



Bad Peterstal-
Griesbach



Haushaltsplan

für das Jahr

2025



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 2023	11	-	12
Prognose für das Haushaltsjahr 2024	12	-	13
Ergebnishaushalt 2025	15	-	26
Finanzhaushalt 2025	27	-	33
Gesamtergebnishaushalt 2025	36		
Gesamtfinanzhaushalt 2025	37		
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung -	40	-	74
Investitionsmaßnahmen	75	-	84
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur -	85	-	184
Investitionsmaßnahmen	185	-	216
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	217	-	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
Gesamtbetrieb	
- Erfolgsplan und Liquiditätsplan	257
- Stellenplan	259
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	261
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	262
Betriebszweig Wasserversorgung	
- Erfolgsplan und Liquiditätsplan	264
- Investitionsmaßnahmen	266
- Darlehensübersicht	272
Betriebszweig Freibad	
- Erfolgsplan und Liquiditätsplan	274
- Investitionsmaßnahmen	276
- Darlehensübersicht	277

III. Anhang – gem. § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO

Kur- und Tourismus GmbH	279
- Wirtschaftsplan 2025	
- Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2023	287

Haushaltssatzung 2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach am 20.01.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.708.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.674.900
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 u. 1.2) von	33.600
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	33.600

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	10.299.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	-9.921.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	378.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	848.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.034.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.185.900
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.807.900
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	360.000
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	69.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.738.100

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 360.000 €

§ 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 3.245.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000,00 €

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Bad Peterstal-Griesbach, den 20.01.2025

Der Gemeinderat:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meinrad Baumann', written in a cursive style.

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 2022

Maßgebliche Einwohnerzahl am 30. Juni 2024	2.671
--	-------

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

4.120 ha

III. Finanzausgleichsdaten

Bedarfsmesszahl insgesamt	4.859.617 €
Steuerkraftmesszahl	3.861.423 €
Schlüsselzahl	998.194 €
Sockelgarantie	0 €
Steuerkraftsumme	4.404.756 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.649,10 €/EW

IV. Es bedeuten:

Vorjahr 2024

Rechnungsergebnis 2023*

*Aufgrund des noch nicht durchgeführten Jahresabschlusses für das Rechnungsjahr 2023 ist im Haushaltsplan die Spalte Rechnungsergebnis nur vorläufig.

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2025
der
Gemeinde
Bad Peterstal-Griesbach



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

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

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

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

2. Ressourcenverbrauchskonzept

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

3. Das 3-Komponenten-Modell

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

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

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

3.1. Ergebnishaushalt

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

3.2. Finanzhaushalt

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

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

3.3. Bilanz

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

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

4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

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

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

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

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

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

5. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	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 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik, Wahlen	0520
	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 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Abwicklung der Vorjahre	9100

6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 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.

Der endgültige Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2023 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. 249.500 EUR ausgegangen werden kann, welches damit voraussichtlich um rd. 639.000 EUR besser ausfallen wird als geplant.

vorläufige Ergebnisrechnung 2023	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Erträge	9.605.340 €	9.688.750 €	83.410 €
Ordentliche Aufwendungen	-9.995.080 €	-9.461.170 €	533.910 €
Ordentliches Ergebnis	-389.740 €	227.580 €	617.320 €
Sonderergebnis	0 €	21.894 €	21.894 €
Gesamtergebnis	-389.740 €	249.474 €	639.214 €

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung hat sich das Rechnungsergebnis für 2023 gegenüber der Haushaltsplanung 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 850.000 € 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 €	394.148 €	1.395.488 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.000 €	1.713.304 €	970.304 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.998.500 €	-1.917.859 €	80.641 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.255.500 €	-204.555 €	1.050.945 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-311.600 €	-277.213 €	34.387 €
Saldo aus Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0 €	-81.930 €	-81.930 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-2.568.440 €	-169.550 €	2.398.890 €

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die Einzahlungen insgesamt die Auszahlungen um 394 TEUR, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes verbleibt. Dies bedeutet per Saldo gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 1,4 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 1.917.859 EUR die Einzahlungen hingegen bei 1.713.304 EUR so dass ein Saldo von rd. -204.555 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 277 TEUR. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich somit zum Jahresende 2023 um rd. 170.000 EUR verringert. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 2,4 Mio. EUR. Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 4,6 Mio. EUR.

7. Prognose 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde durch den Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 24.01.2024 beschlossen. Mit Schreiben vom 31.01.2024 wurde die Gesetzmäßigkeit des Gemeinderatsbeschlusses durch die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ortenaukreis, Kommunalamt) bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde im Mitteilungsblatt vom 23.02.2024 öffentlich bekannt gemacht, sodass der Haushalt ab dem 07.03.2024 vollzogen werden konnte.

Der Haushaltsplan sah ein positives ordentliches Ergebnis von -9.050 EUR vor. Im Finanzhaushalt waren Investitionen in Höhe von 2.263000 EUR brutto (bzw. 1.701.000 EUR netto – inkl. Zuschüsse) vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 2.170.000 EUR festgesetzt. Die Kreditermächtigung betrug 660.000 EUR. Der Haushalt 2024 sah eine Verminderung der liquiden Mittel von 2,5 Mio. EUR vor, so dass bei der Haushaltsaufstellung ein Gesamtbetrag an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2024 von rd. 1,3 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 negativen Gesamtergebnis in Höhe von rd. 67.000 EUR ausgegangen werden kann, welches damit voraussichtlich um rd. 67.000 EUR schlechter ausfallen wird als geplant.

vorläufige Ergebnisrechnung 2024	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Erträge	9.779.450 €	10.402.500 €	623.050 €
Ordentliche Aufwendungen	-9.770.400 €	-10.476.900 €	-706.500 €
Ordentliches Ergebnis	9.050 €	-74.400 €	-83.450 €
Sonderergebnis	0 €	7.700 €	7.700 €
Gesamtergebnis	9.050 €	-66.700 €	-75.750 €

Nach der vorläufigen Ergebnisrechnung hat sich das Rechnungsergebnis für 2024 gegenüber der Haushaltsplanung etwas verschlechtert. Unter anderem ist dies auf den erhöhten Zuschussbedarf des Eigenbetriebes Gemeindewerke zurückzuführen. Hier waren höhere Verlustabdeckungen im Bereich der Wasserversorgung (+280.000 EUR) sowie des Freibades (+39.000 EUR) zu leisten. Dem gegenüber stehen höhere Einnahmen aus Gewerbesteuer (+460.000) – welche jedoch auch eine höhere Gewerbesteuerumlage (+70 TEUR) sowie höhere Rückstellungen im Finanzausgleich verursachen. 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 2022 werden im Jahr 2024 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 2024 nicht mit hohen FAG-Zahlungen, welche aus dem Jahr 2022 resultieren, belastet werden, wurde im Jahr 2022 eine Rückstellung für die Verpflichtungen aus dem Finanzausgleich gebildet, welche im Jahr 2024 ergebniswirksam aufgelöst werden kann. Die voraussichtliche Auflösung für die Finanzausgleichszahlungen beträgt 1,9 Mio. € und entlastet das Jahr 2024.

Die Eckwerte im Finanzhaushalt 2024 betragen voraussichtlich:

vorläufige Finanzrechnung 2024	Ansatz	vorl. Ergebnis	Abweichung
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes	-1.121.550 €	-882.000 €	239.550 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.000 €	461.500 €	-100.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.263.000 €	-1.791.500 €	471.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.701.000 €	-1.330.000 €	371.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	369.800 €	-290.200 €	-660.000 €
Saldo aus Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	0 €	163.700 €	163.700 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-2.452.750 €	-2.338.500 €	114.250 €

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen die Auszahlungen insgesamt die Einzahlungen um 882 TEUR, so dass ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes verbleibt. Dies bedeutet per Saldo gegenüber der Planung trotzdem eine Verbesserung um rd. 240 TEUR. 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 1.791.500 EUR die Einzahlungen hingegen bei 461.500 EUR so dass ein Saldo von rd. 1,3 Mio. EUR verbleibt. Die Abweichungen bei den Einzahlungen resultieren aus zeitverzögerten bewilligten Zuschüssen – u.a. für den Umbau der Bushaltestellen.

Aufgrund der Kredittilgungen ergab sich zum Jahresende ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 290 TEUR. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich somit zum Jahresende 2024 um rd. 2,3 Mio. EUR verringert. Dies bedeutet gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 100.000 EUR. Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 2,3 Mio. EUR.

Ergebnishaushalt 2025

der Gemeinde

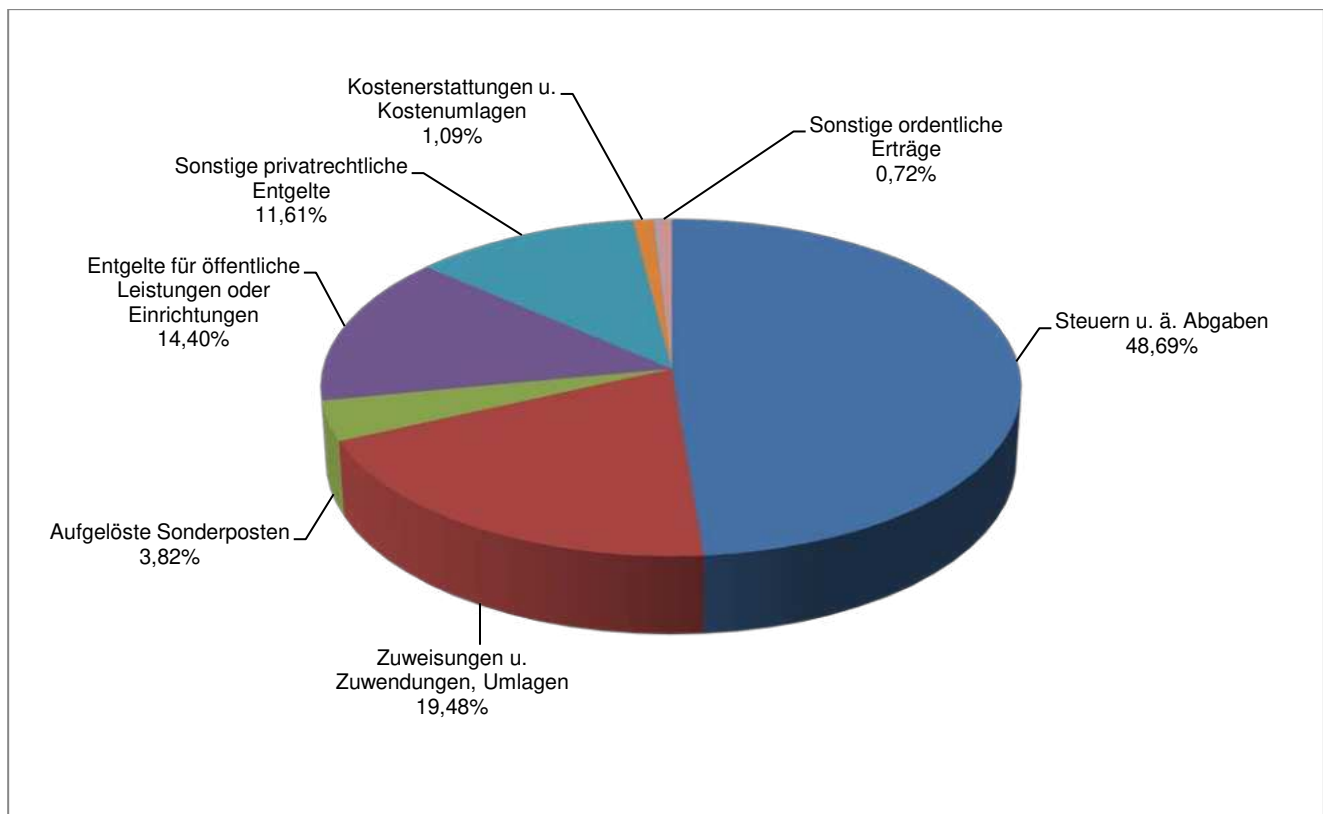
Bad Peterstal-Griesbach



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 2025** sind **ordentliche Erträge** in Höhe von insgesamt **10.708.500 EUR** (Vorjahr 9.779.450 EUR) eingeplant.

	Plan 2025	Plan 2024	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	5.213.800 €	5.042.000 €	4.689.600 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.086.550 €	1.509.150 €	1.642.280 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen, und -beiträge	409.400 €	406.400 €	402.400 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	1.542.100 €	1.391.950 €	1.404.880 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.850 €	1.183.000 €	1.271.070 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.150 €	116.300 €	113.010 €
Zinsen und ähnliche Erträge	20.050 €	50.050 €	100 €
Sonstige ordentliche Erträge	76.600 €	80.600 €	81.900 €
Summe ordentliche Erträge	10.708.500 €	9.779.450 €	9.605.240 €



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

	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023
Grundsteuer A	44.000 €	44.000 €	44.148,41 €
Grundsteuer B	428.600 €	428.500 €	409.195,49 €
Gewerbsteuer	2.800.000 €	2.700.000 €	2.639.716,80 €
Zweitwohnungssteuer	18.000 €	18.000 €	16.740,00 €
Einkommensteueranteil	1.579.000 €	1.515.000 €	1.373.863,93 €
Umsatzsteueranteil	196.000 €	188.000 €	176.985,67 €
Familienleistungsausgleich	124.000 €	125.000 €	114.693,00 €

Grundsteuer A und B

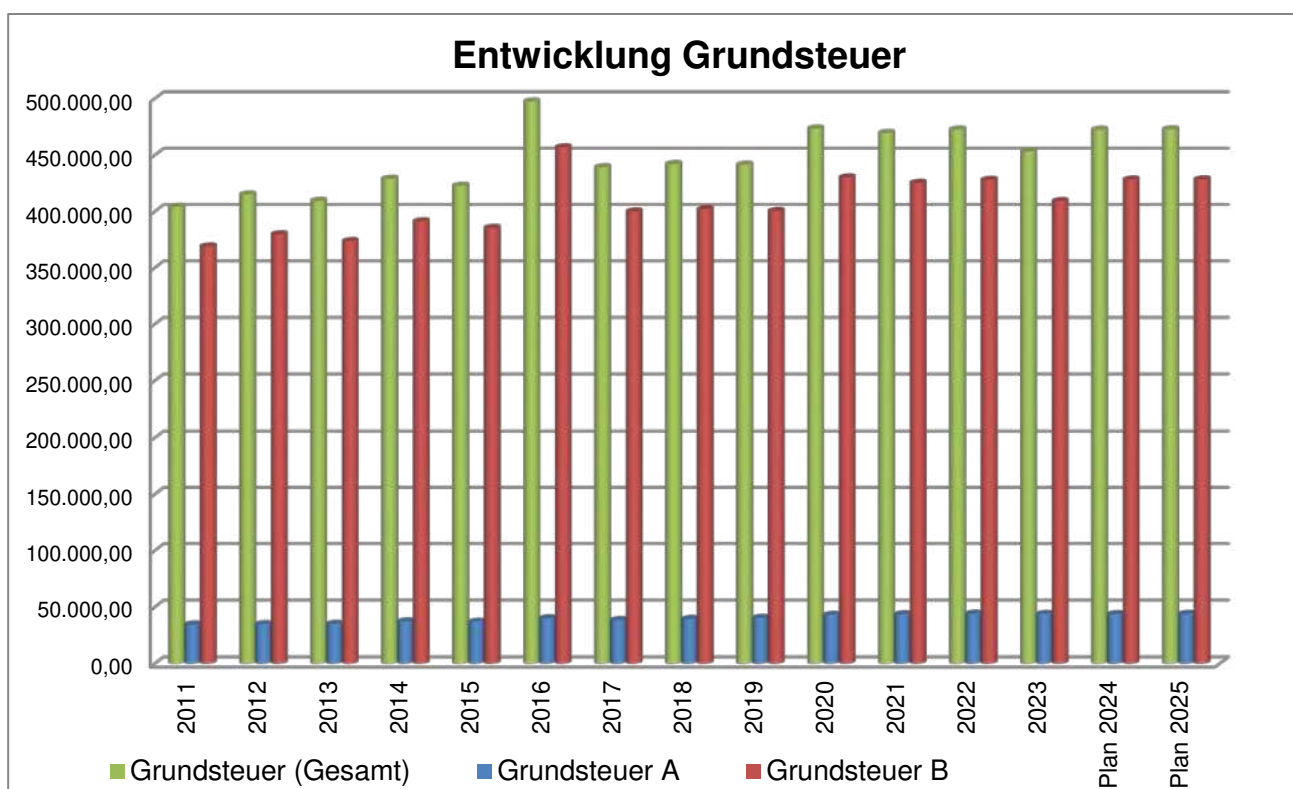
Wie die Gewerbesteuer ist die Grundsteuer als Realsteuer objektbezogen. Während bei der Gewerbesteuer Bund und Länder durch eine Umlage partizipieren, fließt die Grundsteuer ausschließlich der Gemeinde zu.

Aufgrund der Grundsteuerreform wurde für das Jahr 2025 eine Hebesatzsatzung erlassen. Für das Jahr 2025 wurden Hebesätze beschlossen:

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) - Hebesatz ab 01.01.2025 mit	600 v. H.
Grundsteuer B (Grundstücke) - Hebesatz ab 01.01.2025 mit	690 v. H.

Folgende Einnahmeansätze sind für 2025 eingeplant:

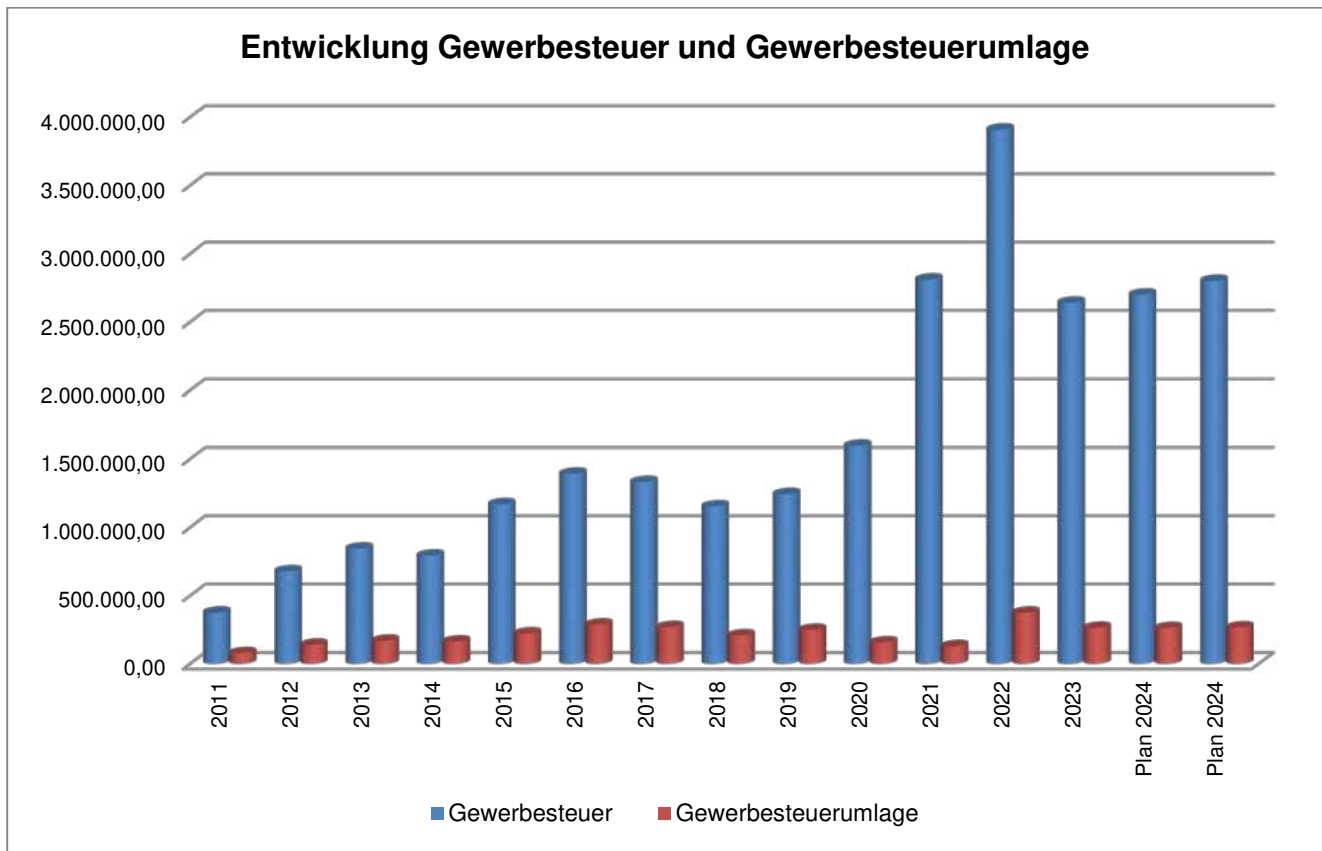
Grundsteuer A 44.000,00 € und Grundsteuer B 428.600,00 €



Gewerbesteuer

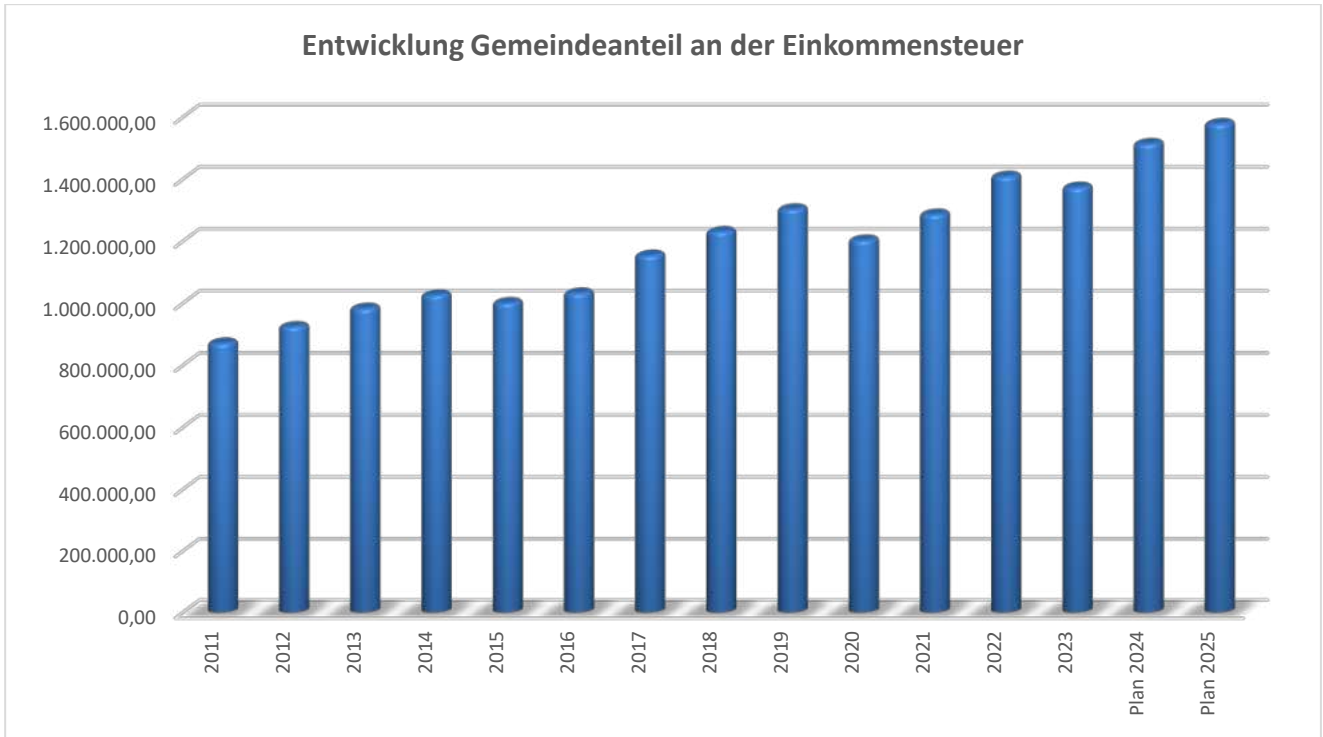
Die Gewerbesteuer ist nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde und dies obwohl seit dem Jahr 1998 die Gewerkekapitalsteuer weggefallen ist und über die Gewerbesteuerumlage ein erheblicher Teil dieser Einnahmen wieder an das Land bzw. den Bund weitergeleitet werden muss.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde ab dem 01.01.2025 erhöht und mit 380 v.H. festgesetzt. Die Gewerbesteuereinnahmen wurden nach den Beratungen im Verwaltungsausschuss mit einem Betrag in Höhe von 2.800.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Sicherlich ist die Einschätzung der zahlenmäßigen Größe bei den Gewerbesteuereinnahmen 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 2025 entsprechend der Prognose positiv entwickeln wird.



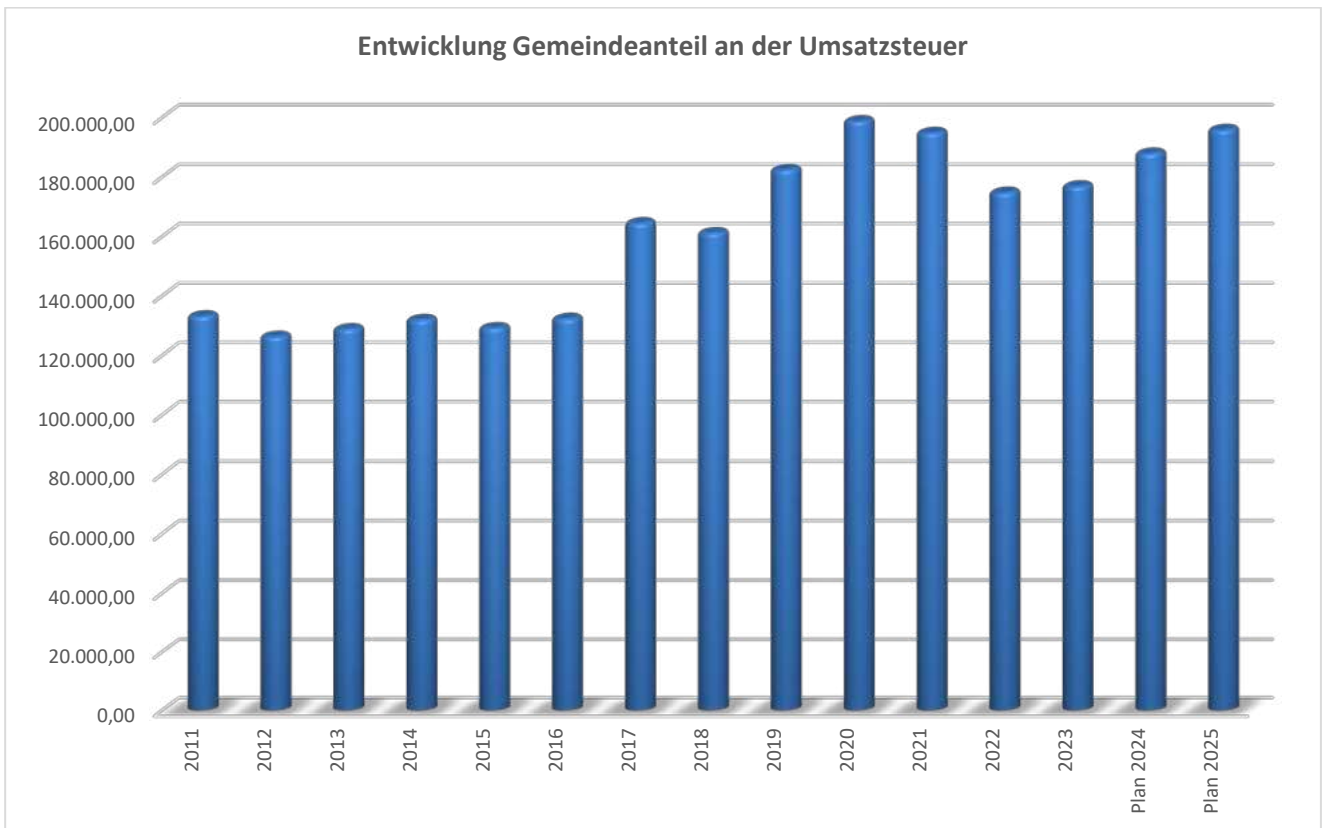
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2025 mit einem Gemeindeanteil von 8,12 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 2025 in Höhe von 1.579.000 EUR.



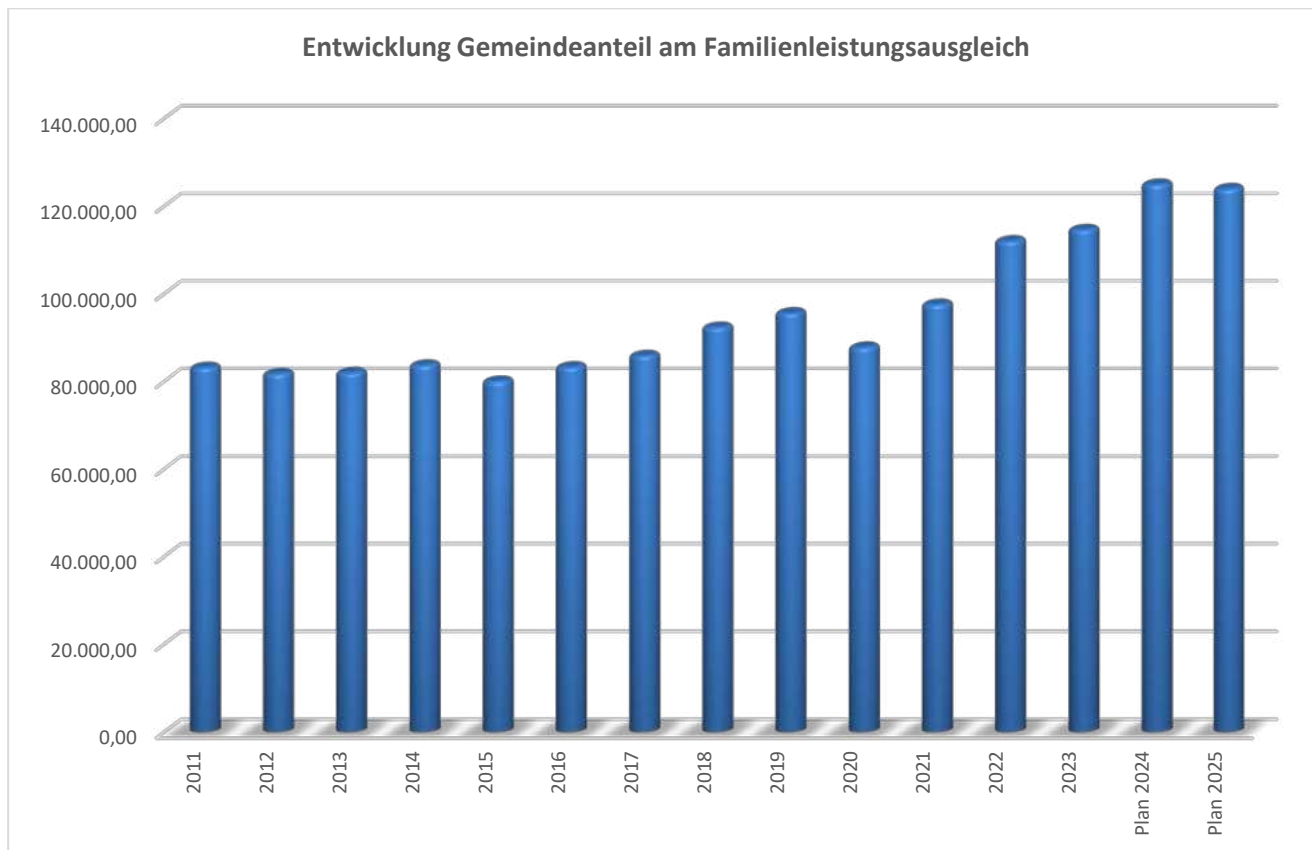
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt bei 0,000166354. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich laut Haushaltserlass für 2025 auf 1,176 Mrd. € und beträgt somit für die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 196.000 EUR.



Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich ist bei 0,0001944. Bei einem Gemeindeanteil von insgesamt 637,8 Mio. € entfällt auf die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach 2025 ein Anteil von 124.000 EUR.



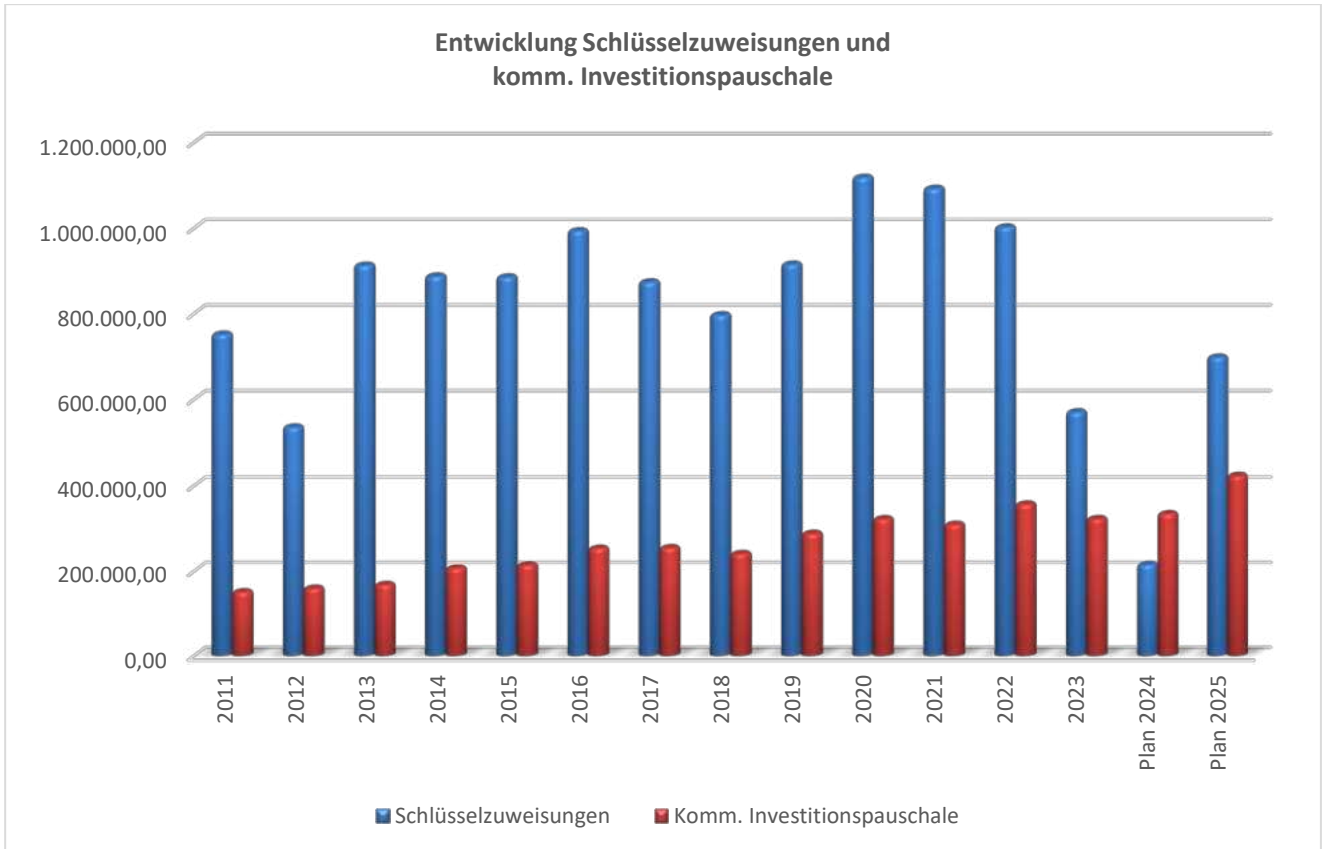
1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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 2025	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023
Schlüsselzuweisungen	699.000 €	216.000 €	572.301,40 €
Komm. Investitionspauschale	424.000 €	335.000 €	323.363,40 €
Kinderbetreuung - FAG	719.000 €	710.000 €	546.175,10 €
Straßenverkehrslastenausgleich	132.000 €	132.000 €	136.445,60 €
Fremdenverkehrslastenausgleich	58.500 €	58.500 €	63.956,38 €

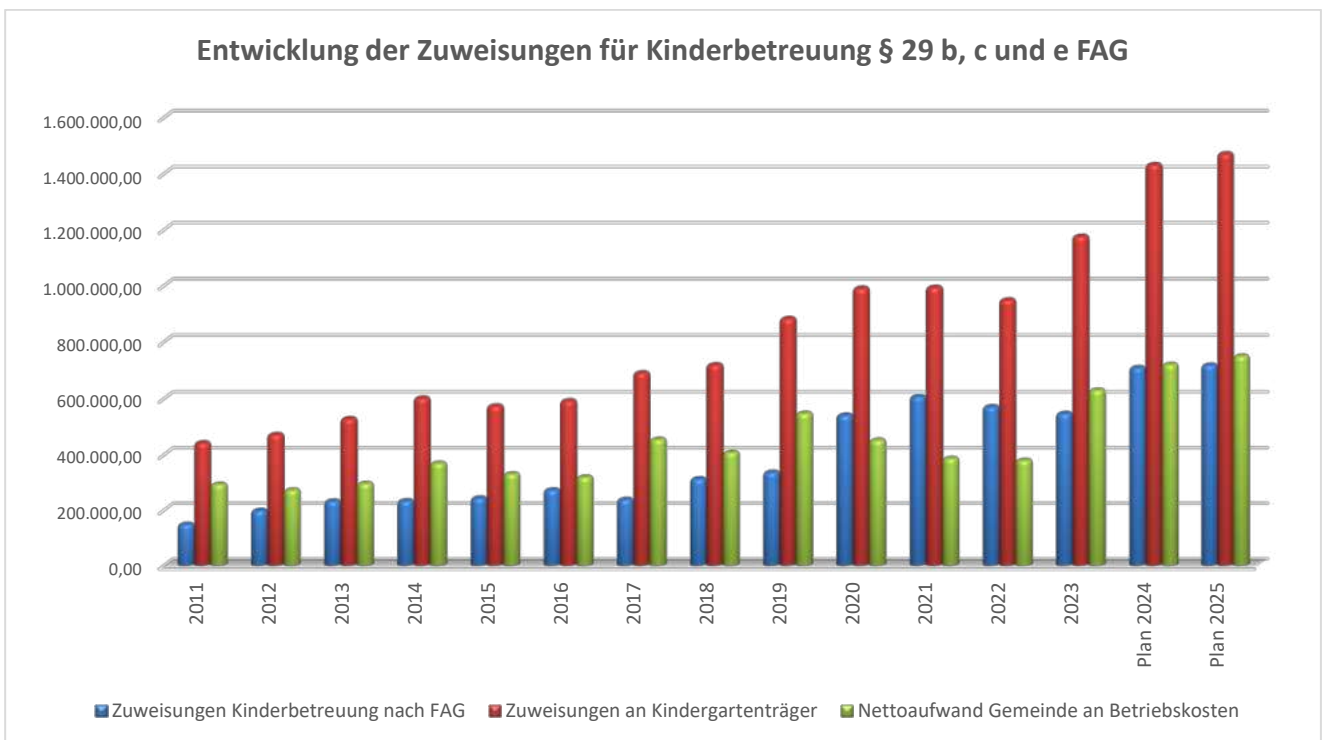
Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Anteil der Schlüsselzuweisungen (inklusive der kommunalen Investitionspauschale) um 572.000 EUR auf **1.123.000 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 2025 ist für Ü3 Kinder ein Betrag von 260.000 EUR für U3 Kinder ein Betrag von 429.000 EUR und für die pädagogische Leistungszeit ein Betrag von 30.000 EUR zu erwarten.



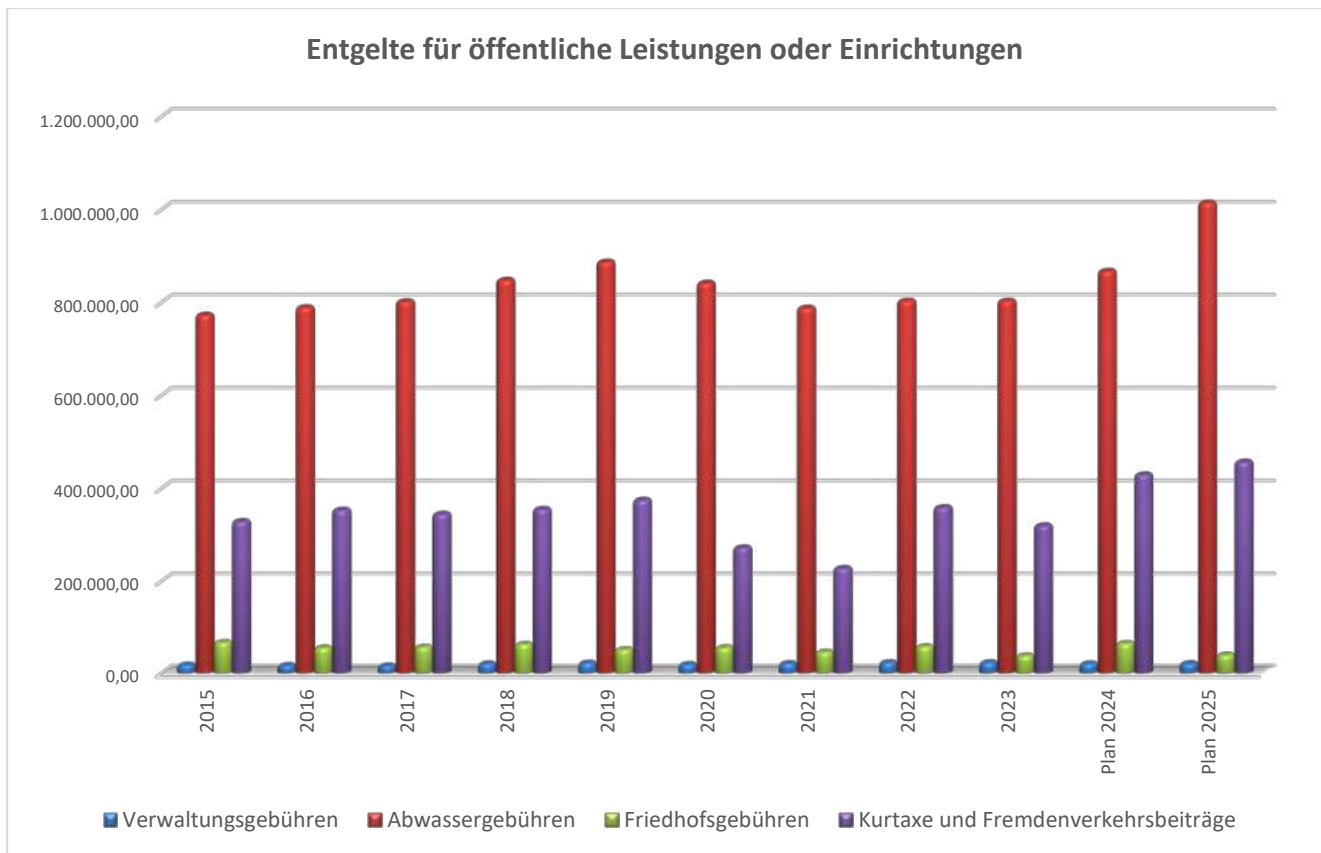
1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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 2025** beträgt **409.400 EUR** (Vorjahr 406.400 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 2025** wird von einem Betrag in Höhe von **1.542.100 EUR** (Vorjahr 1.391.950 EUR) ausgegangen. Die Erhöhung resultiert aus der Neukalkulation der Abwassergebühren sowie der Kurtaxe zum 01.01.2025. Die wichtigsten dieser Gebühren können der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

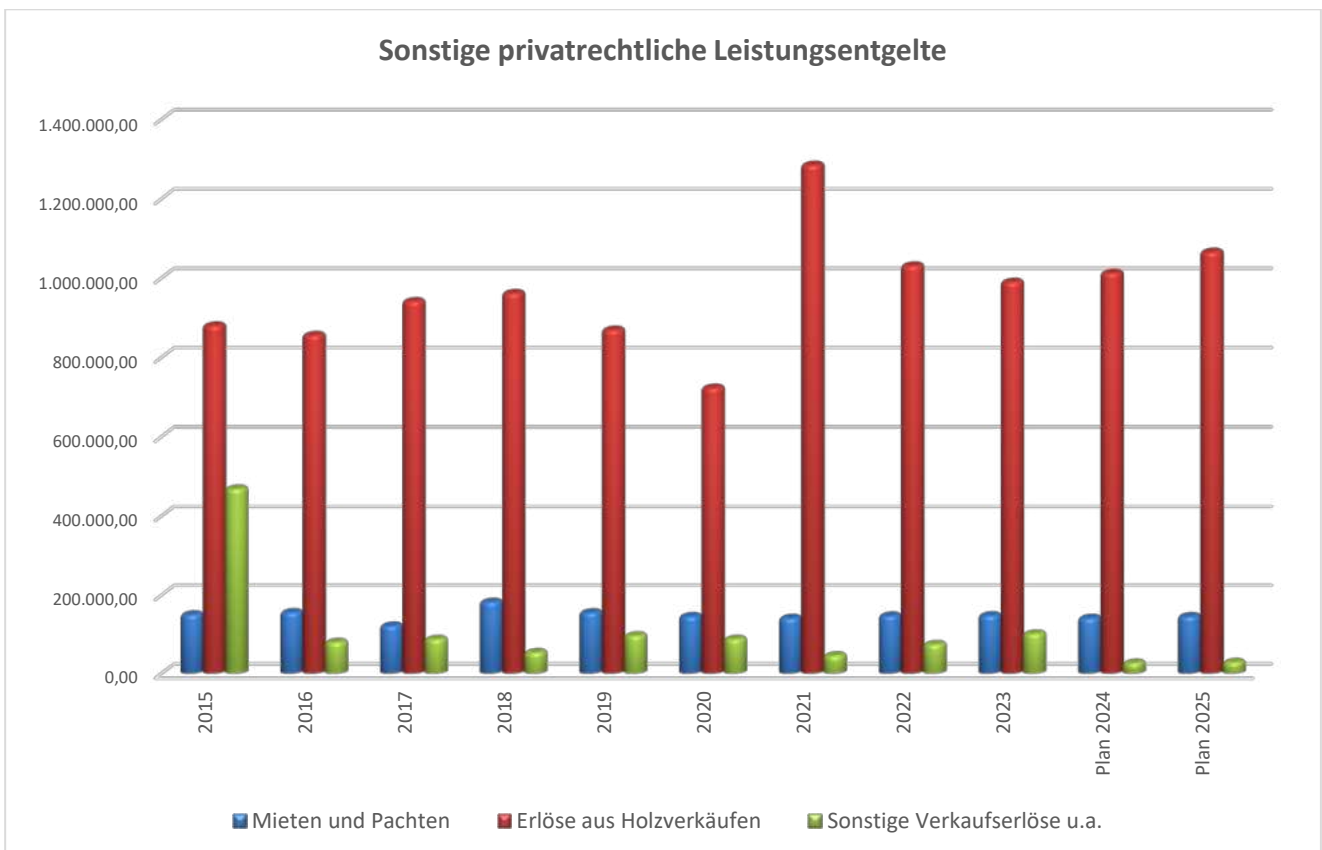
	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023
Verwaltungsgebühren	21.500 €	21.050 €	23.670,46 €
Abwassergebühren	1.015.000 €	867.600 €	803.442,36 €
Friedhofsgebühren	40.100 €	64.600 €	38.382,00 €
Kurtaxe	305.500 €	269.200 €	177.691,39 €
Fremdenverkehrsbeiträge	151.300 €	160.800 €	142.236,24 €



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 2025 **1.242.850 EUR** (Vorjahr 1.183.000 EUR) erwartet. Den größten Anteil stellen hierbei die Erlöse aus Holzverkäufen dar.

	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023
Mieten und Pachten	146.000 €	141.450 €	148.084,00 €
Erlöse aus Holzverkäufen	1.066.150 €	1.013.550 €	990.218,84 €
Sonstige Verkaufserlöse	29.700 €	28.000 €	102.106,26 €



1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **117.150 EUR** (Vorjahr 116.300 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 2025** wird hier von Erträgen in Höhe von **20.050 EUR** (Vorjahr 50.050 EUR) ausgegangen.

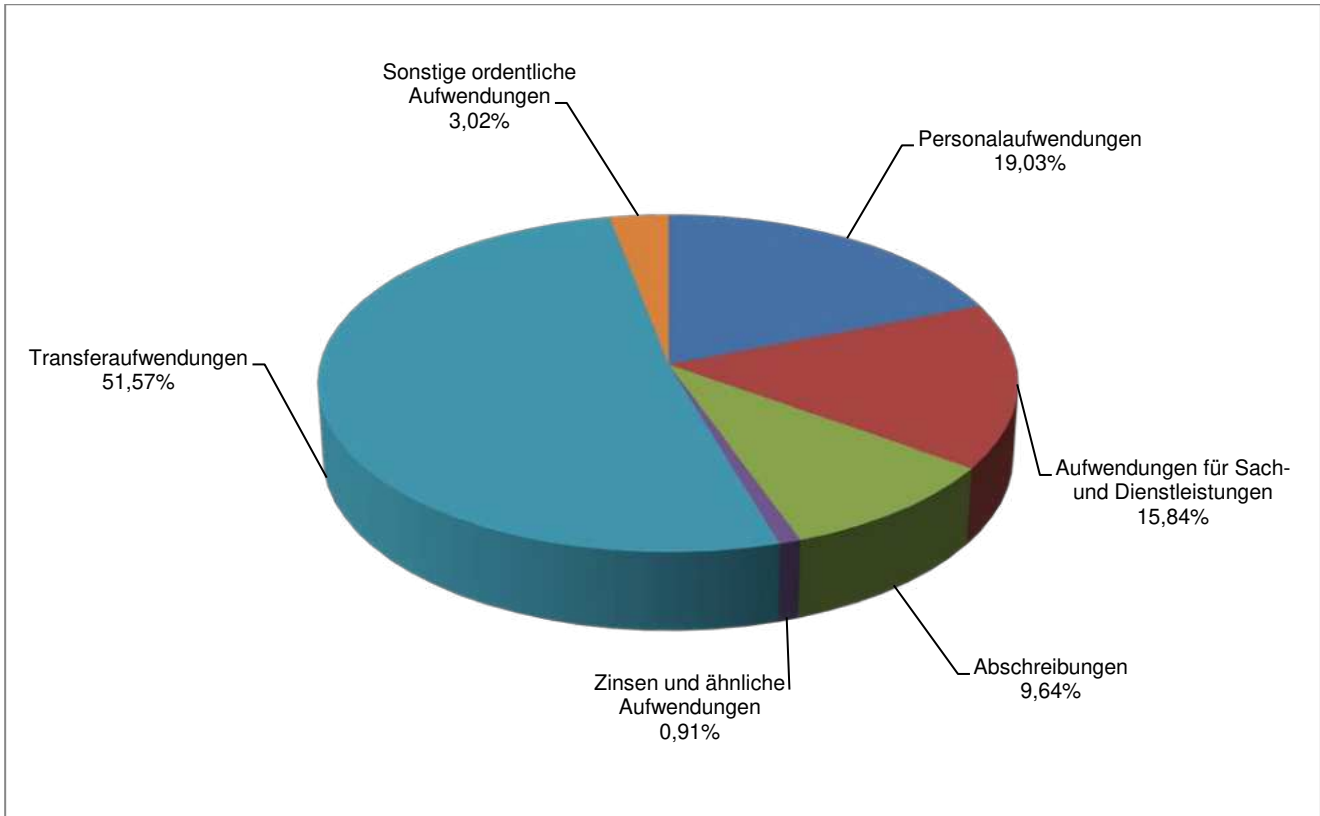
1.8 Sonstige ordentliche Erträge

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 2025** sind hier **76.600 EUR** (Vorjahr 80.600 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 2025** betragen **insgesamt 10.674.900 EUR** (Vorjahr 9.770.400 EUR).

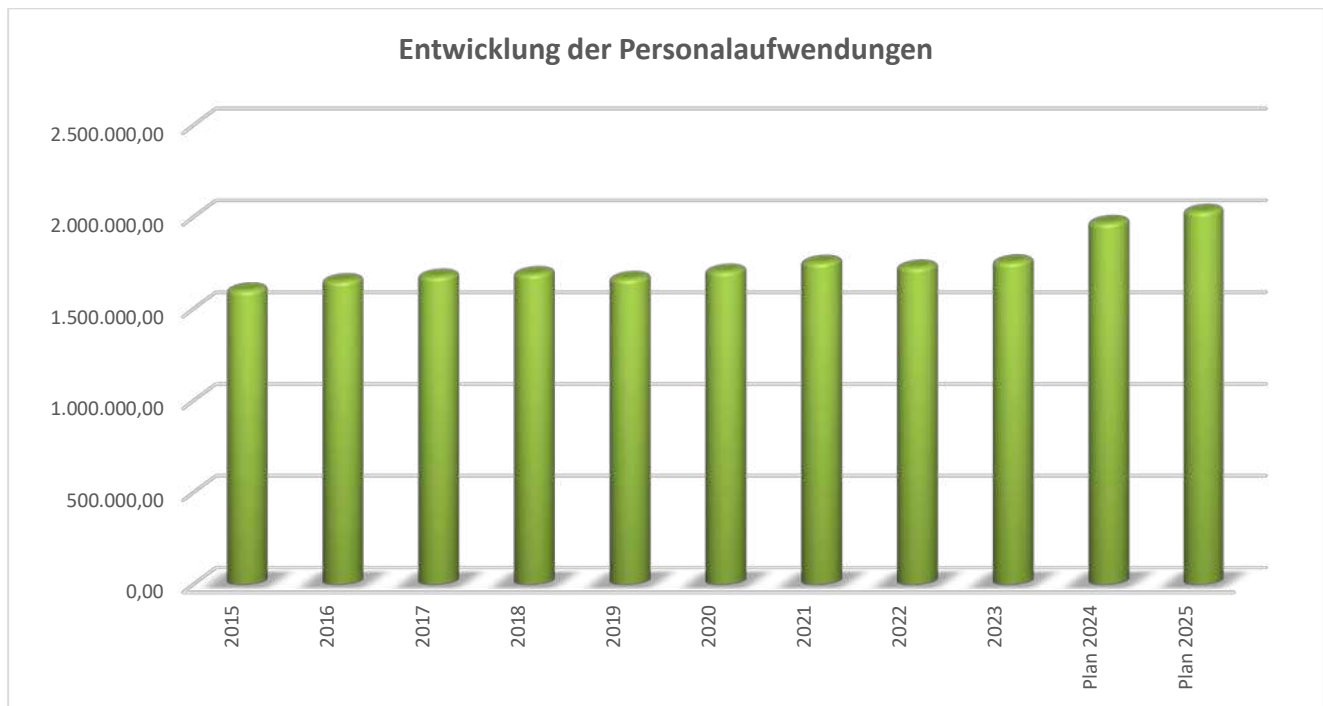
	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023
Personalaufwendungen	2.030.900 €	1.969.300 €	1.755.558,49 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.150 €	1.653.250 €	1.704.283,98 €
Abschreibungen	1.028.800 €	998.800 €	1.001.082,17 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.700 €	80.100 €	79.753,33 €
Transferaufwendungen	5.505.450 €	4.710.850 €	4.552.738,73 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.900 €	358.100 €	367.751,82 €
Summe ordentliche Aufwendungen	10.674.900 €	9.770.400 €	9.461.168,52 €



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 2025 wurden mit insgesamt 2.030.900 EUR prognostiziert und in dieser Höhe in den Haushaltsplan eingestellt. Aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen und einer Forderung der Arbeitnehmervertreter von 8 % sowie einer Mindesthöhung von 350 EUR, wurde eine Tarifsteigerung in Höhe von 4,5 % (bzw. rd. 87 TEUR) eingerechnet. Inwieweit dies realistisch ist, muss sich zeigen



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2025** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.691.150 EUR** (Vorjahr 1.653.250 EUR) gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2025	Plan 2024
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstigen unbeweglichem Vermögens	627.750 €	635.850 €
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	57.900 €	58.900 €
Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Wärme u.a.)	253.450 €	280.560 €
Haltung von Fahrzeugen	59.400 €	56.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung	32.100 €	34.700 €
Fuhrleistungen u. Streugut für den Winterdienst	81.200 €	81.200 €
Aufwendungen für Holzernte	250.000 €	260.800 €
Touristische Aufwendungen (Konus u.a.)	96.300 €	96.300 €

2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Für das **Haushaltsjahr 2025** sind **bilanzielle Abschreibungen** in Höhe von **1.028.800 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 2025** sind Aufwendungen in Höhe von **96.700 EUR** (Vorjahr 80.100 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 2025** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **5.505.450 EUR** (Vorjahr 4.710.850 EUR) eingeplant.

Hier wirkt sich die Rückstellung für Zahlungen im Finanzausgleich aus dem Jahr 2023 positiv aus. Die Auflösung der Rückstellung entlastet das Ergebnis 2025 in Höhe von 275.000 EUR.

	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023
Gewerbsteuerumlage	267.000 €	263.000 €	264.244,89 €
FAG-Umlage	1.024.000 €	1.380.000 €	1.144.043,10 €
Bildung/Auflösung FAG-Rückstellung	-275.000 €	-1.723.000 €	-850.000,00 €
Kreisumlage	1.480.000 €	1.609.000 €	1.392.196,00 €
Umlagen an den GVV *	871.200 €	908.900 €	707.805,26 €
Zuweisungen für Kinderbetreuung	1.470.200 €	1.431.500 €	1.176.409,27 €
Zuweisungen an verb. Unternehmen	541.400 €	714.800 €	620.050,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	426.650 €	126.650 €	97.990,21 €

*Beim Rechnungsergebnis können sich bei den Umlagen an den GVV Oberes Renchtal noch Änderungen ergeben, da die Abrechnung für das Jahr 2023 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 **321.900 EUR** (Vorjahr 358.100 EUR) eingeplant.

Finanzhaushalt 2025

der Gemeinde

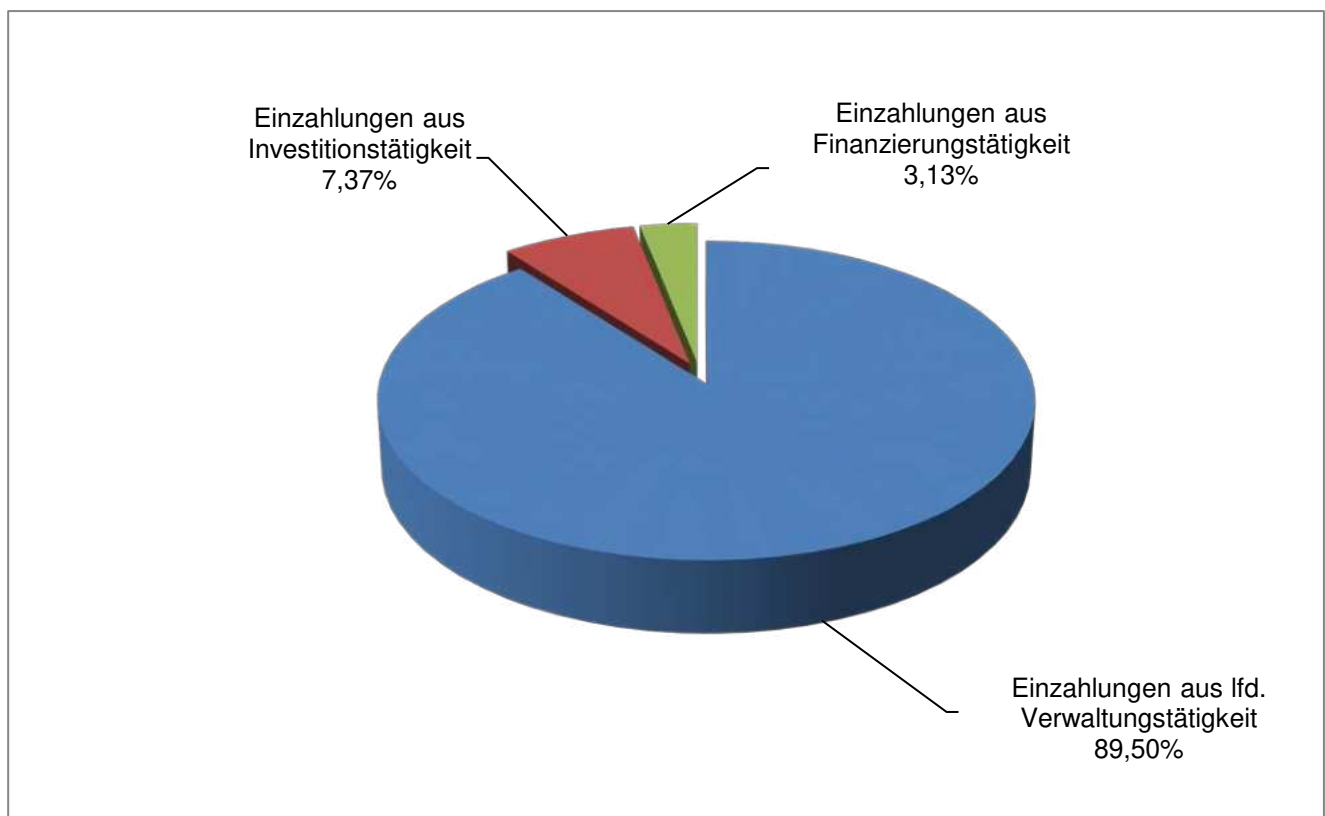
Bad Peterstal-Griesbach



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 2025	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.299.100 €	9.373.050 €	9.453.163,63 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	848.600 €	562.000 €	1.713.304,72 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	360.000 €	660.000 €	51.249,82 €
Summe Einzahlungen Finanzhaushalt	11.507.700 €	9.945.940 €	11.217.718,17 €



1.1 Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** von **10.299.100 EUR** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	33.600,00
+ planmäßige Abschreibungen	1.028.800,00
- Auflösung von Sonderposten	-409.400,00
- Auflösung von Rückstellungen (hier: FAG-Rückstellungen)	-275.000,00
= Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.000,00

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 2025 liegt bei **848.600 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2025
Zuschüsse Digitalfunk Feuerwehr	6.600,00 €
Förderprogramm Radwegebau BA II Mülben – Bad Peterstal	97.000,00 €
Förderprogramm Radwegebau BA III Mülben – Bad Peterstal	600.000,00 €
Zuschüsse barrierefreier Umbau Bushaltestellen	100.000,00 €
Zuschüsse Gehwegsanierung Lutherweg-Kostspring	45.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	848.600,00 €

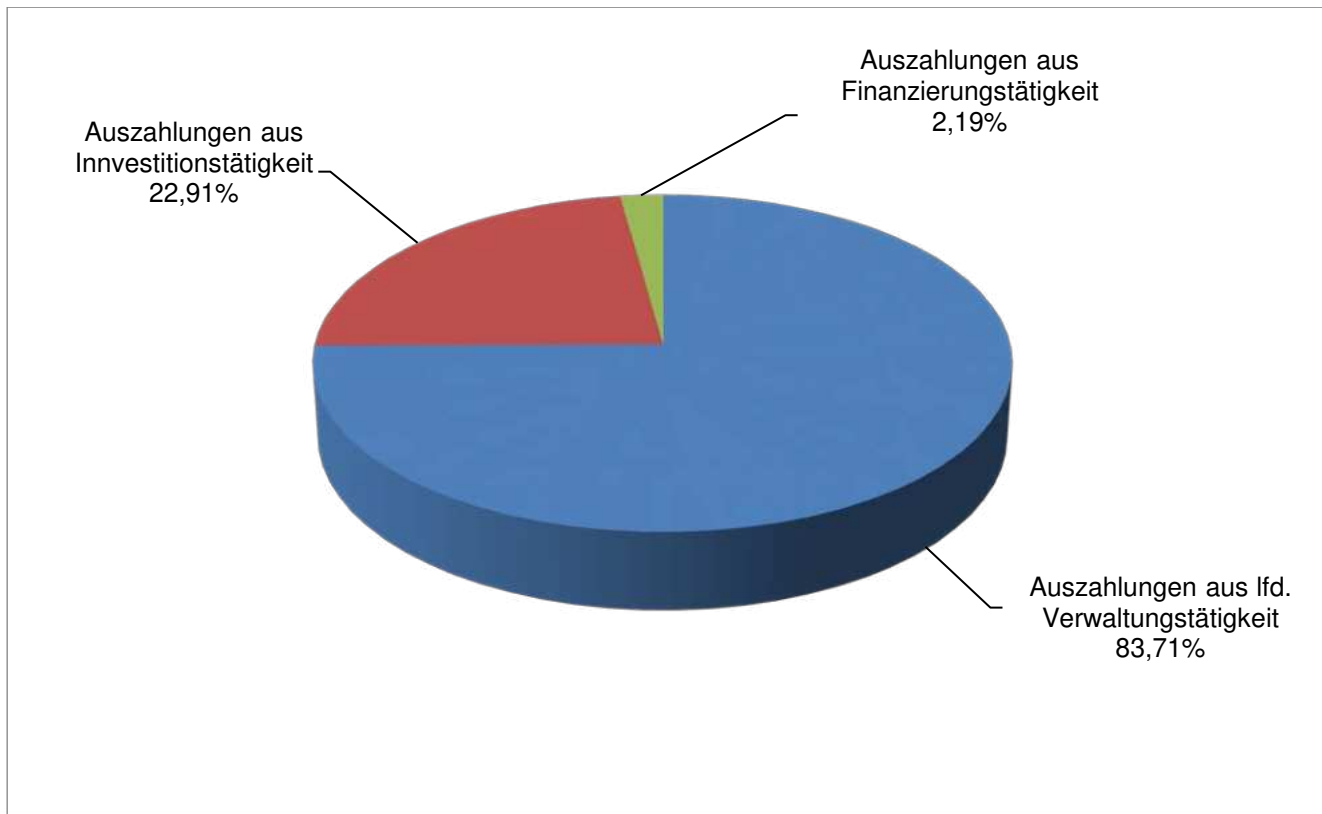
1.3 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Hinsichtlich der geplanten Investitionen in Höhe von 3.034.500 EUR wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach diese in Höhe von 848.600 EUR über Zuschüsse sowie in Höhe von 1.825.900 EUR über Eigenmittel finanzieren kann. Des Weiteren sind im **Haushaltsplan für 2025 360.000 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 2025	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.921.100 €	10.494.600 €	9.059.015,79 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.034.500 €	2.263.000 €	1.917.859,25 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	290.200 €	290.200 €	328.462,65 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	13.245.800 €	13.047.800 €	11.305.337,69 €



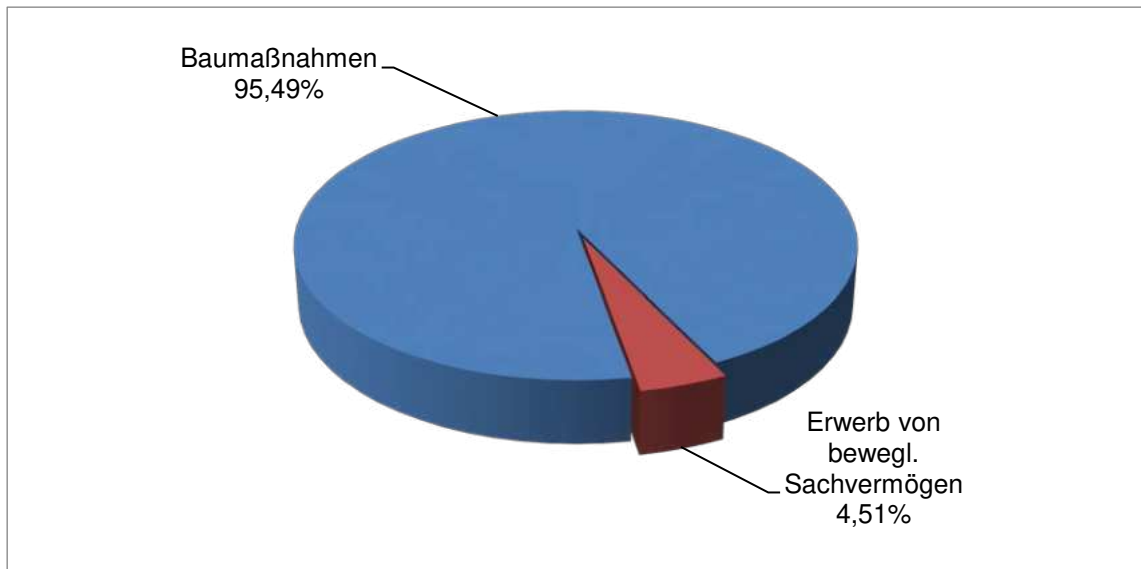
2.1 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2025 sind insgesamt **9.921.100 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 2025 liegt bei **3.034.500 EUR** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Ergebnis 2023
Erwerb von Grundstücken	0 €	0 €	659,84 €
Baumaßnahmen	2.397.500 €	2.121.500 €	1.728.517,81 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	137.000 €	141.500 €	161.492,26 €
Erwerb von Finanzvermögen	500.000 €	0 €	17.146,53 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	0 €	8.117,63 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	1.925,18 €
Summe Auszahlungen Finanzhaushalt	3.034.500 €	2.263.000 €	1.917.859,25 €



Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **2.397.500 EUR** stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

	Plan 2025	Plan 2026-2028
Um- oder Erweiterungsbau KiGa Bad Peterstal	50.000,00 €	6.400.000,00 €
Erwerb und Sanierung St. Bernhard und Schwesternhaus	0,00 €	581.000,00 €
Sanierung Wetzelshaus	0,00 €	500.000,00 €
Radwegbau 2. BA Mülben - Bad Peterstal Fortführung	145.000,00 €	0,00 €
Radwegbau 3. BA Mülben - Bad Peterstal Fortführung	705.000,00 €	450.000,00 €
Gehwegsanierung B28 Lutherweg – Pflegeheim 1. Teilabschnitt	156.500,00 €	0,00 €
Gehwegsanierung B28 Lutherweg – Pflegeheim 2. Teilabschnitt	309.000,00 €	300.000,00 €
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	30.000,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Forsthausstraße und Lärchenweg (inkl. Kanal)	35.000,00 €	0,00 €
Planung Sanierung Wilde Rench Straße (inkl. Kanal)	0,00 €	35.000,00 €
Hangsicherung Kostspring	50.000,00 €	0,00 €
Neubau Regenüberlaufbecken Bahnhof Bad Peterstal	525.000,00 €	525.000,00 €
Erneuerung Kanalleitung unterhalb Leopoldstraße	200.000,00 €	0,00 €
Erneuerung Littwegbrücke inkl. Provisorium	25.000,00 €	775.000,00 €
Sanierung Brücke Wilde Rench 67	75.000,00 €	0,00 €
Glasfaserhausanschlüsse Gemeindegebäude	21.000,00 €	0,00 €
Beschaffung Notstromaggregat	0,00 €	150.000,00 €

Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** wurden in Höhe von **137.000 EUR** eingeplant. Hierbei handelt es sich mit einem Betrag von 23.000,00 € um Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierung. Des Weiteren sollen für den Bauhof ein neues Fahrzeug in Höhe von 40.000 EUR sowie weitere Gegenstände in Höhe von 3.000 EUR angeschafft werden. Für die freiwilligen Feuerwehr sind Digitalsprechfunkgeräte in Höhe von 60.000 EUR sowie weitere Anschaffungen in Höhe von 5.000 EUR eingeplant. Im Bereich Forst wurden Mittel von insgesamt 6.000 EUR für Motorsägen eingestellt.

2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. An ordentlichen Tilgungen sind im Haushaltsplan 2025 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 01.01.2025	2.313.645,19 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.299.100,00 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	848.600,00 €
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	360.000,00 €
Einzahlungen 2025 insgesamt:	11.507.700,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.921.100,00 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.034.500,00 €
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	290.200,00 €
Auszahlungen 2025 insgesamt:	13.245.800,00 €
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.738.100,00 €
vorläufiger Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2025	575.545,19 €
davon gebunden für Haushaltsübertragungen	0,00 €
vorläufiger Finanzierungsmittelbestand am 31.12.2025 ohne gebundene Mittel	575.545,19 €

Schlussbetrachtung:

Für das Planjahr 2025 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 2024 beträgt voraussichtlich gute rund 2,1 Mio. € und kann auch zum 31.12.2025 voraussichtlich in dieser Größenordnung erhalten bleiben.

Der Ergebnishaushalt wird vor allem durch eine höhere Kreisumlage (33,5 % statt bisher 28,5 %) sowie den Auswirkungen des Zensus 2011 in allen Haushaltsjahren belastet. Diese Wenigereinnahmen bzw. Mehrausgaben sind dauerhaft und belasten auch künftige Haushaltsjahre. Zudem bestehen Unsicherheiten bei den Personalkosten aus den gerade stattfindenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Weiter tragen steigende Zinsbelastungen aufgrund der anwachsenden Kreditaufnahmen zu den steigenden Ausgaben bei.

Auch für die Jahre ab 2026 können voraussichtlich keine positiven ordentliche Ergebnisse erwirtschaftet werden. Aufgrund der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen können die negativen Ergebnisse aus der vorhandenen Rücklage gedeckt werden kann. Trotzdem weist der Ergebnishaushalt ein strukturelles Defizit auf. Es wurden bereits folgende Maßnahmen umgesetzt, um eine Verbesserung des Ergebnisaushaltes zu erreichen:

- Erhöhter Holzeinschlag und somit ein höherer Überschuss aus der Bewirtschaftung des Waldes = 50.000 €/Jahr
- Reduzierung Zuschuss Schwimmbad über Einnahmeerhöhungen oder Ausgabenreduzierung = 10.000€/Jahr
- Reduzierung Ausgaben im touristischen Bereich durch Reduzierung Zuschuss KTG oder Ausgaben für gärtnerische Anlagen = 20.000€/Jahr
- Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 20 Prozentpunkte von 360 v.H. auf 380 v.H. = 140.000 €/Jahr

Die Maßnahmen reichen jedoch nicht um Überschüsse zur Finanzierung der Investitionen zu erreichen. Hierfür müssen weitere Einsparungen vorgenommen werden. Die Investitionen werden ab 2026 vollständig über Kredite finanziert. Deshalb ist im Jahr 2025 eine Gemeinderatsklausur vorgesehen, in welcher weitere Einsparpotentiale zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

Im Mittelpunkt des Finanzhaushaltes 2025 stehen wieder erhebliche Investitionen, wobei als größtes Einzelprojekt der Jahre bis 2028 der geplante Um- oder Erweiterungsbau des Kindergartens Bad Peterstal zu nennen ist. Hierfür sind insgesamt 6,4 Mio. EUR in den Jahren 2025-2028 eingestellt. Durch die geplante Aufnahme in das

städtebauliche Sanierungsprogramm können die Baukosten über Zuschüsse in Höhe von voraussichtlich rd. 4,5 Mio. EUR mitfinanziert werden. Weitere Projekte im Rahmen des Sanierungsprogrammes sind der Kauf und die Sanierung des Gebäudes St. Bernhard sowie des ehemaligen Schwesternhauses in Höhe von 581.000 EUR sowie die Sanierung des Wetzelshauses, sobald der Kindergarten in das neue Gebäude umgezogen ist (500.000 EUR).

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 1,1 Mio. EUR bezuschusst. Für den 1. und 2. Bauabschnitt der Gehwegsanierung wurden weitere Mittel in Höhe von 765.500 EUR bereitgestellt. Im Bereich Abwasserbeseitigung ist der Neubau des Regenüberlaufbeckens am Bahnhof Bad Peterstal mit insg. 1,1 Mio. EUR sowie die Erneuerung der Kanalleitung unterhalb der Leopoldstraße mit 200.000 EUR eingeplant. Für die Erneuerung der Littwegbrücke sind insgesamt 800.000 EUR Mittel vorhanden. Des Weiteren soll im Haushaltjahr 2025 der Breitbandausbau in unserer Gemeinde weitergeführt werden. Für das Jahr 2025 werden 550.000 EUR für den Glasfaserausbau im Außenbereich bereitgestellt. Die Maßnahme wird sich insgesamt auf die Jahre 2024 – 2026 erstrecken.

Aufgrund der geplanten Investitionen werden Kredite in Anspruch genommen werden müssen. Der Haushaltsplan 2025 sieht in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2028 insgesamt eine Kreditaufnahme von 4,9 Mio. EUR vor – wovon im Jahr 2025 voraussichtlich 360.000 EUR in Anspruch genommen werden müssen.

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 2025 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 anstehenden Neuwahlen der Bundesregierung und die starke Inflation sind die Eckdaten im Haushaltsplan teilweise mit starken Unsicherheiten behaftet. Hier wird sich im Jahr 2025 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 2025

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.803.213,60	5.042.000	5.213.800	5.338.000	5.479.200	5.617.200
		30110000 Grundsteuer A	44.148,41	44.000	44.200	44.300	44.400	44.400
		30120000 Grundsteuer B	409.195,49	428.500	428.600	428.700	428.800	428.800
		30130000 Gewerbesteuer	2.639.716,80	2.700.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.373.863,93	1.515.000	1.579.000	1.645.000	1.729.000	1.809.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	176.985,67	188.000	196.000	200.000	204.000	209.000
		30310000 Vergnügungssteuer	13.783,30	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		30320000 Hundesteuer	14.087,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.740,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	114.693,00	125.000	124.000	128.000	131.000	134.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.811.367,43	1.509.150	2.086.550	1.837.350	2.036.350	1.865.350
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0,00	406.400	409.400	411.400	413.400	413.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.145.532,62	1.391.950	1.542.100	1.557.700	1.558.200	1.558.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.409,10	1.183.000	1.242.850	1.242.950	1.242.950	1.242.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.970,31	116.300	117.150	113.500	113.550	113.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.399,17	50.050	20.050	20.050	20.050	20.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.220,28	80.600	76.600	76.600	76.600	76.600
11	=	Ordentliche Erträge	9.278.112,51	9.779.450	10.708.500	10.597.550	10.940.300	10.907.300
12	-	Personalaufwendungen	1.755.558,49-	1.969.300-	2.030.900-	2.070.100-	2.095.100-	2.127.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.283,98-	1.653.250-	1.691.150-	1.703.650-	1.509.150-	1.509.150-
15	-	Abschreibungen	62,33-	998.800-	1.028.800-	1.068.800-	1.085.800-	1.085.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.753,33-	80.100-	96.700-	109.000-	155.700-	222.700-
17	-	Transferaufwendungen	5.402.738,73-	4.710.850-	5.505.450-	5.352.850-	5.961.950-	5.955.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.751,82-	358.100-	321.900-	341.800-	289.150-	289.150-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.310.148,68-	9.770.400-	10.674.900-	10.646.200-	11.096.850-	11.189.050-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.036,17-	9.050	33.600	48.650-	156.550-	281.750-
21	+	Außerordentliche Erträge	21.978,53	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	84,60-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	21.893,93	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.142,24-	9.050	33.600	48.650-	156.550-	281.750-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	9.050-	33.600-	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	48.650	156.550	281.750

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	VE 2025 EUR 4	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2026	2027	2028
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.988.041,07	5.042.000	5.213.800	0	5.338.000	5.479.200	5.617.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.729.448,03	1.509.150	2.086.550	0	1.837.350	2.036.350	1.865.350
4	+	Entgelte für öff. Leistungen o. Einrichtungen	1.281.648,82	1.391.950	1.542.100	0	1.557.700	1.558.200	1.558.200
5	+	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.282.542,02	1.183.000	1.242.850	0	1.242.950	1.242.950	1.242.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.317,92	116.300	117.150	0	113.500	113.550	113.550
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.011,09	50.050	20.050	0	20.050	20.050	20.050
8	+	Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	91.154,68	80.600	76.600	0	76.600	76.600	76.600
9	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.453.163,63	9.373.050	10.299.100	0	10.186.150	10.526.900	10.493.900
10	-	Personalauszahlungen	1.754.653,89-	1.969.300-	2.030.900-	0	2.070.100-	2.095.100-	2.127.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.747.444,85-	1.653.250-	1.691.150-	0	1.703.650-	1.509.150-	1.509.150-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.753,33-	80.100-	96.700-	0	109.000-	155.700-	222.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Inv.zuschüsse)	5.079.139,85-	6.433.850-	5.780.450-	0	5.877.850-	6.086.950-	5.955.150-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	398.023,87-	358.100-	321.900-	0	341.800-	289.150-	289.150-
16	=	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.059.015,79-	10.494.600-	9.921.100-	0	10.102.400-	10.136.050-	10.103.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	394.147,84	1.121.550-	378.000	0	83.750	390.850	390.650
18	+	Einzahlungen aus. Investitionszuwendungen	1.693.574,00	562.000	848.600	0	2.098.600	1.560.000	1.734.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahl. aus der Veräuß. von Sachvermögen	19.730,72	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713.304,72	562.000	848.600	0	2.098.600	1.560.000	1.734.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	659,84-	0	0	0	231.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.728.517,81-	2.121.500-	2.397.500-	2.745.000-	2.925.000-	4.175.000-	2.135.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.492,26-	141.500-	137.000-	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.146,53-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.117,63-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.925,18-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.859,25-	2.263.000-	3.034.500-	3.245.000-	3.656.000-	4.175.000-	2.135.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	204.554,53-	1.701.000-	2.185.900-	3.245.000-	1.557.400-	2.615.000-	401.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	189.593,31	2.822.550-	1.807.900-	3.245.000-	1.473.650-	2.224.150-	10.350-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	51.249,82	660.000	360.000	0	1.557.400	2.615.000	401.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	328.462,65-	290.200-	290.200-	0	298.400-	330.700-	417.900-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	277.212,83-	369.800	69.800	0	1.259.000	2.284.300	16.900-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	87.619,52-	2.452.750-	1.738.100-	3.245.000-	214.650-	60.150	27.250-
		nachrichtlich:							

Teilhaushalte 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.500	41.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.474,35	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.522,08	118.500	123.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	76.891,20	84.300	88.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67,51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.456,68	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.411,82	247.600	259.200
12	-	Personalaufwendungen	1.088.425,34-	1.273.800-	1.289.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.569,17-	272.550-	330.550-
15	-	Abschreibungen	30,50-	147.000-	177.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,11-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	63.525,00-	96.800-	96.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.233,25-	124.550-	134.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.622.856,37-	1.919.200-	2.033.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.398.444,55-	1.671.600-	1.774.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.600,00	695.450	695.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.850,00-	81.650-	81.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.750,00	613.800	613.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.250.694,55-	1.057.800-	1.160.350-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	136.446,15	209.100	217.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.920,19-	1.772.200-	1.856.350-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.474,04-	1.563.100-	1.638.650-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.530,72	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.530,72	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.210,64-	10.000-	66.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.925,18-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.235,82-	10.000-	66.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	74.705,10-	10.000-	66.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.526.179,14-	1.573.100-	1.704.650-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.500	41.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.474,35	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.522,08	118.500	123.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	76.891,20	84.300	88.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67,51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.456,68	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.411,82	247.600	259.200
12	-	Personalaufwendungen	1.088.425,34-	1.273.800-	1.289.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.569,17-	272.550-	330.550-
15	-	Abschreibungen	30,50-	147.000-	177.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,11-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	63.525,00-	96.800-	96.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.233,25-	124.550-	134.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.622.856,37-	1.919.200-	2.033.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.398.444,55-	1.671.600-	1.774.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.600,00	695.450	695.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.850,00-	81.650-	81.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.750,00	613.800	613.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.250.694,55-	1.057.800-	1.160.350-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	12.318,08	16.350	16.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.318,08	16.350	16.400
12	-	Personalaufwendungen	286.466,99-	332.300-	319.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,80-	400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.112,55-	15.400-	15.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.364,34-	348.400-	337.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.046,26-	332.050-	321.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.340,00	49.350	49.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.340,00	49.350	49.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	236.706,26-	282.700-	271.700-

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
11
1111

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.474,35	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,60	2.350	2.350
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	23.805,47	23.550	23.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.822,42	26.700	26.700
12	-	Personalaufwendungen	264.053,55-	296.000-	298.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,99-	1.750-	1.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	63.525,00-	96.800-	96.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.109,93-	27.650-	24.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.194,47-	423.200-	422.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.372,05-	396.500-	395.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.790,00	71.800	71.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.790,00	70.500	70.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.582,05-	326.000-	325.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.474,35	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,60	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.773,87	22.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.790,82	25.600	25.600
12	-	Personalaufwendungen	230.194,79-	262.900-	263.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,06-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.150,86-	300-	300-
		42710070 Aufwand für EDV	35,20-	0	0
		42710080 Aufwendungen für KommONE	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	63.525,00-	96.800-	96.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	63.525,00-	96.800-	96.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.799,35-	25.500-	22.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	30,52-	400-	400-
		44290020 Aufw. für Mitgliedsbeiträge	2.631,98-	2.000-	2.100-
		44310000 Bürobedarf	1.073,63-	2.100-	2.100-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0
		44310030 Öffentl. Bekanntm., Ausschreibungen	0,00	0	0
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	637,80-	900-	900-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	3.998,40-	3.500-	0
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	6.798,54-	6.500-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.526,48-	10.100-	10.400-
		44580020 Aufwendungen Komm.ONE	102,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.705,20-	387.500-	384.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.914,38-	361.900-	359.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.790,00	71.800	71.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.790,00	70.500	70.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.124,38-	291.400-	288.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031,60	1.050	1.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.031,60	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	33.858,76-	33.100-	35.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,93-	450-	450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,77-	50-	50-
		42310000 Mieten und Pachten	304,16-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,58-	2.150-	2.150-
		44310000 Bürobedarf	735,37-	450-	450-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	131,28-	1.250-	1.250-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	350-	350-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	368,16-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,77-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.489,27-	35.700-	37.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.457,67-	34.600-	36.600-
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	34.457,67-	34.600-	36.600-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	2.485,47-	27.900-	53.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.039,49-	7.450-	7.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.524,96-	40.150-	65.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.457,21-	36.950-	62.650-
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	23.457,21-	36.950-	62.650-

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

Produkte:

11210000 **Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Matthias Börsig

Produktkennzahlen

.....

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	759,37	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	759,37	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.232,09-	21.400-	23.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,25-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.805,19-	10.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.410,53-	37.000-	33.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.651,16-	37.000-	33.800-
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	14.651,16-	37.000-	33.800-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	21.740,14	21.850	21.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	67,51	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.456,68	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.264,33	31.450	34.450
12	-	Personalaufwendungen	123.106,93-	233.700-	231.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,89-	28.600-	23.700-
15	-	Abschreibungen	30,50-	30.600-	60.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73,11-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.855,89-	5.850-	38.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.149,32-	303.250-	358.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.884,99-	271.800-	324.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61.470,00	61.450	61.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.470,00	61.450	61.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.414,99-	210.350-	262.650-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	11.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.473,45	62.200	62.150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	15.200,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.673,84	74.100	74.050
12	-	Personalaufwendungen	25.770,58-	26.300-	28.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.729,92-	106.100-	132.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.500-	45.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,12-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.954,62-	178.200-	206.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.280,78-	104.100-	132.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.430,00-	21.550-	21.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.430,00-	21.550-	21.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.710,78-	125.650-	154.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.630,36	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.630,36	6.400	6.400
12	-	Personalaufwendungen	21.237,88-	21.700-	23.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.223,48-	18.300-	21.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	46.947,94-	1.600-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76,35-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	23.199,19-	16.700-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,17-	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.612,17-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.073,53-	52.900-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.443,17-	46.500-	51.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.443,17-	51.100-	56.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.422,17	11.050	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.422,17	13.850	13.800
12	-	Personalaufwendungen	3.045,44-	3.100-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.620,09-	17.900-	19.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.222,77-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	12.397,32-	16.600-	18.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,57-	0	0
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	1.062,57-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.728,10-	26.900-	28.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.305,93-	13.050-	14.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.305,93-	14.350-	16.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	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	1.487,26-	1.500-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.680,52-	17.400-	20.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.246,97-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	14.433,55-	16.500-	19.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.167,78-	24.150-	27.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.032,28-	15.700-	19.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.032,28-	17.000-	20.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.064,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.264,39	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.677,53-	0	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.927,76-	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	5.600,08-	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.149,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,87-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,87-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.728,40-	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.535,99	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.535,99	0	10.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.500	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,21-	8.100-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	795,98-	900-	900-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	5.519,23-	7.200-	8.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.315,21-	23.150-	24.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.315,21-	16.650-	18.050-
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	9.165,21-	20.100-	21.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299,05-	1.600-	1.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.506,96-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	792,09-	1.300-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.299,05-	1.600-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.299,05-	1.600-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.299,05-	1.600-	1.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.538,61	24.800	24.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.538,61	24.800	24.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.330,25-	16.000-	18.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.398,14-	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	413,82-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	22.518,29-	14.400-	17.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.330,25-	22.150-	24.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.791,64-	2.650	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.280,00-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.280,00-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.071,64-	650-	3.350-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885,42	7.800	7.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.885,42	7.800	7.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.871,69-	14.100-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.514,89-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	875,17-	0	0
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	6.481,63-	12.600-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.871,69-	14.150-	16.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.986,27-	6.350-	8.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.460,00-	5.450-	5.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.460,00-	5.450-	5.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.446,27-	11.800-	14.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.797,39	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.797,39	6.300	6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817,15-	7.700-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.291,27-	1.600-	1.600-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	10.525,88-	6.100-	7.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.817,15-	8.200-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.019,76-	1.900-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.840,00-	2.150-	2.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.840,00-	2.150-	2.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.859,76-	4.050-	5.350-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,95-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.201,95-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	693,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,51-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	724,41-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,10-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.623,46-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.623,46-	5.000-	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	2.623,46-	5.000-	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.600	22.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.812,63	12.700	12.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	19.400	23.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.812,63	54.700	58.700
12	-	Personalaufwendungen	381.181,14-	361.400-	386.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.736,04-	90.450-	99.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.000-	62.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.729,84-	4.100-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.647,02-	517.950-	551.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.834,39-	463.250-	493.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	512.850	512.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.700,00-	35.100-	35.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.700,00-	477.750	477.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	515.534,39-	14.500	15.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.600	22.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.812,63	11.800	11.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.600	19.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.812,63	50.000	54.000
12	-	Personalaufwendungen	381.181,14-	361.400-	386.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.612,88-	54.400-	62.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	21.579,84-	17.500-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.385,76-	10.800-	13.800-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	15.169,87-	13.500-	16.000-
		42410020 Bewirtschaftung Kurhaus Bad Peterstal	49,92-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.899,29-	1.000-	1.000-
		42610020 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	180,00-	0	0
		42610030 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung	7.167,90-	3.900-	3.900-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	13.813,93-	7.700-	7.700-
		42710070 Aufwand für EDV	366,37-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.525,01-	3.950-	4.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	1.206,18-	300-	300-
		44310000 Bürobedarf	749,57-	500-	500-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	2.456,25-	1.900-	1.900-
		44310040 Dienstfahrten, Reisekosten	105,75-	150-	150-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	900-	1.000-
		44310300 Bewirtungen, Repräsentationsaufw.	34,40-	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,81	200-	200-
		44410020 Umlagen an BG, Unfallkassen	1.025,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.319,03-	448.950-	482.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.506,40-	398.950-	428.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	428.850	428.850
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.200,00-	20.600-	20.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.200,00-	408.250	408.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471.706,40-	9.300	20.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.001,06-	36.050-	36.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	424,95-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.160,00-	2.150-	2.150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.416,11-	33.700-	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.800-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,83-	150-	150-
		44310000 Bürobedarf	0,00	150-	150-
		44510000 Erstattungen Land	204,83-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.205,89-	69.000-	69.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.205,89-	64.300-	64.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	84.000	84.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500,00-	14.500-	14.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500,00-	69.500	69.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.705,89-	5.200	4.900

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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	168,97-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.126,24-	38.300-	38.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.295,21-	38.750-	39.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.295,21-	38.650-	39.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.295,21-	38.650-	39.250-

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

Produkte:

11330000 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Markus Waidele, Herbert Bruder

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.693,40	41.000	45.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.693,40	41.000	45.600
12	-	Personalaufwendungen	614,06-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.701,84-	13.300-	13.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.315,90-	32.300-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.377,50	8.700	28.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.720,00-	23.700-	23.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.720,00-	23.700-	23.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.657,50	15.000-	4.500

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	0,00	5.000-	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	5.000-	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0,00	5.000-	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0,00	5.000-	23.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110100001: Erwerb von Beteiligungen												
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	150-	150-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150-	150-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150-	150-	0	100,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Beschaffung Server, Konfiguration u.a.												
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.925,18-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.925,18-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.925,18-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.925,18-	0	0	0	0	0	0	0

71120000001: Klimagerät Serverraum												
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	2.645,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.645,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.645,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.645,14-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71121000001: Beschaffungen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.471,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.471,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.471,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.471,20-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.547,00-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.547,00-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.547,00-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.547,00-	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100001: Verkauf bewegl. Anlagevermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	17.434,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.434,00	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	17.434,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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	13.689,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.689,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.689,85-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.689,85-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250200005: Radlader Mecalac Schwenklader AS600

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	68.857,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.857,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.857,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.857,45-	0	0	0	0	0	0	0

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	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000001: Verkauf von Gemeindegrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	209.836	209.836	0	96,72	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.836	209.836	0	96,72	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	209.836	209.836	0	96,72	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
----------	--	--	-------------------------------	---	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---

711330000003: Kauf Gebäude St. Bernhard + Schwesternha

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.600	0	0	0,00	0	0	0	138.600	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.600	0	0	0,00	0	0	0	138.600	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231.000-	0	0	0,00	0	0	0	231.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	0	0	0	231.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.400-	0	0	0,00	0	0	0	92.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	231.000-	0	0	0,00	0	0	0	231.000-	0	0	0

711330000004: Sanierung Wetzelshaus (Wohnraumschaffung)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000005: Sanierung Schwesternhaus (Wohnraum)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	54.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	54.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	96.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	893.305,63	958.150	963.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	367.900	367.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.141.058,27	1.391.150	1.541.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.887,02	1.064.500	1.119.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	54.079,11	32.000	28.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.763,60	75.100	71.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.268.093,63	3.888.800	4.092.450
12	-	Personalaufwendungen	667.133,15-	695.500-	741.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.714,81-	1.380.700-	1.360.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	851.800-	851.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.522.529,74-	3.056.150-	2.883.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.518,57-	233.550-	187.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.790.896,27-	6.217.700-	6.024.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.522.802,64-	2.328.900-	1.932.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.000,00	100.200	91.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.750,00-	713.050-	705.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.750,00-	612.850-	613.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.670.552,64-	2.941.750-	2.545.850-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.377.054,95	3.520.900	3.724.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346.096,51-	5.365.900-	5.172.650-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.041,56-	1.845.000-	1.448.100-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.693.574,00	562.000	848.600	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695.774,00	562.000	848.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	659,84-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.728.517,81-	2.121.500-	2.397.500-	2.745.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.281,62-	131.500-	71.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.046,53-	0	500.000-	500.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.117,63-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.623,43-	2.253.000-	2.968.500-	3.245.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	129.849,43-	1.691.000-	2.119.900-	3.245.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.098.890,99-	3.536.000-	3.568.000-	3.245.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.850,00	6.150	6.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.606,54	28.150	28.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,13	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.713,40	8.050	6.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	405,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.756,07	65.450	64.400
12	-	Personalaufwendungen	194.622,22-	204.500-	209.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.147,42-	87.050-	85.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.544,41-	5.350-	5.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.975,04-	51.900-	41.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.289,09-	408.800-	401.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.533,02-	343.350-	336.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.000,00	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.000,00-	10.500-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.533,02-	344.850-	338.400-

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,37-	11.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186,37-	13.200-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186,37-	11.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186,37-	11.700-	1.700-

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

Produkte:

12200000 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewerbean- -ab- und -ummeldungen
- Führung des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitenverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, Sammlungswesens
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Einweisungsverfügungen zur Vermeidung der Obdachlosigkeit
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen
- Desinfektion, Ungezieferbeseitigung

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

..

THH2
12
1220

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145,00	150	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.303,77	6.550	6.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	405,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.853,77	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	68.306,68-	71.400-	69.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.050-	2.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.717,42-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.024,10-	76.150-	74.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.170,33-	68.350-	66.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.000,00	9.000	9.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.000,00	8.100	8.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.170,33-	60.250-	58.750-

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 Fischereischein
- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.262,88	14.900	15.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.938,08	14.900	15.250
12	-	Personalaufwendungen	85.352,33-	90.400-	95.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,53-	11.900-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.375,67-	11.200-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.190,53-	114.900-	120.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.252,45-	100.000-	104.950-
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	88.252,45-	100.000-	104.950-

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

Produkte:

12230000 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Michael Panter

Produktkennzahlen

...

THH2
12
1223

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.394,64	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	409,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.804,27	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	40.963,21-	42.700-	43.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,37-	3.300-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.569,29-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.898,87-	48.000-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.094,60-	43.200-	44.200-
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	39.094,60-	43.200-	44.200-

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	400	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	550,00	400	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550,00	300	400
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	8.450,00-	8.700-	8.600-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.850,00	6.150	6.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.254,02	7.900	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	505,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.609,95	36.050	36.050
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.318,52-	68.100-	66.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.100-	58.100-
17	-	Transferaufwendungen	836,26-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.126,29-	24.900-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.281,07-	151.850-	151.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.671,12-	115.800-	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.671,12-	116.400-	115.600-

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

Produkte:

12700000 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Defibrillatoren im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

Produktkennzahlen

.....

THH2
12
1270

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.708,15-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.708,15-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.708,15-	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	2.708,15-	4.600-	4.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.032,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	34.735,57	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.767,57	38.300	38.300
12	-	Personalaufwendungen	67.917,25-	70.300-	74.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.178,24-	48.350-	82.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.900-	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.571,45-	40.200-	40.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.666,94-	200.750-	240.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.899,37-	162.450-	202.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.899,37-	167.550-	207.150-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.032,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.720,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.752,00	24.800	24.800
12	-	Personalaufwendungen	67.917,25-	70.300-	74.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.178,24-	48.350-	82.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.900-	41.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.477,45-	26.700-	27.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.572,94-	187.250-	226.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.820,94-	162.450-	202.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.820,94-	167.550-	207.150-

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

Produkte:

21400100 **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Grundschulrektorin Tanja Haas

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	31.015,57	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.015,57	13.500	13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.094,00-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.094,00-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.921,57	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	16.921,57	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.015,57	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.015,57	13.500	13.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.094,00-	13.500-	13.500-
		44290030 Aufw. für Schülerbeförderung	14.094,00-	13.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.094,00-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.921,57	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	16.921,57	0	0

Erläuterungen:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.916,00-	33.300-	33.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.916,00-	33.300-	33.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.916,00-	33.300-	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	28.916,00-	33.300-	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
			2023	2024	2025
			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-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.800,00-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.800,00-	22.800-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.800,00-	22.800-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.800,00-	22.800-	22.800-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

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

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

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

Produkte:

26300000 **Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.116,00-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.116,00-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.116,00-	10.500-	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	6.116,00-	10.500-	10.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	568,80-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,03-	950-	1.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.980,00-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,61-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.443,44-	6.800-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.359,44-	6.600-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.359,44-	15.500-	15.600-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	568,80-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,03-	950-	1.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.980,00-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,61-	650-	650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.443,44-	6.800-	6.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.359,44-	6.600-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.900-	8.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.359,44-	15.500-	15.600-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

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

2.800,00 EUR

1.000,00 EUR

3.800,00 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,19-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266,19-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266,19-	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	266,19-	1.800-	1.800-

THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,19-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266,19-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266,19-	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	266,19-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561,00-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561,00-	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	561,00-	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
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561,00-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561,00-	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	561,00-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,00-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	561,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	561,00-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	561,00-	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	561,00-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	546.375,10	710.000	719.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546.375,10	716.300	725.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572,99-	1.350-	1.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.176.409,26-	1.431.500-	1.470.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.182.043,53-	1.462.050-	1.500.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.668,43-	745.750-	775.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.668,43-	756.450-	786.150-

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

Produkte:

36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Matthias Börsig

Produktkennzahlen

- ...

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	546.375,10	710.000	719.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546.375,10	716.300	725.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572,99-	1.350-	1.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.176.409,26-	1.431.500-	1.470.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061,28-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.182.043,53-	1.462.050-	1.500.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	635.668,43-	745.750-	775.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.700-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700-	10.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.668,43-	756.450-	786.150-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	876,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	876,73	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,78-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569,95	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	569,95	300-	300-

THH2
41
4140

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	876,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	876,73	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	306,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306,78-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569,95	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	569,95	300-	300-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen
Zuweisung für Frühberatung

300,00 EUR

41401000

Personenbez. Infektionsschutz

Produkte:

41401000

Personenbezogener Infektionsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,73	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	876,73	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	876,73	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	876,73	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.572,64	11.400	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.172,64	37.400	38.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.862,88-	24.650-	25.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.300-	75.300-
17	-	Transferaufwendungen	204.360,95-	212.000-	209.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,51-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.617,34-	312.450-	311.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.444,70-	275.050-	272.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.990,00-	22.900-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.990,00-	22.900-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.434,70-	297.950-	295.250-

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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.787,74-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.787,74-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.787,74-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.787,74-	3.500-	3.500-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

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

1.000,00 EUR

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

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

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

Produkte:

42400000 **Freibäder**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Michael Panter

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	176.650,00-	183.000-	180.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.650,00-	183.000-	180.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.050,00-	183.000-	180.500-
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	176.050,00-	183.000-	180.500-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.000	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.572,64	11.400	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.572,64	37.400	38.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.862,88-	24.650-	25.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	75.300-	75.300-
17	-	Transferaufwendungen	25.923,21-	25.500-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,51-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.179,60-	125.950-	127.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.606,96-	88.550-	88.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.990,00-	22.900-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.990,00-	22.900-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.596,96-	111.450-	111.250-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.513,76	11.400	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.513,76	21.200	22.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.862,88-	24.600-	25.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	891,71-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	34.971,17-	22.100-	23.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	334,63-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	100-	100-
		44310020 Post- und Fernmeldegebühren	334,63-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.197,51-	71.100-	72.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.683,75-	49.900-	49.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.990,00-	22.900-	22.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.990,00-	22.900-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.673,75-	72.800-	72.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		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	50-	50-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.300-	29.300-
17	-	Transferaufwendungen	25.923,21-	25.500-	25.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.923,21-	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	25.982,09-	54.850-	54.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.923,21-	38.650-	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	25.923,21-	38.650-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.635,00	15.800	12.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.052,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.687,95	15.800	12.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.268,65-	36.700-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.268,65-	36.700-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.580,70-	20.900-	18.800-
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	12.580,70-	20.900-	18.800-

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

Produkte:

51100000 **Ortsentwicklung und -sanierung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.635,00	15.800	12.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.052,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.687,95	15.800	12.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.268,65-	36.700-	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.268,65-	36.700-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.580,70-	20.900-	18.800-
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	12.580,70-	20.900-	18.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.635,00	15.800	12.200
		31410000 Zuweis. f. Ifd. Zwecke vom Land	19.635,00	15.800	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.635,00	15.800	12.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.156,91-	31.700-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	22,91-	0	0
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	22.134,00-	31.700-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.156,91-	31.700-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.521,91-	15.900-	3.800-
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	2.521,91-	15.900-	3.800-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.052,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.052,95	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.111,74-	5.000-	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	29.111,74-	5.000-	0
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.111,74-	5.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.058,79-	5.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.058,79-	5.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.300	42.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	755.142,10	868.400	1.015.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935,10	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.358,58	74.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822.435,78	984.700	1.128.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.882,47-	296.100-	211.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	134.300-	134.300-
17	-	Transferaufwendungen	699.975,00-	949.800-	761.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,14-	15.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.617,61-	1.395.600-	1.112.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.181,83-	410.900-	15.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.800	69.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.120,00-	62.700-	62.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.120,00-	7.100	7.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.301,83-	403.800-	23.050

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

Produkte:

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortung

- Simone Spinner

Produktkennzahlen

.....

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.358,58	74.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.358,58	74.000	70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.358,58	74.000	70.000
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	66.358,58	74.000	70.000

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

Produkte:

53600100 **Breitbandausbau**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Meinrad Baumann, Markus Waidele

THH2
53
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,80-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.800-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111,80-	3.350-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111,80-	3.350-	3.450-
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	111,80-	3.350-	3.450-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Produkte:

53700200 Grüngutbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb eine Grünschnittsammelstelle

Produktverantwortung:

- Herbert Bruder

THH2
53
5370

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960,14-	2.450-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.960,14-	3.050-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.960,14-	3.050-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.960,14-	5.750-	5.900-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.300	42.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	755.142,10	868.400	1.015.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	935,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756.077,20	910.700	1.058.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.810,53-	293.600-	208.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	133.200-	133.200-
17	-	Transferaufwendungen	634.575,00-	796.000-	758.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,14-	15.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	875.145,67-	1.238.200-	1.105.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.068,47-	327.500-	47.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.800	69.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.120,00-	60.000-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.120,00-	9.800	9.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.188,47-	317.700-	37.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.445,60	132.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	241.700	241.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.705,23	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	968,00	1.150	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.118,83	375.000	375.000
12	-	Personalaufwendungen	12.352,61-	12.600-	13.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.145,93-	287.900-	364.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	419.100-	419.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.589,26-	5.600-	5.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.551,75-	14.300-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.639,55-	739.500-	812.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.520,72-	364.500-	437.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	308.100-	299.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	308.100-	299.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.520,72-	672.600-	736.750-

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

Produkte:

54100000 **Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Herbert Bruder

THH2
54
5410

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.445,60	132.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	239.000	239.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.705,23	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	968,00	1.150	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.118,83	372.300	372.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.673,25-	175.600-	251.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	404.200-	404.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,21-	13.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.354,46-	593.000-	663.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.764,37	220.700-	291.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	254.400-	246.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	254.400-	246.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.764,37	475.100-	537.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.445,60	132.000	132.000
		31410030 Zuweisungen vom Land (§ 26 FAG) StrVerLA	136.445,60	132.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	232.000	232.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.445,60	364.100	364.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.378,37-	100.000-	165.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	94,53-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	75.040,79-	100.000-	165.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	243,05-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	355.400-	355.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681,21-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen, Rechte u. Dienste	0,00	200-	200-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	2.681,21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.059,58-	455.600-	520.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.386,02	91.500-	156.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	146.550-	138.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	146.550-	138.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.386,02	238.050-	294.650-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.215,84	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,00	1.150	1.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.183,84	2.900	2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.977,63-	44.100-	53.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	33.555,46-	17.700-	22.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	962,34-	1.600-	1.600-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	18.500,25-	4.800-	4.900-
		42710060 Aufwand Strom Straßenbeleuchtung	3.959,58-	20.000-	24.000-
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	56.977,63-	69.900-	79.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.793,79-	67.000-	76.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.793,79-	91.200-	100.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.460,23-	15.500-	16.000-
		42410000 Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	466,48-	0	0
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	10.993,75-	15.500-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.460,23-	15.500-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.460,23-	15.500-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.950-	73.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.950-	73.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.460,23-	89.450-	89.950-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489,39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489,39	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857,02-	16.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28,40-	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	9.828,62-	16.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	3.000-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	0,00	8.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.857,02-	52.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.367,63-	46.700-	42.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	9.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.700-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.367,63-	56.400-	52.400-

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
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.032,85-	105.400-	105.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.870,54-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.903,39-	114.900-	114.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.903,39-	114.900-	114.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.200-	53.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.200-	53.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.903,39-	168.100-	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
54
5470

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,07-	400-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.589,26-	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.603,33-	6.700-	6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.603,33-	6.700-	6.800-
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	3.603,33-	6.900-	7.000-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

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

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

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

Produkte:

54900000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Markus Waidele, Herbert Bruder

THH2
54
5490

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	12.352,61-	12.600-	13.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425,76-	6.500-	7.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.778,37-	24.900-	26.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.778,37-	22.200-	24.050-
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	15.778,37-	22.500-	24.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.531,55	25.700	25.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.382,00	64.600	40.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.729,27	1.024.250	1.078.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.785,41	6.300	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.151.428,25	1.121.650	1.149.250
12	-	Personalaufwendungen	377.690,36-	393.400-	428.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.644,94-	449.150-	402.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.900-	17.900-
17	-	Transferaufwendungen	20.639,08-	31.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.567,76-	61.700-	45.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	855.542,14-	953.350-	926.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.886,11	168.300	223.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.400	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.330,00-	108.550-	109.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.330,00-	87.150-	96.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.556,11	81.150	126.700

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.416,54-	38.550-	38.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,22-	1.550-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.666,76-	41.300-	41.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.666,76-	40.700-	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.400-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.400-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.666,76-	64.100-	64.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.742,18-	33.300-	33.600-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	1.944,52-	2.500-	2.500-
		42120040 Unterhaltung der gärtnerischen Anlagen	32.579,63-	15.800-	16.000-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	7.492,13-	15.000-	15.100-
		42710040 Aufw. für Weihnachtsbeleutung	725,90-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.742,18-	33.900-	34.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.742,18-	33.900-	34.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.742,18-	41.400-	41.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674,36-	5.250-	5.250-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	3.679,91-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.412,69-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	511,30-	250-	250-
		42710000 Sonstige Betriebsaufwendungen	70,46-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,22-	1.550-	1.550-
		44310050 Rechts- u. Beratungskosten	1.250,22-	1.550-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.924,58-	7.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.924,58-	6.800-	6.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.924,58-	22.700-	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
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173,08-	24.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.173,08-	24.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.173,08-	24.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.173,08-	35.200-	21.200-

**THH2
55
5530**

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

Produkte:

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Matthias Börsig, Michael Panter, Herbert Bruder

Produktkennzahlen

.....

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411,20	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.382,00	64.600	40.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.793,20	65.000	40.500
12	-	Personalaufwendungen	1.806,30-	1.800-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.267,64-	54.700-	37.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.610,94-	66.100-	48.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.182,26	1.100-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.530,00-	46.850-	46.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.530,00-	46.850-	46.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.347,74-	47.950-	55.250-

THH2
55
5550

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

Produkte:

55500000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunalwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung

Produktverantwortung

- Förster Maurice Mayer

Produktkennzahlen

.....

THH2
55
5550

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.540,85	13.300	13.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.729,27	1.024.150	1.077.950
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.785,41	6.300	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.104.055,55	1.044.050	1.096.150
12	-	Personalaufwendungen	375.884,06-	391.600-	426.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.787,68-	331.900-	316.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.065,45-	56.750-	40.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	743.737,19-	787.950-	791.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.318,36	256.100	304.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.400	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.800,00-	26.800-	27.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.800,00-	5.400-	14.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.518,36	250.700	289.850

**THH2
55
5551**

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

Produkte:

55510000 Förderung der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Meinrad Baumann

THH2
55
5551

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.579,50	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.579,50	12.000	12.000
17	-	Transferaufwendungen	20.639,08-	31.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,09-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.354,17-	34.000-	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.774,67-	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	12.774,67-	22.300-	22.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.836,38	58.500	58.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.927,63	430.000	456.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.626,70	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.390,71	534.000	560.800
12	-	Personalaufwendungen	13.981,91-	13.600-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.796,72-	183.500-	183.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.800-	73.800-
17	-	Transferaufwendungen	380.809,00-	381.300-	361.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.130,38-	11.800-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.718,01-	664.000-	645.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.327,30-	130.000-	84.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.310,00-	175.600-	175.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.310,00-	175.600-	175.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.637,30-	305.600-	259.800-

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
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.809,00-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,95-	5.600-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.002,95-	8.900-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.002,95-	8.900-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.002,95-	8.900-	9.000-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen

Zuweisung für Teilnahme am Leader-Programm

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag bei der 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.836,38	58.500	58.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.900	16.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319.927,63	430.000	456.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.626,70	28.600	28.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.390,71	534.000	560.800
12	-	Personalaufwendungen	13.981,91-	13.600-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.796,72-	183.500-	183.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.800-	73.800-
17	-	Transferaufwendungen	378.000,00-	378.000-	358.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.936,43-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.715,06-	655.100-	636.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.324,35-	121.100-	75.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.310,00-	175.600-	175.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.310,00-	175.600-	175.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.634,35-	296.700-	250.800-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	968,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	968,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	968,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	968,66-	0	0	0	0	0	0	0
712600000008: Verkauf LF Ford Transit 1250 BJ 1963												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000010: Digitalsprechfunkgeräte

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	6.600	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.600	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	53.400-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	60.000-	0	0	0	0

71260000012: Notstromaggregat Fw-Gerätehaus BG

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Beschaffungen EDV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.381,17-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.381,17-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.381,17-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.381,17-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100100002: Digitalpakt Schule

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.707,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.707,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.707,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.707,00-	0	0	0	0	0	0	0

721100100004: Absturzsicherung/Geländer Terrasse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.174,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.174,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.174,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.174,24-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000000: Proberäume Musikkapelle in St. Bernhard												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500101004: Umbau KiGa St. Bernhard												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.560.000	0	0	0,00	60.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.560.000	0	0	0,00	60.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.605.397-	55.397-	0	55.397,00-	100.000-	50.000-	1.650.000-	1.650.000-	3.650.000-	1.100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.605.397-	55.397-	0	55.397,00-	100.000-	50.000-	1.650.000-	1.650.000-	3.650.000-	1.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.045.397-	55.397-	0	55.397,00-	40.000-	50.000-	1.650.000-	150.000-	2.150.000-	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.605.397-	55.397-	0	55.397,00-	100.000-	50.000-	1.650.000-	1.650.000-	3.650.000-	1.100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500101005: Errichtung Naturgruppe KiGa Bad Pet.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.534,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.534,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	73.223,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.223,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.310,41	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	73.223,59-	0	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	8.592-	8.592-	0	8.592,13-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.411-	5.411-	0	5.410,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.003-	14.003-	0	14.002,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.003-	14.003-	0	14.002,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.003-	14.003-	0	14.002,76-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Turnhalle Bad Peterstal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274-	274-	0	274,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274-	274-	0	274,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	274-	274-	0	274,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	274-	274-	0	274,03-	0	0	0	0	0	0	0

742410100001: alt! - 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	107.661-	32.661-	0	32.660,75-	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.661-	32.661-	0	32.660,75-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.661-	32.661-	0	32.660,75-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	107.661-	32.661-	0	32.660,75-	75.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000-	0	25.000-	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	28.000-	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	28.000-	0,00	52.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	28.000-	0,00	52.000-	0	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Innenentwicklungskonzept												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

75110000001: Vorbereitung Städtebaufördermaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe d. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.500-	0	25.000-	0,00	182.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe d. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.500-	0	25.000-	0,00	182.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.500-	0	25.000-	0,00	122.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.500-	0	25.000-	0,00	182.500-	0	0	0	0	0	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100008: Breitbandausbau 2024-2026												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.015.713-	15.713-	484.287-	15.712,54-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.713-	15.713-	484.287-	15.712,54-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.015.713-	15.713-	484.287-	15.712,54-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.015.713-	15.713-	484.287-	15.712,54-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	49.126-	0,00	5.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.333,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.126-	1.333,99-	5.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.126-	1.333,99-	5.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.126-	1.333,99-	5.000-	50.000-	0	50.000-	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	14.000-	21.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	21.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	21.000-	0	0	0	0	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. Übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Kanalisation Baugeb. "Schöne Aussicht"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.563,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.563,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.563,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.563,75-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	480,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	480,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	480,76-	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	9.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800000008: Kanalisation Baugeb. "Baumacker"

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.806,85-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.806,85-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.806,85-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.806,85-	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.360-	9.360-	18.640-	6.717,93-	310.000-	525.000-	525.000-	525.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.360-	9.360-	18.640-	6.717,93-	310.000-	525.000-	525.000-	525.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.369.360-	9.360-	18.640-	6.717,93-	310.000-	525.000-	525.000-	525.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.369.360-	9.360-	18.640-	6.717,93-	310.000-	525.000-	525.000-	525.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	440.000-	0	15.000-	0,00	240.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	15.000-	0,00	240.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	15.000-	0,00	240.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	15.000-	0,00	240.000-	200.000-	0	0	0	0	0

75380000012: Erneuerung Kanal Forsthausstr./Lärchenwe

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	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000013: Erneuerung Kanal Wilde Rench Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100005: Radweg BA II Mülsen - Bad Peterstal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.960.000	1.528.000	0	1.393.000,00	335.000	97.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960.000	1.528.000	0	1.393.000,00	335.000	97.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.244.577-	1.664.577-	0	1.440.893,16-	435.000-	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.244.577-	1.664.577-	0	1.440.893,16-	435.000-	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.577-	136.577-	0	47.893,16-	100.000-	48.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.244.577-	1.664.577-	0	1.440.893,16-	435.000-	145.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	659,84-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.259,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.259,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.259,84-	0	0	0	0	0	0	0

754100100012: Gehweg B28 1. BA bis Pflegezentrum

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	45.000	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	45.000	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.135-	53.635-	258.365-	42.721,24-	120.000-	156.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.135-	53.635-	258.365-	42.721,24-	120.000-	156.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	307.635-	53.635-	213.365-	42.721,24-	120.000-	134.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.135-	53.635-	258.365-	42.721,24-	120.000-	156.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100013: Gehweg B28 2. BA ab Pflegezentrum

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	0	0,00	0	22.500	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	0	0	0,00	0	22.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.000-	0	0	0,00	250.000-	309.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.000-	0	0	0,00	250.000-	309.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	536.500-	0	0	0,00	250.000-	286.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	559.000-	0	0	0,00	250.000-	309.000-	0	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.690-	39.690-	0	9.025,81-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.690-	39.690-	0	9.025,81-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.690-	39.690-	0	9.025,81-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.690-	39.690-	0	9.025,81-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100015: Erschliessung "Baumacker"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.919	130.919	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.919	130.919	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.924-	88.924-	0	12.474,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.924-	88.924-	0	12.474,82-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.996	41.996	0	12.474,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.924-	88.924-	0	12.474,82-	0	0	0	0	0	0	0
754100100017: Erneuerung Forsthausstr./Lärchenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100018: Radweg BA III

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.032.000	0	0	0,00	32.000	600.000	0	400.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.000	0	0	0,00	32.000	600.000	0	400.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.184.947-	9.947-	80.053-	9.947,40-	50.000-	705.000-	420.000-	420.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184.947-	9.947-	80.053-	9.947,40-	50.000-	705.000-	420.000-	420.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.947-	9.947-	80.053-	9.947,40-	18.000-	105.000-	420.000-	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.184.947-	9.947-	80.053-	9.947,40-	50.000-	705.000-	420.000-	420.000-	0	0	0

754100100019: Erneuerung Wilde Rench Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100020: Erneuerung Kotspringstr. (Hangrutsch)

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

754100200002: Straßenbeleuchtung Radwegbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.964-	4.964-	25.036-	4.964,35-	35.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.964-	4.964-	25.036-	4.964,35-	35.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.964-	4.964-	25.036-	4.964,35-	35.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.964-	4.964-	25.036-	4.964,35-	35.000-	0	0	30.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100400003: Erneuerung Littwegbrücke

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	925.000-	0	0	0,00	125.000-	25.000-	0	0	390.000-	385.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.000-	0	0	0,00	125.000-	25.000-	0	0	390.000-	385.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	925.000-	0	0	0,00	125.000-	25.000-	0	0	390.000-	385.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	925.000-	0	0	0,00	125.000-	25.000-	0	0	390.000-	385.000-	0

754100400005: Fundamentstab. Brücke Wilde Rench 67

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	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200002: Anschaffung Winterdienstgeräte												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.640,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.640,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.640,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.640,71-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5470

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Umbau von Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	113.000	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	113.000	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.958-	3.958-	172.000-	0,00	171.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.958-	3.958-	172.000-	0,00	171.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.958-	3.958-	59.000-	0,00	96.000-	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	204.958-	3.958-	172.000-	0,00	171.000-	30.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000008: Beschaffung Dienstfahrzeug												
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	24.386,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.386,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.386,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.386,40-	0	0	0	0	0	0	0
755500000009: Beschaffung bewegl. Anlagevermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.317,01-	14.500-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.317,01-	14.500-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.317,01-	14.500-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.317,01-	14.500-	6.000-	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
757500100000: Neugestaltung des Kurparks												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.040,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.040,00	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	200.040,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500100003: Beschaffung von Maschinen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.587,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.587,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.587,67-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.587,67-	0	0	0	0	0	0	0
757500100007: Kulturhaus Bad Griesbach -Planung-												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.100-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.000-	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.000-	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.803.213,60	5.042.000	5.213.800
		30110000 Grundsteuer A	44.148,41	44.000	44.200
		30120000 Grundsteuer B	409.195,49	428.500	428.600
		30130000 Gewerbesteuer	2.639.716,80	2.700.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.373.863,93	1.515.000	1.579.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	176.985,67	188.000	196.000
		30310000 Vergnügungssteuer	13.783,30	9.500	10.000
		30320000 Hundesteuer	14.087,00	14.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.740,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	114.693,00	125.000	124.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	918.061,80	551.000	1.123.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.331,66	50.050	20.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.785.607,06	5.643.050	6.356.850
15	-	Abschreibungen	31,83-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.680,22-	75.600-	92.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.816.683,99-	1.557.900-	2.524.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.896.396,04-	1.633.500-	2.617.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.889.211,02	4.009.550	3.739.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.889.211,02	4.009.550	3.739.750

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.939.662,53	5.643.050	6.356.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.124.999,09-	3.356.500-	2.892.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.663,44	2.286.550	3.464.750	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	2.814.663,44	2.286.550	3.464.750	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.803.213,60	5.042.000	5.213.800
		30110000 Grundsteuer A	44.148,41	44.000	44.200
		30120000 Grundsteuer B	409.195,49	428.500	428.600
		30130000 Gewerbesteuer	2.639.716,80	2.700.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.373.863,93	1.515.000	1.579.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	176.985,67	188.000	196.000
		30310000 Vergnügungssteuer	13.783,30	9.500	10.000
		30320000 Hundesteuer	14.087,00	14.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.740,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	114.693,00	125.000	124.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	918.061,80	551.000	1.123.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.331,66	50.050	20.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.785.607,06	5.643.050	6.356.850
15	-	Abschreibungen	31,83-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.680,22-	75.600-	92.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.816.683,99-	1.557.900-	2.524.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.896.396,04-	1.633.500-	2.617.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.889.211,02	4.009.550	3.739.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.889.211,02	4.009.550	3.739.750

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Simone Spinner

Produktkennzahlen

- ...

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.803.213,60	5.042.000	5.213.800
		30110000 Grundsteuer A	44.148,41	44.000	44.200
		30120000 Grundsteuer B	409.195,49	428.500	428.600
		30130000 Gewerbesteuer	2.639.716,80	2.700.000	2.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.373.863,93	1.515.000	1.579.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	176.985,67	188.000	196.000
		30310000 Vergnügungssteuer	13.783,30	9.500	10.000
		30320000 Hundesteuer	14.087,00	14.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	16.740,00	18.000	18.000
		30510000 Leistungen n. d. Familienleistungsausgl.	114.693,00	125.000	124.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	918.061,80	551.000	1.123.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.721.275,40	5.593.000	6.336.800
15	-	Abschreibungen	31,83-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.816.683,99-	1.557.900-	2.524.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.816.715,82-	1.557.900-	2.524.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.904.559,58	4.035.100	3.811.900
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	2.904.559,58	4.035.100	3.811.900

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Produktverantwortung

- Simone Spinner

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	64.331,66	50.050	20.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.331,66	50.050	20.050
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.680,22-	75.600-	92.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.680,22-	75.600-	92.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.348,56-	25.550-	72.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.348,56-	25.550-	72.150-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	253.700	5.500	1.289.700-	330.550-	96.800-	316.300-	695.450	81.650-	0	1.160.350-
12	Sicherheit und Ordnung	63.300	1.100	209.000-	85.650-	5.350-	101.300-	9.000	10.500-	0	338.400-
1260	Brandschutz	36.050	0	0	66.600-	750-	83.700-	0	600-	0	115.600-
21	Schulträgeraufgaben	38.300	0	74.700-	82.950-	0	82.700-	0	5.100-	0	207.150-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	33.300-	0	0	0	0	33.300-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	1.100-	1.050-	3.800-	950-	0	8.900-	0	15.600-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	2.000-	300-	0	0	0	2.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	725.300	0	0	1.350-	1.470.200-	29.200-	0	10.700-	0	786.150-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	725.300	0	0	1.350-	1.470.200-	29.200-	0	10.700-	0	786.150-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	300-	0	0	0	0	300-
42	Sport und Bäder	38.900	0	0	25.950-	209.500-	75.800-	0	22.900-	0	295.250-
4240	Bäder	0	0	0	0	180.500-	0	0	0	0	180.500-
4241	Sportstätten	38.900	0	0	25.950-	25.500-	75.800-	0	22.900-	0	111.250-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.200	0	0	0	0	31.000-	0	0	0	18.800-
53	Ver- und Entsorgung	1.058.100	70.000	0	211.250-	761.200-	139.700-	69.800	62.700-	0	23.050

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
5370	Abfallwirtschaft	0	0	0	2.600-	0	600-	0	2.700-	0	5.900-
5380	Abwasserbeseitigung	1.058.100	0	0	208.600-	758.300-	138.600-	69.800	60.000-	0	37.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	375.000	0	13.700-	364.350-	5.600-	428.400-	0	299.700-	0	736.750-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	500-	5.600-	700-	0	200-	0	7.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.149.250	0	428.200-	402.850-	31.200-	63.750-	13.000	109.550-	0	126.700
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.500	0	1.900-	37.400-	0	9.600-	0	46.850-	0	55.250-
57	Wirtschaft und Tourismus	560.800	0	14.500-	183.500-	361.300-	85.700-	0	175.600-	0	259.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.123.000	5.233.850	0	0	2.524.900-	92.200-	0	0	0	3.739.750
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.123.000	5.213.800	0	0	2.524.900-	0	0	0	0	3.811.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.050	0	0	0	92.200-	0	0	0	72.150-
PROD_S MART	Summe	5.398.050	5.310.450	2.030.900-	1.691.150-	5.505.450-	1.447.400-	787.250	787.300-	0	33.550

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	1.638.650-	0	66.000-	1.704.650-	0	0	1.704.650-	0
12	Sicherheit und Ordnung	298.900-	6.600	65.000-	357.300-	0	0	357.300-	150.000-
1260	Brandschutz	78.900-	6.600	65.000-	137.300-	0	0	137.300-	150.000-
21	Schulträgeraufgaben	171.850-	0	0	171.850-	0	0	171.850-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	33.300-	0	0	33.300-	0	0	33.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.600-	0	0	6.600-	0	0	6.600-	0
31	Soziale Hilfen	2.300-	0	0	2.300-	0	0	2.300-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	752.550-	0	50.000-	802.550-	0	0	802.550-	1.650.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	752.550-	0	50.000-	802.550-	0	0	802.550-	1.650.000-
41	Gesundheitsdienste	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
42	Sport und Bäder	223.050-	0	0	223.050-	0	0	223.050-	0
4240	Bäder	180.500-	0	0	180.500-	0	0	180.500-	0
4241	Sportstätten	39.050-	0	0	39.050-	0	0	39.050-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.800-	0	0	18.800-	0	0	18.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	107.950	0	1.327.000-	1.219.050-	0	0	1.219.050-	1.025.000-
5370	Abfallwirtschaft	2.600-	0	0	2.600-	0	0	2.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	43.500	0	756.000-	712.500-	0	0	712.500-	525.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	259.650-	842.000	1.515.500-	933.150-	0	0	933.150-	420.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	6.100-	100.000	30.000-	63.900	0	0	63.900	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	240.350	0	6.000-	234.350	0	0	234.350	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	600	0	0	600	0	0	600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	27.300-	0	5.000-	32.300-	0	0	32.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.464.750	0	0	3.464.750	360.000	290.200-	3.534.550	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.536.900	0	0	3.536.900	0	0	3.536.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72.150-	0	0	72.150-	360.000	290.200-	2.350-	0
PROD_S MART	Summe	378.000	848.600	3.034.500-	1.807.900-	360.000	290.200-	1.738.100-	3.245.000-

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2025	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2024	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 2025	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
EG11		2,00				3,00	2,00	
EG10								
EG9B		2,25				2,25	2,26	
EG9A		0,40				0,40	0,31	
EG8		0,65				0,35	0,36	
EG7		0,85				0,85	0,82	
EG6		1,35				2,00	1,33	
EG5		10,30				9,65	10,28	
EG4		1,45				0,25	0,46	
EG2		2,15				2,15	2,03	
EG1		0,20				0,20	0,18	
Sonst. Beschäftigte		0,10				0,30	0,05	
Auszubildende		1,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		22,70				21,40	20,08	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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					0,35	0,65						2,00
11110200	OV. Bad Griesbach								0,20					0,20
11210000	Personalwesen				0,35									0,35
11220000	Finanzverwaltung		1,00		0,30			0,65						1,95
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	1,00					6,00
57500000	Tourismus								0,25					0,25
Gesamt			2,00	2,25	0,40	0,65	0,85	1,35	10,30	1,45	2,15	0,20	0,10	21,70

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
I. Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Plan 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
1	2	3	4	5
Ortsvorsteher Bad Griesbach	60 % 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 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
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 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024
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	2025	2024
THH1	Steuerung	319.100 €	332.300 €
THH1	Hauptverwaltung	263.100 €	262.900 €
THH1	Ortsverwaltung Bad Griesbach	35.100 €	33.100 €
THH1	Personalwesen	23.200 €	21.400 €
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	231.500 €	233.700 €
THH1	Gebäudemanagement	28.400 €	26.300 €
THH1	Bauhof	386.500 €	361.400 €
THH1	Grundstücksmanagement	2.800 €	2.700 €
THH2	Ordnungswesen	69.800 €	71.400 €
THH2	Einwohnerwesen	95.500 €	90.400 €
THH2	Personenstandswesen	43.700 €	42.700 €
THH2	Matthias-Erzberger-Schule	74.700 €	70.300 €
THH2	Sonstige Kulturpflege	1.100 €	1.100 €
THH2	Öffentliche Toilettenanlagen	13.700 €	12.600 €
THH2	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.900 €	1.800 €
THH2	Forstwirtschaft	426.300 €	391.600 €
THH2	Tourismus	14.500 €	13.600 €
Summe		2.030.900 €	1.969.300 €

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 2025		Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
Maßnahmen	Jahr	1	1	3	4	5
Breitbandausbau 2024 - 2026	2025	500.000,00	500.000,00			
Umbau Badischer Hof als Kindergarten	2025	1.650.000,00	1.650.000,00			
Regenüberlaufbecken beim Bahnhof	2025	525.000,00	525.000,00			
Notstromaggregat	2025	150.000,00	150.000,00			
Radweg BA III	2025	420.000,00	420.000,00			
Summe		3.245.000,00	3.245.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			1.557.400,00	2.615.000,00	401.000,00	

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	2.114	2.148
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonder-Ergebnisses	215	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	2.330	2.148

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	800	650
2.2		
Rückstellungen gesamt	1.018	868

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
	2024	2025	2025
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	4.293.477	4.006.037	4.078.597
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.293.477	4.006.037	4.078.597

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Wasserversorgung-	2024	2025	2025
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.655.471	4.108.999	4.139.041
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Wasserversorgung	3.655.471	4.108.999	4.139.041

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Freibad-	2024	2025	2025
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	232.000	214.400	196.800
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Freibad	232.000	214.400	196.800

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -BZ Energie-	2024	2025	2025
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtl. Gesamtschulden Energie	0	0	0

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2024	2025	2025
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.180.948	8.329.436	8.414.438
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
3. voraussichtliche Gesamtschulden	8.180.948	8.329.436	8.414.438

Darlehensübersicht des Kernhaushalts zum 31.12.2025

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme vorauss. Laufzeit	Stand zum 01.01.2025	Zugang	Zinsen		Tilgung	Stand zum 31.12.2025	
					Zinssatz Festschreibung				
Kredite vom Kreditmarkt									
1	DG Hypothekenbank 3019239703 / 30.04.2002	300.000 € 30.04.2027	30.000,00 €		4,48% 30.04.2027	1.075,20 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	18.000,00
2	DG Hypothekenbank 3019239701 / 30.09.2002	193.000 € 30.09.2027	21.230,00 €		4,88% 30.09.2027	847,66 €	1.930,00 € 1/4 jährlich	7.720,00	13.510,00
3	Landesbank BW 606.769.579 / 30.06.2005	400.000 € 30.06.2030	88.000,00 €		3,50% 30.06.2030	2.800,00 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00	72.000,00
4	Landesbank BW 607.463.228 / 30.12.2006	493.000 € 30.12.2031	138.040,00 €		4,119% 30.12.2031	5.279,73 €	4.930,00 € 1/4 jährlich	19.720,00	118.320,00
5	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306109 / 30.08.2009	500.000 € 30.08.2034	195.000,00 €		0,15% 30.08.2034	277,50 €	5.000,00 € 1/4 jährlich	20.000,00	175.000,00
6	Landesbank BW 610.712.144 / 30.12.2008	300.000 € 30.12.2033	108.000,00 €		4,34% 30.12.2033	4.426,80 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00	96.000,00
7	DG Hypothekenbank 3019239713 / 30.12.2009	440.000 € 30.12.2034	176.000,00 €		3,96% 30.12.2034	6.621,12 €	4.400,00 € 1/4 jährlich	17.600,00	158.400,00
8	Landesbank BW 611.574.004 / 30.12.2010	870.000 € 30.12.2035	382.800,00 €		3,84% 30.12.2035	14.531,36 €	8.700,00 € 1/4 jährlich	34.800,00	348.000,00
9	Landesbank BW 612.963.969 / 30.12.2012	100.000 € 30.12.2037	52.000,00 €		2,79% 30.12.2037	1.395,00 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00	48.000,00
10	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000561331 / 30.07.2016	156.000 € 30.07.2026	27.300,00 €		0,43% 30.07.2026	83,85 €	3.900,00 € 1/4 jährlich	15.600,00	11.700,00
11	Landesbank BW 616.243.162 / 30.11.2017	1.000.000 € 30.11.2042	720.000,00 €		1,55% 30.11.2037	11.350,00 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00	680.000,00
12	Landesbank BW 616.243.596 / 30.11.2018	600.000 € 30.11.2043	456.000,00 €		1,57% 30.11.2038	7.070,80 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00	432.000,00
13	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	430.000 € 30.11.2049	358.333,40 €		0,81% 30.11.2049	2.844,45 €	3.583,33 € 1/4 jährlich	14.333,32	344.000,08
14	DZ HYP AG 3324346000 / 30.11.2020	650.000 € 30.11.2050	563.333,28 €		0,48% 30.12.2050	2.652,00 €	5.416,67 € 1/4 jährlich	21.666,68	541.666,60
15	DZ HYP AG (Umschuldung) 3324348600 / 30.12.2020	120.000 € 30.12.2040	96.000,00 €		0,38% 30.12.2040	353,40 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00	90.000,00
16	DZ HYP AG 3325823700 / 30.11.2021	660.000 € 30.11.2051	594.000,00 €		0,86% 30.11.2051	5.013,80 €	5.500,00 € 1/4 jährlich	22.000,00	572.000,00
17	Neuaufnahme 2025			360.000,00 €	3,50% 30.12.2054		5.500,00 € 1/4 jährlich		360.000,00
GESAMT		8.016.421 €	4.006.036,68 €	360.000,00 €		66.622,67 €		287.440,00	4.078.596,68

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	227.580	9.050	33.600	-48.650	-156.550	-281.750
Betrag je Einwohner	€/EW	82	3	12	-17	-56	-101
Aufwandsdeckungsgrad	%	104%	100%	100%	100%	99%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.904.591	4.035.100	3.811.900	3.864.100	3.678.300	3.668.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.041	1.445	1.427	1.477	1.406	1.402
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31%	41%	36%	36%	33%	33%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-2.936.628	-4.026.050	-3.778.300	-3.912.750	-3.835.850	-3.950.050
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.053	-1.442	-1.415	-1.495	-1.465	-1.509
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32%	41%	35%	37%	35%	35%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	21.894	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	249.474	9.050	33.600	-48.650	-156.550	-281.750
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	394.148	-1.121.550	378.000	83.750	390.850	390.650
Betrag je Einwohner	€/EW	141	-402	142	32	149	149
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	328.463	290.200	290.200	298.400	330.700	417.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	56.672	-1.411.750	87.800	-214.650	60.150	-27.250
Betrag je Einwohner	€/EW	20	-506	33	-82	23	-10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	155.337	177.667	196.417	204.133	203.454	201.064
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.298.774	175.558	530.674	346.024	406.174	378.924
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	30.812.151					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.455.594					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	61%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39%					
10. G Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	4.293.477					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.538,88					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-413.852	369.800	69.800	1.259.000	2.284.300	-16.900

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Haftungssumme am 31.12.2024
a) Wohnungs- und Siedlungswesen: Ausfallbürgschaften gegenüber der L Bank für Baudarlehen 1/3 aus 16659,95	5.553,32 €
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Förderverein Sportstättenbau (befristet bis 30.06.2023)	0,00 €
Gesamtsumme	5.553,32 €

Kommunaler Finanzausgleich 2025

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

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am Einwohnerzahl am 30.06.2024
(Basis Zensus 2012)

2.671 Einwohner

2. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	Istaufkommen 2023				
Grundsteuer A	44.070 €	x	195 :	340	25.275 €
Grundsteuer B	444.341 €	x	185 :	350	234.866 €
Gewerbesteuer	2.717.947 €	x	290 :	360	2.189.457 €
- Gewerbesteuerumlage	-2.717.947 €	x	35 :	360	-264.245 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.296.144.095 €	x	0,0001944		1.418.369 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	175.524 €	x	80%		140.419 €
Zuweisung nach § 29a FAG (Fam.Leist.Ausgleich)	603.295.466 €	x	0,0001944		117.281 €
Steuerkraftmesszahl aus 2023			je Einwohner	1.445,68	3.861.423 €

3. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl nach 2. 3.861.423 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2023 (§ 5 Abs. 2 FAG) 543.333 €

Steuerkraftsummes aus 2023 je Einwohner 1.649,10 **4.404.756 €**

4. Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)

a) Bedarfsmeßzahl A (Gemeindegröße)

Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 1.715 €
x erhöhte Einwohnerzahl 2.671

Bedarfsmeßzahl A **4.580.765 €**

b) Bedarfsmeßzahl B (Einwohnerdichte)

Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 104,40 €
x erhöhte Einwohnerzahl 2.671

Bedarfsmeßzahl B **278.852 €**

Bedarfsmeßzahl insgesamt (A + B) **4.859.617 €**

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

60 % der Bedarfsmeßzahl nach Nr. 4 (§ 7 FAG) = Sockelgarantie 2.915.770 €
abzüglich Steuerkraftmeßzahl nach Nr. 2 3.861.423 €

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

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

Bedarfsmeßzahl nach Nr. 4 (§ 7 FAG) 4.859.617 €
abzüglich Steuerkraftmeßzahl nach Nr. 2 3.861.423 €

= Schlüsselzahl je Einwohner 373,72 € **998.194 €**

x Ausschüttungsquote in % 70,00

= Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft je Einwohner 261,60 € **698.736 €**

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	4.404.756 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.649 €
Landesdurchschnitt	2.046 €
Investitionszuschale - Faktor in Euro	138 €
Ausschüttungsquote	115%

= Kommunale Investitionszuschale 423.888 €

8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl für Bad Peterstal-Griesbach	0,0001944
voraussichtliches Steueraufkommen für Baden-Württemberg	8.120.000.000 €

= Einkommensteuerbeteiligung 1.578.528 €

9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzahl für Bad Peterstal-Griesbach	0,000166354
voraussichtliches Steueraufkommen für Baden-Württemberg	1.176.000.000 €

= Umsatzsteuerbeteiligung 195.632 €

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

Schlüsselzahl für Bad Peterstal-Griesbach	0,0001944
Finanzzuweisungen in Euro	637.800.000 €

= Familien-Leistungs-Ausgleich 123.988 €

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

Basisdaten Land

Ausschüttungsmasse Kindergartenlastenausgleich	925.100.000 €
gewichtete Kinder in Ba-Wü. am 01.03.2024	271.422 €
Zuweisung je Kind	3.408 €

Basisdaten Gemeinde

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von mehr als 29 Stunden bis 34 Stunden (Faktor 0,6)	Kinder	14	8,4
mehr als 34 Stunden bis 39 Stunden (Faktor 0,8)		85	68,0
gewichtete Kinderzahl			<u>76,4</u>

Kindergartenlastenausgleich insgesamt 260.398 €

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

Basisdaten Land

Masse für Kleinkindförderung	1.325.000.000 €
gewichtete Kinder in Ba-Wü. am 01.03.2024	73.538 €
Zuweisung je Kind	18.018 €

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von mehr als 29 Stunden bis 34 Stunden (Faktor 0,7)	Kinder	12	8,4
mehr als 34 Stunden bis 39 Stunden (Faktor 0,8)		19	15,2
gewichtete Kinderzahlen			<u>23,6</u>

Zuweisung Kleinkindbetreuung 425.221 €

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
gewichtete Tageseinrichtungen in Bad Peterstal-Griesbach		<u>0,5</u>

Zuweisung pädagogische Leitungszeit 28.982 €

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	2.800.000 €	
Hebesatz	380	
Faktor	35	
= Gewerbesteuerumlage (Betrag : Hebesatz x Faktor)		266.895 €

Gewerbesteuer - netto 2.533.105 €

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

Steuerkraftsumme nach Nr. 3	4.404.756 €	
FAG-Faktor in %	23,240%	
= Finanzausgleichsumlage (Steuerkraftsumme x FAG-Faktor)		1.023.665 €

18. Kreisumlage

Steuerkraftsumme nach Nr. 3	4.404.756 €	
Kreisumlagesatz	33,5	
= Kreisumlage		1.479.593 €

**Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze,
die von der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach erhoben werden
Stand: 01.01.2025**

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung
I. Steuern			
Grundsteuer A	600 v.H.	01.01.2025	Hebesatzsatzung
Grundsteuer B	690 v.H.	01.01.2025	Hebesatzsatzung
Gewerbsteuer	380 v.H.	01.01.2025	Hebesatzsatzung
Zweitwohnungssteuer	Staffelung nach jährlichem Mietaufwand bis zu 1.240 € 160,00 € über 1.240 € bis 1.860 € 240,00 € über 1.860 € bis 2.480 € 320,00 € über 2.480 € bis 3.100 € 400,00 € über 3.100 € bis 3.720 € 480,00 € über 3.720 € bis 4.340 € 560,00 € über 4.340 € 640,00 €	01.01.2002	Satzung vom 17.09.2001
Hundesteuer	für einen Hund 84,00 € für den zweiten u. jeden weiteren Hund 168,00 € für einen Kampfhund 1.200,00 €	01.01.2020	Satzung vom 17.12.2019
Vergnügungssteuer	der Steuersatz beträgt monatlich für Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsapparate je Gerät: - mit Gewinnmöglichkeit 20% der Bruttokasse - ohne Gewinnmöglichkeit a) in Spielhallen o.ä. Unternehmen 100,00 € b) an Sonstigen Aufstellorten, insbesondere Schank- und Speisewirtschaften und Beherbergungsbetrieben 40,00 €	01.04.2002	Satzungsänderung vom 02.03.2002 Satzung vom 25.11.1996
II. Beiträge			
Erschließungsbeiträge	die Gemeinde trägt 5 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes	01.08.2010	Satzungsänderung vom 12.07.2010 Satzung vom 18.02.1991
Abwasserbeiträge	Vollanschluss (Schmutz- und Niederschlagswasser) 3,70 € je m ² Nutzfläche Teilanschluss (nur Schmutzwasseranschluss möglich) 2,90 € je m ² Nutzfläche Verbandskläranlage 1,60 € je m ² Nutzfläche	17.11.2012	Satzung vom 12.11.2012
Wasserversorgungsbeiträge	6,50 € je m ² Nutzfläche	01.01.2014	Satzung vom 09.12.2013
III. Gebühren			
Verwaltungsgebühren	Rahmensätze	01.01.2002	Satzungsänderung vom 17.09.2001 Satzung vom 25.11.1996

Bezeichnung	Höhe des Steuer-, Beitrags- oder Gebührensatzes	gültig seit	Grundlage der Erhebung	
Abwassergebühren	- Schmutzwassergebühr nach Frischwasserverbrauch je cbm	3,89 €	01.01.2025	Satzungsänderung vom 18.11.2024
	- Niederschlagswassergebühr nach m ² versiegelter Grundstücksfläche	0,47 €		
	- Sonstige Einleitungen nach Frischwasserverbrauch je cbm	3,89 €		
	Zählergebühr monatlich bei einem Dauerdurchfluß (Q3):		01.01.2014	Satzung vom 12.11.2012
	a) von Q3=4 (bisher Qn 2,5)	1,00 €		
	b) von Q3=10 (bisher Qn 6)	2,41 €		
c) von Q3=16 (bisher Qn 10)	4,01 €			
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<u>Verwaltungsgebühren:</u>		01.12.2008	Satzung vom 10.11.2008
	- Genehmigung zur Aufstellung u. Veränderung eines Grabmals	30,50 €		
	- Zustimmung zur Ausgrabung und Umbettung von Leichen u. Gebeinen	40,50 €		
	<u>Bestattungsgebühren:</u>			
	a) für Personen jeden Alters	690,00 €		
	b) für Tot- und Fehlgeburten	190,00 €		
	c) für Beisetzung von Aschen	220,00 €		
	d) Zuschlag für Beisetzungen an Samstagen	40 %		
	<u>Benutzungsgebühren:</u>			
	a) Aussegnungshalle Friedhof Bad Peterstal	300,00 €		
	b) Leichenzelle je angefangener Tag Friedhof Bad Peterstal	42,00 €		
	Friedhof Griesbach	42,00 €		
	<u>Grabnutzungsrechte:</u>			
	a) Reihengrab			
	- Erdbestattung	900,00 €		
- Urnenbestattung	500,00 €			
- anonymes Urnensammelgrab	130,00 €			
b) Einzelwahlgrab	1.100,00 €			
c) Doppelwahlgrab	2.200,00 €			
d) Urnenwahlgrab	950,00 €			
Fremdenverkehrsabgabe	je Übernachtung	0,21 €	01.01.2005	Satzung vom 10.12.2001
	Abgabe nach Umsatz = 10 % des Meßbetrags			
Kurtaxe	Übernachtung (je Person/Tag)	2,20 €	01.01.2025	Satzung vom 30.09.2024
	Pauschale Abgabe (je Person/jährlich)	63,00 €		
Wassergebühren	je cbm	3,32 €	01.01.2025	Satzungsänderung vom 18.11.2024
	Grundgebühr monatlich bei einem Nenndurchfluß (Qn):			
	a) von Q3=4 (bisher Qn 2,5)	2,69 €		
	b) von Q3=10 (bisher Qn 6)	6,74 €		
	c) von Q3=16 (bisher Qn 10)	10,79 €		
	d) von VBZ Q3=63 (bisher DN80)	42,51 €		
	e) von VBZ Q3=100 (bisher DN100)	67,47 €		
zuzüglich MwSt. (derzeit 7 %)				
Münzwasserschalter je cbm (einschl. Grundgebühr) zuzüglich MwSt. und Schmutzwassergebühr	4,11 €			

Übersicht über die Beteiligungen und Geschäftsanteile

	Anteil %	Stand 01.01.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024
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		700,00 €	50,00 €		750,00 €
Waldenergie Bad Peterstal GmbH					
Stammkapitalanteile		0,00 €		0,00 €	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		78.644,60 €	401.905,76 €		480.550,36 €
Nationalparkregion Schwarzwald GmbH					
Stammkapitalanteile		2.700,00 €			2.700,00 €
Ausleihungen					
Volksbank Offenburg e.G.					
Genossenschaftsanteile		500,00 €			500,00 €
		1.722.007,31 €	401.955,76 €	0,00 €	2.123.963,07 €

Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau (WRO)

Umlage als Gesellschafter 1,70 €/Einw. zuzügl. 19 % MwSt. Umlage 2024 = 5648,22

Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern/Oberkirch

Beteiligung nach Unterrichtseinheiten Umlage 2024 = 10463

*Die Abrechnungen zu der Beteiligung beim GVV "Oberes Renchtal" für 2023 und 2024 liegen noch nicht vor.

EIGENBETRIEB GEMEINDEWERKE BAD PETERSTAL-GRIESBACH

Wirtschaftsplan 2025



Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Bad Peterstal-Griesbach

für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 20.01.2025 folgenden Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 wird wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan		EUR
		EUR
1.1	Erträge von	818.500
1.2	Aufwendungen von	-968.000
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-149.500

2. im Liquiditätsplan		EUR
2.1	laufende Geschäftstätigkeit	
2.1.1	Einzahlungen von	807.000
2.1.2	Auszahlungen von	-633.300
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	173.700
2.2	Investitionstätigkeit	
2.2.1	Einzahlungen von	0
2.2.2	Auszahlungen von	-311.000
2.2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-311.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Saldo 2.1.3 und 2.2.3	-137.300
2.4	Finanzierungstätigkeit	
2.4.1	Einzahlungen von	483.500
2.4.2	Auszahlungen von	-402.100
2.4.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	81.400
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-55.900

2. Kredite

- a) Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 303.500 €
- b) Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 660.000 € festgesetzt.

Bad Peterstal-Griesbach, den 20.01.2025

Der Gemeinderat:



Meinrad Baumann
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 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 Betriebssatzung 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 Körperschaftssteuergesetz beantragt.

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

Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung vom 8. März 2004 die Einrichtung und Zusammenfassung 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 gemeinsamen Wirtschaftsplan geführt. Wichtig erscheint der Hinweis darauf, dass die Gebühren (Wassergebühren 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 Betriebssatzung ab dem 01.01.2024 neu gefasst. Da jedoch die Darstellung der Beteiligung im Rechnungswesen des Eigenbetriebes einen zu großen Aufwand darstellt, wird die Beteiligung am Windpark Hummelsebene im Kernhaushalt geführt.

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

Novellierung des Eigenbetriebsrechts

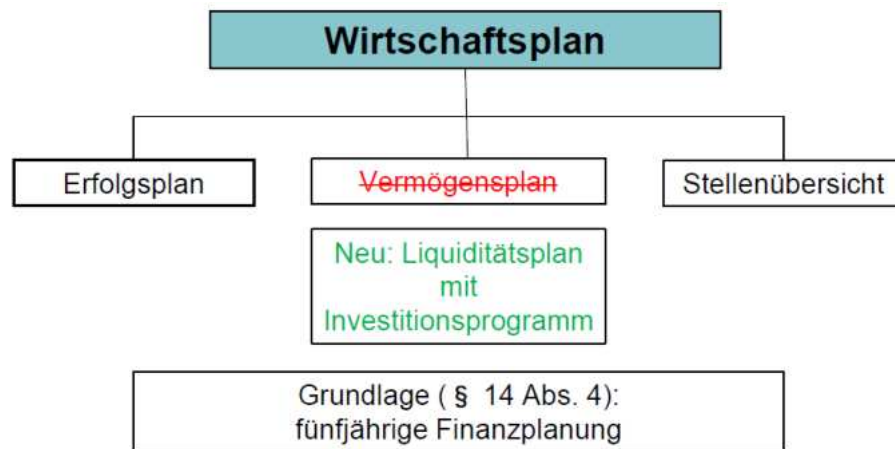
Das Eigenbetriebsrecht für Baden-Württemberg wurde im Jahr 2020 novelliert. Seither besteht eine Wahlmöglichkeit, die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik oder auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (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 Wahlrechts) 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 Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen.

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

Die entsprechende Regelung wurde in die Betriebssatzung 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 2023

2.1 Erfolgsplan 2023

Bezogen auf den Gesamtbetrieb ergibt sich voraussichtlich ein Jahresverlust in Höhe von 340.850 €, welcher um rd. 98.800 € über dem geplanten Jahresverlust von 242.050 € 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 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 411.147 € betragen und somit um rd. 67.850 € unter dem Planansatz liegen. Auch die Aufwendungen lagen mit voraussichtlich rund 592.000 € über den Planansätzen von 555.200 € (+36.800 €). Der vorläufige Jahresverlust beträgt somit rd. 168.000 € (- 102.700 € gegenüber dem Planansatz).

2.1.2 Betriebszweig Freibad

Das Volumen des Erfolgsplans im Betriebszweig Freibad betrug in den Erträgen 23.000 €. An Umsatzerlösen wurden 20.000 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 3.000 €. Die voraussichtlichen Aufwendungen betragen 199.650 €. 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 schwierig einen Vergleich mit den ursprünglichen Planansätzen herzustellen. Es sind im Jahr 2023 Erträge in Höhe von 10.300 € eingegangen. Dies betrifft vor allem Pachtzahlungen für die Monate

Januar – Mai. Auf der Aufwandsseite wurden weniger Zuschüsse an den Pächter bezahlt (-81.500 €) dafür entstanden Mehraufwendungen für Rechts- und Beratungskosten sowie einer Vergleichszahlung an den Pächter zur Vertragsauflösung (+79.000 €) ein verlässliches Ergebnis für das Jahr 2023 zu prognostizieren. Aktuell wird von einem Verlust in Höhe von 173.000 € ausgegangen, welcher leicht unter dem geplanten Verlust von 176.650 € liegt.

2.2 Liquiditätsplan 2023

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss auslaufender 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 lt. Plan 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.

3. Überblick über das Wirtschaftsjahr 2024

3.1 Erfolgsplan 2024

3.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Für den Betriebszweig Wasserversorgung musste im Jahr 2024 ein Nachtragswirtschaftsplan erstellt werden, da es zu erhöhten Aufwendungen vor allem aufgrund vieler Wasserrohrbrüche sowie der Wassermeisterstätigkeit gekommen ist. Der Nachtragserfolgsplan sah ein Ertragsvolumen von 477.800 € vor. Hierbei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 455.000 € eingestellt worden. Die Summe der Aufwendungen belief sich nach der Planung auf 843.300 € und somit wurde ein Jahresverlust von 365.500 € erwartet. Um die Liquidität gemäß § 2 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB sicherzustellen war für den Ausgleich des Jahresverlustes ein Ausgleich in Höhe von 431.000 € (+ 280.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung) durch den Gemeindehaushalt notwendig.

Die Aufwendungen teilen sich auf wie folgt: Materialaufwand 504.900 €, Abschreibungen 195.400 €, übrige betriebliche Aufwendungen 47.800 €, Zinsen etc. 95.000 € und Steuern 200 €.

Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass die Planansätze des Nachtragswirtschaftsplans voraussichtlich ausreichend sein werden, so dass sich der vorläufige Jahresverlust im Rahmen des Nachtragswirtschaftsplans bewegt.

3.1.2 Betriebszweig Freibad

Aufgrund der Schließung des Freibades, dem damit einhergehenden Rechtsstreit mit dem Pächter und der Betrieb im Jahr 2024 in Eigenregie wurde auch für den Betriebszweig Freibad ein Nachtragswirtschaftsplan notwendig. Das Volumen des Nachtragserfolgsplans im Betriebszweig Freibad betrug in den Erträgen 42.000 €. An Eintrittsgeldern wurden 42.000 € erwartet. 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 222.000 € (+ 39.000 € gegenüber der ursprünglichen Planung) vorgesehen.

Der Ertragsseite standen folgende Aufwendungen gegenüber: Materialaufwand 155.300 €, Personalaufwand 16.000 €, Abschreibungen 20.700 €, übrige betriebliche Aufwendungen 33.300 €, Zinsen etc. 3.300 € und Steuern 800 €.

Aktuell ist davon auszugehen, dass die Planansätze des Nachtragswirtschaftsplanes ausreichend sein werden und sich im Rahmen des Nachtrags bewegen werden.

3.2 Liquiditätsplan 2024

Der Nachtragsliquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 283.900 € aus. Dieser verteilt sich auf die Betriebszweige „Wasserversorgung“ mit 85.900 € und „Freibad“ in Höhe von 198.000 €. Der Zahlungsmittelbestand verringert sich zum Ende des Wirtschaftsjahres voraussichtlich um 11.500 €.

3.2.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Die wichtigsten eingeplanten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024 waren:

Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen

Prov. Fassung sowie Ableitung der Rossecklequellen	100.000 €
Sanierung Hochbehälter	490.000 €
Notstromaggregate Trinkwasserhochbehälter	75.000 €

Die geplanten Kreditaufnahmen von 709.000 € wurden in Anspruch genommen werden.

3.2.2 Freibad

Im Jahr 2024 war die Erneuerung der UV-Anlage in Höhe von 15.000 € geplant. Aufgrund vieler Neuanschaffungen von Inventar für den Schwimmbadbetrieb wurde diese Maßnahme jedoch zurückgestellt.

4. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2025

4.1 Erfolgsplan 2025

4.1.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 772.500 € vor. Hierbei ist an Erlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarifabnehmer ein Planansatz in Höhe von 760.000 € eingestellt worden. Die Erhöhung ergibt sich aus der Neukalkulation des Wasserpreises zum 01.01.2025 auf 3,32 €. Die Summe der Aufwendungen wird sich im Wirtschaftsjahr 2025 auf 742.000 € belaufen. Somit wird ein Jahresgewinn von 30.500 € erwartet.

Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Materialaufwand	386.000 €
Abschreibungen	200.000 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	47.800 €
Zinsen etc.	108.000 €
Steuern	200 €

4.1.2 Betriebszweig Freibad

Der Erfolgsplan des Freibades sieht ein Volumen an Erträgen von 46.000 € vor. Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 226.000 € geplant. An Eintrittsgeldern werden 45.000 € erwartet. Die übrigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 1.000 €. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 180.000 € wird von der Gemeinde durch einen Betriebskostenzuschuss ausgeglichen. Zur Haushaltskonsolidierung und Reduzierung des Zuschussbedarfs des Kernhaushaltes wurden jeweils pauschal 5.000 € an Mehreinnahmen und 5.000 € an Wenigeraufwendungen eingeplant.

Der Ertragsseite stehen folgende Aufwendungen gegenüber:

Personalaufwand	102.600 €
Materialaufwand	82.700 €
Abschreibungen	23.500 €
Übrige betriebliche Aufwendungen	12.500 €
Zinsen etc.	3.200 €
Steuern	1.500 €

4.2 Liquiditätsplan 2025

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 173.700 € aus. Der Zahlungsmittelbestand verringert sich zum Ende des Wirtschaftsjahres voraussichtlich um 55.900 €.

4.2.1 Wasserversorgung

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 327.000 € aus. Dieser Betrag steht für die Finanzierung von Investitionen, für Kreditzinsen sowie für die Rückzahlung von Krediten zur Verfügung.

Die bedeutendsten Investitionen im Wirtschaftsjahr 2025 sind:

Genehmigung u. Ableitung Quellwasser Rossecklequellen	80.000 €
Sanierung Hochbehälter Kaisereiche	25.000 €
Mobiles Notstromaggregat für die Trinkwasserhochbehälter	75.000 €
Neue Fernwirktechnik für die Hochbehälter	70.000 €

Insgesamt sind Investitionen von 303.500 € geplant, welche über Kredite finanziert werden.

Im Liquiditätsplan reduziert sich der Finanzierungsmittelbestand – also die Liquidität – insgesamt zum Ende des Wirtschaftsjahres um rd. 54.300 €.

4.2.2 Freibad

Im Jahr 2025 ist die Erneuerung des Kiosk-Inventars in Höhe von 7.500 EUR als Investition vorgesehen.

Der Liquiditätsplan weist einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 153.300 € aus. Dieser wird durch den Betriebskostenzuschuss des Gemeindehaushaltes gedeckt.

Insgesamt verringert sich im Liquiditätsplan der Finanzierungsmittelbestand – also die Liquidität – zum Ende des Wirtschaftsjahres um 1.600 € auf voraussichtlich rd. 2.600 EUR.

4.3 Schulden des Eigenbetriebs Gemeindewerke

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 wird sich, sofern die Kreditaufnahmen im geplanten Umfang mit 303.500 € erfolgen, auf ca. 4.335.868 € (Vorjahr 4.323.268 €) belaufen. Die Nettokreditaufnahme beträgt somit 12.600 €. Die Schuldenstände verteilen sich auf die Betriebszweige:

- Wasserversorgung 4.139.068 € (Vorjahr 4.108.868 €)
- Freibad 196.800 € (Vorjahr 214.400 €)

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

Erfolgsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke - Gesamtbetrieb -

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	430.616,28	507.800	817.500	817.500	917.500	917.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	245.547,43	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	328.898,48-	695.600-	468.700-	420.300-	415.100-	415.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.368,13-	77.800-	76.700-	76.700-	71.500-	71.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	284.530,35-	617.800-	392.000-	343.600-	343.600-	343.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	16.000-	102.600-	106.700-	111.000-	115.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	16.000-	102.600-	106.700-	111.000-	115.400-
7	-	Abschreibungen	227.894,03-	216.100-	223.500-	238.500-	278.500-	288.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	227.894,03-	216.100-	223.500-	238.500-	278.500-	288.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	109.330,00-	80.300-	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.884,17-	98.300-	111.200-	113.000-	126.800-	164.600-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	77.842,97-	586.500-	147.800-	120.300-	73.200-	125.400-
16	-	sonstige Steuern	948,26-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	78.791,23-	587.500-	149.500-	122.000-	74.900-	127.100-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	653.000	180.000	166.400	170.500	174.700

Liquiditätsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke - Gesamtbetrieb -

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	493.023,77	509.000	807.000	0	807.000	907.000	907.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	493.023,77	509.000	807.000	0	807.000	907.000	907.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	336.110,42-	791.900-	631.600-	0	587.300-	586.400-	590.800-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	948,26-	1.000-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	337.058,68-	792.900-	633.300-	0	589.000-	588.100-	592.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	155.965,09	283.900-	173.700	0	218.000	318.900	314.500
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	25.000-	110.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	212.455,61-	699.000-	201.000-	660.000-	690.000-	1.410.000	460.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	212.455,61-	724.000-	311.000-	660.000-	690.000-	1.410.000	460.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	212.455,61-	724.000-	311.000-	660.000-	690.000-	1.410.000	460.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	56.490,52-	1.007.900-	137.300-	660.000-	472.000-	1.091.100	145.500-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	653.000	180.000	0	166.400	170.500	174.700
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	709.000	303.500	0	690.000	1.410.000	460.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.362.000	483.500	0	856.400	1.580.500	634.700
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	252.535,51-	267.600-	290.900-	0	294.600-	317.600-	364.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	87.884,17-	98.300-	111.200-	0	113.000-	126.800-	164.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	340.419,68-	365.900-	402.100-	0	407.600-	444.400-	529.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	340.419,68-	996.100	81.400	0	448.800	1.136.100	105.500
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	396.910,20-	11.800-	55.900-	660.000-	23.200-	45.000	40.000-
		nachrichtlich							

Stellenplan

für das

Wirtschaftsjahr

2025

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025 - BZ Freibad -

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt 2025	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats.bes. Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	6	7	8	9	10
EG11								
EG10								
EG9B								
EG9A								
EG8		0,80				0,00	0,00	
EG7								
EG6								
EG5								
EG4							1,00	
EG2								
EG1								
Sonst. Beschäftigte		0,50				0,00	0,00	
Auszubildende								
Insgesamt (B)		1,30				0,00	1,00	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2025	Jahr	Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029ff. EUR
Maßnahmen		1	1	3	4	5
Betriebszweig Wasserversorgung						
Ableitung Quellwasser Rossecklequellen	2025	360.000	360.000			
Sanierung/Erneuerung Hochbehälter Kaisereiche	2025	300.000	300.000			
Betriebszweig Freibad						
		0	0			
Summe		660.000	660.000	0	0	0
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			690.000	1.410.000	460.000	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	9.930				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	92.000				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-136.640				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-34.710				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	115.000	-55.900	-23.200	45.000	-40.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	80.290	24.390	1.190	46.190	6.190
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	80.290	24.390	1.190	46.190	6.190

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

**EIGENBETRIEB GEMEINDEWERKE
BAD PETERSTAL-GRIESBACH**

BZ Wasserversorgung 2025



Erfolgsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke - Betriebszweig Wasserversorgung -

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Umsatzerlöse	422.276,28	465.800	772.500	772.500	872.500	872.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	66.991,23	12.000	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	236.003,28-	504.900-	386.000-	355.100-	349.900-	349.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.779,62-	52.000-	49.000-	49.000-	43.800-	43.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	198.223,66-	452.900-	337.000-	306.100-	306.100-	306.100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	205.841,17-	195.400-	200.000-	215.000-	255.000-	265.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	205.841,17-	195.400-	200.000-	215.000-	255.000-	265.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	47.728,41-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.300,03-	95.000-	108.000-	110.000-	124.000-	162.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	84.605,38-	365.300-	30.700	44.600	95.800	47.800
16	-	sonstige Steuern	122,75-	200-	200-	200-	200-	200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	84.728,13-	365.500-	30.500	44.400	95.600	47.600
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	431.000	0	0	0	0

Liquiditätsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke – Betriebszweig Wasserversorgung -

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	483.933,77	467.000	761.000	0	761.000	861.000	861.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	483.933,77	467.000	761.000	0	761.000	861.000	861.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	230.034,49-	552.700-	433.800-	0	402.900-	397.700-	397.700-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	122,75-	200-	200-	0	200-	200-	200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	230.157,24-	552.900-	434.000-	0	403.100-	397.900-	397.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	253.776,53	85.900-	327.000	0	357.900	463.100	463.100
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	25.000-	110.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	212.455,61-	684.000-	193.500-	660.000-	690.000-	1.410.000-	460.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	212.455,61-	709.000-	303.500-	660.000-	690.000-	1.410.000-	460.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	212.455,61-	709.000-	303.500-	660.000-	690.000-	1.410.000-	460.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	41.320,92	794.900-	23.500	660.000-	332.100-	946.900-	3.100
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	431.000	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	709.000	303.500	0	690.000	1.410.000	460.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.140.000	303.500	0	690.000	1.410.000	460.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	234.935,51-	250.000-	273.300-	0	277.000-	300.000-	347.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	84.300,03-	95.000-	108.000-	0	110.000-	124.000-	162.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	319.235,54-	345.000-	381.300-	0	387.000-	424.000-	509.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	319.235,54-	795.000	77.800-	0	303.000	986.000	49.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	277.914,62-	100	54.300-	660.000-	29.100-	39.100	45.900-
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.-EUR	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	9.000-	16.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	16.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	16.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	16.000-	0	0	0	0
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	250.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	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	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	10.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	240.000-	25.000-	300.000-	300.000-	280.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	25.000-	300.000-	300.000-	280.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	25.000-	300.000-	300.000-	280.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	240.000-	25.000-	300.000-	300.000-	280.000-	0
73110000032: Rossecklequellen -Provisorische Fassung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
73110000037: Notstromaggregate Hochbehälter											
	= 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	75.000-	75.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000040: Sanierung Quellsammelschächte											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	130.000-	130.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	130.000-	130.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	130.000-	130.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	130.000-	130.000-
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	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	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	15.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	70.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	70.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
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	7.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
73110000045: Rossecklequellen - Ableitung Quellwasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.770.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	360.000-	360.000-	990.000-	330.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	360.000-	360.000-	990.000-	330.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.770.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	360.000-	360.000-	990.000-	330.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.770.000-	0	0	0,00	30.000-	60.000-	360.000-	360.000-	990.000-	330.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000046: Rossecklequellen -wasserrechtl. Genehmig											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
73110000047: Wasserschutzgebietsausw. Roth/Breitsodqu											
=	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	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
73110000048: San. Forsthausstr./Lärchenweg - Trinkwas											
=	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	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000049: San. Wilde-Rench-Str. - Trinkwasser											
=	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	0	10.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0

Darlehensübersicht der Wasserversorgung zum 31.12.2025

Lfd. Nr.	Gläubiger Darlehens-Nr. / Auszahlungsdatum	Ursprüngliche Darlehenssumme voraus. Laufzeit	Stand zum 01.01.2025	Zugang	Zinsen		Tilgung		Stand zum 31.12.2025
					Zinssatz Festschreibung				
1	DG Hypothekenbank 3019239704 / 30.12.2000	153.387,00 € 30.12.2025	6.135,10 €		3,55% 30.12.2025	108,89 €	1.533,88 € 1/4 jährlich	6.135,52 €	-0,42 €
2	DG Hypothekenbank 3019239707 / 30.12.2005	300.000,00 € 30.12.2030	72.000,00 €		3,69% 30.12.2030	2.435,40 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	60.000,00 €
3	DG Hypothekenbank 3019239708 / 30.04.2006	700.000,00 € 30.04.2031	182.000,00 €		4,23% 30.04.2031	7.106,40 €	7.000,00 € 1/4 jährlich	28.000,00 €	154.000,00 €
4	DG Hypothekenbank 3019239710 / 30.11.2006	350.000,00 € 30.11.2031	98.000,00 €		4,00% 30.11.2031	3.640,00 €	3.500,00 € 1/4 jährlich	14.000,00 €	84.000,00 €
5	Landesbank BW 607.484.896 / 30.03.2007	1.000.000,00 € 30.03.2032	290.000,00 €		4,22% 30.03.2032	11.394,00 €	10.000,00 € 1/4 jährlich	40.000,00 €	250.000,00 €
6	DG Hypothekenbank 3019239711 / 30.11.2007	600.000,00 € 30.11.2032	192.000,00 €		4,615% 30.11.2032	8.307,00 €	6.000,00 € 1/4 jährlich	24.000,00 €	168.000,00 €
7	Landesbank BW 610.712.136 / 30.12.2008	300.000,00 € 30.12.2033	108.000,00 €		4,34% 30.12.2033	4.426,80 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	96.000,00 €
8	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6000306117 / 30.08.2009	300.000,00 € 30.08.2034	117.000,00 €		0,15% 30.08.2034	166,50 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	105.000,00 €
9	DG Hypothekenbank 3019239714 / 30.12.2009	400.000,00 € 30.12.2034	160.000,00 €		3,96% 30.12.2034	6.019,20 €	4.000,00 € 1/4 jährlich	16.000,00 €	144.000,00 €
10	Landesbank BW 612.139.700 / 30.11.2011	200.000,00 € 30.11.2036	96.000,00 €		3,26% 30.11.2036	2.999,20 €	2.000,00 € 1/4 jährlich	8.000,00 €	88.000,00 €
11	Landesbank BW 616.243.154 / 30.11.2017	150.000,00 € 30.11.2042	108.000,00 €		1,55% 30.11.2037	1.627,50 €	1.500,00 € 1/4 jährlich	6.000,00 €	102.000,00 €
12	Landesbank BW 616.243.618 / 30.11.2018	250.000,00 € 30.11.2043	159.600,00 €		1,57% 30.11.2038	2.439,78 €	2.100,00 € 1/4 jährlich	8.400,00 €	151.200,00 €
13	DZ HYP AG 3322914700 / 30.11.2019	120.000,00 € 30.11.2049	100.000,00 €		0,81% 30.11.2049	793,80 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	96.000,00 €
14	DZ HYP AG 3324345200 / 30.11.2020	450.000,00 € 30.11.2050	390.000,00 €		0,48% 30.11.2050	1.836,00 €	3.750,00 € 1/4 jährlich	15.000,00 €	375.000,00 €
15	DZ HYP AG (Umschuldung) 3324347800 / 30.12.2020	80.000,00 € 30.12.2040	64.000,00 €		0,38% 30.12.2040	235,60 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	60.000,00 €
16	DZ Hyp AG 3325824500 / 30.11.2021	282.000,00 € 30.11.2051	253.800,00 €		0,89% 30.11.2051	2.216,99 €	2.350,00 € 1/4 jährlich	9.400,00 €	244.400,00 €
17	DZ HYP AG (Umschuldung) 3325825200 / 30.12.2021	100.000,00 € 30.12.2041	68.000,00 €		0,71% 30.12.2041	468,60 €	1.000,00 € 1/4 jährlich	4.000,00 €	64.000,00 €
18	DZ HYP AG 3327095000 / 30.12.2022	360.000,00 € 30.12.2052	336.000,00 €		3,66% 30.12.2052	12.061,50 €	3.000,00 € 1/4 jährlich	12.000,00 €	324.000,00 €
18	Sparkasse Offenburg/Ortenau 6010172699 / 30.12.2023	620.000,00 € 30.12.2053	599.333,33 €		3,05% 30.12.2033	17.964,50 €	5.166,67 € 1/4 jährlich	20.666,67 €	578.666,67 €
18	DZ HYP AG 3328639400 / 30.11.2024	709.000,00 € 30.11.2064	709.000,00 €		3,19% 30.11.2054	22.334,39 €	4.431,25 € 1/4 jährlich	17.725,00 €	691.275,00 €
18	Neuaufnahme 2025		303.500,00 €		3,40% 30.12.2052	0,00 €	2.529,17 € 1/4 jährlich		303.500,00 €
GESAMT		5.973.387,00 €	4.412.368,43 €	0,00 €		108.582,05 €		273.327,19 €	4.139.041,25 €

**EIGENBETRIEB GEMEINDEWERKE
BAD PETERSTAL-GRIESBACH**

BZ Freibad 2025



Erfolgsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke - Betriebszweig Freibad -

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	8.340,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	178.556,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	92.895,20-	190.700-	82.700-	65.200-	65.200-	65.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.588,51-	25.800-	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.306,69-	164.900-	55.000-	37.500-	37.500-	37.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	16.000-	102.600-	106.700-	111.000-	115.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	16.000-	102.600-	106.700-	111.000-	115.400-
7	-	Abschreibungen	22.052,86-	20.700-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.052,86-	20.700-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	61.601,59-	32.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.584,14-	3.300-	3.200-	3.000-	2.800-	2.600-
15	=	Ergebnis nach Steuern	6.762,41	221.200-	178.500-	164.900-	169.000-	173.200-
16	-	sonstige Steuern	825,51-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.936,90	222.000-	180.000-	166.400-	170.500-	174.700-
		nachrichtlich						
18	+	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	222.000	180.000	166.400	170.500	174.700

Liquiditätsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke – Betriebszweig Freibad -

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	9.090,00	42.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	9.090,00	42.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	106.075,93-	239.200-	197.800-	0	184.400-	188.700-	193.100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	825,51-	800-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	106.901,44-	240.000-	199.300-	0	185.900-	190.200-	194.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	97.811,44-	198.000-	153.300-	0	139.900-	144.200-	148.600-
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	0,00	15.000-	7.500-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	15.000-	7.500-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	15.000-	7.500-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	97.811,44-	213.000-	160.800-	0	139.900-	144.200-	148.600-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	222.000	180.000	0	166.400	170.500	174.700
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	222.000	180.000	0	166.400	170.500	174.700
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	3.584,14-	3.300-	3.200-	0	3.000-	2.800-	2.600-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	21.184,14-	20.900-	20.800-	0	20.600-	20.400-	20.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	21.184,14-	201.100	159.200	0	145.800	150.100	154.500
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	118.995,58-	11.900-	1.600-	0	5.900	5.900	5.900
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen Freibad

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73210000004: 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	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
73210000006: Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
=	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	7.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0

