. 55.000 € unter dem Planansatz liegen. Bei den Aufwendungen konnten hingegen leichte Einsparungen gegenüber dem Plan erzielt werden, so dass der vorläufige Jahresverlust rd. 48.600 € beträgt.

2.1.2 Betriebszweig Freibad

Das Volumen des Erfolgsplans im Betriebszweig Freibad betrug in den Erträgen und Aufwendungen jeweils 202.100,00 € vor. An Umsatzerlösen wurden 20.000,00 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 3.200,00 €. Die Gemeinde hatte zum Verlustausgleich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 178.900,00 € zu gewähren.

Der Ertragsseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 142.100,00 €, Abschreibungen 20.800,00 €, übrige betriebliche Aufwendungen 34.420,00 €, Zinsen etc. 3.980,00 € und Steuern 800,00 €.

Die Erlöse bewegten sich im Rahmen der Planungen. Bei den Aufwendungen hingegen konnten leichte Einsparungen erzielt werden. Insgesamt ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 31.300 €.

2.2 Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Deckungsmittel) und der Ausgabenseite (Finanzbedarf) je 609.200,00 € aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 510.200,00 € und „Freibad“ mit 99.000,00 €.

2.3 Bilanz zum 31.12.2021

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke kann in seiner Bilanz zum 31.12.2021 einen Stand in Aktiva und Passiva von jeweils 4.224.129,82 € ausweisen. Auf der Aktivseite entfielen dabei auf das Anlagevermögen 4.111.577,07 € sowie 112.552,75 € auf das Umlaufvermögen (Forderungen und sonstige Vermögensstände). Auf der Passivseite ergab sich ein Eigenkapital (Stammkapitaleinlage und Rücklage abzüglich der Verlustvorträge) von insgesamt 668.736,71 €. Die noch nicht aufgelösten Ertragszuschüsse betragen zum Jahresende 194.005,46 €. Die Summe der kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten bezifferten sich auf insgesamt 3.361.387,65 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2022

3.1 Erfolgsplan 2022

3.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sah ein Ertragsvolumen von 489.500 € vor. Hierbei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 479.000 € eingestellt worden. Die Summe der Aufwendungen belief sich nach der Planung auf 509.700 € und somit wurde ein Jahresverlust von 20.200 € erwartet.

Die Aufwendungen teilen sich auf wie folgt: Materialaufwand 195.300 €, Abschreibungen 187.900 €, übrige betriebliche Aufwendungen 47.800 €, Zinsen etc. 78.500 € und Steuern 200 €.

Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass die Erlöse für Wasserverkauf 447.500 EUR betragen und somit um rd. 31.500 € unter dem Planansatz liegen. Bei den Aufwendungen konnten hingegen leichte Einsparungen gegenüber dem Plan erzielt werden, so dass der vorläufige Jahresverlust rd. 40.000 € beträgt.

3.1.2 Betriebszweig Freibad

Das Volumen des Erfolgsplans im Betriebszweig Freibad betrug in den Erträgen und Aufwendungen jeweils 185.900 €. An Umsatzerlösen wurden 20.000,00 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 3.000 €. Die Gemeinde hatte zum Verlustausgleich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 162.900 € zu gewähren.

Der Ertragsseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 130.200 €, Abschreibungen 20.600 €, übrige betriebliche Aufwendungen 30.430 €, Zinsen etc. 3.840 € und Steuern 830 €.

Die Erlöse bewegten sich im Rahmen der Planungen. Bei den Aufwendungen hingegen konnten leichte Einsparungen erzielt werden. Insgesamt ergibt sich ein voraussichtlicher Jahresgewinn in Höhe von 10.000 €.

3.2 Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Deckungsmittel) und der Ausgabenseite (Finanzbedarf) je 609.200,00 € aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 761.500 € und „Freibad“ mit 59.400 €. Die wichtigsten eingeplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2022 waren:

3.2.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	
Fassung der Rossecklequellen -Planung-	15.000 €
Trinkwasserversorgung im Außenbereich -Planung-	20.000 €
Erschließung Neubaugebiet "Baumacker"	23.000 €
Erschließung Neubaugebiet "Schöne Aussicht" - BA IV	13.000 €
Erschließung Böse Matt – Ebene Matt	75.000 €
Erneuerung Hausanschlüsse	25.000 €
Sanierung HB Kreuz	160.000 €
Sanierung HB Börsighof	80.000 €
Erneuerung UV-Anlage HB Kreuz	25.000 €
Neubau UV-Anlage HB Börsighof	10.000 €

3.2.2 Freibad

Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	
Änderungen Umkleidebereich / Kabinen, Schränke	15.000 €

Zur Deckung standen bereit:

3.2.3 Wasserversorgung

Abschreibungen	187.900 €
Wasserversorgungsbeiträge	46.200 €
Darlehensaufnahmen	468.000 €

Von den geplanten Kreditaufnahmen wurden 360.000 € in Anspruch genommen.

3.2.4 Freibad

Abschreibungen	20.600 €
----------------	----------

4. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2023

4.1 Erfolgsplan 2023

4.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 489.800 € vor. Hierbei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 479.000 € eingestellt worden. Die Summe der Aufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2023 auf 555.200 € belaufen und somit wird ein Jahresverlust von 65.400 € erwartet. Um die Liquidität gemäß § 2 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB sicherzustellen ist für den Ausgleich des Jahresverlustes ein Ausgleich durch den Gemeindehaushalt vorgesehen. Auf den 01.01.2024 ist zudem vorgesehen die Wassergebühren neu zu kalkulieren. Ab dem Jahr 2024 ist deshalb ein höherer Wasserpreis einkalkuliert.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Materialaufwand	229.200 €
Abschreibungen	195.400 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	47.800 €
Zinsen etc.	82.600 €
Steuern	200 €

4.1.2 Betriebszweig Freibad

Der Erfolgsplan des Freibades sieht ein Volumen an Erträgen von 23.000 € vor. Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 198.850 € geplant. An Umsatzerlösen werden 20.000,00 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 3.000,00 €. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 176.650 € wird von der Gemeinde durch einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 176.650 € ausgeglichen.

Der Ertragsseite stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	148.950 €
Abschreibungen	20.400 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	25.900 €
Zinsen etc.	3.600 €
Steuern	800 €

4.2 Liquiditätsplan 2023

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 49.150 € aus. Der Zahlungsmittelbestand verringert sich zum Ende des Wirtschaftsjahres voraussichtlich um 47.100 €.

Die bedeutendsten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023 sind:

4.2.1 Wasserversorgung

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 201.800 € aus. Dieser Betrag steht für die Finanzierung von Investitionen, für Kreditzinsen sowie für die Rückzahlung von Krediten zur Verfügung.

Die bedeutendsten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023 sind:

Prov. Fassung der Rossecklequellen - Baukosten-	150.000 €
Sanierung Hochbehälter	500.000 €
Erneuerung Trinkwasserleitung „In den Gassen“ - netto -	39.700 €
Erneuerung Hausanschlüsse Lutherweg bis Kostspring	20.000 €
Trinkwasserversorgung Außenbereiche - Planung	20.000 €
Notstromaggregate Trinkwasserhochbehälter -netto-	32.500 €
Erneuerung Druckerhöhungsanlage Sportplatz	25.000 €

Insgesamt sind Investitionen von - netto - (inkl. Zuschüssen und Beiträgen) 807.600 € geplant, welche über Kredite finanziert werden.

Im Liquiditätsplan verringert sich der Finanzierungsmittelbestand – also die Liquidität – insgesamt zum Ende des Wirtschaftsjahres um 49.900 €.

4.2.2 Freibad

Es sind im Jahr 2023 keine Investitionen vorgesehen.

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 152.650 € aus. Dieser wird durch den Betriebskostenzuschuss des Gemeindehaushaltes gedeckt.

Insgesamt erhöht sich im Liquiditätsplan der Finanzierungsmittelbestand – also die Liquidität – zum Ende des Wirtschaftsjahres leicht um 2.800 €.

4.3 Schulden des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 wird sich, sofern die Kreditaufnahmen im geplanten Umfang mit 808.000 € erfolgen, auf ca. 4.063.500 € (Vorjahr 3.508.000 €) belaufen. Die Nettokreditaufnahme beträgt somit 555.500 €. Die Schuldenstände verteilen sich auf die Betriebszweige:

- Wasserversorgung 3.831.500 € (Vorjahr 3.258.400 €)
- Freibad 232.000 € (Vorjahr 249.600 €)

Siehe hierzu auch die „Kreditübersicht Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach“ in der Anlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.

Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	467.815,40	509.500	509.800	650.800	650.800	650.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	181.903,00	165.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5	-	Materialaufwand	301.608,79-	325.500-	378.150-	364.000-	364.000-	364.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.122,22-	34.000-	49.500-	47.500-	47.500-	47.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	272.486,57-	291.500-	328.650-	316.500-	316.500-	316.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	212.086,21-	208.500-	215.800-	237.700-	225.300-	214.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	212.086,21-	208.500-	215.800-	237.700-	225.300-	214.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	69.855,81-	78.230-	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.900,78-	82.340-	86.200-	106.200-	97.600-	88.900-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	5.380,50	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	16.352,69-	19.170-	241.050-	127.800-	106.800-	87.600-
16	-	sonstige Steuern	948,26-	1.030-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.300,95-	20.200-	242.050-	128.800-	107.800-	88.600-
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	242.050	182.600	181.200	179.000

Liquiditätsplan

Gesamtbetrieb

2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	664.900	502.000	643.000	643.000	643.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	664.900	502.000	643.000	643.000	643.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	403.730-	451.850-	437.700-	437.700-	437.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.030-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	404.760-	452.850-	438.700-	438.700-	438.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	260.140	49.150	204.300	204.300	204.300
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	461.000-	888.000-	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	461.000-	888.000-	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	461.000-	888.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	200.860-	838.850-	204.300	204.300	204.300
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	242.050	182.600	181.200	179.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	468.000	808.000	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	46.200	47.900	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	32.500	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	514.200	1.130.450	182.600	181.200	179.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	240.600-	252.500-	279.200-	279.200-	273.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	82.340-	86.200-	106.200-	97.600-	88.900-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	322.940-	338.700-	385.400-	376.800-	362.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	191.260	791.750	202.800-	195.600-	183.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	9.600-	47.100-	1.500	8.700	21.300

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis					Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
1	+	Umsatzerlöse	447.815,40	489.500	489.800	630.800	630.800	630.400		
		30113020 Erlöse aus Wasserverkauf	435.469,32	479.000	479.000	620.000	620.000	620.000		
		30113030 Erlöse aus Materialverkauf	2.090,20	0	0	0	0	0		
		30113040 Erlöse aus Installationen	52,90	0	0	0	0	0		
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.202,98	10.500	10.800	10.800	10.800	10.400		
4	+	sonstige betriebliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0		
		32003020 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge	3,00	0	0	0	0	0		
5	-	Materialaufwand	180.276,07-	195.300-	229.200-	208.800-	208.800-	208.800-		
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.122,22-	30.500-	46.000-	44.000-	44.000-	44.000-		
		42003010 Aufwand für Energie	14.124,96-	13.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-		
		42003020 Aufwand f. Hilfs- u. Betr.-Stoffe	3.409,42-	5.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-		
		42003022 Aufwand f. sonst. Waren	7.948,68-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-		
		42003030 Aufwand f. Wasseruntersuchungen	3.639,16-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-		
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.153,85-	164.800-	183.200-	164.800-	164.800-	164.800-		
		43003050 Unterhaltung der baul. Anlagen	5.550,82-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-		
		43003052 Unterh. der Leitungsnetze	20.088,56-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-		
		43003054 Unterh. d. techn. Anlagen	24.099,80-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-		
		43003060 Unterh. d. Betriebsausstattung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-		
		43003070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	22.790,51-	22.900-	41.400-	22.900-	22.900-	22.900-		
		43003072 Leistungen des Forstbetriebs	0,00	0	0	0	0	0		
		43003073 Leistungen des Bauhofes	7.335,00-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-		
		43003074 Leistungen des Fuhrparks	2.215,25-	3.500-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-		
		43003078 Verwaltungskostenbeiträge	68.834,55-	68.300-	68.300-	68.300-	68.300-	68.300-		
		43005054 Unterh. d. techn. Anlagen	239,36-	0	0	0	0	0		
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
7	-	Abschreibungen	191.382,18-	187.900-	195.400-	217.300-	206.100-	197.100-		
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	191.382,18-	187.900-	195.400-	217.300-	206.100-	197.100-		
		47110000 Abschreibung auf imm. VermG	2.773,17-	2.780-	0	0	0	0		
		47120000 AfA Sachanlagen	188.609,01-	185.120-	195.400-	217.300-	206.100-	197.100-		
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	46.135,57-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-		
		42620000 Aus- u. Fortbildung	340,88-	0	0	0	0	0		
		44003010 Wasserentnahmeentgelt	23.212,80-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-		
		44003020 Mieten, Pachten u.ä.	12.271,00-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-		
		44003030 Versicherungen	4.156,68-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-		
		44003032 Bürobedarf, Drucksachen u.a.	3.067,75-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-		
		44003034 Post- und Fernmeldegebühren	3.086,46-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-		

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44003036 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.925,92-	78.500-	82.600-	102.900-	94.500-	86.100-
		45303020 Zinsaufw. aus Krediten	83.925,92-	78.500-	82.600-	102.900-	94.500-	86.100-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	5.380,50	0	0	0	0	0
		46003200 Körperschaftsteuer	5.380,50	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	48.520,84-	20.000-	65.200-	54.000	73.600	90.600
16	-	sonstige Steuern	122,75-	200-	200-	200-	200-	200-
		46503100 Grundsteuer	122,75-	200-	200-	200-	200-	200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	48.643,59-	20.200-	65.400-	53.800	73.400	90.400
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	65.400	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	65.400	0	0	0

Liquiditätsplan Wasserversorgung 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	479.000	479.000	620.000	620.000	620.000
		60113020 Erlöse aus Wasserverkauf	479.000	479.000	620.000	620.000	620.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	479.000	479.000	620.000	620.000	620.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	243.100-	277.000-	256.600-	256.600-	256.600-
		72003010 Aufwand für Energie	13.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		72003020 Aufwand f. Hilfs- u. Betr.-Stoffe	5.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72003022 Aufwand f. sonst. Waren	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		72003030 Aufwand f. Wasseruntersuchungen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		73003050 Unterhaltung der baul. Anlagen	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		73003052 Unterhaltung der Leitungsnetze	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		73003054 Unterhaltung d. techn. Anlagen	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		73003060 Unterhaltung d. Betriebsausstattung	500-	500-	500-	500-	500-
		73003070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	22.900-	41.400-	22.900-	22.900-	22.900-
		73003073 Leistungen des Bauhofes	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		73003074 Leistungen des Fuhrparks	3.500-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-
		73003078 Verwaltungskostenbeiträge	68.300-	68.300-	68.300-	68.300-	68.300-
		74003010 Wasserentnahmeentgelt	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
		74003020 Mieten, Pachten u.ä.	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		74003030 Versicherungen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		74003032 Bürobedarf, Drucksachen u.a.	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		74003034 Post- und Fernmeldegebühren	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		74003036 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	200-	200-	200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	200-	200-	200-	200-	200-
		76503100 Grundsteuer	200-	200-	200-	200-	200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	243.300-	277.200-	256.800-	256.800-	256.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	235.700	201.800	363.200	363.200	363.200
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	446.000-	888.000-	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0	65.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	500.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	128.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	446.000-	195.000-	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	446.000-	888.000-	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	446.000-	888.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	5	6	7
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	210.300-	686.200-	363.200	363.200	363.200
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	65.400	0	0	0
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0	65.400	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	468.0000	808.000	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	468.000	808.000	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	46.200	47.900	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.200	47.900	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	32.500	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0	32.500	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	514.200	953.800	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	223.000-	234.900-	261.600-	261.600-	255.500-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	223.000-	234.900-	261.600-	261.600-	255.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	78.500-	82.600-	102.900-	94.500-	86.100-
		75303020 Zinsaufwendungen aus Krediten	78.500-	82.600-	102.900-	94.500-	86.100-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	301.500-	317.500-	364.500-	356.100-	341.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	212.700	636.300	364.500-	356.100-	341.600-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.400	49.900-	1.300-	7.100	21.600

Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung 2023

BZ31

Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000003: Erschl. Baugebiet "Schöne Aussicht"											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.450	0	0	0,00	7.450	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.450	0	0	0,00	7.450	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.550-	0	0	0,00	5.550-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0
73110000019: Fassung Rossecklequellen - Planung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0
73110000020: Trinkw.-Vers. Aussenbereich - Planung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000021: Sanierung Hochbehälter											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
731100000023: Erschliessung Baugebiet Baumacker											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.850	0	0	0,00	17.850	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.850	0	0	0,00	17.850	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000-	0	0	1.546,25-	23.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000-	0	0	1.546,25-	23.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.150-	0	0	1.546,25-	5.150-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.000-	0	0	1.546,25	23.000-	0	0	0	0	0
731100000024: Erschliessung Böse Matt - Ebene Matt											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.900	0	0	0,00	20.900	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.900	0	0	0,00	20.900	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.100-	0	0	0,00	54.100-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0

lfid. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000025: Sanierung HB Kreuz -Beschichtung-

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0

731100000026: Sanierung HB Börsighof -Beschichtung-

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0

731100000027: Hausanschl. Lutherweg-Kostspring

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

731100000028: UV-Anlage HB Kreuz

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

731100000029: UV-Anlage HB Börsighof

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

731100000032: Provisorische Fassung Rossecklequellen

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000033: Erneuerung Trinkwasserleitung "Gassen"											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.300	0	0	0,00	0	15.300	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300	0	0	0,00	0	15.300	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.700-	0	0	0,00	0	39.700-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

73110000034: Hausanschluss Seniorenwohnanlage etc											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

73110000035: Hausanschluss Schwarzw.Str. 36a											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.700	0	0	0,00	0	12.700	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700	0	0	0,00	0	12.700	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700	0	0	0,00	0	2.700	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

73110000036: Trinkw.-Vers. Aussenbereich-Hinterberg1

	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.900	0	0	0,00	0	9.900	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900	0	0	0,00	0	9.900	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.900	0	0	0,00	0	6.900	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

73110000037: Notstromaggregate Hochbehälter

	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500	0	0	0,00	0	32.500	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	0	0	0,00	0	32.500	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.500-	0	0	0,00	0	32.500-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0

73110000038: Erneuerung Druckerhöhungsanlage Sportpla

	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

Erfolgsplan Freibad 2023

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30115060 Pacht Freibad	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	181.900,00	165.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		32005030 Miete Wohnhaus	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		32005100 Zuweisung von der Gemeinde	178.900,00	162.900	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	121.332,72-	130.200-	148.950-	155.200-	155.200-	155.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42005014 Aufwand für Wasserbezug	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42005022 Aufwand f. sonst. Waren	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42005030 Aufw. f. Wasseruntersuchungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	121.332,72-	126.700-	145.450-	151.700-	151.700-	151.700-
		43005050 Unterhaltung der baul. Anlagen	358,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43005054 Unterhaltung d. techn. Anlagen	1.573,91-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43005058 Unterhaltung d. gärtl. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43005060 Unterhaltung d. Betriebsausstattung	518,45-	500-	500-	500-	500-	500-
		43005070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	566,66-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43005073 Leistungen des Bauhofes	22,50-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		43005074 Leistungen des Fuhrparks	19,15-	300-	300-	300-	300-	300-
		43005078 Verwaltungskostenbeiträge	3.273,65-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43005100 Aufwand Freibad-Betreiber	115.000,00-	115.000-	133.750-	140.000-	140.000-	140.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	20.704,03-	20.600-	20.400-	20.400-	19.200-	17.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.704,03-	20.600-	20.400-	20.400-	19.200-	17.300-
		47120000 AfA Sachanlagen	20.704,03-	20.600-	20.400-	20.400-	19.200-	17.300-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	23.720,24-	30.430-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		44005010 Wasserentnahmeentgelt	801,60-	800-	800-	800-	800-	800-
		44005015 Aufwand Abwassergebühren	22.472,43-	29.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		44005030 Versicherungen	446,21-	630-	600-	600-	600-	600-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.974,86-	3.840-	3.600-	3.300-	3.100-	2.800-
		45305020 Zinsaufwendungen aus Krediten	3.974,86-	3.840-	3.600-	3.300-	3.100-	2.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	32.168,15	830	175.850-	181.800-	180.400-	178.200-
16	-	sonstige Steuern	825,51-	830-	800-	800-	800-	800-
		46505100 Grundsteuer	825,51-	830-	800-	800-	800-	800-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.342,64	0	176.650-	182.600-	181.200-	179.000-
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	176.650	182.600	181.200	179.000
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0,00	0	176.650	182.600	181.200	179.000

Liquiditätsplan

Freibad

2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	185.900	23.000	23.000	23.000	23.000
		60115060 Pacht Freibad	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		62005030 Miete Wohnhaus	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		62005100 Zuweisung von der Gemeinde	162.900	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	185.900	23.000	23.000	23.000	23.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	160.630-	174.850-	181.100-	181.100-	181.100-
		72005014 Aufwand für Wasserbezug	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72005022 Aufwand f. sonst. Waren	800-	800-	800-	800-	800-
		72005030 Aufwand f. Wasseruntersuchungen	700-	700-	700-	700-	700-
		73005050 Unterhaltung der baul. Anlagen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73005054 Unterhaltung d. techn. Anlagen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73005058 Unterhaltung d. gärtn. Anlagen	500-	500-	500-	500-	500-
		73005060 Unterhaltung d. Betriebsausstattung	500-	500-	500-	500-	500-
		73005070 Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		73005073 Leistungen des Bauhofes	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		73005074 Leistungen des Fuhrparks	300-	300-	300-	300-	300-
		73005078 Verwaltungskostenbeiträge	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		73005100 Aufwand Freibad-Betreiber	115.000-	133.750-	140.000-	140.000-	140.000-
		74005010 Wasserentnahmeentgelt	800-	800-	800-	800-	800-
		74005015 Aufwand Abwassergebühren	29.000-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		74005030 Versicherungen	630-	600-	600-	600-	600-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	830-	800-	800-	800-	800-
		76505100 Grundsteuer	830-	800-	800-	800-	800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	161.460-	175.650-	181.900-	181.900-	181.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	24.440	152.650-	158.900-	158.900-	158.900-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	15.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	15.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	9.440	152.650-	158.900-	158.900-	158.900-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	176.650	182.600	181.200	179.000
		67981100 Vorauszahlungen aus Fehlbetragsübernahme	0	176.650	182.600	181.200	179.000

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	5	6	7
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	176.650	182.600	181.200	179.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	3.840-	3.600-	3.300-	3.100-	2.800-
		75305020 Zinsaufwendungen aus Krediten	3.840-	3.600-	3.300-	3.100-	2.800-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	21.440-	21.200-	20.900-	20.700-	20.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	21.440-	155.450	161.700	160.500	158.600
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	12.000-	2.800	2.800	1.600	300-

Investitionsmaßnahmen

Freibad

2023

BZ32

Betriebszweig Freibad

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73210000003: Erneuerung Umkleidebereich											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.0000	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Darlehensübersicht der Wasserversorgung zum 31.12.2023

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2023	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2023
					Zinssatz Festschreibung				
1	DG Hypothekbank 3019239704 / 30.12.2000	153.387,00 € 30.12.2025	18.406,14 €		3,55% 30.12.2025	543,75 €	1.533,88 € 1/4 jährlich	6.135,52 €	12.270,62 €
2	DG Hypothekbank 3019239707 / 30.12.2005	300.000,00 € 30.12.2030	96.000,00 €		3,69% 30.12.2030	3.316,50 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	84.000,00 €
3	DG Hypothekbank 3019239708 / 30.04.2006	700.000,00 € 30.04.2031	238.000,00 €		4,23% 30.04.2031	9.464,00 €	7.000,00 € 1/4 jährlich	28.000,00 €	210.000,00 €
4	DG Hypothekbank 3019239710 / 30.11.2006	350.000,00 € 30.11.2031	126.000,00 €		4,00% 30.11.2031	4.754,05 €	3.500,00 € 1/4 jährlich	14.000,00 €	112.000,00 €
5	Landesbank BW 607.484.896 / 30.03.2007	1.000.000,00 € 30.03.2032	370.000,00 €		4,22% 30.03.2032	14.702,50 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00 €	330.000,00 €
6	DG Hypothekbank 3019239711 / 30.11.2007	600.000,00 € 30.11.2032	240.000,00 €		4,61% 30.11.2032	10.449,40 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00 €	216.000,00 €
7	Landesbank BW 610.712.136 / 30.12.2008	300.000,00 € 30.12.2033	132.000,00 €		4,34% 30.12.2033	5.462,10 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	120.000,00 €
8	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306117 / 30.08.2009	300.000,00 € 30.08.2034	141.000,00 €		0,15% 30.08.2034	202,50 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	129.000,00 €
9	DG Hypothekbank 3019239714 / 30.12.2009	400.000,00 € 30.12.2034	192.000,00 €		3,96% 30.12.2034	7.277,20 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00 €	176.000,00 €
10	Landesbank BW 612.139.700 / 30.11.2011	200.000,00 € 30.11.2036	112.000,00 €		3,26% 30.11.2036	3.515,40 €	2.000,00 € 1/4 jährlich	8.000,00 €	104.000,00 €
11	Landesbank BW 616.243.154 / 30.11.2017	150.000,00 € 30.11.2042	120.000,00 €		1,55% 30.11.2037	1.813,50 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00 €	114.000,00 €
12	Landesbank BW 616.243.618/ 30.11.2018	250.000,00 € 30.11.2043	176.400,00 €		1,57% 30.11.2038	2.694,93 €	2.100,00 € 1/4 jährlich	8.400,00 €	168.000,00 €
13	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	120.000,00 € 30.11.2049	108.000,00 €		0,81% 30.11.2049	858,60 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	104.000,00 €
14	DZ HYP AG 3324345200 / 30.11.2020	450.000,00 € 30.11.2050	420.000,00 €		0,48% 30.11.2050	1.980,00 €	3.750,00 € 1/4 jährlich	15.000,00 €	405.000,00 €
15	DZ HYP AG (Umschuldung) 3324347800 / 30.12.2020	80.000,00 € 30.12.2040	72.000,00 €		0,38% 30.12.2040	266,00 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	68.000,00 €
16	DZ Hyp AG 3325824500 / 30.11.2021	282.000,00 € 30.11.2051	272.600,00 €		0,89% 30.11.2051	2.370,92 €	2.350,00 € 1/4 jährlich	9.400,00 €	263.200,00 €
17	DZ HYP AG (Umschuldung) 3325825200 / 30.12.2021	100.000,00 € 30.12.2041	76.000,00 €		0,71% 30.12.2041	525,40 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	72.000,00 €
18	DZ Hyp AG 3327095000 / 30.12.2052	360.000,00 € 30.12.2052	348.000,00 €		3,66% 30.12.2052	12.450,10 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	336.000,00 €
18	Neuaufnahme 2023			808.000,00 €	3,66% 30.12.2052		6.975,00 € 1/4 jährlich		808.000,00 €
GESAMT		5.353.387,00 €	3.258.406,14 €	808.000,00 €		82.646,84 €		234.935,52 €	3.831.470,62 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen	112.500,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-199.500,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-87.000,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾					
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	138.800,00	-47.100,00	1.500,00	8.700,00	21.300,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	51.800,00	4.700,00	6.200,00	14.900,00	36.200,00
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel					

¹⁾ Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.