

Bad Peterstal-
Griesbach



Haushaltsplan

für das Jahr

2024



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 2022	11	-	12
Prognose für das Haushaltsjahr 2023	12	-	13
Ergebnishaushalt 2024	15	-	26
Finanzhaushalt 2024	27	-	33
Gesamtergebnishaushalt 2024	36		
Gesamtfinanzhaushalt 2024	37		
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	40	-	73
Investitionsmaßnahmen	74	-	80
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur -	81	-	180
Investitionsmaßnahmen	181	-	215
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	216	-	222
Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt	223	-	224
Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt	225	-	226
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 den kommunalen Finanzausgleich	241	-	243
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	- 278
Betriebszweig – Freibad inkl. Investitionsmaßnahmen	279	- 284
Betriebszweig – Energie inkl. Investitionsmaßnahmen	285	- 290
Darlehensübersicht	291	- 293
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	295	

Haushaltssatzung 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach am 24.01.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.779.450
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-9.770.400
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	9.050
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	9.050

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

EUR

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	9.373.050
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-10.494.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.121.550
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	562.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.263.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.701.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.822.550
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	660.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-290.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	369.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.452.750

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

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

660.000 €

§ 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

2.170.000 €

§ 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 360 v.H.
- der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Bad Peterstal-Griesbach, den 24.01.2024

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 2023	2.792
------------------	-------

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

4.120 ha

III. Finanzausgleichsdaten

Bedarfsmesszahl insgesamt	4.941.282 €
Steuerkraftmesszahl	4.632.120 €
Schlüsselzahl	309.162 €
Sockelgarantie	0 €
Steuerkraftsumme	5.647.110 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	2.022,60 €/EW

IV. Es bedeuten:

Vorjahr 2023

Rechnungsergebnis 2022*

*Aufgrund des noch nicht durchgeführten Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2022 ist im Haushaltsplan die Spalte Rechnungsergebnis nur vorläufig.

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2024
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 Gemeindegeldbesenverordnung (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			
	Infrastruktur			
		12.20	Ordnungswesen	1100
		12.22	Einwohnerwesen	1100
		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			
	Finanzwirtschaft			
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	
	61.30	Abwicklung der Vorjahre	9100	

6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 24.01.2022 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) hat mit Schreiben vom 01.02.2022 die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses 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 Haushalt 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 betrug 1.000.000 EUR. Es war keine Kreditermächtigung vorgesehen. Der Haushalt 2022 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.

Der endgültige Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2022 konnte bislang noch nicht erstellt werden. Es fehlen noch einige Jahresabschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen bzw. Auflösung von Sonderposten). Eine vorläufige Prognose für die Haushaltsberatungen ergibt, dass von einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von rd. 8.300 € ausgegangen werden kann, welches damit voraussichtlich um rd. 679 TEUR besser ausfallen wird als geplant.

vorläufige Ergebnisrechnung 2022	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Erträge	9.065.400 €	11.281.305 €	2.215.905 €
Ordentliche Aufwendungen	-9.735.800 €	-11.413.795 €	-1.677.995 €
Ordentliches Ergebnis	-670.400 €	-132.490 €	537.910 €
Sonderergebnis	0 €	140.837 €	140.837 €
Gesamtergebnis	-670.400 €	8.347 €	678.747 €

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung hat sich das Rechnungsergebnis für 2022 gegenüber der Planung deutlich verbessert. Insbesondere ist dies auf die Steigerungen bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rd. 2 Mio. EUR, 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. Bedingt durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ergeben sich bei der Gewerbesteuerumlage Mehraufwendungen mit rd. 190.000,00 €.

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 1.723.000,00 € 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 €	2.222.144 €	2.318.134 €
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 Finanzierungstätigkeit	-306.700 €	-146.968 €	159.732 €
Saldo aus Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0 €	54.603 €	54.603 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-935.290 €	1.952.897 €	2.888.187 €

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen insgesamt um 2,2 Mio. EUR, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss verbleibt. Dies bedeutet per Saldo gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 2,3 Mio. EUR. Wie bereits zur Ergebnisrechnung erwähnt sind bei den Einzahlungen die Änderungen vor allem 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. -0,2 Mio. EUR verbleibt.

Zum Jahresende ergab sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 146.968 EUR. Neue Kredite nicht aufgenommen, was dem Planansatz entspricht.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich somit zum Jahresende 2022 um 1.952.897 EUR erhöht. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 2,9 Mio. EUR. Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 betrug 4,8 Mio. EUR.

7. Prognose 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 13.02.2023 beschlossen. Mit Schreiben vom 20.02.2023 wurde die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 24.02.2023 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 08.03.2023 vollzogen werden konnte.

Der Haushaltsplan sah ein negatives ordentliches Ergebnis von -389.740 EUR vor. Im Finanzhaushalt waren Investitionen in Höhe von 1.998.500 EUR brutto (bzw. 1.255.500 EUR netto – inkl. Zuschüsse) vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 671.000 EUR festgesetzt. Eine Kreditermächtigung wurde nicht vorgesehen. Der Haushalt 2023 sah eine Verminderung der liquiden Mittel von 2,6 Mio. EUR vor, so dass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2023 von rd. 1,8 Mio. 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 positiven Gesamtergebnis in Höhe von rd. 60.000 EUR ausgegangen werden kann, welches damit voraussichtlich um rd. 450.000 EUR besser ausfallen wird als geplant.

vorläufige Ergebnisrechnung 2023	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Erträge	9.605.340 €	9.533.247 €	-72.093 €
Ordentliche Aufwendungen	-9.995.080 €	-9.492.561 €	502.519 €
Ordentliches Ergebnis	-389.740 €	40.686 €	430.426 €
Sonderergebnis	0 €	19.100 €	19.100 €
Gesamtergebnis	-389.740 €	59.786 €	449.526 €

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung hat sich das Rechnungsergebnis für 2023 gegenüber der Haushaltsplanung etwas verbessert. Unter anderem ist dies auf die Steigerungen bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit rd. 140 TEUR, Einsparungen bei den Personalausgaben in Höhe von 165 TEUR sowie Wenigerausgaben bei der Kanalunterhaltung zurückzuführen. 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.

Aufgrund des außerordentlich guten Steuerergebnisses im Jahr 2021 werden im Jahr 2023 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 zur Zahlung fällig. Damit das ordentliche Ergebnis des Jahres 2023 nicht mit hohen FAG-Zahlungen, welche aus dem Jahr 2021 resultieren, belastet werden, wurde im Jahr 2021 eine Rückstellung für die Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich gebildet, welche im Jahr 2023 ergebniswirksam aufgelöst werden kann. Die voraussichtliche Auflösung für die Finanzausgleichszahlungen beträgt 1.178.000,00 € und entlastet das Jahr 2023.

Die Eckwerte im Finanzhaushalt 2023 betragen voraussichtlich:

vorläufige Finanzrechnung 2023	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes	-1.001.340 €	-562.513 €	438.827 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.000 €	1.564.843 €	821.843 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.998.500 €	-1.781.963 €	216.537 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.255.500 €	-217.120 €	1.038.380 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-311.600 €	-250.350 €	61.250 €
Saldo aus Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0 €	-47.902 €	-47.902 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-2.568.440 €	-1.077.885 €	1.490.555 €

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die Auszahlungen insgesamt die Einzahlungen um 563 TEUR, so dass ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes verbleibt. Dies bedeutet per Saldo gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 0,4 Mio. EUR. Die Erläuterungen zur Abweichung bei der Ergebnisrechnung gelten auch für die Finanzrechnung.

Im Bereich der Investitionstätigkeit verliefen die Baumaßnahmen meist im vorgesehenen Finanzrahmen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen bei insgesamt 1.781.963 EUR die Einzahlungen hingegen bei 1.564.843 EUR so dass ein Saldo von rd. -217.120 EUR verbleibt. Die Abweichungen bei den Einzahlungen resultieren aus zeitverzögerten bewilligten Zuschüssen für die Naturkitagruppe, den Radweg sowie den Kurpark, für die jedoch größtenteils Haushaltsreste gebildet wurden. Zu beachten ist, dass zur Finanzierung von noch nicht vollständig abgeschlossenen Maßnahmen aus dem Jahr 2023 Haushaltsübertragungen in Höhe von rd. 1.125.500 € gebildet werden, welche für Auszahlungen im Jahr 2024 zur Verfügung gestellt werden müssen.

Aufgrund der Kredittilgungen ergab sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 250.350 EUR. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich somit zum Jahresende 2023 um rd. 1,1 Mio. EUR verringert. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 1,5 Mio. EUR. Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 3,7 Mio. EUR.

Ergebnishaushalt 2024

der Gemeinde

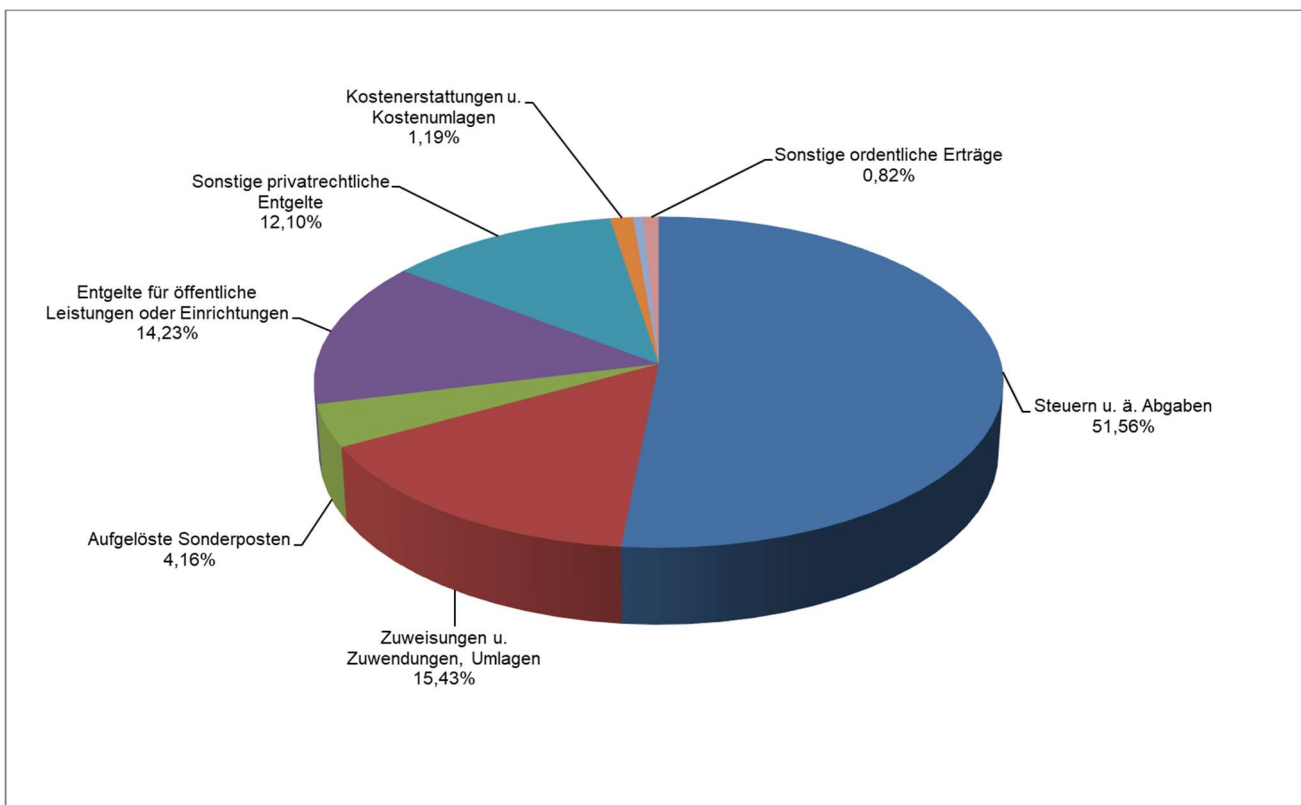
Bad Peterstal-Griesbach



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 2024** sind **ordentliche Erträge** in Höhe von insgesamt **9.779.450 EUR** (Vorjahr 9.605.340 EUR) eingeplant.

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	5.042.000 €	4.689.600 €	3.966.710 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.509.150 €	1.642.280 €	1.900.500 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen, und -beiträge	406.400 €	402.400 €	397.670 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.391.950 €	1.404.880 €	1.397.250 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.000 €	1.271.070 €	1.211.270 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.300 €	113.010 €	111.600 €
Zinsen und ähnliche Erträge	50.050 €	100 €	100 €
Sonstige ordentliche Erträge	80.600 €	81.900 €	80.300 €
Summe ordentliche Erträge	9.779.450,00	9.605.240 €	9.065.400 €



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 **5.042.000 EUR** (Vorjahr 4.689.600 EUR) erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Grundsteuer A	44.000 €	43.900 €	44.429,93 €
Grundsteuer B	428.500 €	428.500 €	428.167,39 €
Gewerbsteuer	2.700.000 €	2.500.000 €	3.907.534,14 €
Zweitwohnungssteuer	18.000 €	18.000 €	17.960,00 €
Einkommensteueranteil	1.515.000 €	1.386.000 €	1.409.600,78 €
Umsatzsteueranteil	188.000 €	180.000 €	174.856,35 €
Familienleistungsausgleich	125.000 €	113.000 €	112.079,00 €

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.

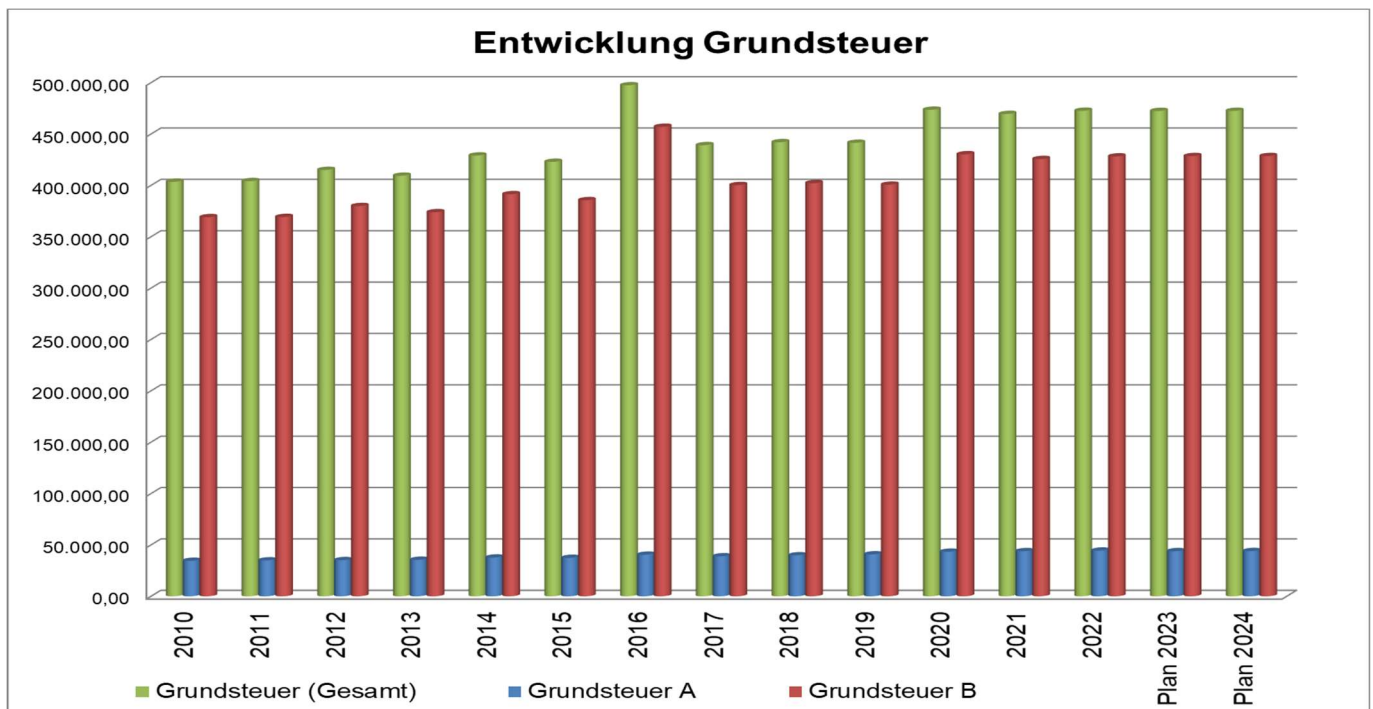
In § 5 der Haushaltssatzung 2024 wurden folgende Hebesätze eingestellt:

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 2024 eingeplant:

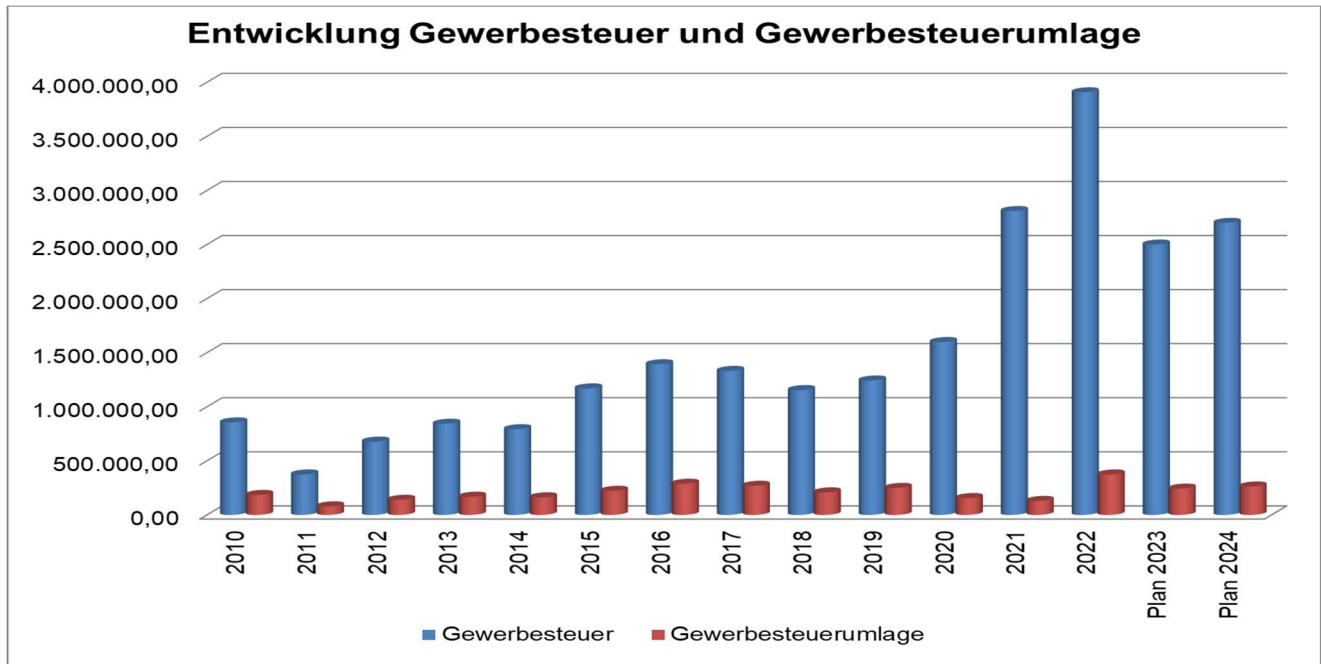
Grundsteuer A 44.000,00 € und Grundsteuer B 428.500,00 €



Gewerbsteuer

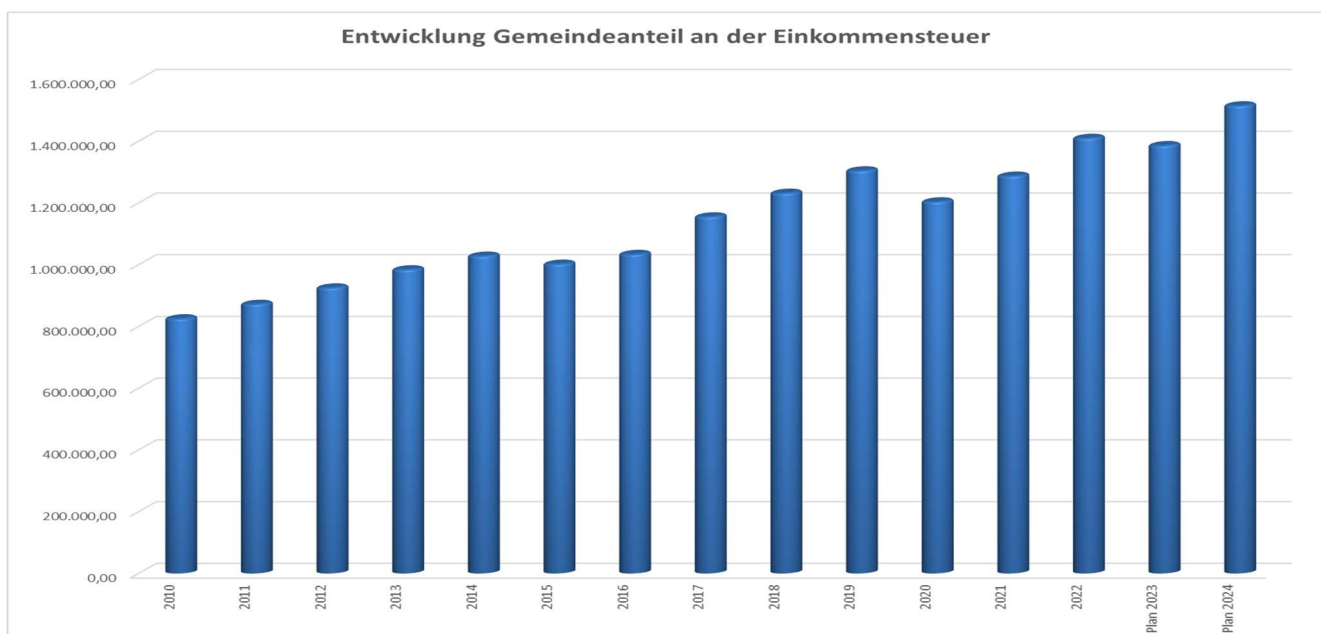
Die Gewerbesteuer ist nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde und dies obwohl seit dem Jahr 1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen ist und über die Gewerbesteuerumlage ein erheblicher Teil dieser Einnahmen wieder an das Land bzw. den Bund weitergeleitet werden muss.

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 2.700.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Sicherlich ist die Einschätzung der zahlenmäßigen Größe bei den Gewerbesteuererinnahmen gerade im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse eine der größten Unsicherheitsfaktoren im Gemeindehaushalt, was auch die Ergebnisse der vergangenen Jahre zeigten. Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, dass sich die Gewerbesteuer im Laufe des Jahres 2024 entsprechend der Prognose positiv entwickeln wird.



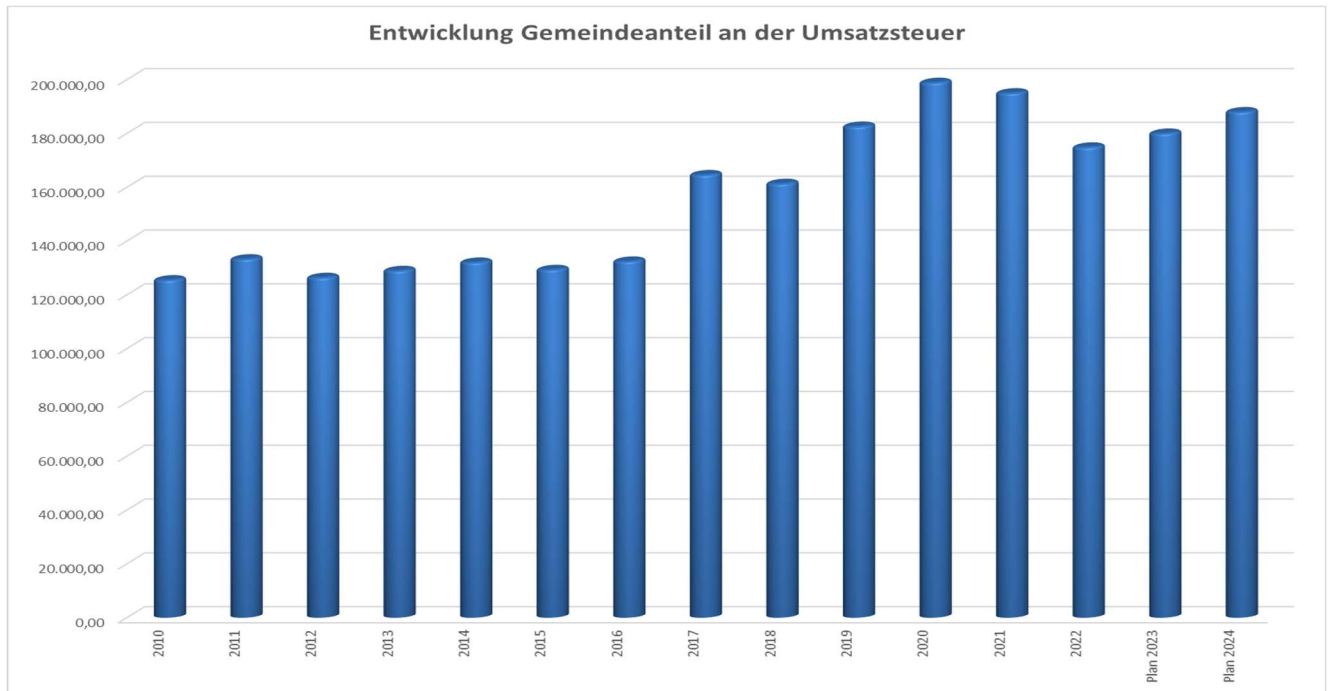
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2024 mit einem Gemeindeanteil von 7,795 Mrd. EUR gerechnet. Der Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach beträgt 0,0001944. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil für 2024 in Höhe von 1.515.000 EUR.



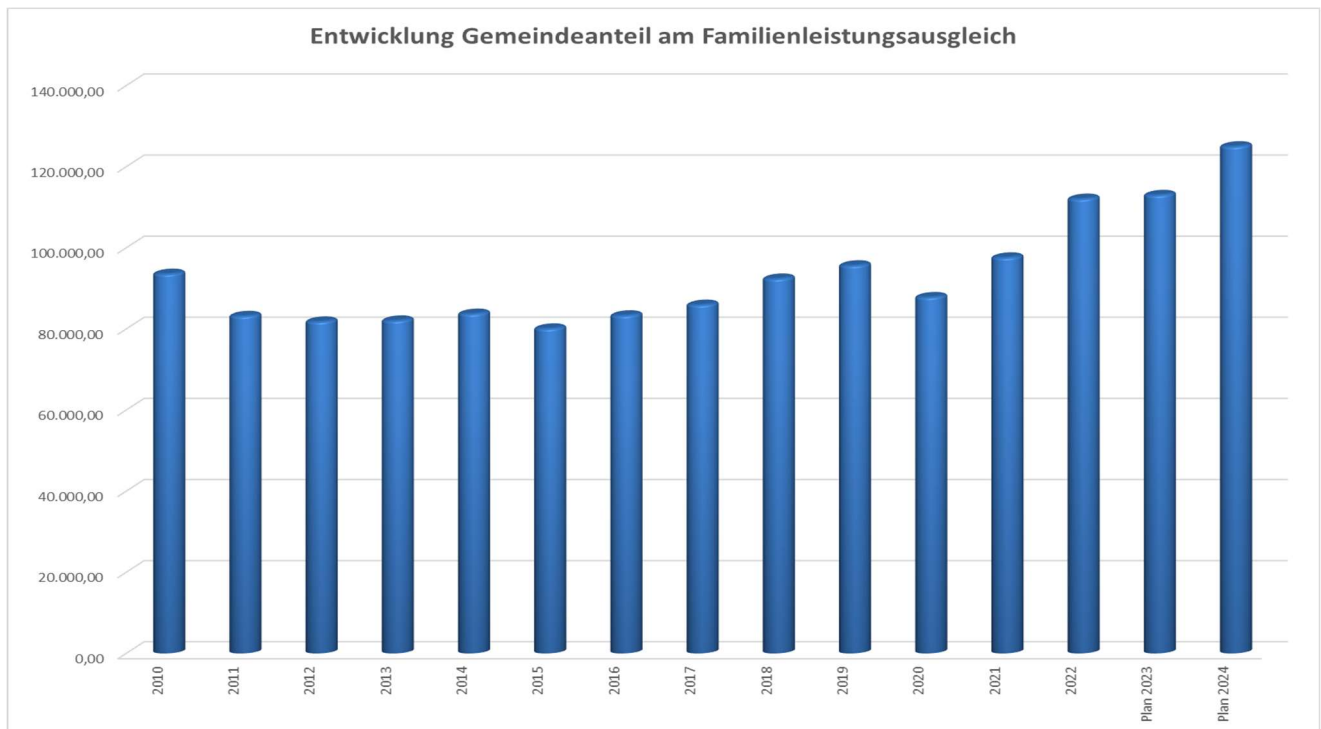
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 0,0001587. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut Haushaltserlass für 2024 auf 1,185 Mrd. € und beträgt somit für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 188.000 EUR.



Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich ist bei 0,0001944. Bei einem Gemeindeanteil von insgesamt 641,5 Mio. € entfällt auf die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 2024 ein Anteil von 125.000 EUR.



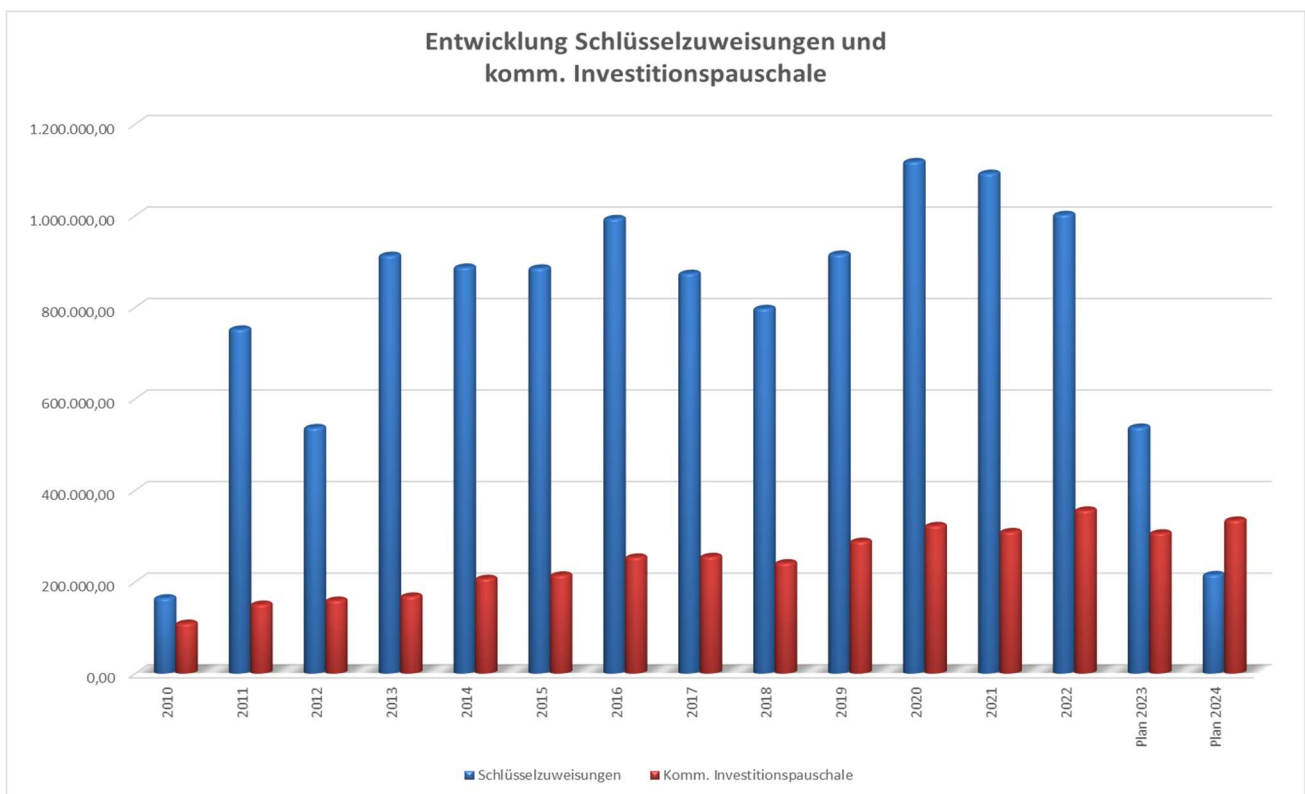
1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Schlüsselzuweisungen	216.000 €	538.000 €	1.002.690,70 €
Komm. Investitionspauschale	335.000 €	307.000 €	356.950,50 €
Kinderbetreuung - FAG	710.000 €	545.050 €	570.069,90 €
Straßenverkehrslastenausgleich	132.000 €	127.760 €	137.063,60 €
Fremdenverkehrslastenausgleich	58.500 €	63.950 €	67.718,52 €

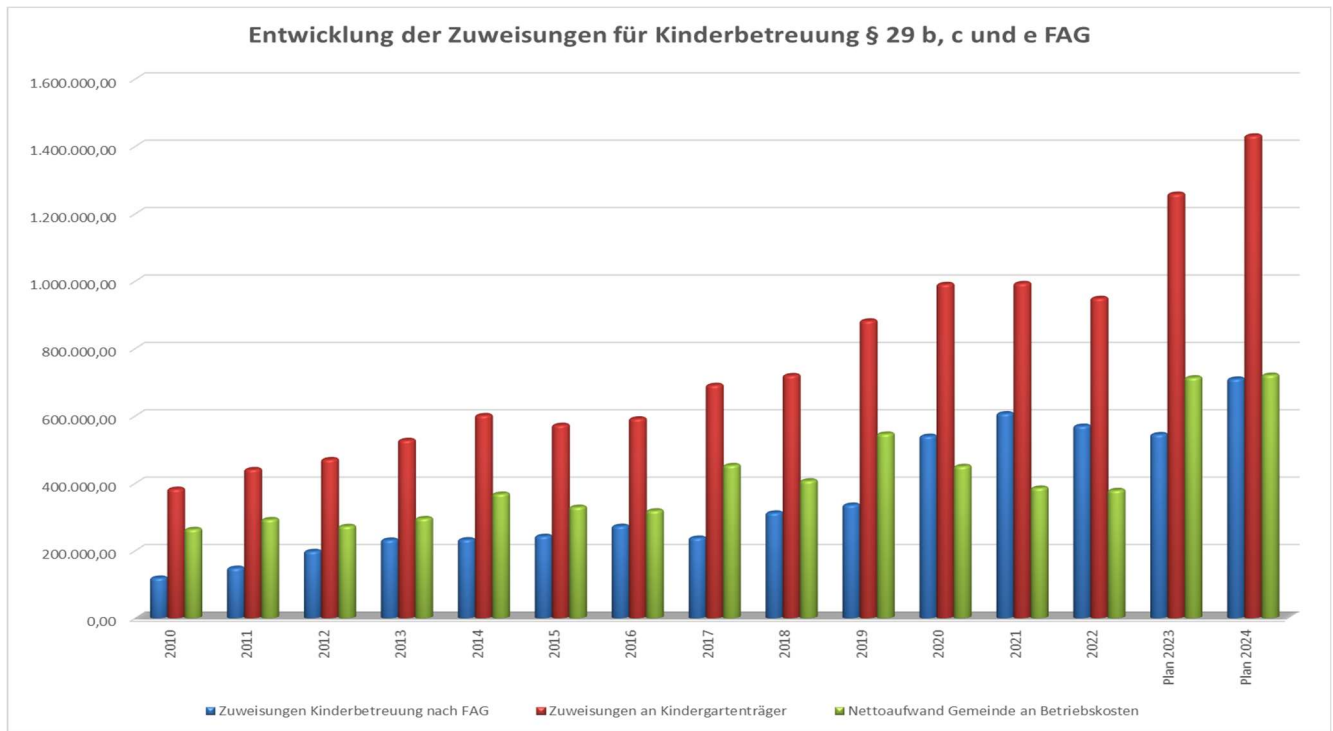
Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale

Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich der Anteil der Schlüsselzuweisungen (inklusive der kommunalen Investitionspauschale) um 294.000 EUR auf **551.000 EUR**.



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 2024 ist für Ü3 Kinder ein Betrag von 229.000 EUR für U3 Kinder ein Betrag von 427.000 EUR und für die pädagogische Leistungszeit ein Betrag von 54.000 EUR zu erwarten.



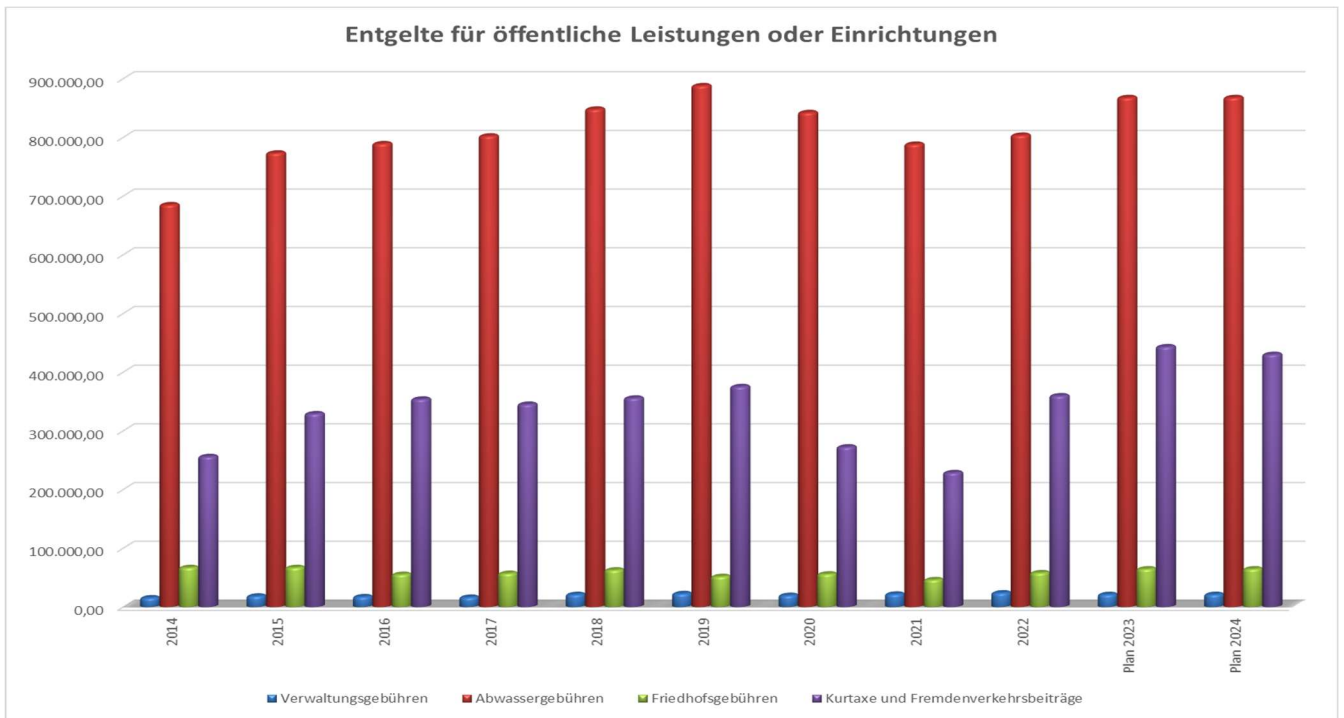
1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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 2024** beträgt **406.400 EUR** (Vorjahr 402.400 EUR)

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 2024** wird von einem Betrag in Höhe von **1.391.950 EUR** (Vorjahr 1.404.880 EUR) ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

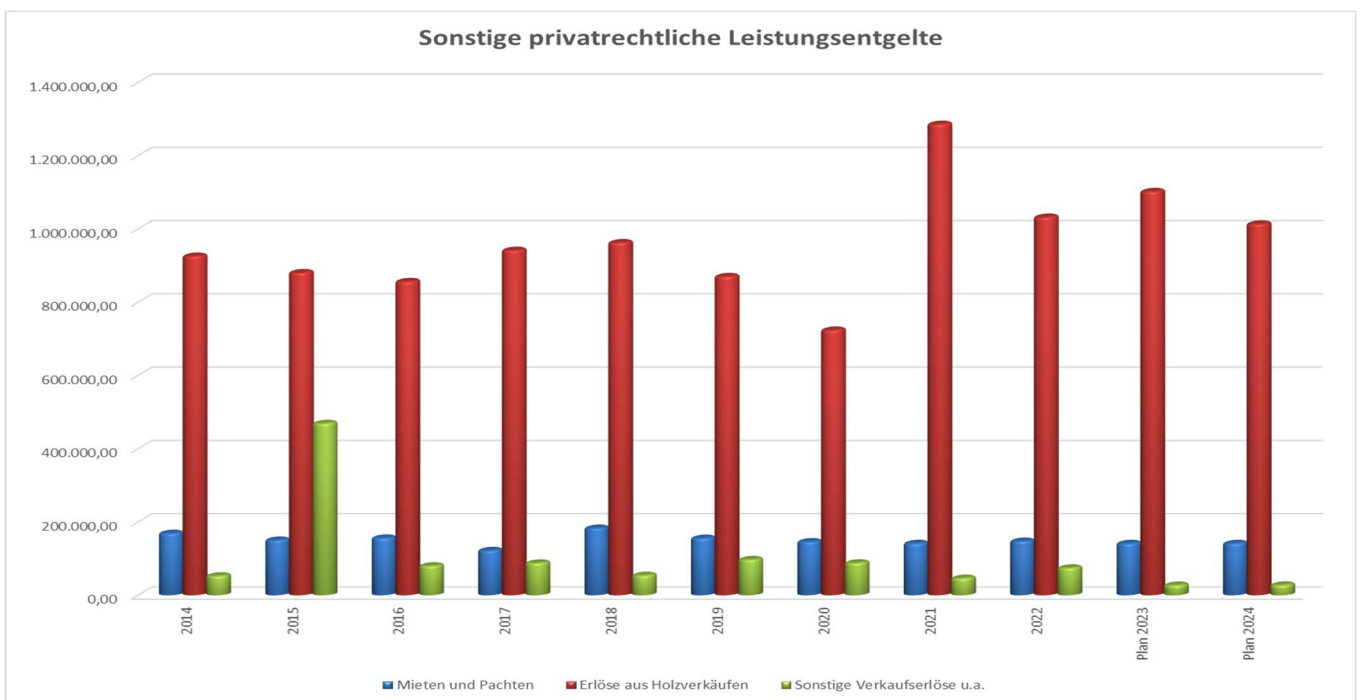
	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Verwaltungsgebühren	21.050 €	20.950 €	23.670,46 €
Abwassergebühren	867.600 €	867.580 €	803.442,36 €
Friedhofsgebühren	64.600 €	64.600 €	58.010,00 €
Kurtaxe	269.200 €	282.200 €	172.821,74 €
Fremdenverkehrsbeiträge	160.800 €	160.850 €	186.680,11 €



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 2024 **1.183.000 EUR** (Vorjahr 1.271.170 EUR) erwartet. Den größten Anteil stellen hierbei die Erlöse aus Holzverkäufen dar.

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Mieten und Pachten	141.450 €	141.420 €	147.545,42 €
Erlöse aus Holzverkäufen	1.013.550 €	1.102.150 €	1.032.020,00 €
Sonstige Verkaufserlöse	28.000 €	27.600 €	74.594,72 €



1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **116.300 EUR** (Vorjahr 113.010 EUR) 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 2024** wird hier von Erträgen in Höhe von **50.050 EUR** (Vorjahr 100 EUR) ausgegangen.

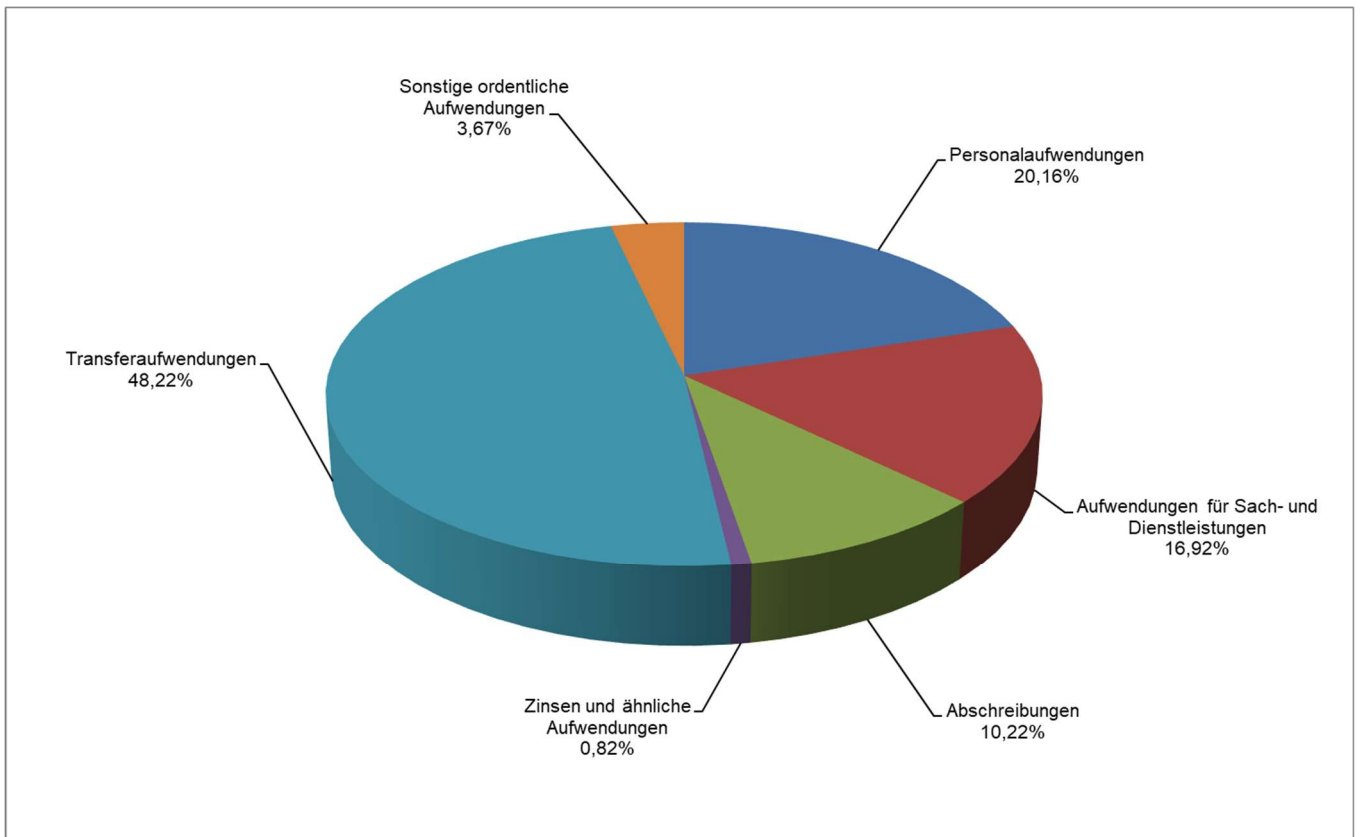
1.8 Sonstige ordentliche Erträge

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 2024** sind hier **80.600 EUR** (Vorjahr 81.900 EUR) 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 2024** betragen **insgesamt 9.770.400 EUR** (Vorjahr 9.995.080 EUR).

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Personalaufwendungen	1.969.300 €	1.920.900 €	1.727.669,16 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.250 €	2.415.970 €	1.770.457,15 €
Abschreibungen	998.800 €	968.800 €	985.454,85 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.100 €	89.400 €	86.947,94 €
Transferaufwendungen	4.710.850 €	4.195.440 €	6.516.933,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.100 €	404.570 €	326.333,01 €
Summe ordentliche Aufwendungen	9.770.400 €	9.995.080 €	11.413.795,11 €



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 2024 wurden mit insgesamt 1.969.300 EUR prognostiziert und in dieser Höhe in den Haushaltsplan eingestellt. Aufgrund des abgeschlossenen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst wurde eine durchschnittliche Tarifsteigerung in Höhe von 10,4 % eingeplant. Dies beinhaltet im Januar und Februar einen Inflationsausgleich von jeweils 220 Euro. Im März eine Erhöhung um den Sockelbetrag von 200 Euro sowie einer Tarifierhöhung von 5,5 %. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten bis 31.12.2024. Für die Folgejahre wurde mit einer jährlichen Tarifierhöhung von 3 % gerechnet.



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 2024** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.653.250 EUR** (Vorjahr 2.415.970 EUR) gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2024	Plan 2023
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstigen unbeweglichem Vermögen	635.850 €	1.422.360 €
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	58.900 €	74.590 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Wärme u.a.)	280.560 €	287.650 €
Haltung von Fahrzeugen	56.000 €	53.820 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung	34.700 €	34.600 €
Fuhrleistungen u. Streugut für den Winterdienst	81.200 €	85.200 €
Aufwendungen für Holzernte	260.800 €	250.000 €
Touristische Aufwendungen (Konus u.a.)	96.300 €	95.800 €

2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Für das **Haushaltsjahr 2024** sind **bilanzielle Abschreibungen** in Höhe von **998.800 EUR** 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 2024** sind Aufwendungen in Höhe von **80.100 EUR** (Vorjahr 89.400 EUR) eingeplant.

2.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, 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 2024** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **4.710.850 EUR** (Vorjahr **4.195.440 EUR**) eingeplant.

Hier wirkt sich die Rückstellung für Zahlungen im Finanzausgleich aus dem Jahr 2022 positiv aus. Die Auflösung der Rückstellung entlastet das Ergebnis 2024 in Höhe von 1.723.000 EUR,

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Gewerbesteuerumlage	263.000 €	242.800 €	373.985,41 €
FAG-Umlage	1.380.000 €	1.146.000 €	951.035,10 €
Bildung/Auflösung FAG-Rückstellung	-1.723.000 €	-1.178.000 €	1.723.000,00 €
Kreisumlage	1.609.000 €	1.391.000 €	1.203.036,00 €
Umlagen an den GVV *	908.900 €	660.650 €	672.073,47 €
Zuweisungen für Kinderbetreuung	1.431.500 €	1.258.700 €	949.432,86 €
Zuweisungen an verb. Unternehmen	714.800 €	557.550 €	546.390,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	126.650 €	116.740 €	97.980,16 €

*Beim Rechnungsergebnis können sich bei den Umlagen an den GVV Oberes Renchtal noch Änderungen ergeben, da die Abrechnung für das Jahr 2022 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 **358.100 EUR** (Vorjahr 404.570 EUR) eingeplant.

Finanzhaushalt 2024

der Gemeinde

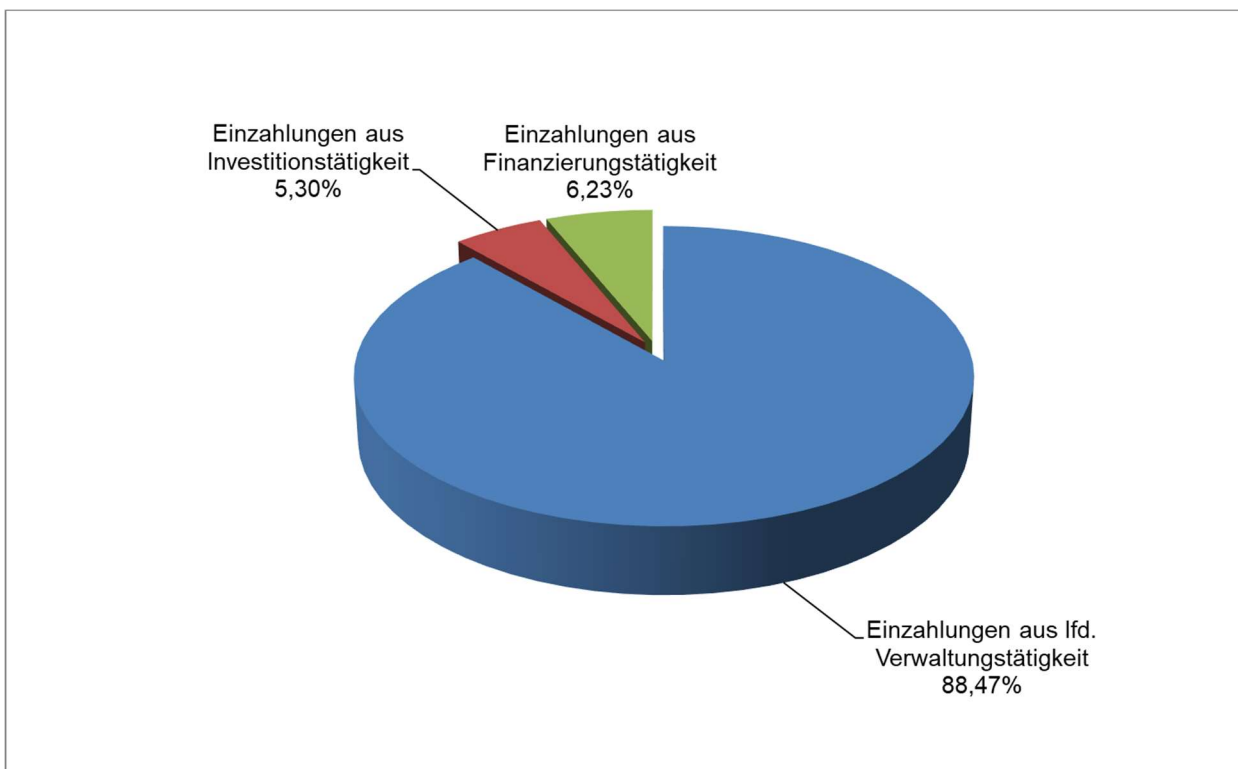
Bad Peterstal-Griesbach



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 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.373.050 €	9.202.940 €	10.904.613,05 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.000 €	743.000 €	850.502,12 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	660.000 €	0 €	205.901,24 €
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	10.595.050 €	9.945.940 €	11.961.016,41 €



1.1 Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** von **9.373.050 EUR** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	9.050,00
+ planmäßige Abschreibungen	998.800,00
- Auflösung von Sonderposten	-406.400,00
- Auflösung von Rückstellungen (hier: FAG-Rückstellungen)	-1.723.000,00
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121.550,00

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 2024 liegt bei **562.000 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2024
Förderprogramm Radwegebau BA II Mülben – Bad Peterstal	335.000,00 €
Förderprogramm Radwegebau BA III Mülben – Bad Peterstal	32.000,00 €
Zuschüsse barrierefreier Umbau Bushaltestellen	75.000,00 €
Zuschüsse Städtebauförderung	120.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	562.000,00 €

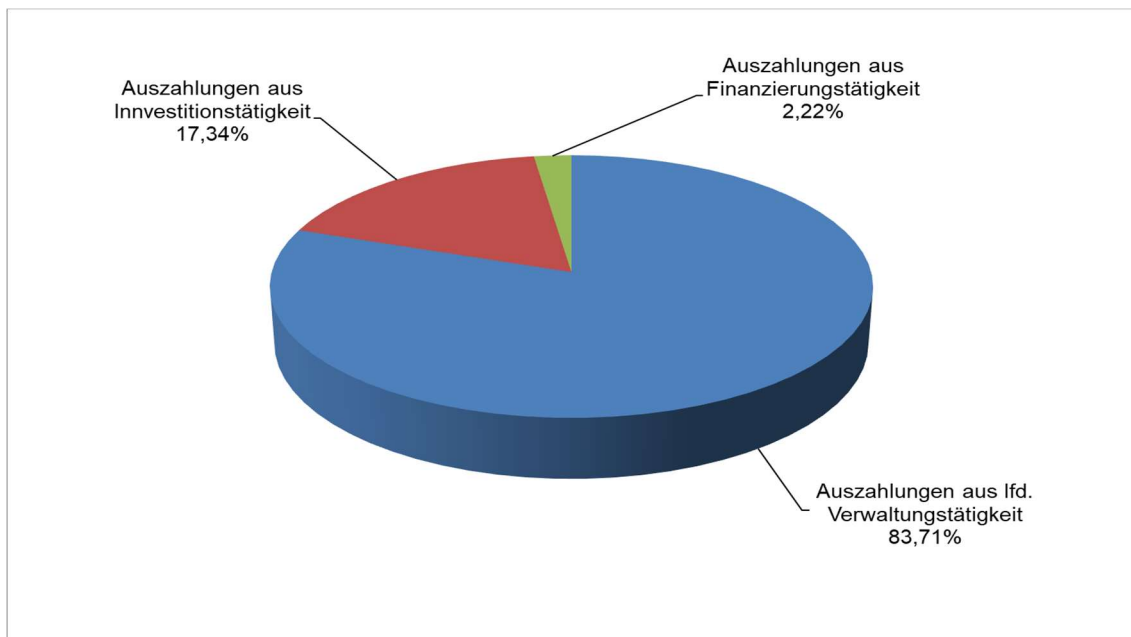
1.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Hinsichtlich der geplanten Investitionen in Höhe von 2.263.000 EUR wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach diese in Höhe von 562.000 EUR über Zuschüsse sowie in Höhe von 1.041.000 EUR über Eigenmittel finanzieren kann. Des Weiteren sind im **Haushaltsplan für 2024 660.000 EUR für 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 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.494.600 €	10.204.280 €	8.682.469,34 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.000 €	1.998.500 €	1.027.383,98 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	290.200 €	311.600 €	352.868,74 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	13.047.800 €	12.514.380 €	10.062.722,06 €



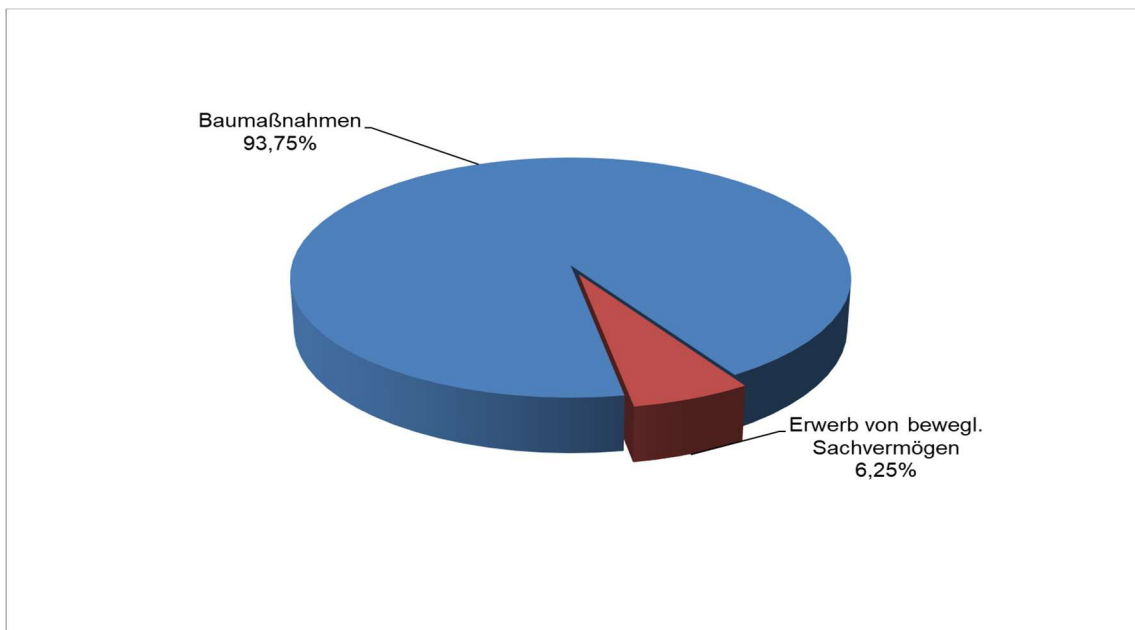
2.1 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2024 sind insgesamt **10.494.600 EUR 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 2024 liegt bei **2.263.000 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Ergebnis 2022
Erwerb von Grundstücken	0 €	18.000 €	61,34 €
Baumaßnahmen	2.121.500 €	1.321.000 €	924.652,41 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.500 €	147.500 €	81.039,17 €
Erwerb von Finanzvermögen	0 €	506.000 €	21.631,06 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	6.000 €	0,00 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	2.263.000 €	1.998.500 €	1.027.383,98 €



Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **2.121.500 EUR** stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2025-2027
Um- oder Erweiterungsbau KiGa Bad Peterstal	100.000,00 €	3.750.000,00 €
weitere städtebauliche Planungskosten	182.500,00 €	0,00 €
Radwegebau 2. BA Mülsen - Bad Peterstal Fortführung	470.000,00 €	0,00 €
Radwegebau 3. BA Mülsen - Bad Peterstal Fortführung	50.000,00 €	790.000,00 €
Gehwegsanierung B28 Lutherweg – Pflegeheim 1. Teilabschnitt	120.000,00 €	0,00 €
Gehwegsanierung B28 Lutherweg – Pflegeheim 2. Teilabschnitt	250.000,00 €	300.000,00 €
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	171.000,00 €	0,00 €
Neubau Regenüberlaufbecken Bahnhof Bad Peterstal	310.000,00 €	725.000,00 €
Erneuerung Kanalleitung unterhalb Leopoldstraße	240.000,00 €	0,00 €
Erneuerung Littwegbrücke inkl. Provisorium	125.000,00 €	450.000,00 €
Glasfaserhausanschlüsse Gemeindegebäude	14.000,00 €	0,00 €
Photovoltaikanlage Sporthalle	75.000,00 €	0,00 €

Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** wurden Höhe von **141.500 EUR** eingeplant. Hierbei handelt es sich mit einem Betrag von 5.000,00 € um Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung. Des Weiteren sollen für den Bauhof Ausrüstungsgegenstände in Höhe von 5.000 EUR angeschafft werden. Für die freiwilligen Feuerwehr sind Digitalsprechfunkgeräte in Höhe von 55.000 EUR sowie weitere Anschaffungen in Höhe von 10.000 EUR eingeplant. Im Bereich Forst wurden Mittel von insgesamt 14.500 EUR für Motorsägen sowie einen Anhänger eingestellt. Für die Notstromaggregate der Sporthalle sind 52.000,00 € eingeplant.

2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. An ordentlichen Tilgungen sind im Haushaltsplan 2024 insgesamt **290.200 EUR** eingeplant.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

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

Finanzierungsmittelbestand am 01.01.2024	3.744.000,00 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.373.050,00 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	562.000,00 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	660.000,00 €
Einzahlungen 2024 insgesamt:	10.595.050,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.494.600,00 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.263.000,00 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	290.200,00 €
Auszahlungen 2024 insgesamt:	13.047.800,00 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.452.750,00 €
vorläufiger Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2024	1.291.250,00 €
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	1.125.500,00 €
vorläufiger Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2024 ohne gebundene Mittel	165.750,00 €

Schlussbetrachtung:

Für das Planjahr 2024 ist es knapp gelungen einen positiven Ergebnishaushalt vorzulegen und damit die Vorgabe bezüglich eines ausgeglichenen Ergebnisses gemäß § 80 GemO zu erfüllen. Die Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen zum Ende des Jahres 2023 beträgt voraussichtlich gute rund 2,2 Mio. € und kann auch zum 31.12.2024 voraussichtlich in dieser Größenordnung erhalten bleiben. Im Jahr 2024 haben sich aufgrund der hohen Steuerkraft aus dem Jahr 2022 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 2022 insgesamt kompensiert werden. Auch für die Jahre 2025 und 2026 können voraussichtlich positive ordentliche Ergebnisse erwirtschaftet werden. Lediglich im Jahr 2027 ist aktuell ein leicht negatives ordentliches Ergebnis geplant, welches jedoch aus den vorhandenen Rücklagen gedeckt werden kann.

Im Mittelpunkt des Finanzhaushaltes 2024 stehen wieder erhebliche Investitionen, wobei als größtes Einzelprojekt der Jahre bis 2027 der geplante Um- oder Erweiterungsbau des Kindergartens Bad Peterstal zu nennen ist. Hierfür sind insgesamt 3,9 Mio. EUR in den Jahren 2024-2027 eingestellt. Durch die geplante Aufnahme in das städtebauliche Sanierungsprogramm können die Baukosten über Zuschüsse in Höhe von voraussichtlich rd. 2,3 Mio. EUR mitfinanziert werden.

Ein weiteres Großprojekt ist die Weiterführung des Radwegebaus im 2. und 3. Abschnitt. Die Kosten hierfür belaufen sich insgesamt auf 1,3 Mio. EUR und werden mit Bundesmitteln aus dem Förderprogramm Radwegbau in Höhe von 0,9 Mio. EUR bezuschusst. Zusätzlich sollen nicht verbrauchte Finanzmittel aus dem Vorjahr in Höhe von 160.000 EUR (Baukosten) und 100.000 EUR (Förderung) hierfür übertragen werden. Weitere größere Projekte sind der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen an den Bahnhöfen Bad Peterstal und Bad Griesbach. Hierfür sind Baukosten von 172.000,00 € bzw. Zuschüsse von 113.000,00 € eingeplant. Der Umbau der Haltestellen Rathaus und Altenpflegezentrum soll mit Haushaltsresten aus dem Jahr 2023 in Höhe von 172.000 EUR brutto bzw. 59.000 EUR netto (inkl. 113.000 EUR Zuschüssen) finanziert werden. Für den 1. und 2. Bauabschnitt der Gehwegsanierung wurden weitere Mittel in Höhe von 670.000 EUR bereitgestellt. Auch bei diesem Projekt können noch nicht verbrauchte Finanzmittel in Höhe von 275.000 EUR aus dem Vorjahr übertragen werden. Im Bereich Abwasserbeseitigung ist der Neubau des Regenüberlaufbeckens am Bahnhof Bad Peterstal mit insg. 1

Mio. EUR sowie die Erneuerung der Kanalleitung unterhalb der Leopoldstraße mit 240.000 EUR eingeplant. Für die Erneuerung der Littwegbrücke sind insgesamt 575.000 EUR Mittel vorhanden.

Aufgrund der geplanten Investitionen werden Kredite in Anspruch genommen werden müssen. Der Haushaltsplan 2024 sieht in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 insgesamt eine Kreditaufnahme von 3,1 Mio. EUR vor – wovon im Jahr 2024 voraussichtlich 660.000 EUR in Anspruch genommen werden müssen.

Des Weiteren soll im Haushaltjahr 2024 mit dem Breitbandausbau in unserer Gemeinde begonnen werden. Für das Jahr 2024 werden über Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 Finanzmittel in Höhe von 480.000 EUR für den Glasfaserausbau im Außenbereich bereitgestellt. Die Maßnahme wird sich insgesamt auf die Jahre 2024 – 2025 erstrecken.

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 2024 aber auch viele verschiedene Unwägbarkeiten und Planungsschwierigkeiten, welche momentan noch nicht zu überschauen sind. Gerade im Hinblick auf die Ukraine-Krise sowie den Israel-Krieg 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. Hier wird sich im Jahr 2024 zeigen, ob sich die Inflation abschwächt und wie stabil die Wirtschaft und damit die Steuerkraft der örtlichen Unternehmen bleibt. 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 sowie die Wasserversorgung betroffen. Wie sich hier die Lage in den kommenden Jahren entwickeln wird, kann derzeit schwer prognostiziert werden.

Haushaltsplan 2024

Bad Peterstal-Griesbach Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.122.197,07	4.689.600	5.042.000	5.217.800	5.361.000	5.505.200
		30110000 Grundsteuer A	44.429,93	43.900	44.000	44.200	44.300	44.400
		30120000 Grundsteuer B	428.167,39	428.500	428.500	428.600	428.700	428.800
		30130000 Gewerbesteuer	3.907.534,14	2.500.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.409.600,78	1.386.000	1.515.000	1.629.000	1.715.000	1.801.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	174.856,35	180.000	188.000	194.000	198.000	202.000
		30310000 Vergnügungssteuer	12.964,48	7.500	9.500	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	14.605,00	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.960,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich	112.079,00	113.000	125.000	130.000	133.000	137.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.215.958,55	1.642.280	1.509.150	2.276.350	2.200.350	2.065.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	402.400	406.400	409.400	411.400	413.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.254.229,46	1.404.880	1.391.950	1.504.450	1.509.650	1.514.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.160,14	1.271.170	1.183.000	1.274.300	1.274.900	1.274.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.541,72	113.010	116.300	158.150	133.500	113.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58,55	100	50.050	20.050	20.050	20.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.159,75	81.900	80.600	80.600	80.600	80.600
11	=	Ordentliche Erträge	11.064.305,24	9.605.340	9.779.450	10.941.100	10.991.450	10.987.700
12	-	Personalaufwendungen	1.727.669,16-	1.920.900-	1.969.300-	2.043.900-	2.104.700-	2.167.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.351,15-	2.415.970-	1.653.250-	1.511.050-	1.830.650-	1.488.150-
15	-	Abschreibungen	64,02-	968.800-	998.800-	1.028.800-	1.068.800-	1.085.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.947,94-	89.400-	80.100-	96.700-	135.875-	144.250-
17	-	Transferaufwendungen	6.688.338,84-	4.195.440-	4.710.850-	5.548.750-	5.490.950-	6.022.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.333,01-	404.570-	358.100-	298.100-	301.400-	263.750-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.603.704,12-	9.995.080-	9.770.400-	10.527.300-	10.932.375-	11.171.400-
20	=	Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	460.601,12	389.740-	9.050	413.800	59.075	183.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	164.007,27	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	23.169,92-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	140.837,35	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	601.438,47	389.740-	9.050	413.800	59.075	183.700-
		Nachrichtlich::Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	9.050-	413.800-	59.075-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	389.740	0	0	0	183.700
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Bad Peterstal-Griesbach Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.959.821,02	4.689.600	5.042.000	0	5.217.800	5.361.000	5.505.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.458,55	1.642.280	1.509.150	0	2.276.350	2.200.350	2.065.350
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266.260,47	1.404.880	1.391.950	0	1.504.450	1.509.650	1.514.650
5	+ Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.252.870,42	1.271.170	1.183.000	0	1.274.300	1.274.900	1.274.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.236,80	113.010	116.300	0	158.150	133.500	113.550
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52,55	100	50.050	0	20.050	20.050	20.050
8	+ Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	75.913,24	81.900	80.600	0	80.600	80.600	80.600
9	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	10.904.613,05	9.202.940	9.373.050	0	10.531.700	10.580.050	10.574.300
10	- Personalauszahlungen	1.731.592,89-	1.920.900-	1.969.300-	0	2.043.900-	2.104.700-	2.167.100-
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.637.388,16-	2.415.970-	1.653.250-	0	1.511.050-	1.830.650-	1.488.150-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.947,94-	89.400-	80.100-	0	96.700-	135.875-	144.250-
14	- Transferauszahlungen	4.904.461,57-	5.373.440-	6.433.850-	0	5.548.750-	5.490.950-	6.022.350-
15	- Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	322.078,78-	404.570-	358.100-	0	298.100-	301.400-	263.750-
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	8.682.469,34-	10.204.280-	10.494.600-	0	9.498.500-	9.863.575-	10.085.600-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.222.143,71	1.001.340-	1.121.550-	0	1.033.200	716.475	488.700
18	+ Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	364.890,70	743.000	562.000	0	366.000	1.270.000	1.260.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	238.475,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	247.136,42	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.502,12	743.000	562.000	0	366.000	1.270.000	1.260.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61,34-	18.000-	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.652,41-	1.321.000-	2.121.500-	1.735.000-	1.920.000-	2.050.000-	2.150.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.039,17-	147.500-	141.500-	0	30.000-	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.631,06-	506.000-	0	435.000-	435.000-	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.383,98-	1.998.500-	2.263.000-	2.170.000-	2.385.000-	2.050.000-	2.150.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	176.881,86-	1.255.500-	1.701.000-	2.170.000-	2.019.000-	780.000-	890.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.045.261,85	2.256.840-	2.822.550-	2.170.000-	985.800-	63.525-	401.300-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	205.901,24	0	660.000	0	1.305.000	425.000	750.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	352.868,74-	311.600-	290.200-	0	312.200-	351.900-	346.467-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzierungstätigkeit	146.967,50-	311.600-	369.800	0	992.800	73.100	403.533
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.898.294,35	2.568.440-	2.452.750-	2.170.000-	7.000	9.575	2.233

Teilhaushalte 2024

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.500	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077,50	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.514,98	118.360	118.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	84.290,20	84.110	84.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.993,02	6.800	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.919,52	244.570	247.600
12	-	Personalaufwendungen	1.078.858,29-	1.220.700-	1.273.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.597,27-	250.450-	272.550-
15	-	Abschreibungen	29,50-	117.000-	147.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,82-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	58.433,94-	53.600-	96.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.621,07-	169.790-	124.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.540.583,89-	1.816.040-	1.919.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.322.664,37-	1.571.470-	1.671.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	692.622,28	695.460	695.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.463,11-	81.650-	81.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.810-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	622.159,17	606.000	613.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700.505,20-	965.470-	1.057.800-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	204.886,15	210.070	209.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.018,58-	1.699.040-	1.772.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.132,43-	1.488.970-	1.563.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.210,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	209.739,02	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.949,02	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396,75-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.591,96-	67.500-	10.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038,71-	67.500-	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	332.910,31	67.500-	10.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.013.222,12-	1.556.470-	1.573.100-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.500	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077,50	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.514,98	118.360	118.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	84.290,20	84.110	84.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.993,02	6.800	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.919,52	244.570	247.600
12	-	Personalaufwendungen	1.078.858,29-	1.220.700-	1.273.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.597,27-	250.450-	272.550-
15	-	Abschreibungen	29,50-	117.000-	147.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,82-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	58.433,94-	53.600-	96.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.621,07-	169.790-	124.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.540.583,89-	1.816.040-	1.919.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.322.664,37-	1.571.470-	1.671.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	692.622,28	695.460	695.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.463,11-	81.650-	81.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.810-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	622.159,17	606.000	613.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	700.505,20-	965.470-	1.057.800-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.971,92	16.360	16.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.971,92	16.360	16.350
12	-	Personalaufwendungen	278.416,76-	308.500-	332.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,95-	0	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.006,50-	15.500-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.458,21-	324.300-	348.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.486,29-	307.940-	332.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.340,00	49.340	49.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.340,00	49.340	49.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.146,29-	258.600-	282.700-

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

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077,50	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,35	2.250	2.350
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.870,62	23.560	23.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.282,47	26.610	26.700
12	-	Personalaufwendungen	255.881,27-	294.100-	296.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,75-	5.730-	1.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	58.433,94-	53.600-	96.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.232,43-	42.240-	27.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.937,39-	396.670-	423.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.654,92-	370.060-	396.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.790,00	71.790	71.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.256,48-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.533,52	70.490	70.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.121,40-	299.570-	326.000-

11110100

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077,50	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334,35	2.200	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.873,93	22.510	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.285,78	25.510	25.600
12	-	Personalaufwendungen	224.235,47-	260.000-	262.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,00-	5.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41,00-	5.300-	300-
		42710080 Aufwendungen für KommONE	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	58.183,94-	53.600-	96.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.583,94-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	53.600,00-	53.600-	96.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.727,39-	40.120-	25.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	925,65-	420-	400-
		44290020 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	2.530,86-	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf	2.847,20-	2.100-	2.100-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	8,50-	0	0
		44310030 Öffentl.Bekanntm., Ausschreibungen	40,00-	0	0
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	363,13-	900-	900-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	3.500-	3.500-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	6.926,49-	15.100-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.486,93-	15.100-	10.100-
		44580020 Aufwendungen Komm.ONE	2.598,63-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.187,80-	360.020-	387.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.902,02-	334.510-	361.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.790,00	71.790	71.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.027,27-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.762,73	70.490	70.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.139,29-	264.020-	291.400-

11110200

Ortsverwaltung Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,69	1.050	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	996,69	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	31.645,80-	34.100-	33.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,75-	430-	450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	55,23-	30-	50-
		42310000 Mieten und Pachten	293,52-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505,04-	2.120-	2.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	0
		44310000 Bürobedarf	526,46-	450-	450-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	545,26-	1.230-	1.250-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	370-	350-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	11,43-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	368,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,73-	70-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.749,59-	36.650-	35.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.752,90-	35.550-	34.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229,21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229,21-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.982,11-	35.550-	34.600-

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 Recherebenen
- 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.067,75	3.150	3.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.067,75	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,75-	7.800-	27.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.625,24-	34.920-	7.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.216,99-	47.520-	40.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.149,24-	44.320-	36.950-
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	25.149,24-	44.320-	36.950-

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 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.289,18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.289,18	0	0
12	-	Personalaufwendungen	21.549,30-	17.900-	21.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,00-	0	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813,78-	8.990-	10.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.238,08-	28.290-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.948,90-	28.290-	37.000-
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	26.948,90-	28.290-	37.000-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,72	90	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.050,23	21.840	21.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.993,02	6.800	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.587,79	28.730	31.450
12	-	Personalaufwendungen	150.209,45-	204.800-	233.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,00-	1.400-	28.600-
15	-	Abschreibungen	29,50-	600-	30.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,82-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.609,26-	27.840-	5.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.437,03-	239.140-	303.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	166.849,24-	210.410-	271.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.470,00	61.470	61.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.470,00	61.470	61.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.379,24-	148.940-	210.350-

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**
11240265 **Nahwärmeversorgung Turnhalle**
11240270 **Vereinshaus Bad Griesbach**
11240280 **Lagerhalle Bahnhof Bad Griesbach**
11240282 **Gebäude Badischer Hof**
11240283 **Gebäude Lutherweg**
11240284 **Gebäude Wetzels Haus**
11240285 **Naturkindergarten**

Produktverantwortung

- Markus Waidele

Produktkennzahlen

...

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.098,47	62.130	62.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.098,47	74.030	74.100
12	-	Personalaufwendungen	23.735,43-	26.000-	26.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.609,09-	127.690-	106.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.500-	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,95-	310-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.507,47-	199.500-	178.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.409,00-	125.470-	104.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.479,97-	21.530-	21.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.479,97-	21.530-	21.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.888,97-	147.000-	125.650-

11240260

Rathaus Bad Peterstal

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.321,50	6.120	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.321,50	6.420	6.400
12	-	Personalaufwendungen	19.857,66-	21.400-	21.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.048,37-	41.910-	18.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.307,57-	21.610-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	447,57-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	22.293,23-	20.300-	16.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	12.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.906,03-	76.210-	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.584,53-	69.790-	46.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.928,43-	4.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.928,43-	4.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.512,96-	74.390-	51.100-

11240262

Rathaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.012,28	11.050	11.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.012,28	13.850	13.850
12	-	Personalaufwendungen	2.605,35-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.623,08-	14.780-	17.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.996,62-	1.280-	1.300-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	14.626,46-	13.500-	16.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,80-	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	585,80-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.814,23-	23.780-	26.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.801,95-	9.930-	13.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	591,20-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	591,20-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.393,15-	11.230-	14.350-

11240264

Schulhaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,50	6.150	6.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.135,50	8.450	8.450
12	-	Personalaufwendungen	1.272,42-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.692,92-	15.700-	17.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.352,17-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	14.340,75-	14.800-	16.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	30-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.965,34-	22.430-	24.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.829,84-	13.980-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116,05-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116,05-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.945,89-	15.280-	17.000-

11240270

Vereinshaus Bad Griesbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.510	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261,72-	7.200-	8.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	320,71-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	6.941,01-	6.300-	7.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	70-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.261,72-	22.270-	23.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.261,72-	15.760-	16.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.850,00-	3.450-	3.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.850,00-	3.450-	3.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.111,72-	19.210-	20.100-

11240280

Lagerhalle Bahnh. Bad Griesbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,32-	1.500-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	773,32-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	773,32-	1.500-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773,32-	1.500-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773,32-	1.500-	1.600-

11240282

Gebäude "Badischer Hof"

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.775,80	24.700	24.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.775,80	24.700	24.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.313,39-	20.200-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	298,39-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100,29-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	19.914,71-	18.600-	14.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,15-	60-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	577,15-	60-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.890,54-	26.360-	22.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.885,26	1.660-	2.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.286,47-	3.280-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.286,47-	3.280-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598,79	4.940-	650-

11240283

Gebäude "Lutherweg"

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.965,37	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.965,37	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.266,00-	12.900-	14.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	321,17-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	8.944,83-	11.400-	12.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	40-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.266,00-	12.940-	14.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,63-	5.140-	6.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.479,21-	5.460-	5.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.479,21-	5.460-	5.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.779,84-	10.600-	11.800-

11240284

Gebäude "Haus Wetzel"

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.888,02	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.888,02	6.300	6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.630,29-	13.500-	7.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.100,29-	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	11.530,00-	11.900-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	110-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.630,29-	14.010-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.742,27-	7.710-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.228,61-	2.140-	2.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.228,61-	2.140-	2.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.970,88-	9.850-	4.050-

11240285

Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.600	22.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.319,94	12.740	12.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	26.040,50	19.200	19.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.360,44	54.540	54.700
12	-	Personalaufwendungen	348.382,28-	367.400-	361.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.990,38-	91.080-	90.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,01-	4.010-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.613,67-	524.490-	517.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.253,23-	469.950-	463.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	510.022,28	512.860	512.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.861,57-	35.100-	35.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.810-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	471.160,71	469.950	477.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.907,48	0	14.500

11250100

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.600	22.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.308,26	11.840	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.751,80	15.400	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.060,06	49.840	50.000
12	-	Personalaufwendungen	348.382,28-	367.400-	361.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.782,74-	55.500-	54.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.110,89-	17.500-	17.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.471,34-	10.800-	10.800-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	15.859,20-	12.200-	13.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.306,09-	1.000-	1.000-
		42610020 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	177,31-	0	0
		42610030 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	642,25-	3.900-	3.900-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	2.215,66-	10.100-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,01-	3.870-	3.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	1.617,15-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf	1.086,72-	500-	500-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	2.227,08-	1.900-	1.900-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	216,00-	150-	150-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	950,00-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,06-	120-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.406,03-	455.970-	448.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.345,97-	406.130-	398.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	431.495,20	428.860	428.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.595,77-	20.600-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.130-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399.899,43	406.130	408.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.553,46	0	9.300

11250200

Fuhrpark

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.011,68	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.288,70	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.300,38	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.207,64-	35.580-	36.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	217,44-	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.160,00-	2.160-	2.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.830,20-	33.220-	33.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.800-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140-	150-
		44310000 Bürobedarf	0,00	140-	150-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.207,64-	68.520-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.907,26-	63.820-	64.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.527,08	84.000	84.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.265,80-	14.500-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.680-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.261,28	63.820	69.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.354,02	0	5.200

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
			2022	2023	2024
			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	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.724,39-	35.900-	38.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.724,39-	36.350-	38.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.724,39-	36.250-	38.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.724,39-	36.250-	38.650-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.261,50	41.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.261,50	41.000	41.000
12	-	Personalaufwendungen	683,80-	2.000-	2.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.561,35-	16.500-	13.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.205,51-	80-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.450,66-	19.780-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.810,84	21.220	8.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.865,09-	23.720-	23.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.865,09-	23.720-	23.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.945,75	2.500-	15.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	5.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110100001: Erwerb von Beteiligungen												
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
711110100002: Beschaffungen EDV												
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	1.591,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.591,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.591,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.591,96-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240264000: Heizung/Schul-, Rat- und Vereinshaus BG												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	125.210,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	125.210,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	396,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	396,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	124.813,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	396,75-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100000: 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	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	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	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250200006: Fiat - Ersatzbeschaffung												
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	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Verkauf von Gemeindegrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	209.739	209.739	0	209.739,02	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.739	209.739	0	209.739,02	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	209.739	209.739	0	209.739,02	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856.317,35	797.280	958.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	367.900	367.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.253.151,96	1.404.080	1.391.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.645,16	1.152.810	1.064.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	56.251,52	28.900	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.166,73	75.100	75.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.364.532,72	3.826.070	3.888.800
12	-	Personalaufwendungen	648.810,87-	700.200-	695.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.753,88-	2.165.520-	1.380.700-
15	-	Abschreibungen	4,00-	851.800-	851.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.198.442,55-	2.531.040-	3.056.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.711,94-	234.780-	233.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.544.723,24-	6.483.340-	6.217.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.180.190,52-	2.657.270-	2.328.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.090,99	91.800	100.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	659.250,16-	705.610-	713.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113.460-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	622.159,17-	727.270-	612.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.802.349,69-	3.384.540-	2.941.750-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.380.249,95	3.458.170	3.520.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528.112,10-	5.631.540-	5.365.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.862,15-	2.173.370-	1.845.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.680,70	743.000	562.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	238.475,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	37.397,40	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.553,10	743.000	562.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61,34-	18.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.255,66-	1.321.000-	2.121.500-	1.735.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.447,21-	80.000-	131.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.581,06-	506.000-	0	435.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.345,27-	1.931.000-	2.253.000-	2.170.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	509.792,17-	1.188.000-	1.691.000-	2.170.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.657.654,32-	3.361.370-	3.536.000-	2.170.000-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.770,00	6.140	6.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.493,40	28.050	28.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.553,35	6.550	8.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.765,75	63.840	65.450
12	-	Personalaufwendungen	187.876,04-	204.700-	204.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.680,80-	75.650-	87.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.196,26-	5.340-	5.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.126,64-	56.740-	51.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.879,74-	402.430-	408.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257.113,99-	338.590-	343.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.000,00	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.180,28-	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.180,28-	9.600-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.294,27-	348.190-	344.850-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.673,58	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.673,58	0	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.673,58	1.700-	11.700-
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	1.673,58	1.700-	11.700-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.487,08	6.550	6.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.927,08	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	66.951,37-	65.900-	71.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	2.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.816,54-	4.500-	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.767,91-	70.550-	76.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.840,83-	62.750-	68.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.000,00	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	988,03-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.011,97	8.100	8.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.828,86-	54.650-	60.250-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.684,86	14.800	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.358,86	14.800	14.900
12	-	Personalaufwendungen	81.556,04-	96.200-	90.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,60-	400-	11.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.945,35-	22.380-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.516,99-	120.380-	114.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.158,13-	105.580-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.158,13-	105.580-	100.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.055,50	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	392,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.448,19	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	39.368,63-	42.600-	42.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,99-	500-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.165,06-	4.280-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.541,68-	47.880-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.093,49-	43.080-	43.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.093,49-	43.080-	43.200-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687,60	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	687,60	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	687,60	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000,00-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000,00-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.312,40-	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 Stefan Huber, Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

Produktkennzahlen

.....

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.770,00	6.140	6.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.900,44	7.900	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.670,44	36.040	36.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.657,21-	74.600-	68.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.100-	58.100-
17	-	Transferaufwendungen	736,26-	740-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.199,69-	23.780-	24.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.593,16-	157.220-	151.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.922,72-	121.180-	115.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192,25-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192,25-	8.700-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.114,97-	129.880-	116.400-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.460,00-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.460,00-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.460,00-	4.600-	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	2.460,00-	4.600-	4.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.466,00	6.200	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.881,70	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.347,70	34.490	38.300
12	-	Personalaufwendungen	64.159,96-	69.200-	70.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.599,63-	78.170-	48.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.900-	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.039,23-	37.100-	40.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.798,82-	226.370-	200.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.451,12-	191.880-	162.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.524,32-	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.524,32-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.975,44-	196.980-	167.550-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.466,00	6.200	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	90	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.785,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.251,00	20.990	24.800
12	-	Personalaufwendungen	64.159,96-	69.200-	70.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.599,63-	78.170-	48.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.900-	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.224,06-	23.600-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.983,65-	212.870-	187.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.732,65-	191.880-	162.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.524,32-	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.524,32-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.256,97-	196.980-	167.550-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	11.096,70	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.096,70	13.500	13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.815,17-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.815,17-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.718,47-	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	7.718,47-	0	0

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.096,70	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.096,70	13.500	13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.815,17-	13.500-	13.500-
		44290030 Aufw. für Schülerbeförderung	18.815,17-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.815,17-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.718,47-	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	7.718,47-	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

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.800,27-	29.300-	33.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.800,27-	29.300-	33.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.800,27-	29.300-	33.300-
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	29.800,27-	29.300-	33.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	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-

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.000,27-	6.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.000,27-	6.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.000,27-	6.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.000,27-	6.500-	10.500-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	54,00-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,06-	950-	950-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.798,25-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.271,81-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.214,81-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.986,79-	8.900-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.986,79-	8.900-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.201,60-	15.500-	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 Brauchtumspflege
- 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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	54,00-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,06-	950-	950-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.798,25-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,50-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.271,81-	6.800-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.214,81-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.986,79-	8.900-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.986,79-	8.900-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.201,60-	15.500-	15.500-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisungen an die Bürgermiliz für
Bekleidung, Reparaturen u.a.

2.800,00 EUR

Zuweisungen an die Bürgermiliz und den
Spielmannszug für Löhnung

1.000,00 EUR

3.800,00 EUR

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,41-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,41-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250,41-	1.800-	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	250,41-	1.800-	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,41-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,41-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250,41-	1.800-	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	250,41-	1.800-	1.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	801,00-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801,00-	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	801,00-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	801,00-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801,00-	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	801,00-	2.300-	2.300-

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	551,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	801,00-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	801,00-	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	801,00-	2.300-	2.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570.069,90	545.050	710.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570.069,90	551.350	716.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872,98-	1.360-	1.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.200-
17	-	Transferaufwendungen	949.432,86-	1.268.700-	1.431.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956.613,59-	1.299.260-	1.462.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.543,69-	747.910-	745.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.834,59-	10.700-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.834,59-	10.700-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.378,28-	758.610-	756.450-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570.069,90	545.050	710.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	570.069,90	551.350	716.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872,98-	1.360-	1.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.200-
17	-	Transferaufwendungen	949.432,86-	1.268.700-	1.431.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956.613,59-	1.299.260-	1.462.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.543,69-	747.910-	745.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.834,59-	10.700-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.834,59-	10.700-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.378,28-	758.610-	756.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.382,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.348,01	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.588,93-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.759,08	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	8.759,08	300-	300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.382,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.348,01	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.588,93-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.759,08	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	8.759,08	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

41401000

Personenbez. Infektionsschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	966,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.382,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.348,01	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,15-	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	4.282,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.282,15-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.065,86	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	9.065,86	0	0

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.471,98	9.890	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.471,98	35.890	37.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.574,80-	43.960-	24.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.300-	75.300-
17	-	Transferaufwendungen	191.708,87-	205.750-	212.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,23-	480-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.030,90-	325.490-	312.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.558,92-	289.600-	275.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.010,34-	22.890-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.010,34-	22.890-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.569,26-	312.490-	297.950-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.156,07-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.156,07-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.156,07-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	408,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	408,84-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.564,91-	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	162.900,00-	176.750-	183.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.900,00-	176.750-	183.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.900,00-	176.750-	183.000-
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	162.900,00-	176.750-	183.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.471,98	9.890	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.471,98	35.890	37.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.574,80-	43.960-	24.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.300-	75.300-
17	-	Transferaufwendungen	25.652,80-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,23-	480-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.974,83-	145.240-	125.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.502,85-	109.350-	88.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.601,50-	22.890-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.601,50-	22.890-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.104,35-	132.240-	111.450-

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.413,10	9.890	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.413,10	19.690	21.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.574,80-	43.900-	24.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	909,08-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	37.665,72-	41.400-	22.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,35-	480-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	370,35-	100-	100-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	318,00-	380-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.263,15-	90.380-	71.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.850,05-	70.690-	49.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.601,50-	22.890-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.601,50-	22.890-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.451,55-	93.580-	72.800-

42410200

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.200	16.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58,88	16.200	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60-	50-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	60-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.300-	29.300-
17	-	Transferaufwendungen	25.652,80-	25.500-	25.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.652,80-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,88-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	58,88-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.711,68-	54.860-	54.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.652,80-	38.660-	38.650-
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	25.652,80-	38.660-	38.650-

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.050,75-	10.000-	36.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.050,75-	10.000-	36.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.050,75-	10.000-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.050,75-	10.000-	20.900-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.050,75-	10.000-	36.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.050,75-	10.000-	36.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.050,75-	10.000-	20.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.050,75-	10.000-	20.900-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.800
		31410000 Zuweis. f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	15.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.959,12-	10.000-	31.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	6.959,12-	0	0
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	10.000-	31.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.959,12-	10.000-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.959,12-	10.000-	15.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.959,12-	10.000-	15.900-

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,63-	0	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	91,63-	0	5.000-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91,63-	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91,63-	0	5.000-
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	91,63-	0	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.300	42.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	804.146,71	868.380	868.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,10	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.941,72	74.000	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	878.179,53	984.680	984.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.201,26-	784.220-	296.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	134.300-	134.300-
17	-	Transferaufwendungen	608.790,00-	597.800-	949.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,28-	48.460-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936.970,54-	1.564.780-	1.395.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.791,01-	580.100-	410.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.800	69.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.327,80-	62.720-	62.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.327,80-	63.920-	7.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.118,81-	644.020-	403.800-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.941,72	74.000	74.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.941,72	74.000	74.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.941,72	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	72.941,72	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

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.490,00-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.490,00-	3.360-	3.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.490,00-	3.360-	3.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.490,00-	3.360-	3.350-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

53700200 Grüngutbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb eine Grünschnittsammelstelle

Produktverantwortung:

- Herbert Bruder

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127,13-	2.460-	2.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.127,13-	3.060-	3.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.127,13-	3.060-	3.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.200,19-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.200,19-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.327,32-	5.760-	5.750-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.300	42.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	804.146,71	868.380	868.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	805.237,81	910.680	910.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.074,13-	781.700-	293.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.200-	133.200-
17	-	Transferaufwendungen	603.300,00-	595.000-	796.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.979,28-	48.460-	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	929.353,41-	1.558.360-	1.238.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.115,60-	647.680-	327.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.800	69.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.127,61-	60.020-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	71.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.127,61-	61.220-	9.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.243,21-	708.900-	317.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.063,60	127.760	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	241.700	241.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.349,31	190	150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.172,00	1.250	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.584,91	370.900	375.000
12	-	Personalaufwendungen	11.296,65-	12.300-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.233,84-	402.420-	287.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	419.100-	419.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.589,26-	5.550-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.459,19-	9.120-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.578,94-	848.490-	739.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.994,03-	477.590-	364.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.988,83-	299.660-	308.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	240.988,83-	299.660-	308.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.982,86-	777.250-	672.600-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.063,60	127.760	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	239.000	239.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.349,31	130	150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.172,00	1.250	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.584,91	368.140	372.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.759,34-	286.470-	175.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	404.200-	404.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.407,65-	8.200-	13.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	257.166,99-	698.870-	593.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.582,08-	330.730-	220.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.041,19-	245.960-	254.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.041,19-	245.960-	254.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.623,27-	576.690-	475.100-

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.063,60	127.760	132.000
		31410020 Zuweisungen vom Land (§ 20 FAG) FremdVLA	0,00	0	0
		31410030 Zuweisungen vom Land (§ 26 FAG) StrVerLA	137.063,60	127.760	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	232.000	232.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.416,26	80	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.479,86	359.840	364.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.693,96-	165.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	161.485,02-	165.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	999,80-	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	209,14-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	355.400-	355.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.407,65-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	200-	200-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	8.407,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.101,61-	520.600-	455.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.621,75-	160.760-	91.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.169,33-	138.130-	146.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.169,33-	138.130-	146.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.791,08-	298.890-	238.050-

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.933,05	30	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,00	1.250	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.105,05	2.980	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.252,61-	36.370-	44.100-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	14.655,99-	12.700-	17.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.383,32-	1.600-	1.600-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	8.865,80-	4.670-	4.800-
		42710060 Aufwand Strom Straßenbeleuchtung	8.347,50-	17.400-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.800-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310080 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.252,61-	62.170-	69.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.147,56-	59.190-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.100,46-	24.200-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.100,46-	24.200-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.248,02-	83.390-	91.200-

54100300

Grün an Straßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.947,43-	15.100-	15.500-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	16.947,43-	15.100-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.947,43-	15.100-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.947,43-	15.100-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.113,97-	73.930-	73.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.113,97-	73.930-	73.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.061,40-	89.030-	89.450-

54100400

Brücken u. a. Bauwerke

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.320	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.865,34-	70.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	485,52-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	32.379,82-	70.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	0	0
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	3.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.865,34-	101.000-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.865,34-	95.680-	46.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.657,43-	9.700-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.657,43-	9.700-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.522,77-	105.380-	56.400-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.459,19-	109.800-	105.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,54-	920-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.510,73-	119.120-	114.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.510,73-	119.120-	114.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.284,19-	53.200-	53.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.284,19-	53.200-	53.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.794,92-	172.320-	168.100-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,28-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.589,26-	5.550-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.601,54-	6.650-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.601,54-	6.650-	6.700-
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	3.601,54-	6.850-	6.900-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.760	2.700
12	-	Personalaufwendungen	11.296,65-	12.300-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003,03-	5.750-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.299,68-	23.850-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.299,68-	21.090-	22.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	663,45-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	663,45-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.963,13-	21.390-	22.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.229,33	25.680	25.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.010,00	64.600	64.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.353,50	1.114.020	1.024.250
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.262,46	4.600	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.184.855,30	1.209.700	1.121.650
12	-	Personalaufwendungen	372.073,44-	398.300-	393.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.646,83-	410.790-	449.150-
15	-	Abschreibungen	4,00-	17.900-	17.900-
17	-	Transferaufwendungen	23.505,00-	31.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.558,41-	44.730-	61.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895.787,68-	902.920-	953.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	289.067,62	306.780	168.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.090,99	13.000	21.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.900,88-	109.530-	108.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.380-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.809,89-	101.910-	87.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.257,73	204.870	81.150

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	580	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.315,58-	37.610-	38.550-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.540-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.315,58-	40.350-	41.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.315,58-	39.770-	40.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.381,48-	23.400-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.381,48-	23.400-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.697,06-	63.170-	64.100-

55100100

Öffentl. Anlagen, Brunnen, Blumenschmuck

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.780,04-	33.060-	33.300-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	809,13-	2.460-	2.500-
		42120040 Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	27.853,45-	15.700-	15.800-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	20.117,46-	14.900-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.780,04-	33.660-	33.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.780,04-	33.660-	33.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.505,71-	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.505,71-	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.285,75-	41.160-	41.400-

55100200

Spielplätze, Freizeitanlagen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	580	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,54-	4.550-	5.250-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	4.849,34-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	624,04-	1.800-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	250-	250-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	62,16-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.540-	1.550-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	1.540-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.535,54-	6.690-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.535,54-	6.110-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.875,77-	15.900-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.875,77-	15.900-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.411,31-	22.010-	22.700-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.543,61-	11.200-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.543,61-	11.200-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.543,61-	15.200-	35.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411,20	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.010,00	64.600	64.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.421,20	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	1.726,54-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.429,34-	52.600-	54.700-
15	-	Abschreibungen	4,00-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245,49-	590-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.405,37-	63.990-	66.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.984,17-	1.010	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.428,08-	46.830-	46.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.160-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.428,08-	50.990-	46.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.412,25-	49.980-	47.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.900,63	13.280	13.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.353,50	1.113.940	1.024.150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.262,46	4.600	6.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.117.516,60	1.132.120	1.044.050
12	-	Personalaufwendungen	370.346,90-	396.500-	391.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.901,91-	316.580-	331.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.512,59-	39.800-	56.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.761,40-	760.580-	787.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.755,20	371.540	256.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.090,99	13.000	21.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.547,71-	27.800-	26.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.220-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	456,72-	16.020-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.298,48	355.520	250.700

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.917,50	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.917,50	12.000	12.000
17	-	Transferaufwendungen	23.505,00-	31.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,33-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.305,33-	34.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.387,83-	22.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.387,83-	22.300-	22.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.718,52	86.450	58.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.501,85	443.050	430.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.632,27	28.620	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.852,64	575.020	534.000
12	-	Personalaufwendungen	13.350,78-	14.600-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.884,12-	366.300-	183.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.800-	73.800-
17	-	Transferaufwendungen	384.065,00-	381.300-	381.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.999,96-	27.100-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.299,86-	863.100-	664.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.447,22-	288.080-	130.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.496,33-	175.610-	175.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.980-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.496,33-	204.590-	175.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.943,55-	492.670-	305.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.065,00-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.669,32-	5.500-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.734,32-	8.800-	8.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.734,32-	8.800-	8.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.734,32-	8.800-	8.900-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisung für Teilnahme am Leader-Programm

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag bei Nectanet GmbH (ehemals 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

.....

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.718,52	86.450	58.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.501,85	443.050	430.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.632,27	28.620	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.852,64	575.020	534.000
12	-	Personalaufwendungen	13.350,78-	14.600-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.884,12-	366.300-	183.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.800-	73.800-
17	-	Transferaufwendungen	378.000,00-	378.000-	378.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.330,64-	21.600-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.565,54-	854.300-	655.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.712,90-	279.280-	121.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.496,33-	175.610-	175.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.980-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.496,33-	204.590-	175.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.209,23-	483.870-	296.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000001: Beschaffungen EDV (PC, Drucker)												
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	2.732,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.732,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.732,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.732,02-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: 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-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	57.170,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.170,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.170,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.170,58-	0	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.026,96-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.026,96-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.026,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.026,96-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000007: Verkaufserlös LF 8/6, Typ- 75-16 AW												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.500,00	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	10.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71260000010: Digitalsprechfunkgeräte												
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	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: Digitalpakt Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.283,10	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.283,10	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	27.283,10	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101004: Umbau KiGa St. Bernhard												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.310.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	990.000	1.260.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	990.000	1.260.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850.000-	0	15.000-	0,00	10.000-	100.000-	0	0	1.650.000-	2.100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.000-	0	15.000-	0,00	10.000-	100.000-	0	0	1.650.000-	2.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.540.000-	0	15.000-	0,00	10.000-	40.000-	0	0	660.000-	840.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.850.000-	0	15.000-	0,00	10.000-	100.000-	0	0	1.650.000-	2.100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101005: Errichtung Naturgruppe KiGa Bad Pet.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.678-	211.414,75-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.678-	211.414,75-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	68.322	211.414,75-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.678-	211.414,75-	3.000-	0	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	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.500-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100001: Turnhalle BP Photovoltaikanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	140.000-	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	140.000-	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	140.000-	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	140.000-	75.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100002: Turnhalle Notstromaggregat + Anschluss												
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000-	0	0	0,00	25.000-	52.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	28.000-	52.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	28.000-	52.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	28.000-	52.000-	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Innenentwicklungskonzept												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
75110000001: Vorbereitung Städtebaufördermaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.500-	0	0	0,00	25.000-	182.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.500-	0	0	0,00	25.000-	182.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.500-	0	0	0,00	25.000-	122.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.500-	0	0	0,00	25.000-	182.500-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100003: Glasfaserortsnetz -Wendelsbergweg-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.700,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100006: Planungskosten Dollenberg												
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	10.894,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.894,47-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.894,47-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.894,47-	0	0	0	0	0	0	0
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	435.000-	0	0	0,00	500.000-	0	435.000-	435.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	500.000-	0	435.000-	435.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	500.000-	0	435.000-	435.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	0	0	0,00	500.000-	0	435.000-	435.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	50.000-	5.000-	0	55.000-	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	8.986,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.986,59-	50.000-	5.000-	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.986,59-	50.000-	5.000-	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.986,59-	50.000-	5.000-	0	55.000-	0	0	0
753600100010: Glasfaser Hausanschlüsse Gde-Gebäude												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Kanalisation Baugeb. "Schöne Aussicht"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.063,20	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.063,20	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.405-	27.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.405-	27.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.405-	21.436,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.405-	27.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Kanalisation Bauplatz "Kapellenstr. 25"												
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	226,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	226,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	226,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	226,10-	0	0	0	0	0	0	0
753800000004: Zählerwechsel Abwasserzähler												
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	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	13.575,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.575,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.575,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.575,60-	0	0	0	0	0	0	0
753800000007: Herstellung Hausanschlüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.283,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.283,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.283,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.283,42-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000008: Kanalisation Baugeb. "Baumacker"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.553,80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.553,80	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.229-	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.229-	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.229-	35.446,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.229-	50.000,00-	0	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.642-	2.642-	17.358-	2.641,80-	8.000-	310.000-	725.000-	725.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.642-	2.642-	17.358-	2.641,80-	8.000-	310.000-	725.000-	725.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.037.642-	2.642-	17.358-	2.641,80-	8.000-	310.000-	725.000-	725.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.037.642-	2.642-	17.358-	2.641,80-	8.000-	310.000-	725.000-	725.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	240.000-	0	0	0,00	15.000-	240.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	15.000-	240.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	15.000-	240.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	15.000-	240.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Erschliessung "Schöne Aussicht" 2. BA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	73.868	73.868	0	73.867,95	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.868	73.868	0	73.867,95	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	73.868	73.868	0	73.867,95	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	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Erschliessung Bauplatz "Kapellenstr. 25"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.070,82	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.070,82	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.276,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.276,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.205,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.276,51-	0	0	0	0	0	0	0
754100100005: Radweg BA II Mülben - Bad Peterstal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	135.000	785.000	135.000,00	565.000	335.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000	135.000	785.000	135.000,00	565.000	335.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.684-	223.684-	846.316-	223.683,71-	540.000-	435.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.684-	223.684-	846.316-	223.683,71-	540.000-	435.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.684-	88.684-	61.316-	88.683,71-	25.000	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	658.684-	223.684-	846.316-	223.683,71-	540.000-	435.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	13.395,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.395,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.395,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.395,65-	0	0	0	0	0	0	0
754100100010: Grundstückskauf												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.038,15	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.038,15	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.038,15	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	61,34-	18.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.135,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.196,61-	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.196,61-	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	76.196,61-	18.000-	0	0	0	0	0	0
754100100012: Gehweg B28 1. BA bis Pflegezentrum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.914-	10.914-	139.086-	10.913,99-	162.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.914-	10.914-	139.086-	10.913,99-	162.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.914-	10.914-	139.086-	10.913,99-	117.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.914-	10.914-	139.086-	10.913,99-	162.000-	120.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100013: Gehweg B28 2. BA ab Pflegezentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	250.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	250.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	250.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	250.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
754100100014: Erschliessung "Schöne Aussicht" 4. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.664-	30.664-	0	30.664,49-	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.664-	30.664-	0	30.664,49-	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.664-	30.664-	0	30.664,49-	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.664-	30.664-	0	30.664,49-	3.500-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100015: Erschliessung "Baumacker"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.919	130.919	0	130.919,23	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.919	130.919	0	130.919,23	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.449-	76.449-	8.470-	76.448,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.449-	76.449-	8.470-	76.448,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.470	54.470	8.470-	54.470,44	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.449-	76.449-	8.470-	76.448,79-	0	0	0	0	0	0	0
754100100018: Radweg BA III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598.000	0	0	0,00	0	32.000	0	366.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.000	0	0	0,00	0	32.000	0	366.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.000-	0	0	0,00	90.000-	50.000-	460.000-	460.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000-	0	0	0,00	90.000-	50.000-	460.000-	460.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.000-	0	0	0,00	90.000-	18.000-	460.000-	94.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	710.000-	0	0	0,00	90.000-	50.000-	460.000-	460.000-	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	65.000-	0	30.000-	0,00	0	35.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	30.000-	0,00	0	35.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	30.000-	0,00	0	35.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	30.000-	0,00	0	35.000-	0	30.000-	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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400000: Erneuerung Stöckmattbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.225	76.225	0	76.225,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.225	76.225	0	76.225,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.137-	149.137-	30.863-	149.137,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.137-	149.137-	30.863-	149.137,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.912-	72.912-	30.863-	72.912,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	149.137-	149.137-	30.863-	149.137,18-	0	0	0	0	0	0	0
754100400003: Erneuerung Littwegbrücke												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000-	0	0	0,00	0	125.000-	250.000-	250.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	0	0,00	0	125.000-	250.000-	250.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0,00	0	125.000-	250.000-	250.000-	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	575.000-	0	0	0,00	0	125.000-	250.000-	250.000-	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400004: Erneuerung Steg Kotspring i.Z.Radwegeba												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200002: Anschaffung Winterdienstgeräte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.319,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.319,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.003,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.003,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.684,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.003,05-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Umbau von Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	113.000	75.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	113.000	75.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.958-	3.958-	0	3.958,40-	172.000-	171.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.958-	3.958-	0	3.958,40-	172.000-	171.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.958-	3.958-	0	3.958,40-	59.000-	96.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	174.958-	3.958-	0	3.958,40-	172.000-	171.000-	0	0	0	0	0

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

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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000006: Verkauf von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	24.540,25	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.540,25	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	24.540,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000007: Beschaffung EDV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.172,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.172,60	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.514,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.514,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	342,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.514,60-	0	0	0	0	0	0	0
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	14.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	14.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	14.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	14.500-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000001: Verkauf Stammanteile												
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	6.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	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	50.000-	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.122.197,07	4.689.600	5.042.000
		30110000 Grundsteuer A	44.429,93	43.900	44.000
		30120000 Grundsteuer B	428.167,39	428.500	428.500
		30130000 Gewerbesteuer	3.907.534,14	2.500.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.409.600,78	1.386.000	1.515.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	174.856,35	180.000	188.000
		30310000 Vergnügungssteuer	12.964,48	7.500	9.500
		30320000 Hundesteuer	14.605,00	12.700	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.960,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	112.079,00	113.000	125.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.359.641,20	845.000	551.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	100	50.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.481.853,00	5.534.700	5.643.050
15	-	Abschreibungen	30,52-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.904,12-	84.900-	75.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.431.462,35-	1.610.800-	1.557.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.518.396,99-	1.695.700-	1.633.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.963.456,01	3.839.000	4.009.550
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	2.963.456,01	3.839.000	4.009.550

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.319.476,95	5.534.700	5.643.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.338,66-	2.873.700-	3.356.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.716.138,29	2.661.000	2.286.550	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	4.716.138,29	2.661.000	2.286.550	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.122.197,07	4.689.600	5.042.000
		30110000 Grundsteuer A	44.429,93	43.900	44.000
		30120000 Grundsteuer B	428.167,39	428.500	428.500
		30130000 Gewerbesteuer	3.907.534,14	2.500.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.409.600,78	1.386.000	1.515.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	174.856,35	180.000	188.000
		30310000 Vergnügungssteuer	12.964,48	7.500	9.500
		30320000 Hundesteuer	14.605,00	12.700	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.960,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	112.079,00	113.000	125.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.359.641,20	845.000	551.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	100	50.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.481.853,00	5.534.700	5.643.050
15	-	Abschreibungen	30,52-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.904,12-	84.900-	75.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.431.462,35-	1.610.800-	1.557.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.518.396,99-	1.695.700-	1.633.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.963.456,01	3.839.000	4.009.550
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	2.963.456,01	3.839.000	4.009.550

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.122.197,07	4.689.600	5.042.000
		30110000 Grundsteuer A	44.429,93	43.900	44.000
		30120000 Grundsteuer B	428.167,39	428.500	428.500
		30130000 Gewerbesteuer	3.907.534,14	2.500.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.409.600,78	1.386.000	1.515.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	174.856,35	180.000	188.000
		30310000 Vergnügungssteuer	12.964,48	7.500	9.500
		30320000 Hundesteuer	14.605,00	12.700	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	17.960,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	112.079,00	113.000	125.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.359.641,20	845.000	551.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.481.838,27	5.534.600	5.593.000
15	-	Abschreibungen	30,52-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.431.462,35-	1.610.800-	1.557.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.431.492,87-	1.610.800-	1.557.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.050.345,40	3.923.800	4.035.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.050.345,40	3.923.800	4.035.100

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	100	50.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,73	100	50.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.904,12-	84.900-	75.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.904,12-	84.900-	75.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.889,39-	84.800-	25.550-
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	86.889,39-	84.800-	25.550-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	242.100	5.500	1.273.800-	272.550-	96.800-	276.050-	695.450	81.650-	0	1.057.800-
12	Sicherheit und Ordnung	64.350	1.100	204.500-	87.050-	5.350-	111.900-	9.000	10.500-	0	344.850-
1260	Brandschutz	36.050	0	0	68.100-	750-	83.000-	0	600-	0	116.400-
21	Schulträgeraufgaben	38.300	0	70.300-	48.350-	0	82.100-	0	5.100-	0	167.550-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	33.300-	0	0	0	0	33.300-
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	716.300	0	0	1.350-	1.431.500-	29.200-	0	10.700-	0	756.450-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	716.300	0	0	1.350-	1.431.500-	29.200-	0	10.700-	0	756.450-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
42	Sport und Bäder	37.400	0	0	24.650-	212.000-	75.800-	0	22.900-	0	297.950-
4240	Bäder	0	0	0	0	183.000-	0	0	0	0	183.000-
4241	Sportstätten	37.400	0	0	24.650-	25.500-	75.800-	0	22.900-	0	111.450-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.800	0	0	0	0	36.700-	0	0	0	20.900-
53	Ver- und Entsorgung	910.700	74.000	0	296.100-	949.800-	149.700-	69.800	62.700-	0	403.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	151.000-	0	0	0	0	151.000-
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	2.450-	0	600-	0	2.700-	0	5.750-
5380	Abwasserbeseitigung	910.700	0	0	293.600-	796.000-	148.600-	69.800	60.000-	0	317.700-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	375.000	0	12.600-	287.900-	5.600-	433.400-	0	308.100-	0	672.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	400-	5.600-	700-	0	200-	0	6.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.121.650	0	393.400-	449.150-	31.200-	79.600-	21.400	108.550-	0	81.150
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.000	0	1.800-	54.700-	0	9.600-	0	46.850-	0	47.950-
57	Wirtschaft und Tourismus	534.000	0	13.600-	183.500-	381.300-	85.600-	0	175.600-	0	305.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	551.000	5.092.050	0	0	1.557.900-	75.600-	0	0	0	4.009.550
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	551.000	5.042.000	0	0	1.557.900-	0	0	0	0	4.035.100
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.050	0	0	0	75.600-	0	0	0	25.550-
PROD_S MART	Summe	4.606.800	5.172.650	1.969.300-	1.653.250-	4.710.850-	1.437.000-	795.650	794.700-	0	10.000

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	1.563.100-	0	10.000-	1.573.100-	0	0	1.573.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	305.350-	0	65.000-	370.350-	0	0	370.350-	0
1260	Brandschutz	79.700-	0	65.000-	144.700-	0	0	144.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	132.250-	0	0	132.250-	0	0	132.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	33.300-	0	0	33.300-	0	0	33.300-	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	722.850-	60.000	100.000-	762.850-	0	0	762.850-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	722.850-	60.000	100.000-	762.850-	0	0	762.850-	0
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	225.750-	0	127.000-	352.750-	0	0	352.750-	0
4240	Bäder	183.000-	0	0	183.000-	0	0	183.000-	0
4241	Sportstätten	39.250-	0	127.000-	166.250-	0	0	166.250-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.900-	60.000	182.500-	143.400-	0	0	143.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	318.900-	0	578.000-	896.900-	0	0	896.900-	1.160.000-
5330	Wasserversorgung	151.000-	0	0	151.000-	0	0	151.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	2.450-	0	0	2.450-	0	0	2.450-	0
5380	Abwasserbeseitigung	236.600-	0	559.000-	795.600-	0	0	795.600-	725.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	187.100-	442.000	1.186.000-	931.100-	0	0	931.100-	1.010.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.000-	75.000	171.000-	102.000-	0	0	102.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	185.400	0	14.500-	170.900	0	0	170.900	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.900	0	0	7.900	0	0	7.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	73.100-	0	0	73.100-	0	0	73.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.286.550	0	0	2.286.550	660.000	290.200-	2.656.350	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.312.100	0	0	2.312.100	0	0	2.312.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.550-	0	0	25.550-	660.000	290.200-	344.250	0
PROD_S MART	Summe	1.121.550-	562.000	2.263.000-	2.822.550-	660.000	290.200-	2.452.750-	2.170.000-

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2024	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2023	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				1,56	1,56	
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt (A)		2,56				2,56	2,56	

Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2024	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2023	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				0,35	0,00	
EG7		0,85				0,85	0,82	
EG6		2,00				2,00	2,00	
EG5		9,65				9,65	9,17	
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				21,40	20,36	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Kostenstellen														
<i>Beamte</i>														
Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppe											Summe Produkte/ Kostenstellen	
		Bürger- meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst					
		A 16	A15	A14	A 13	A 12	A 11	A 9	A 8	A7				
11100000	Gemeindeorgane	1,00												1,00
11110100	Hauptverwaltung				0,78									0,78
11220000	Finanzverwaltung				0,78									0,78
Insgesamt		1,00			1,56									2,56

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Kostenstellen														
<i>Beschäftigte</i>														
Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen											Summe Produkte/ Kostenstellen	
		EG11	EG9B	EG9A	EG 8	EG7	EG 6	EG 5	EG4	EG 2	EG 1	Pausch		
11110100	Hauptverwaltung	1,00					1,00							2,00
11110200	OV. Bad Griesbach											0,20		0,20
11210000	Personalwesen				0,35									0,35
11220000 *	Finanzverwaltung	1,00	1,00					0,65						2,65
11240260	Rathaus Bad Peterstal									0,40				0,40
11240262	Rathaus Bad Griesbach									0,08				0,08
11240264	Schulhaus Bad Griesbach									0,02				0,02
11250100	Bauhof						1,00	5,00						6,00
11330000	Grundstücksmanagement											0,10		0,10
12200000	Ordnungswesen		0,50											0,50
12220000	Einwohnerwesen		0,25	0,40		0,85								1,50
12230000	Personenstandswesen		0,50											0,50
21100100	Grundschule									1,40				1,40
54900000	Öffentl. Toiletten									0,20	0,20			0,40
55300000	Friedhofswesen									0,05				0,05
55500000	Forstwirtschaft	1,00						4,00						5,00
57500000	Tourismus								0,25					0,25
Gesamt		3,00	2,25	0,40	0,35	0,85	2,00	9,65	0,25	2,15	0,20	0,30		21,40

* KW-Vermerk bei Stelle EG 11 Produkt 11220000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Plan 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
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 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
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 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
1	2	3	4	5
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge			
Auszubildende/r für die/den Verwaltungsfachangestellte/n	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00
Insgesamt		1,00	0,00	0,00

Personalkosten nach Produktgruppen

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2024	2023
THH1	Steuerung	332.300 €	308.500 €
THH1	Hauptverwaltung	262.900 €	260.000 €
THH1	Ortsverwaltung Bad Griesbach	33.100 €	34.100 €
THH1	Personalwesen	21.400 €	17.900 €
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	233.700 €	204.800 €
THH1	Gebäudemanagement	26.300 €	26.000 €
THH1	Bauhof	361.400 €	367.400 €
THH1	Grundstücksmanagement	2.700 €	2.000 €
THH2	Ordnungswesen	71.400 €	65.900 €
THH2	Einwohnerwesen	90.400 €	96.200 €
THH2	Personenstandswesen	42.700 €	42.600 €
THH2	Matthias-Erzberger-Schule	70.300 €	69.200 €
THH2	Sonstige Kulturpflege	1.100 €	1.100 €
THH2	Öffentliche Toilettenanlagen	12.600 €	12.300 €
THH2	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.800 €	1.800 €
THH2	Forstwirtschaft	391.600 €	396.500 €
THH2	Tourismus	13.600 €	14.600 €
Summe		1.969.300 €	1.920.900 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.821.694,42	X	X	X	X
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		X	X	X	X
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		X	X	X	X
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		X	X	X	X
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		X	X	X	X
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		X	X	X	X
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.821.694,42	X	X	X	X
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.373.500,00	X	X	X	X
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		X	X	X	X
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)	258.000,00	X	X	X	X
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.077.886,27	-2.452.750,00	7.000,00	9.575,00	2.233,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.628.308,15	175.558,15	182.558,15	192.133,15	194.366,15
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	2.628.308,15	175.558,15	182.558,15	192.133,15	194.366,15
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		163.535,41	182.862,06	188.302,26	199.044,50

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2024:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021	7.595.603,41 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	8.682.469,30 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2023	8.252.239,42 €
Summe	24.530.312,13 €
Jahresdurchschnitt	8.176.770,71 €
davon 2 % (gerundet)	163.535,41 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024		Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028ff. EUR
Maßnahmen	Jahr	1	1	3	4	5
Breitbandausbau 2024 - 2025	2024	435.000,00	435.000,00			
Gehwegsanierung BA II	2024	300.000,00	300.000,00			
Regenüberlaufbecken beim Bahnhof	2024	725.000,00	725.000,00			
Erneuerung Littwegbrücke	2024	250.000,00	250.000,00			
Radweg BA III	2024	460.000,00	460.000,00			
Summe		2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			1.305.000,00	425.000,00	750.000,00	

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	2.180	2.190
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonder-Ergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	2.180	2.190

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	1.723	0
2.2		
Rückstellungen gesamt	1.941	218

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
	2023	2024	2024
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	4.621.939	4.293.477	4.666.037
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.621.939	4.293.477	4.666.037

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Wasserversorgung-	2023	2024	2024
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.270.406	3.655.471	4.108.868
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Wasserversorgung	3.270.406	3.655.471	4.108.868

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Freibad-	2023	2024	2024
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	249.600	232.000	214.400
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Freibad	249.600	232.000	214.400

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Energie-	2023	2024	2024
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	30.000
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Energie	0	0	30.000

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2023	2024	2024
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.141.945	8.180.948	9.019.305
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
3. voraussichtliche Gesamtschulden	8.141.945	8.180.948	9.019.305

Darlehensübersicht des Kernhaushalts zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2024	Zugang	Zinsen		Tilgung	Stand zum 31.12.2024	
					Zinssatz Festschreibung				
Kredite vom Kreditmarkt									
1	DG Hypothekenbank 3019239703 / 30.04.2002	300.000 € 30.04.2027	42.000,00 €		4,48% 30.04.2027	1.612,80 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	30.000,00
2	DG Hypothekenbank 3019239701 / 30.09.2002	193.000 € 30.09.2027	28.950,00 €		4,88% 30.09.2027	1.224,39 €	1.930,00 € 1/4 jährlich	7.720,00	21.230,00
3	Landesbank BW 606.769.579 / 30.06.2005	400.000 € 30.06.2030	104.000,00 €		3,50% 30.06.2030	3.360,00 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00	88.000,00
4	Landesbank BW 607.463.228 / 30.12.2006	493.000 € 30.12.2031	157.760,00 €		4,119% 30.12.2031	6.092,00 €	4.930,00 € 1/4 jährlich	19.720,00	138.040,00
5	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306109 / 30.08.2009	500.000 € 30.08.2034	215.000,00 €		0,15% 30.08.2034	307,50 €	5.000,00 € 1/4 jährlich	20.000,00	195.000,00
6	Landesbank BW 610.712.144 / 30.12.2008	300.000 € 30.12.2033	120.000,00 €		4,34% 30.12.2033	4.947,60 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	108.000,00
7	DG Hypothekenbank 3019239713 / 30.12.2009	440.000 € 30.12.2034	193.600,00 €		3,96% 30.12.2034	7.318,08 €	4.400,00 € 1/4 jährlich	17.600,00	176.000,00
8	Landesbank BW 611.574.004 / 30.12.2010	870.000 € 30.12.2035	417.600,00 €		3,84% 30.12.2035	15.867,68 €	8.700,00 € 1/4 jährlich	34.800,00	382.800,00
9	Landesbank BW 612.963.969 / 30.12.2012	100.000 € 30.12.2037	56.000,00 €		2,79% 30.12.2037	1.506,60 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00	52.000,00
10	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000561331 / 30.07.2016	156.000 € 30.07.2026	42.900,00 €		0,43% 30.07.2026	150,93 €	3.900,00 € 1/4 jährlich	15.600,00	27.300,00
11	Landesbank BW 616.243.162 / 30.11.2017	1.000.000 € 30.11.2042	760.000,00 €		1,55% 30.11.2037	11.970,00 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00	720.000,00
12	Landesbank BW 616.243.596 / 30.11.2018	600.000 € 30.11.2043	480.000,00 €		1,57% 30.11.2038	7.447,60 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00	456.000,00
13	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	430.000 € 30.11.2049	372.666,72 €		0,81% 30.11.2049	2.960,55 €	3.583,33 € 1/4 jährlich	14.333,32	358.333,40
14	DZ HYP AG 3324346000 / 30.11.2020	650.000 € 30.11.2050	584.999,96 €		0,48% 30.12.2050	2.756,00 €	5.416,67 € 1/4 jährlich	21.666,68	563.333,28
15	DZ HYP AG (Umschuldung) 3324348600 / 30.12.2020	120.000 € 30.12.2040	102.000,00 €		0,38% 30.12.2040	376,20 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00	96.000,00
16	DZ HYP AG 3325823700 / 30.11.2021	660.000 € 30.11.2051	616.000,00 €		0,86% 30.11.2051	5.203,00 €	5.500,00 € 1/4 jährlich	22.000,00	594.000,00
17	Neuaufnahme 2024			660.000,00 €	3,50% 30.12.2054		5.500,00 € 1/4 jährlich		660.000,00
GESAMT		8.016.421 €	4.293.476,68 €	660.000,00 €		73.100,93 €		287.440,00	4.666.036,68

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	132.460	-389.740	9.050	413.800	59.075	-183.700
Betrag je Einwohner	€/EW	48	-140	3	148	21	-66
Aufwandsdeckungsgrad	%	104%	96%	100%	104%	101%	98%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.050.376	3.923.800	4.035.100	3.952.900	4.103.100	3.620.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.108	1.406	1.445	1.416	1.470	1.297
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29%	39%	41%	38%	38%	32%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-2.589.775	-4.313.540	-4.026.050	-3.539.100	-4.044.025	-3.804.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-941	-1.546	-1.442	-1.268	-1.448	-1.362
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24%	43%	41%	34%	37%	34%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	140.837	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	273.297	-389.740	9.050	413.800	59.075	-183.700
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.222.144	-1.001.340	-1.121.550	1.033.200	716.475	488.700
Betrag je Einwohner	€/EW	807	-359	-402	370	257	175
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	301.619	311.600	290.200	312.000	351.900	346.467
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.920.525	-689.740	-1.411.750	721.000	364.575	142.233
Betrag je Einwohner	€/EW	698	-247	-506	258	131	51
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	146.575	157.171	177.667	196.417	201.316	199.045
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	4.821.694	1.773.254	175.558	182.558	192.133	194.366
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	31.173.611					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.455.594					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	63%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37%					
10. G Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.621.939					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.678,87					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-146.968	-311.600	369.800	992.800	73.100	403.533

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Haftungssumme am 31.12.2023
a) Wohnungs- und Siedlungswesen: Ausfallbürgschaften gegenüber der L-Bank für Baudarlehen 1/3 aus 17.282,44 €	5.760,81 €
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Förderverein Sportstättenbau (befristet bis 30.06.2023)	0,00 €
Gesamtsumme	5.760,81 €

Kommunaler Finanzausgleich 2024

1. Einwohnerzahl (§ 30 i.V.m. § 39 Abs. 36 FAG)

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am Einwohnerzahl am 30.06.2023
(Basis Zensus 2011)

2.792 Einwohner

2. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Istaufkommen 2022				
Grundsteuer A	44.410 €	x	195 :	340	25.470 €
Grundsteuer B	415.581 €	x	185 :	350	219.664 €
Gewerbsteuer	3.846.707 €	x	290 :	360	3.098.736 €
- Gewerbesteuerumlage	-3.846.707 €	x	35 :	360	-373.985 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.250.052.984 €	x	0,0001944		1.409.409 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	172.734 €	x	80%		138.187 €
Zuweisung nach § 29a FAG (Fam.Leist.Ausgleich)	589.697.861 €	x	0,0001944		114.637 €

Steuerkraftmesszahl aus 2022	je Einwohner	1.659,07		4.632.119 €
-------------------------------------	--------------	----------	--	--------------------

3. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl nach 2.	4.632.119 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022 (§ 5 Abs. 2 FAG)	1.014.990 €

Steuerkraftsummes aus 2022	je Einwohner	2.022,60		5.647.109 €
-----------------------------------	--------------	----------	--	--------------------

4. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

a) Bedarfsmeßzahl A (Gemeindegröße)

Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3	1.670 €
x erhöhte Einwohnerzahl	2.792

Bedarfsmeßzahl A	4.662.640 €
-------------------------	--------------------

b) Bedarfsmeßzahl B (Einwohnerdichte)

Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4	99,80 €
x erhöhte Einwohnerzahl	2.792

Bedarfsmeßzahl B	278.642 €
-------------------------	------------------

Bedarfsmeßzahl insgesamt (A + B)	4.941.282 €
---	--------------------

5. Mehrzuweisungen - Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmeßzahl nach Nr. 4 (§ 7 FAG) = Sockelgarantie	2.964.769 €
abzüglich Steuerkraftmeßzahl nach Nr. 2	4.632.119 €

= Unterschiedsbetrag für Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	0 €
---	------------

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Bedarfsmeßzahl nach Nr. 4 (§ 7 FAG)	4.941.282 €
abzüglich Steuerkraftmeßzahl nach Nr. 2	4.632.119 €

= Schlüsselzahl	je Einwohner	110,73 €		309.162 €
------------------------	--------------	----------	--	------------------

x Ausschüttungsquote in %	77,00
---------------------------	-------

= Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	je Einwohner	77,51 €		216.414 €
---	--------------	---------	--	------------------

7. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je Einwohner nach Nr. 3 im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme des Landes

Steuerkraftsumme Bad Peterstal-Griesbach nach § 38 Abs. 1 FAG	5.647.109 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	2.023 €
Landesdurchschnitt	1.967 €
Investitionspauschale - Faktor in Euro	120 €
Ausschüttungsquote	100%

= Kommunale Investitionspauschale 335.040 €

8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl für Bad Peterstal-Griesbach	0,0001944
voraussichtliches Steueraufkommen für Baden-Württemberg	7.795.000.000 €

= Einkommensteuerbeteiligung 1.515.348 €

9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzahl für Bad Peterstal-Griesbach	0,0001587
voraussichtliches Steueraufkommen für Baden-Württemberg	1.185.000.000 €

= Umsatzsteuerbeteiligung 188.060 €

10. Familien-Leistungs-Ausgleich (§ 29 a FAG)

Schlüsselzahl für Bad Peterstal-Griesbach	0,0001944
Finanzzuweisungen in Euro	641.500.000 €

= Familien-Leistungs-Ausgleich 124.708 €

11. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG) 3-7jährige Kinder

Basisdaten Land

Ausschüttungsmasse Kindergartenlastenausgleich	925.100.000 €
gewichtete Kinder in Ba-Wü. am 01.03.2023	270.248 €
Zuweisung je Kind	3.423 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Kinder	
mehr als 29 Stunden bis 34 Stunden (Faktor 0,6)	13	7,8
mehr als 34 Stunden bis 39 Stunden (Faktor 0,8)	74	59,2
gewichtete Kinderzahl		67,0

Kindergartenlastenausgleich insgesamt 229.352 €

12. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) 1-3jährige Kinder

Basisdaten Land

Masse für Kleinkindförderung	1.310.000.000 €
gewichtete Kinder in Ba-Wü. am 01.03.2023	73.332 €
Zuweisung je Kind	17.864 €

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Kinder	
mehr als 29 Stunden bis 34 Stunden (Faktor 0,7)	17	11,9
mehr als 34 Stunden bis 39 Stunden (Faktor 0,8)	15	12,0
gewichtete Kinderzahlen		23,9

Zuweisung Kleinkindbetreuung 426.950 €

13. Pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land

Masse für die Leitungszeit	170.400.000 €
nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen	2.940 €
Zuweisung je Tageseinrichtung	57.963 €

Basisdaten Gemeinde

Tageseinrichtungen mit Gruppenstärke	Gruppen	
eins (Faktor 0,19)	1	0,19
drei (Faktor 0,31)	1	0,31
fünf (Faktor 0,44)	1	0,44
gewichtete Tageseinrichtungen in Bad Peterstal-Griesbach		<u>0,94</u>

Zuweisung pädagogische Leitungszeit **54.486 €**

14. Verkehrslastenausgleich (§ 26, 27 FAG)

a) Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen

km Gemeindeverbindungsstraßen	39,20	
x Satz je 1.000 km in Euro = Gesamtbetrag	2.500 €	98.000 €

b) Pauschale Zuweisungen für Bau und Ausbau von Gemeindestraßen

Hektar Gemeindefläche	4.120	
x Faktor in Euro = Gesamtbetrag	8,40 €	34.608 €

Verkehrslastenausgleich insgesamt (Summe a + b) **132.608 €**

15. laufende Zuweisungen für Fremdenverkehrsgemeinden (§ 20 FAG)

kurtaxepflichtige Übernachtungen 2022	172.252
Faktor	2
Faktor	0,17 €

= Zuweisung Fremdenverkehrsgemeinde **58.566 €**

16. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen - brutto	2.500.000 €
Hebesatz	360
Faktor	35

= Gewerbesteuerumlage (Betrag : Hebesatz x Faktor) **243.056 €**

Gewerbesteuer - netto **2.256.944 €**

17. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftsumme nach Nr. 3	5.647.109 €
FAG-Faktor in %	24,440%

= Finanzausgleichsumlage (Steuerkraftsumme x FAG-Faktor) **1.380.153 €**

18. Kreisumlage

Steuerkraftsumme nach Nr. 3	5.647.109 €
Kreisumlagesatz	28,5

= Kreisumlage **1.609.426 €**

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 Satzung vom 12.11.2012
	- 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 €	
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	b) von Q3=10 (bisher Qn 6)	2,41 €	01.12.2008 Satzung vom 10.11.2008
	c) von Q3=16 (bisher Qn 10)	4,01 €	
	<u>Verwaltungsgebühren:</u>		
	- 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 Satzung vom 27.06.2011
	Pauschale Abgabe (je Person/jährlich)	42,00 €	
Wassergebühren	je cbm	1,84 €	01.01.2019 Satzungsänderung vom 19.11.2018 Satzung vom 09.12.2013
	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 %)			
Münzwassermähler je cbm (einschl. Grundgebühr) zuzüglich MwSt. und Schmutzwassergebühr	2,63 €		

Übersicht über die Beteiligungen und Geschäftsanteile

	Anteil %	Stand 01.01.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2023
Beteiligung an verbundenen Unternehmen					
Kur- und Tourismus GmbH					
Stammkapitalanteile	52,78	64.800,00 €			64.800,00 €
Zuweisung ins Eigenkapital zur Tilgung eines Darlehens		93.243,39 €			93.243,39 €
Sondervermögen					
Eigenbetrieb Gemeindewerke					
BZ Wasserversorgung (Stammkapital)	100,00	332.339,72 €			332.339,72 €
BZ Freibad (Stammkapital)	100,00	101.864,51 €			101.864,51 €
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen					
Gemeindeverwaltungsverb. "Oberes Renchtal" *					
Eigenmittel / Einbringung	58,00	1.042.139,42 €			1.042.139,42 €
Zweckverband 4IT in Karlsruhe					
Stammkapitalanteile	0,032	2.131,23 €			2.131,23 €
Badischer Gemeinde-Versichungs-Verband					
Stammkapitalanteile		600,00 €	100,00 €		700,00 €
Waldenergie Bad Peterstal GmbH					
Stammkapitalanteile		2.000,00 €		2.000,00 €	0,00 €
nectanet GmbH (ehemals Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau)					
Stammkapitalanteile		100,00 €			100,00 €
Breitband Ortenau GmbH & Co. KG					
Stammkapitalanteile		2.745,00 €			2.745,00 €
Kostendeckungseinlage / Kauf BOVG		99,44 €			99,44 €
Rücklagenkonten Netzausbau		62.932,06 €	15.712,54 €		78.644,60 €
Ausleihungen					
Volksbank Offenburg e.G.					
Genossenschaftsanteile		500,00 €			500,00 €
Waldenergie Bad Peterstal GmbH					
Gesellschafterdarlehen		6.800,00 €		6.800,00 €	0,00 €
		1.712.294,77 €	15.812,54 €	8.800,00 €	1.719.307,31 €

Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO)

Umlage als Gesellschafter 1,70 €/Einw. zuzügl. 19 % MwSt. Umlage 2023 = 5.644,17 €

Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern/Oberkirch

Beteiligung nach Unterrichtseinheiten (2022 = 1,74 %) Umlage 2023 = 6.041,00 €

*Die Abrechnungen zu der Beteiligung beim GVV "Oberes Renchtal" für 2022 und 2023 liegen noch nicht vor.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für 2024



Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach

für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 24.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan		EUR
1.1	Erträge von	514.300
1.2	Aufwendungen von	-782.500
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-268.200

2. im Liquiditätsplan		EUR
2.1	laufende Geschäftstätigkeit	
2.1.1	Einzahlungen von	502.000
2.1.2	Auszahlungen von	-466.900
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	35.100
2.2	Investitionstätigkeit	
2.2.1	Einzahlungen von	1.500
2.2.2	Auszahlungen von	-754.000
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-752.500
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Saldo 2.1.3 und 2.2.3	-717.400
2.4	Finanzierungstätigkeit	
2.4.1	Einzahlungen von	1.073.000
2.4.2	Auszahlungen von	-367.100
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	705.900
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-11.500

2. Kredite

- a) Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 739.000 €
- b) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 550.000 € festgesetzt.

Bad Peterstal-Griesbach, den 24.01.2024

Der Gemeinderat:



Meinrad Baumann
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 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 und am 18.12.2023 neugefasst. 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.

Mit Beschluss vom 18.12.2023 hat der Gemeinderat zugestimmt einen weiteren Betriebszweig „Energie“ im Eigenbetrieb zu führen. In diesem soll ab dem 1. Januar 2024 die geplante Beteiligung am Windpark „Hummelsebene“ geführt werden. Hierzu wurde die Betriebs-satzung ab dem 01.01.2024 neu gefasst.

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

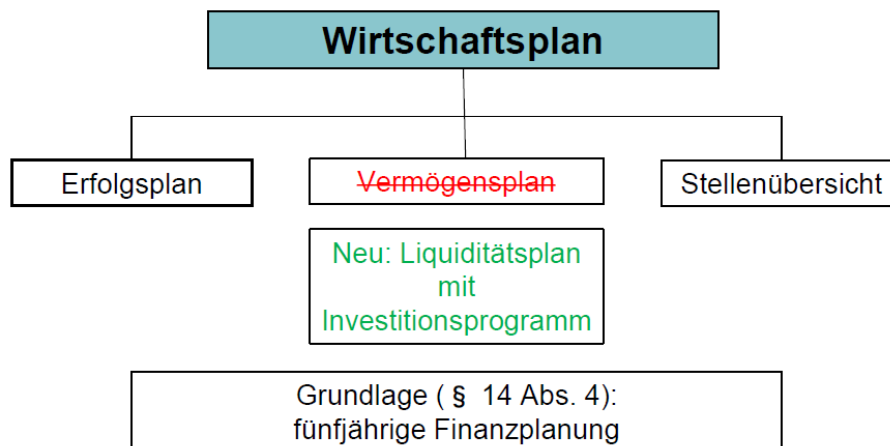
Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert. Seither besteht eine Wahl-möglichkeit, die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemein-den geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik oder auf der Grundlage der Vorschriften des 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 Eigenbetriebes Gemeindewerke erfolgten bisher bereits nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Es wird daher empfohlen, dass die Wirtschaftsführung 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 wurde in die Satzung aufgenommen und am 18.12.2023 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Durch die Novellierung des Eigenbetriebsrechts 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 2022

2.1 Erfolgsplan 2022

Bezogen auf den Gesamtbetrieb ergibt sich voraussichtlich ein Jahresverlust in Höhe von 28.000 €, welcher um rd. 7.800 € über dem geplanten Jahresverlust von 20.200 € liegt.

2.1.1 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 rd. 448.500 EUR betragen und somit um rd. 30.500 € unter dem Planansatz liegen. Bei den Aufwendungen konnten hingegen leichte Einsparungen gegenüber dem Plan erzielt werden, so dass der vorläufige Jahresverlust rd. 43.000 € beträgt.

2.1.2 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 15.000 €

2.2 Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite (Deckungsmittel) und der Ausgabenseite (Finanzbedarf) je 761.500 € aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 702.100 € und „Freibad“ mit 59.400 €.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2023

3.1 Erfolgsplan 2023

3.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sah 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 belief sich nach der Planung auf 555.200 € und somit wurde ein Jahresverlust von 65.400 € erwartet. Um die Liquidität gemäß § 2 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB sicherzustellen war für den Ausgleich des Jahresverlustes ein Ausgleich durch den Gemeindehaushalt vorgesehen.

Die Aufwendungen teilen sich auf wie folgt: Materialaufwand 229.200 €, Abschreibungen 195.400 €, übrige betriebliche Aufwendungen 47.800 €, Zinsen etc. 82.600 € und Steuern 200 €

Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass die Erlöse für Wasserverkauf 467.700 EUR betragen und somit um rd. 11.300 € unter dem Planansatz liegen. Bei den Aufwendungen konnten hingegen leichte Einsparungen gegenüber dem Plan erzielt werden, so dass der vorläufige Jahresverlust rd. 62.000 € beträgt.

3.1.2 Betriebszweig Freibad

Das Volumen des Erfolgsplans im Betriebszweig Freibad betrug in den Erträgen und Aufwendungen jeweils 23.000 €. An Umsatzerlösen wurden 20.000 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 3.000 €. Um die Liquidität gemäß § 2 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB sicherzustellen war auch im Bereich Freibad für den Ausgleich des Jahresverlustes ein Ausgleich durch den Gemeindehaushalt in Höhe von 176.650 € vorgesehen.

Der Ertragsseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 148.950 €, Abschreibungen 20.400 €, übrige betriebliche Aufwendungen 25.900 €, Zinsen etc. 3.600 € und Steuern 800 €

Aufgrund der Schließung des Freibades und dem damit einhergehenden Rechtsstreit mit dem Pächter ist es aktuell schwierig ein verlässliches Ergebnis für das Jahr 2023 zu prognostizieren. Aktuell wird von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

3.2 Liquiditätsplan 2023

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 49.150 € aus. Dieser verteilt sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 201.800 € und „Freibad“ mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -152.650 €. Der Zahlungsmittelbestand verringert sich zum Ende des Wirtschaftsjahres voraussichtlich um 47.100 €.

3.2.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Die wichtigsten eingeplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2023 waren:

Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen	
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 €

Aufgrund zeitlicher Verschiebungen bei Baumaßnahmen mussten von den geplanten Kreditaufnahmen (808.000 €) lediglich 620.000 € in Anspruch genommen werden.

3.2.2 Freibad

Es waren im Jahr 2023 keine Investitionen vorgesehen. Jedoch musste aufgrund vermehrter Rohrbrüche ein neuer Kontrollschacht bei der Bühlhofquelle gebaut werden.

4. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2024

4.1 Erfolgsplan 2024

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 2024 auf 575.300 € belaufen und somit wird ein Jahresverlust von 85.500 € 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 01.01.2025 ist zudem vorgesehen die Wassergebühren neu zu kalkulieren. Ab dem Jahr 2025 ist deshalb ein höherer Wasserpreis einkalkuliert.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Materialaufwand	239.900 €
Abschreibungen	195.400 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	47.800 €
Zinsen etc.	95.000 €
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 178.900 € geplant. An Umsatzerlösen werden 20.000,00 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 3.000,00 €. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 183.000 € wird von der Gemeinde durch einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 183.000 € ausgeglichen.

Der Ertragsseite stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Materialaufwand	155.300 €
Abschreibungen	20.700 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	29.200 €
Zinsen etc.	3.300 €
Steuern	800 €

4.2 Liquiditätsplan 2024

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 35.100 € aus. Der Zahlungsmittelbestand verringert sich zum Ende des Wirtschaftsjahres voraussichtlich um 11.500 €

4.2.1 Wasserversorgung

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 194.100 € aus. Dieser Betrag steht für die Finanzierung von Investitionen, für Kreditzinsen sowie für die Rückzahlung von Krediten zur Verfügung.

Die bedeutendsten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024 sind:

Prov. Fassung der Rossecklequellen – inkl. Ableitung Quellwassers	100.000 €
Sanierung Hochbehälter Kreuz, Börsighof, Kaisereiche	490.000 €
Erneuerung Hausanschlüsse Lutherweg bis Kostspring	10.000 €
Notstromaggregate Trinkwasserhochbehälter	75.000 €
Neue Hard-/Software für Hochbehälter	15.000 €

Insgesamt sind Investitionen von 709.000 € geplant, welche über Kredite finanziert werden.

Im Liquiditätsplan bleibt der Finanzierungsmittelbestand – also die Liquidität – insgesamt zum Ende des Wirtschaftsjahres gleich bzw. erhöht sich leicht um 100 €

4.2.2 Freibad

Im Jahr 2024 ist die Erneuerung der UV-Anlage in Höhe von 15.000 EUR als Investition vorgesehen.

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 159.000 € aus. Dieser wird durch den Betriebskostenzuschuss des Gemeindehaushaltes gedeckt.

Insgesamt verringert sich im Liquiditätsplan der Finanzierungsmittelbestand – also die Liquidität – zum Ende des Wirtschaftsjahres um 11.900 € auf voraussichtlich rd. 7.500 EUR.

4.3 Schulden des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 wird sich, sofern die Kreditaufnahmen im geplanten Umfang mit 739.000 € erfolgen, auf ca. 4.362.268 € (Vorjahr 3.887.471 €) belaufen. Die Nettokreditaufnahme beträgt somit 555.500 €. Die Schuldenstände verteilen sich auf die Betriebszweige:

- Wasserversorgung 4.108.868 € (Vorjahr 3.655.471 €)
- Freibad 214.400 € (Vorjahr 232.000 €)
- Energie 30.000 € (Vorjahr 0 €)

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

Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	468.960,60	509.800	509.800	748.000	748.000	748.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	165.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	-	Materialaufwand	322.660,84-	378.150-	392.200-	380.200-	380.200-	380.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.534,14-	49.500-	45.500-	47.500-	47.500-	47.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	300.126,70-	328.650-	346.700-	332.700-	332.700-	332.700-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	215.800-	216.100-	220.700-	235.700-	250.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	215.800-	216.100-	220.700-	235.700-	250.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	73.361,72-	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.210,12-	86.200-	99.500-	121.250-	132.900-	142.650-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	249,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	156.876,92	241.050-	267.200-	43.350-	70.000-	94.550-
16	-	sonstige Steuern	948,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	155.928,66	242.050-	268.200-	44.350-	71.000-	95.550-
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	242.050	334.000	183.000	183.000	183.000
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung				45.000-	20.000-	0

Liquiditätsplan Gesamtbetrieb 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	631.043,76	502.000	502.000	0	740.200	740.200	740.200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	631.043,76	502.000	502.000	0	740.200	740.200	740.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	364.683,47-	451.850-	465.900-	0	453.900-	453.900-	453.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	948,26-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
7	-	Ertragssteuerzahlungen	249,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	365.382,73-	452.850-	466.900-	0	454.900-	454.900-	454.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	265.661,03	49.150	35.100	0	285.300	285.300	285.500
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	188.240,86-	888.000-	699.000-	550.000-	585.000-	520.000-	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzvermögen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	188.240,86-	888.000-	754.000-	550.000-	585.000-	520.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	188.240,86-	888.000-	752.500-	550.000-	583.500-	518.500-	1.500
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	77.420,17	838.850-	717.400-	550.000-	298.200-	233.200-	287.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	242.050	334.000	0	183.000	183.000	183.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	360.000,00	808.000	739.000	0	585.000	520.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	23.075,00	47.900	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	32.500	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	383.075,00	1.130.450	1.073.000	0	768.000	703.000	183.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0		45.000-	20.000-	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	240.535,52-	252.500-	267.600-	0	293.200-	311.700-	329.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	82.210,12-	86.200-	99.500-	0	121.250-	132.900-	142.650-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	322.745,64-	338.700-	367.100-	0	459.450-	464.600-	471.650-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	60.329,36	791.750	705.900	0	308.550	238.400	288.650-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	137.749,53	47.100-	11.500-	550.000-	10.350	5.200	1.650-

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	448.960,60	489.800	489.800	728.000	728.000	728.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	191.461,09-	229.200-	236.900-	224.900-	224.900-	224.700-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.358,78-	46.000-	42.000-	44.000-	44.000-	43.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.102,31-	183.200-	194.900-	180.900-	180.900-	180.900-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	195.400-	195.400-	200.000-	215.000-	230.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	195.400-	195.400-	200.000-	215.000-	230.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	45.609,54-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.379,07-	82.600-	95.000-	117.000-	129.000-	139.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	249,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	133.759,90	65.200-	85.300-	138.300	111.300	86.500
16	-	sonstige Steuern	122,75-	200-	200-	200-	200-	200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	133.637,15	65.400-	85.500-	138.100	111.100	86.300
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	65.400	151.000	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	-45.000	-20.0000	0

Liquiditätsplan Wasserversorgung

2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für d. Verkauf v. Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	443.483,76	479.000	479.000	0	717.200	717.200	717.200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	443.483,76	479.000	479.000	0	717.200	717.200	717.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	215.963,17-	277.000-	284.700-	0	272.700-	272.700-	272.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	122,75-	200-	200-	0	200-	200-	200-
7	-	Ertragssteuerzahlungen	249,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	215.836,92-	277.200-	284.900-	0	272.900-	272.900-	272.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	227.646,84	201.800	194.100	0	444.300	444.300	444.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	169.932,76-	888.000-	684.000-	550.000-	585.000-	520.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	169.932,76-	888.000-	709.000-	550.000-	585.000-	520.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	169.932,76-	888.000-	709.000-	550.000-	585.000-	520.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	57.714,08	686.200-	514.900-	550.000-	140.700-	75.700-	444.500
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	65.400	151.000	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	360.000,00	808.000	709.000	0	585.000	520.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	23.075,00	47.900	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	32.500	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	383.075,00	953.800	860.000	0	585.000	520.000	0
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	45.000-	20.000-	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	222.935,52-	234.900-	250.000-	0	274.600-	293.100-	310.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	78.379,07-	82.600-	95.000-	0	117.000-	129.000-	139.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	301.314,59-	317.500-	345.000-	0	436.600-	442.100-	449.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	81.760,41	636.300	515.000	0	148.400	77.900	449.400-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	139.474,49	49.900-	100	550.000-	7.700	2.200	4.900-

Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung 2024

BZ31

Betriebszweig Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Turnuswechsel Wasserzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
73110000005: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.210,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.210,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.210,00-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000008: Erschl. Baugebiet "Schöne Aussicht"											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.436	7.436	0	7.436,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.436	7.436	0	7.436,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57-	57-	0	57,11-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.622-	4.622-	0	4.621,85-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.679-	4.679-	0	4.678,96-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.757	2.757	0	2.757,04	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.679-	4.679-	0	4.678,96-	0	0	0	0	0	0
731100000009: Herstellung von Hausanschlüssen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58,49-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.648,13-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.706,62-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.706,62-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.706,62-	0	0	0	0	0	0
731100000012: Erneuerung Wasserleitung Heidenbühl											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.150,20-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.150,20-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.150,20-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.150,20-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000015: Quellsammelschacht Schwarze Sod Quellen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.496,33-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.496,33-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.496,33-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.496,33-	0	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	100-	100-	0	100,07-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100,07-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100-	100-	0	100,07-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100-	100-	0	100,07-	20.000-	0	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	1.774,76-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.774,76-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.774,76-	20.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.774,76-	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000021: Sanierung Hochbehälter											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	250.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	250.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	250.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	250.000-	0	0	0	0
73110000023: Erschliessung Baugebiet Baumacker											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.849,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.849,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.861,76-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.861,76-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.987,24	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.861,76-	0	0	0	0	0	0
73110000024: Erschliessung Böse Matt - Ebene Matt											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.567,14-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.567,14-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	51.567,14-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	51.567,14-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000025: Sanierung HB Kreuz -Beschichtung-											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38,26-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.695,30-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.733,56-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.733,56-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.733,56-	0	0	0	0	0	0
73110000026: Sanierung HB Börsighof -Beschichtung-											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.080,43-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.434,75-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.515,18-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.515,18-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.515,18-	0	0	0	0	0	0
73110000027: Hausanschl. Lutherweg-Kostspring											
=	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-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
73110000028: UV-Anlage HB Kreuz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	229,23-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.137,50-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.366,73-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.366,73-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.366,73-	0	0	0	0	0	0
73110000029: UV-Anlage HB Börsighof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	163,09-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.750,11-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.913,20-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.913,20-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.913,20-	0	0	0	0	0	0
73110000030: UV-Anlage HB Dollenberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	271,77-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.244,43-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.516,20-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.516,20-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.516,20-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000031: Sanierung HB Kaisereiche -Beschichtung-											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	46,65-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.505,40-	0	240.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.552,05-	0	240.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.552,05-	0	240.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.552,05-	0	240.000-	0	0	0	0
73110000032: Provisorische Fassung Rossecklequellen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	70.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	70.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	70.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	70.000-	0	0	0	0
73110000033: Erneuerung Trinkwasserleitung "Gassen"											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.300	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.300	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.700-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000034: Hausanschluss Seniorenwohnanlage etc											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
73110000035: Hausanschluss Schwarzw.Str. 36b											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.700	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.700	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
73110000036: Trinkw.-Vers. Aussenbereich-Hinterberg1											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.900	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.900	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.900	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000037: Notstromaggregate Hochbehälter											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	32.500	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.500	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	65.000-	75.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	65.000-	75.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.500-	75.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	65.000-	75.000-	0	0	0	0
73110000038: Erneuerung Druckerhöh.anl. HB Kaisereich											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
73110000040: Sanierung Quellsammelschächte											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000041: Wasserrechtl. Genehmig Bitschmattquelle											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
73110000042: Hard-/Software für Hochbehälter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
73110000043: Digitale Bestandserfassung - Webgis											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000044: Glasfaseranschlüsse Hochbehälter etc.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0
73110000045: Ableitung Rossecklequellen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	30.000-	550.000-	550.000-	520.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	30.000-	550.000-	550.000-	520.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	30.000-	550.000-	550.000-	520.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	30.000-	550.000-	550.000-	520.000-	0

Erfolgsplan Freibad 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	165.900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	-	Materialaufwand	131.199,75-	148.950-	155.300-	155.300-	155.300-	155.300-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175,36-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.024,39-	145.450-	151.800-	151.800-	151.800-	151.800-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	20.400-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	20.400-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	27.752,18-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.831,05-	3.600-	3.300-	3.100-	2.800-	2.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	23.117,02	175.850-	182.200-	182.000-	181.700-	181.500-
16	-	sonstige Steuern	825,51-	800-	800-	800-	800-	800-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.291,51	176.650-	183.000-	182.800-	182.500-	182.300-
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	176.650	183.000	183.000	183.000	183.000

Liquiditätsplan Freibad 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	187.560,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	187.560,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	148.720,30-	174.850-	181.200-	0	181.200-	181.200-	181.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	825,51-	800-	800-	0	800-	800-	800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	149.545,81-	175.650-	182.000-	0	182.000-	182.000-	182.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	38.014,19	152.650-	159.000-	0	159.000-	159.000-	159.000-
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	18.308,10-	0	15.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	18.308,10-	0	15.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	18.308,10-	0	15.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	19.706,09	152.650-	174.000-	0	159.000-	159.000-	159.000-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	176.650	183.000	0	183.000	183.000	183.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	176.650	183.000	0	183.000	183.000	183.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	17.600,00-	17.600-	17.600-	0	17.600-	17.600-	17.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	3.831,05-	3.600-	3.300-	0	3.100-	2.800-	2.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	21.431,05-	21.200-	20.900-	0	20.700-	20.400-	20.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	21.431,05-	155.450	162.100	0	162.300	162.600	162.800
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.724,96-	2.800	11.900-	0	3.300	3.600	3.800

Investitionsmaßnahmen Freibad 2024

BZ32

Betriebszweig Freibad

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
732100000003: Erneuerung Umkleidebereich											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.308,10-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.308,10-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.308,10-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.308,10-	0	0	0	0	0	0
732100000004: Erneuerung UV-Anlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Erfolgsplan Energie

2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-	1.150-	1.100-	1.050-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	300	350	400	450
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	300	350	400	450
		nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan Energie

2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzvermögen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	28.500-	0	1.500	1.500	1.500
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	0	28.500-	0	1.500	1.500	1.500
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	30.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0		0	1.000-	1.000-	1.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	1.200-	0	1.150-	1.100-	1.050-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	1.200-	0	2.150-	2.100-	2.050-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	0	28.800	0	2.150-	2.100-	2.050-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	300	0	650-	600-	-550

Investitionsmaßnahmen Energie 2024

BZ33

Betriebszweig Energie

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73310000000: Beteiligung Windpark Hummelsebene											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Darlehensübersicht der Wasserversorgung zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2024	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2024
					Zinssatz Festschreibung				
1	DG Hypothekbank 3019239704 / 30.12.2000	153.387,00 € 30.12.2025	12.270,62 €		3,55% 30.12.2025	326,70 €	1.533,88 € 1/4 jährlich	6.135,52 €	6.135,10 €
2	DG Hypothekbank 3019239707 / 30.12.2005	300.000,00 € 30.12.2030	84.000,00 €		3,69% 30.12.2030	2.878,20 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	72.000,00 €
3	DG Hypothekbank 3019239708 / 30.04.2006	700.000,00 € 30.04.2031	210.000,00 €		4,23% 30.04.2031	8.290,80 €	7.000,00 € 1/4 jährlich	28.000,00 €	182.000,00 €
4	DG Hypothekbank 3019239710 / 30.11.2006	350.000,00 € 30.11.2031	112.000,00 €		4,00% 30.11.2031	4.200,00 €	3.500,00 € 1/4 jährlich	14.000,00 €	98.000,00 €
5	Landesbank BW 607.484.896 / 30.03.2007	1.000.000,00 € 30.03.2032	330.000,00 €		4,22% 30.03.2032	13.082,00 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00 €	290.000,00 €
6	DG Hypothekbank 3019239711 / 30.11.2007	600.000,00 € 30.11.2032	216.000,00 €		4,615% 30.11.2032	9.414,60 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00 €	192.000,00 €
7	Landesbank BW 610.712.136 / 30.12.2008	300.000,00 € 30.12.2033	120.000,00 €		4,34% 30.12.2033	4.947,60 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	108.000,00 €
8	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306117 / 30.08.2009	300.000,00 € 30.08.2034	129.000,00 €		0,15% 30.08.2034	184,50 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	117.000,00 €
9	DG Hypothekbank 3019239714 / 30.12.2009	400.000,00 € 30.12.2034	176.000,00 €		3,96% 30.12.2034	6.652,80 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00 €	160.000,00 €
10	Landesbank BW 612.139.700 / 30.11.2011	200.000,00 € 30.11.2036	104.000,00 €		3,26% 30.11.2036	3.260,00 €	2.000,00 € 1/4 jährlich	8.000,00 €	96.000,00 €
11	Landesbank BW 616.243.154 / 30.11.2017	150.000,00 € 30.11.2042	114.000,00 €		1,55% 30.11.2037	1.720,50 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00 €	108.000,00 €
12	Landesbank BW 616.243.618/ 30.11.2018	250.000,00 € 30.11.2043	168.000,00 €		1,57% 30.11.2038	2.571,66 €	2.100,00 € 1/4 jährlich	8.400,00 €	159.600,00 €
13	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	120.000,00 € 30.11.2049	104.000,00 €		0,81% 30.11.2049	826,20 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	100.000,00 €
14	DZ HYP AG 3324345200 / 30.11.2020	450.000,00 € 30.11.2050	405.000,00 €		0,48% 30.11.2050	1.908,00 €	3.750,00 € 1/4 jährlich	15.000,00 €	390.000,00 €
15	DZ HYP AG (Umschuldung) 3324347800 / 30.12.2020	80.000,00 € 30.12.2040	68.000,00 €		0,38% 30.12.2040	250,80 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	64.000,00 €
16	DZ Hyp AG 3325824500 / 30.11.2021	282.000,00 € 30.11.2051	263.200,00 €		0,89% 30.11.2051	2.300,65 €	2.350,00 € 1/4 jährlich	9.400,00 €	253.800,00 €
17	DZ HYP AG (Umschuldung) 3325825200 / 30.12.2021	100.000,00 € 30.12.2041	72.000,00 €		0,71% 30.12.2041	497,00 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	68.000,00 €
18	Neuaufnahme 2022	360.000,00 € 30.12.2052	348.000,00 €		3,66% 30.12.2052	12.500,10 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	336.000,00 €
18	Neuaufnahme 2023		620.000,00 €		3,05% 30.12.2052	18.694,83 €	5.166,67 € 1/4 jährlich	20.666,67 €	599.333,33 €
18	Neuaufnahme 2024			709.000,00 €	3,50% 30.12.2052		0,00 € 1/4 jährlich		709.000,00 €
GESAMT		5.353.387,00 €	3.655.470,62 €	709.000,00 €		94.506,94 €		255.602,19 €	4.108.868,43 €

Darlehensübersicht BZ Energie zum 31.12.2024

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2024	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2024
					Zinssatz Festschreibung				
1	Neuaufnahme 2024			30.000,00 €	3,50%		250,00 € 1/4 jährlich		30.000,00 €
GESAMT			0,00 €	30.000,00 €		0,00 €		0,00 €	30.000,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	25.387,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	25.387,00				
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⁾	-5.600,00	-11.500,00	10.350,00	5.200,00	-1.650,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	19.787,00	8.287,00	18.637,00	23.837,00	22.187,00
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.