

Haushaltssatzung

der Gemeinde Schonach im Schwarzwald

für das Haushaltsjahr 2025

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.297 Ew.
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 03.06.1961	4.089 Ew.
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.869 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1975	5.060 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1980	4.996 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1985	4.691 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1990	4.606 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.1995	4.371 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2000	4.308 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2005	4.260 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2006	4.211 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2007	4.171 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2008	4.095 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2009	4.015 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2010	3.961 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2011	3.861 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2012 (Basis Zensus 09.05.2011)	4.018 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2013	4.008 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2014	3.990 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2015	3.985 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2016	4.015 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2017	4.009 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2018	4.062 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2019	4.040 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2020	4.060 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2021	4.003 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2022	4.009 Ew.
Wohnbevölkerung Stand 30.06.2023 (Basis Zensus 09.05.2011)	3.906 Ew.

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 3.671 ha
(davon Wald 2.359 ha (64,3 %), darin Gemeindewald 76 ha)

Finanzausgleich	2023	2024	2025
Steuerkraftmesszahl	5.380.894,00 €	4.969.827,00 €	5.801.030,00 €
Bedarfsmesszahl	6.628.080,00 €	7.243.205,00 €	7.273.437,00 €
Schlüsselzahl	1.247.186,00 €	2.273.378,00 €	1.472.407,00 €
Steuerkraftsumme	6.702.636,00 €	6.658.342,00 €	6.662.635,00 €
je Einwohner	1.672,00 €	1.641,00 €	1.678,00 €

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	- 3 -
2.	Beteiligungen der Gemeinde	- 5 -
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan	- 6 -
3.1.	Bericht zum Ergebnishaushalt	- 7 -
3.1.1.	Gesamtergebnishaushalt	- 9 -
3.1.2.	Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen	- 12 -
3.2.	Bericht zum Finanzhaushalt	- 18 -
3.2.1.	Gesamtfinanzhaushalt	- 19 -
3.2.2.	Investitionen des Finanzhaushalts	- 20 -
3.3.	Finanzplanung und Investitionsprogramm	- 22 -
4.1.	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	- 27 -
4.2.	Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	- 63 -
4.3.	Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	- 191 -
5.	Stellenplan und Entwicklung Personalausgaben	- 199 -
6.	Sonstige Anlagen	- 206 -
6.1.	Schuldenstand Gemeinde und Eigenbetriebe	- 211 -
6.2.	Liquiditätsplanung	- 215 -
6.3.	Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	- 216 -
6.4.	Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen	- 218 -
6.5.	Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	- 219 -
6.6.	Haushaltsquerschnitt	- 220 -
6.7.	Gebührenübersicht	- 224 -
6.8.	Berechnung des Finanzausgleichs	- 227 -
7.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kurbetrieb	- 231 -
8.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk	- 247 -

Haushaltssatzung der Gemeinde Schonach im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.531.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.494.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-963.100
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	-963.100

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.024.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.503.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-479.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.090.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.689.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.599.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.078.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.564.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	120.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.444.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-634.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.564.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.600.000 EUR**

Schonach im Schwarzwald, den 18.12.2024

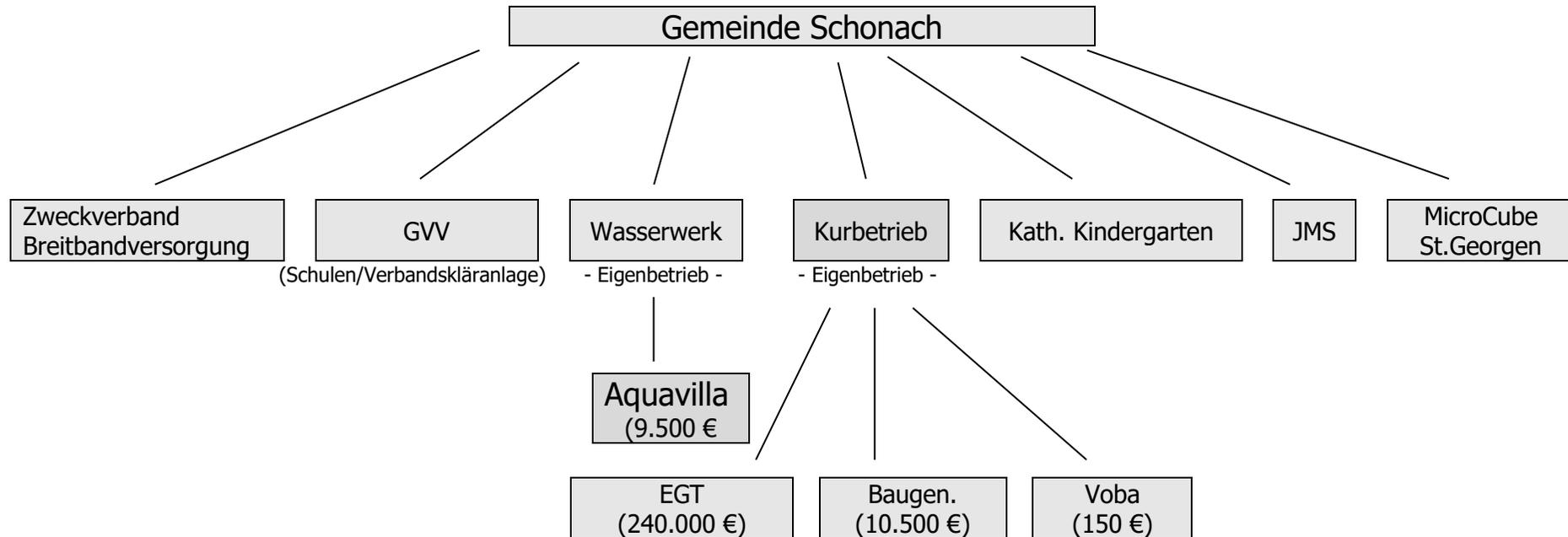
Jörg Frey
Bürgermeister

Hinweise:

Wirtschaftsplan des Kurbetriebs siehe Seite 231

Wirtschaftsplan des Wasserwerks siehe Seite 247

Beteiligungen der Gemeinde



Weiterhin unterstützt die Gemeinde verschiedenste Vereine, in denen sie zum Teil auch Mitglied ist.

Hier ist speziell der Tourismus-Verein „Ferienland im Schwarzwald“ zu erwähnen (gegründet am 28.06.2000). Dieser gründete am 29.11.2000 die Firma „Ferienland im Schwarzwald GmbH“. Ab dem 01.01.2021 wird das „Ferienland im Schwarzwald“ von der „Hochschwarzwald Tourismus GmbH“ touristisch vertreten.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland hat sich weiter eingetrübt. Vor allem der Automobilsektor mit Autoherstellern und Zuliefererbetrieben steckt in einer schweren Krise. Etliche Konzerne planen Stellenstreichungen und sogar Werksschließungen. Die ausufernde Bürokratie, die hohen Energiepreise, der Fachkräftemangel und nicht zuletzt die aufstrebende Konkurrenz aus Fernost erschweren der deutschen Wirtschaft die Geschäfte und führen zu einer anhaltenden konjunkturellen und auch strukturellen Schwäche. Auch der Ausblick ist aktuell nicht mehr so gut wie noch vor wenigen Jahren. Für die kommenden Haushaltsjahre ist daher mit rückläufigen Steuereinnahmen und klammen öffentlichen Haushalten zu rechnen.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt 2023

Im Jahresverlauf 2023 war die Einnahmeentwicklung durchweg positiv. Mit einem Gesamtaufkommen von knapp 3,5 Mio. € lag alleine die Gewerbesteuer rd. 1,5 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Größere Mehreinnahmen lagen zudem bei den Landeszuweisungen (+258 T €) sowie den Kostenerstattungen (+416 T €) vor. Insgesamt verbesserte sich die Ertragslage erheblich. Nach Abzug der etwas höheren Aufwendungen konnte eine Verbesserung im Gesamtergebnis um rd. 2,1 Mio. € erreicht werden. Das Gesamtergebnis lag mit 485.526 € weit über dem ursprünglich angenommenen Plandefizit von 1.591.900 €. Mit den Zuführungen zu den Ergebnismittelrücklagen stieg der Rücklagenbestand zum 31.12.2023 auf insgesamt 4.337.690,04 € an.

Finanzhaushalt 2023

Durch die Ergebnisverbesserung fiel auch der Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt höher aus als geplant. Dieser betrug zum Jahresende 1.162.094,39 €. Mit dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnis sowie den investiven Einnahmen in Höhe von 517.156,17 € konnten die Investitionen im Gesamtbetrag von 1.474.776,26 € ohne weiteres abgedeckt werden. Mit dem verbleibenden Zahlungsüberschuss stieg der Kassenbestand zum Jahresende auf 1.372.423,63 €. Die größte Investitionsmaßnahme des Jahres war der Breitbandausbau im Außenbereich mit Ausgaben von 543.120 €.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt 2024

Die gute Einnahmesituation des Vorjahres hat sich im Jahr 2024 fortgesetzt. Anstelle des im Haushaltsplan erwarteten Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 2,1 Mio. € dürfte die Gewerbesteuer zum Jahresende bei rund 3,0 Mio. € liegen. Etwas geringer dürfte hingegen der Einkommensteueranteil ausfallen. Nach der Herbststeuerschätzung ist hier mit Mindereinnahmen von 30 T € zu rechnen. Auf der Aufwandsseite liegen aktuell keine großen Planabweichungen vor bzw. liegen die Unterhaltungsaufwendungen tendenziell unter den Planansätzen.

Im Ergebnishaushalt ist dementsprechend mit einer Ergebnisverbesserung zu rechnen. Anstelle des Plandefizits von 256.800 € dürfte ein positives Gesamtergebnis möglich sein.

Finanzhaushalt 2024

Insbesondere durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer wird der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts verbessert ausfallen. Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss von 187.600 € sollte in ähnlichem Umfang wie das Jahresergebnis ansteigen. Insgesamt kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss von etwas über 1 Mio. € gerechnet werden.

Im investiven Bereich des Finanzhaushalts sind im Jahresverlauf hohe Auszahlungssummen abgerufen worden. So werden alleine für die Sanierung des alten Schulhauses bis zum Jahresende Auszahlungen über rd. 2 Mio. € anfallen. Die veranschlagte Investitionssumme von 4.176.800 € wird zwar nicht ausgeschöpft werden, bis zum Jahresende dürfte das Investitionsvolumen aber deutlich über 2,6 Mio. € liegen.

Mit den investiven Einnahmen von rd. 300.000 €, dem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnis sowie der um 1,5 Mio. € geringeren Investitionssumme, wird die veranschlagte Darlehensaufnahme über 2.221.000 € nicht benötigt werden. Zudem dürfte die geplante Kassenbestandsentnahme etwas geringer ausfallen als erwartet. Statt der geplanten Kassenbestandsentnahme von 858.000 €, ist bis zum Jahresende mit einer Abnahme des Kassenbestands um knapp 200.000 € auf rd. 1,4 Mio. € zu rechnen.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt 2025

Mit dem hervorragenden Jahresergebnis 2023 wird im Finanzausgleich 2025 die Rekordgewerbesteuer von 3,5 Mio. € als Steuerkraft angerechnet. Dies führt im Finanzausgleich und somit im Ergebnishaushalt zu einer hohen Mehrbelastung. Zwar steigen die Steuereinnahmen durch den höheren Einkommensteueranteil (+106 T €), diese Steigerung wird aber allein durch den Rückgang der Schlüsselzuweisungen (-560 T €) ins Negative verkehrt. Mit den zusätzlich höheren Umlagezahlungen im Finanzausgleich (+179 T€) und den allgemeinen Kostensteigerungen ist es daher nur logisch, dass trotz eines Gewerbesteueransatzes von 2.100.000 € und einer eher zurückhaltenden Ausgabenpolitik ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 963.100 € erwartet wird. Zwar kann mit dem Plandefizit von fast 1 Mio. € bei weitem nicht von einem zufriedenstellenden Ergebnis gesprochen werden, die Abdeckung des Fehlbetrags ist aber dennoch über den hohen Rücklagenbestand der Gemeinde möglich.

Mit den negativen Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs verschlechtert sich der planerische Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr erheblich. So steigt der planerische Fehlbetrag binnen eines Jahres um 706.300 €. Die Gründe für diesen Anstieg werden im Folgenden detaillierter aufgeführt:

Veränderungen im Ergebnishaushalt 2025 im Vergleich zum Vorjahr

Größere Veränderungen Erträge	HH-Ansatz	Veränderung
Einkommensteueranteil	2.667.400 €	+ 106.800 €
Schlüsselzuweisung n. m. Steuerkraft	1.030.600 €	- 560.700 €
Investitionszuschüsse	628.100 €	+ 68.400 €
Weitere Zuweisungen vom Land	972.300 €	- 74.600 €
Auflösung Investitionszuschüsse	506.800 €	- 36.800 €
Mieten und Pachten	126.300 €	+ 44.400 €
Kostenerstattungen Eigenbetriebe	658.400 €	+ 32.800 €
Summe größere Veränderungen Erträge		- 419.700 €

Größere Veränderungen Aufwendungen	HH-Ansatz	Veränderung
Personalaufwand	2.172.100 €	+ 68.900 €
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	215.500 €	- 63.000 €
Verlustausgleich Kurbetrieb	1.000.000 €	+ 100.000 €
Zuschüsse an Kindergärten	1.736.400 €	+ 62.300 €
FAG - Umlage	1.548.400 €	+ 44.900 €
Kreisumlage	2.232.000 €	+ 134.600 €
Summe größere Veränderungen Aufwendungen		+ 347.700 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis im Haushalt 2024	- 256.800 €
- Größere Veränderungen Erträge	- 419.700 €
- Größere Veränderungen Aufwendungen (Mehraufwand)	- 347.700 €
+ Sonstige Veränderungen im Ergebnishaushalt	+ 61.100 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis im Haushaltsplan 2025	- 963.100 €

Gesamtergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.270.756,74	6.002.500	6.106.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.571.304,78	3.380.900	2.819.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuw. und -beiträge	547.249,22	543.600	506.800
4	+	Sonstige Transfererträge	6.276,60	0	0
5	+	Entgelte öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.940,88	898.000	904.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.434,87	134.700	178.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.228,47	735.800	798.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120.100,08	87.000	108.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.	14.989,75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.371,64	108.800	108.800
11	=	Ordentliche Erträge	12.342.653,03	11.891.300	11.531.000
12	-	Personalaufwendungen	1.960.150,24-	2.103.200-	2.172.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	319,42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.997,70-	1.546.600-	1.489.800-
15	-	Abschreibungen	1.041.984,27-	988.000-	990.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.998,84-	24.000-	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.031.923,70-	6.968.000-	7.308.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.081,12-	518.300-	509.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.856.455,29-	12.148.100-	12.494.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.197,74	256.800-	963.100-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	672,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	672,00-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	485.525,74	256.800-	963.100-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	486.197,74-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	256.800	963.100
31		Fehlbetragsverrechnung beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	672,00	0	0

Steuern und Abgaben:	Einkommensteueranteil	+106.800 €
Zuweisungen u. Zuwendungen:	Schlüsselzuweisungen	-492.300 €
	Landeszuweisungen KiGa (weniger U3 Kinder)	-74.600 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten	+44.400 €
Kostenerstattungen:	Kostenverrechnung Eigenbetriebe	+32.800 €
	Kostenerstattung Bebauungspläne	+30.000 €
Personalaufwendungen:	Tariferhöhung (+3 % pro MA)	+68.900 €
Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Gebäudeunterhaltung (Sperl etc.)	-58.500 €
	Kanalunterhaltung	+40.000 €
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an die Kindergärten	+62.300 €
	Kreisumlage	+ 134.600 €
	FAG-Umlage	+44.900 €
	Verlustausgleich Kurbetrieb	+100.000 €
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	Potentialanalyse Freiflächen-PV-Anlagen	-22.500 €

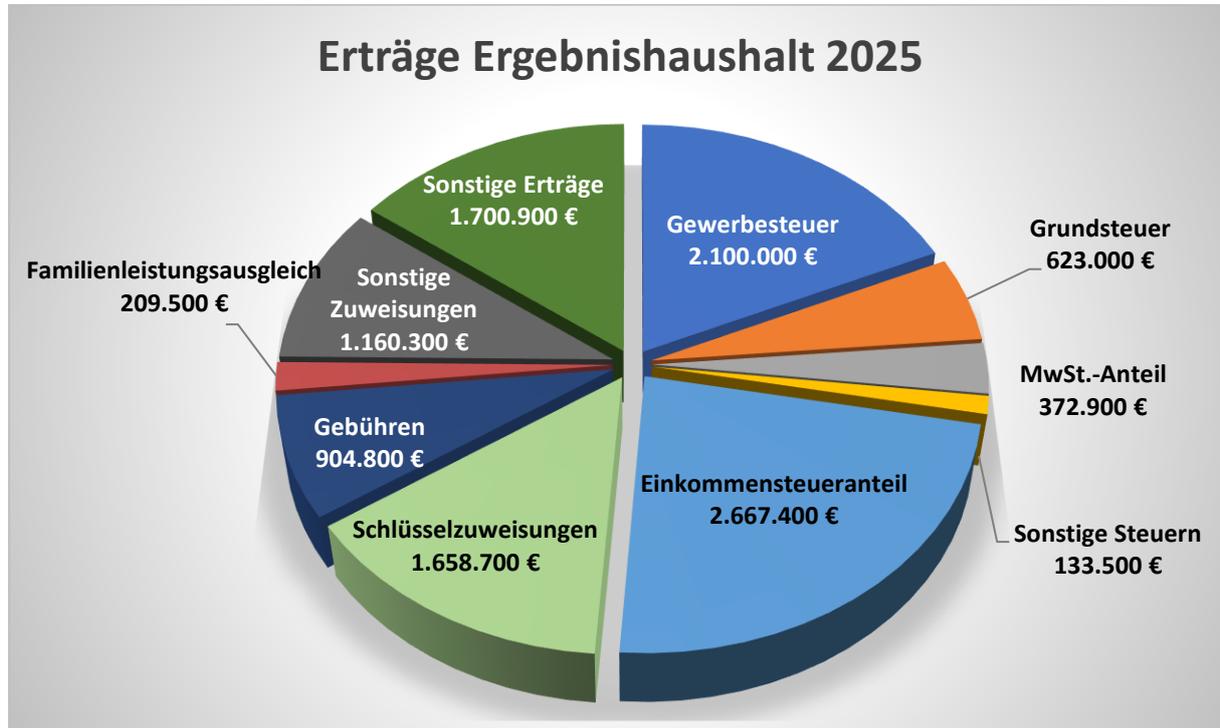
Einzelansätze im Ergebnishaushalt 2024				
Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Ansatz / Maßnahme	Betrag
11240020	Rathaus	42110000	Maler- und Verputzarbeiten Rathaus	5.000 €
12600000	Brandschutz	42220000	Beschaffungspauschale Feuerwehr (Mittelanmeldung 22.900 €)	16.500 €
12600000	Brandschutz	42620000	Ausbildung Atemschutz (1.500 €), Maschinist (2.000 €), Allgem. (1.500 €)	5.000 €
21100300	Dom Clemente Schule	42110000	Austausch Rutsche Spielplatz	10.000 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	42710050	Partnerschaft Schonach/Plescop	10.000 €
28100010	750 Jahrfeier Schonach	44310000	Jahresbudget für die Vorbereitung der 750 Jahrfeier	80.000 €
51100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	44315110	Ansatz Bebauungspläne allgemein	20.000 €
51100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	44315111	Ansatz Bebauungsplan Höfleberg	30.000 €
51100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	44315113	Ansatz Bebauungsplan Mühleberg	30.000 €
51100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung	34880000	Kostenersatz Bebauungsplan Höfleberg u. Mühleberg	- 60.000 €
53400000	Nahwärmenetz Schonach	31400000	BEW-Zuschuss zur Machbarkeitsstudie Nahwärmenetz	- 20.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung	42110000	Kanalunterhaltung allgemein	50.000 €
53800010	Abwasserbeseitigung	42110000	Befahrung Kanalnetz	75.000 €
54100000	Gemeindestraßen	42120000	Straßenunterhaltung allgemein	100.000 €

Mehrjährige Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Haushaltsansatz			mehr + weniger - €
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	%	
Grundsteuer	617.982	690.113	629.913	626.712	623.000	623.000	0,00	0
Gewerbsteuer*	1.855.604	2.565.334	2.680.898	3.481.034	2.100.000	2.100.000	0,00	0
MwSt. - Anteil	372.096	388.964	343.341	348.888	375.800	372.900	-0,77	-2.900
Sonstige Steuern	103.250	100.762	106.746	129.630	132.500	133.500	0,75	1.000
Einkommensteueranteil	2.117.154	2.374.322	2.462.843	2.478.500	2.560.600	2.667.400	4,17	106.800
Familienleistungsausgleich	154.439	178.244	200.320	205.994	210.600	209.500	-0,52	-1.100
Schlüsselzuweisungen	1.472.157	1.771.101	2.259.199	1.341.785	2.151.000	1.658.700	-22,89	-492.300
Gebühren	719.287	752.615	685.005	698.941	898.000	904.800	0,76	6.800
Sonstige Erträge	2.298.754	2.566.683	2.708.949	3.031.169	2.849.800	2.861.200	0,40	11.400
Summe Erträge Ergebnishaushalt	9.710.723	11.388.138	12.077.214	12.342.653	11.891.300	11.531.000	-3,03	0
Personalausgaben	1.798.897	1.880.298	1.900.877	1.960.470	2.103.200	2.172.100	3,28	68.900
Gewerbsteuerumlage	106.823	304.573	250.880	361.877	217.000	216.200	-0,37	- 800
Finanzausgleichsumlage	1.270.348	1.182.329	1.176.485	1.565.986	1.503.500	1.548.400	2,99	44.900
Kreisumlage	1.601.743	1.462.244	1.504.929	2.044.631	2.097.400	2.232.000	6,42	134.600
Umlagen an GVV	457.635	501.671	509.204	563.325	557.000	560.400	0,61	3.400
Zuschuss Kinderhaus Gipfelstürmer	274.132	277.000	445.034	371.500	420.000	445.000	5,95	25.000
Zuschuss KiGa St. Raphael inkl. WaldKiGa**	692.414	726.346	956.500	1.126.175	1.155.000	1.180.000	2,16	25.000
Zuschuss an WP Kurbetrieb	925.577	900.000	998.000	900.000	900.000	1.000.000	11,11	100.000
Sächlicher Verw. und Betriebsaufwand	1.394.426	1.566.189	1.565.805	1.903.508	2.203.000	2.126.100	-3,49	-76.900
Abschreibungen	945.547	980.373	1.025.957	1.041.984	988.000	990.900	0,29	2.900
Zinsen	17.634	19.009	12.405	16.999	24.000	23.000	-4,17	-1.000
Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt	9.485.176	9.800.032	10.346.076	11.856.455	12.148.100	12.494.100	2,85	346.000
Defizit / Überschuss	225.547	1.588.106	1.731.138	486.198	-256.800	-963.100		

* Im Gewerbesteuer-RE 2020 ist die Gewerbesteuerkompensation durch Bund und Land mit 561.290 € enthalten.

** Die 1. Hütte des Waldkindergarten ist seit September 2021 in Betrieb.

Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen des Ergebnishaushalts

Gewerbsteuer

Mit der wirtschaftlichen Erholung nach der Finanzkrise war das Gewerbesteueraufkommen in Schonach in den letzten Jahren auf recht hohem Niveau. Mit der Corona-Pandemie war ab dem Jahr 2019 eine wirtschaftliche Eintrübung spürbar, die im Jahr 2020 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 1,3 Mio. € gipfelte. Für diesen Steuereinbruch wurde allerdings eine Kompensationszahlung durch Bund und Land in Höhe von rd. 560.000 € geleistet. In den nachfolgenden Jahren stieg die Gewerbsteuer wieder auf Werte über 2 Mio. Mit einem Gesamtaufkommen von über 3,4 Mio. € wurde im Jahr 2023 gar ein neuer Höchststand erreicht. Die gute Einnahmesituation setzte sich 2024 mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 3,0 Mio. € fort. Im Haushaltsplan für 2025 wird nun mit einem Gewerbesteueraufkommen von 2,1 Mio. € gerechnet.

Grundsteuer

Mit der schlechten Einnahmesituation im Haushaltsplan 2021 wurden die beiden Grundsteuerhebesätze von 400 v. H. auf 430 v. H. angehoben. Hierdurch stiegen die Erträge aus der Grundsteuer 2021 um rd. 46.000 € an. Im damaligen Gemeinderatsbeschluss wurde allerdings festgehalten, dass die Hebesätze wieder abgesenkt werden sollen, falls sich die finanzielle Situation der Gemeinde verbessert. Diese Verbesserung trat im Haushalt 2022 ein, woraufhin die Hebesätze wieder abgesenkt wurden. Mit der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 ergeben sich innerhalb der Grundsteuer erhebliche Verschiebungen. Die Gemeinde hat die neuen Hebesätze allerdings so festgesetzt, dass eine Aufkommensneutralität bei beiden Grundsteuerarten erzielt wird. Dementsprechend verbleibt der Haushaltsansatz auf dem Vorjahresniveau.

Einkommensteueranteil / MwSt.-Anteil / Familienleistungsausgleich

In den vergangenen Jahren stieg der Einkommenssteueranteil der Gemeinde relativ konstant an. Erst mit dem allgemeinen Steuereinbruch im Jahr 2020 waren fallende Tendenzen feststellbar. Betrag der gemeindliche Einkommensteueranteil 2019 noch 2.328.307 €, sank dieser im Jahr 2020 auf 2.117.154 €. Mit der nachfolgenden wirtschaftlichen Erholung stieg der Einkommensteueranteil auch wieder. Für das Jahr 2025 rechnen die Steuerschätzer des Bundes mit einer Zunahme, was zu einer weiteren Anhebung des Ansatzes um rd. 106.800 T € auf 2.667.400 € führt.

Beim Familienleistungsausgleich sinkt der Ansatz um 1.100 € auf 209.500 €. Der Gemeindeanteil an der Mehrwertsteuer sinkt ebenfalls um 2.900 € auf 372.900 €.

Sonstigen Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer. Die Zweitwohnungssteuer war in den letzten Jahren konstant rückläufig. Im Jahr 2021 lag das Aufkommen noch bei 87.000 €. Mit der Neufassung der Satzung wurde auch eine Steuererhöhung beschlossen, die Zweitwohnungssteuer lag im Jahr 2023 daraufhin bei rd. 115.000 €, was auch dem Haushaltsansatz 2025 entspricht. Bei der Hundesteuer stiegen die Einnahmen in den letzten Jahren stark. Lag das Aufkommen im Jahr 2014 noch bei 8.700 €, waren es 2023 bereits rd. 15.000 €. Diese Steigerung war nicht auf eine Erhöhung des Steuersatzes, sondern ausschließlich auf die Zunahme der im Ort gehaltenen Hunde zurückzuführen. Mit der Erhöhung der Hundesteuersätze zum 01.01.2024 wird bei der Hundesteuer mit weiter steigenden Einnahmen gerechnet. Der Haushaltsansatz 2025 beläuft sich auf 18.500 €

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen richten sich nach der gemeindlichen Steuerkraft des vorletzten Jahres. Durch die hohe Gewerbesteuer 2023 kommen bei den Schlüsselzuweisungen 2025 negative Effekte zum Tragen. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden mit 1.030.600 €, die Investitionspauschale mit 628.100 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die Schlüsselzuweisungen um 492.300 €.

Gebühren / Entgelte für öffentliche Einrichtungen

Die Verkaufserlöse für den Stromverkauf der PV-Anlagen werden unter den Entgelten für öffentliche Einrichtungen ausgewiesen. Für das Jahr 2025 wird hier mit Erlösen von 4.000 € gerechnet.

Die Gebühreneinnahmen liegen mit einem Gesamtaufkommen von 904.800 € in etwa auf dem Vorjahresniveau (+6.800 €). Die Zunahme ist auf geringfügig höhere Verwaltungsgebühren beim Bürgerbüro zurückzuführen.

Folgende Gebühren sind im Haushaltsplan 2025 veranschlagt:

Gebührenart	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
Verwaltungsgebühren und sonstige Abgaben	30.400 €	34.600 €
Benutzungsgebühr Sporthalle	18.000 €	18.000 €
Gebühren Erddeponie	500 €	500 €
Abwassergebühren	757.900 €	757.900 €
Bestattungsgebühren Friedhof	90.000 €	90.000 €
Gebühreneinnahmen insgesamt	896.800 €	901.000 €

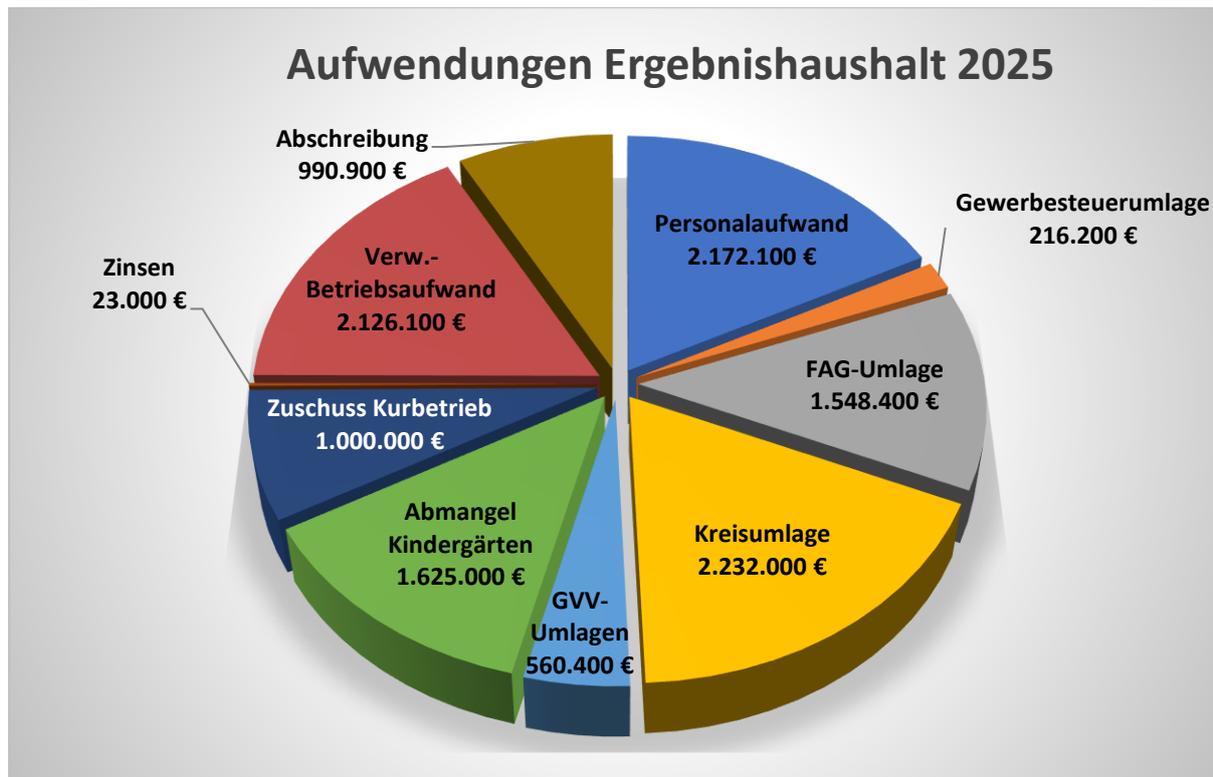
Sonstige Zuweisungen

Unter den sonstigen Zuweisungen werden insbesondere die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich aufgeführt. Mit 694.000 € entfällt der Löwenanteil hiervon auf die Zuweisungen für die Kindergärten. Große Zuweisungen entfallen auch auf die Gemeindestraßen (134.000 €) und den Sachkostenbeitrag für die Werkrealschule (122.000 €). Für die Unterbringung der Asylbewerber werden vom Landkreis zusätzlich 165.000 € an Zuschüssen erwartet.

Sonstige Erträge

Mit einem Volumen von 1.700.900 € wird ein nicht unerheblicher Teil der laufenden Einnahmen unter den sonstigen Erträge subsumiert. Alleine die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten mit 506.800 € und die Kostenerstattungen mit 798.300 € stellen schon den Großteil der sonstigen Erträge dar. Bei den Kostenerstattungen entfällt mit 658.400 € der Großteil der Erträge auf die Leistungsverrechnung mit den Eigenbetrieben. Neben dem Verwaltungskostenbeitrag wird die Verrechnung der Kosten des Bauhofs sowie der Hausmeister durchgeführt.

In den sonstigen Erträgen sind auch die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Verkaufserlöse) mit 178.500 €, Zinsen und ähnliche Erträge mit 108.500 € und die sonstigen ordentlichen Erträge, hauptsächlich bestehend aus den Konzessionsabgaben mit 108.800 € aufgeführt.

Erläuterungen zu den wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Personalaufwand

Für das Jahr 2025 wird von der Verwaltung mit einer 3 prozentigen Tariferhöhung gerechnet. Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 68.900 € auf 2.172.100 €.

Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage lag über lange Jahre stets über 60 %. Dementsprechend hoch war auch die jährliche Gewerbesteuerumlage. Mit dem Auslaufen des erhöhten Hebesatzes zur Finanzierung der deutschen Einheit im Jahr 2020 sank dieser deutlich und wird für das Haushaltsjahr 2024 wie im Vorjahr auf 35 % geschätzt. Mit einem Gewerbesteueransatz von 2,1 Mio. €, wird die hieraus zu entrichtende Umlage, für das Jahr 2025 auf 216.200 € taxiert.

Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage

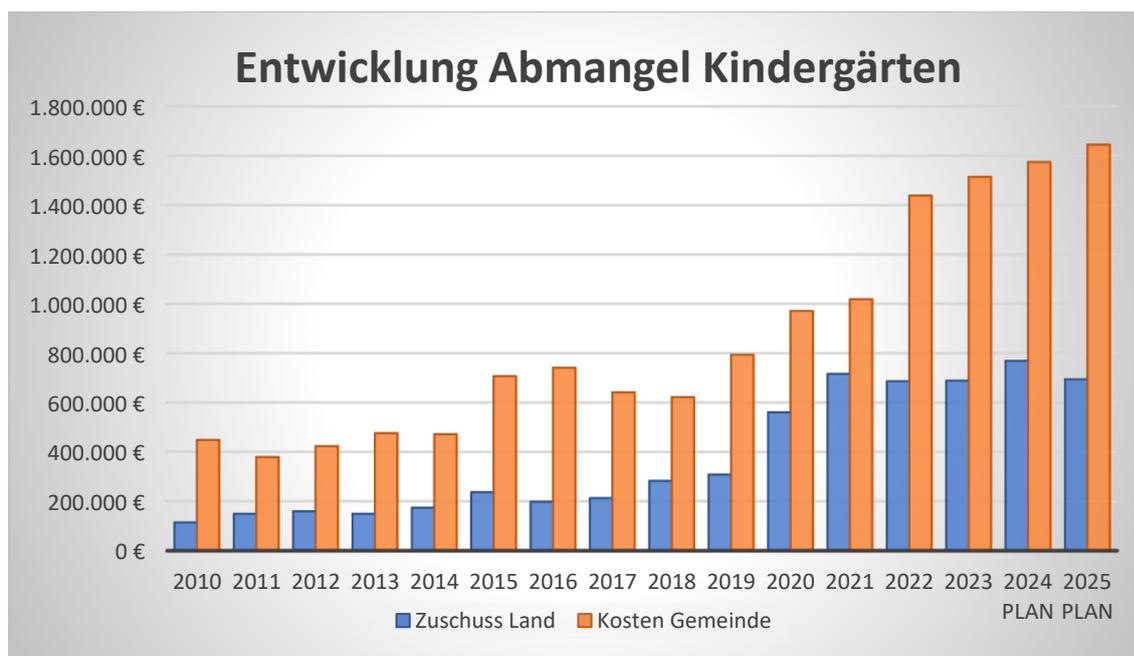
Die Zahlungen der FAG-Umlage sowie der Kreisumlage richten sich nach den Steuereinnahmen des Vorjahres. Bei diesen beiden Umlagezahlungen kommt folglich derselbe Effekt zum Tragen wie bereits bei den Schlüsselzuweisungen. Die zu Grunde liegende Steuerkraft 2023 liegt mit 6.662.635 € (siehe auch Seite 1) auf einem hohen Niveau, weshalb auch die Umlagezahlungen hieraus hoch sind. So liegt die Haushaltsbelastung aus FAG- und Kreisumlage im Haushaltsplan 2025 mit 3.780.400 € rd. 1,1 Mio. € über den tatsächlichen Zahlungen des Jahres 2022.

Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband

Der GVV stellte zum 01.01.2020 ebenfalls aufs NKHR um. Damit entstand auch beim Verband die Pflicht zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. Für Schonach führte das im Jahr 2020 zu einer Umlagesteigerung von 25 % auf 512.000 €. In Folge der allgemein angespannten Haushaltslage bei den beteiligten Gemeinden wurde auch im GVV-Haushalt 2022 nach Kürzungspotential gesucht. Leider wurde hierbei deutlich, dass der Hauptkostentreiber die Kläranlage ist und diese mit einem Baujahr in den 80ern nun natürlich hohe Unterhaltungsaufwendungen verursacht. Kurzfristig ist also kein entscheidender Rückgang der Umlagen zu erwarten. Im Haushaltsplan 2025 steigen die Umlagezahlungen geringfügig um 3.400 € auf 560.400 €.

Abmangel der Kindergärten

Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung stiegen die Kosten der Kindergärten in den letzten Jahren stark an. Nach der Einrichtung der ersten U3-Gruppe lag der jährliche Abmangel ab 2010 bei ca. 400.000 €. Mit dem Ausbau der U3-Betreuung waren ab 2015 Kostensteigerungen feststellbar. Durch die Eröffnung des Kinderhauses Gipfelstürmer 2019, der Einrichtung des Waldkindergartens 2021 sowie dessen Erweiterung 2022 setzt sich der Trend fort.



Folgende Ausgaben für die Kinderbetreuung werden im Jahr 2025 erwartet:

Abmangel Kindergarten	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
Kath. Kindergarten St. Raphael	855.000 €	885.000 €
Kinderhaus Gipfelstürmer	420.000 €	445.000 €
Waldkindergarten St. Raphael	280.000 €	295.000 €
Abmangel Kindergärten insgesamt	1.555.000 €	1.625.000 €

Zuschüsse an den Kurbetrieb zur Verlustabdeckung

Der Verlustausgleich an den Kurbetrieb steigt im Vergleich zum Vorjahr um 100.000 € auf 1.000.000 €. Zwar ist der tatsächliche Kurbetriebsverlust etwas höher, es wird aber auf die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibung und somit auf die Anhäufung von Liquidität im Kurbetrieb verzichtet. Es scheint ohnehin, als hätten die permanenten Verluststeigerung des Kurbetriebs ein vorläufiges Ende erreicht. Die Steigerung im Planjahr 2025 ergibt sich aus dem Austausch der Akkus der Sicherheitsbeleuchtung im Haus des Gastes. Langfristig wird mit einem spürbaren Rückgang des jährlichen Kurbetriebsverlusts gerechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

An der Entwicklung der Zinsaufwendungen lässt sich neben dem konstanten Rückgang der Verschuldung auch der noch vor kurzem mögliche historisch niedrige Zinssatz erkennen. Lagen die Zinsaufwendungen im Rechnungsergebnis 2022 noch bei 12.405 €, wird mit der geplanten Neuverschuldung sowie den höheren Zinssätzen, im Jahr 2025 mit Zinsaufwendungen von 23.000 € gerechnet. Mit den hohen Investitionen und den damit verbundenen Darlehensaufnahmen wird für die kommenden Jahre mit weiter steigenden Zinsaufwendungen zu rechnen sein.

Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Im sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten. Neben den Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Straßen und Kanalnetz sind hierin auch die sonstigen Bewirtschaftungskosten und Geschäftsaufwendungen enthalten. Das Gesamtaufkommen des sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwands schwankt mitunter stark, je nachdem wie viele Einzelmaßnahmen im Ergebnishaushalt vorgesehen sind.

Durch geringere Unterhaltungsaufwendungen als im Vorjahr sinkt auch das Volumen des sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand und liegt bei 2.106.100 €.

Abschreibungen

Mit der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz im Juli 2020 konnte für die Haushaltsplanung 2022 erstmals eine maschinelle Planung der Abschreibungen erfolgen. Diese auf Echtwerten beruhende Hochrechnung ergab für 2024 eine Planabschreibung von 988.000 €. Für das Jahr 2025 wird eine geringfügige Zunahme auf eine Gesamtabschreibung von 990.900 € erwartet.

Finanzhaushalt 2025

Mit einem Gesamtvolumen von 3.689.500 € sind im Finanzhaushalt umfangreiche Investitionen vorgesehen. Zentralstes Projekt ist die Einrichtung eines Ärztehauses sowie Räumen für weitere gesundheitsnahe Dienstleistungen im alten Schulhaus. Alleine für dieses Projekt ist ein Budget von 2,0 Mio. € vorgesehen. Trotz der zu erwartenden Investitionszuschüsse wird die Gemeinde einen hohen Eigenanteil von knapp 2,0 Mio. € für das Ärztehaus aufbringen müssen. Allerdings wird durch diesen Eigenanteil die medizinische Versorgung der Gemeinde langfristig gesichert, was den Einsatz hoher finanzieller Mittel definitiv rechtfertigt.

Größere Ausgaben stehen zusätzlich mit einem Grunderwerb (250.000 €) dem Breitbandausbau (500.000 €) sowie der Ertüchtigungen der Mess- und Abflusseinrichtungen bei den Regenüberlaufbecken (700.000 €) an. Die Arbeiten an den Regenüberlaufbecken (RÜB) waren bereits im Haushaltsplan 2024 vorgesehen, haben sich allerdings erheblich verzögert, weshalb die Mittel 2025 erneut veranschlagt werden. Für die Sanierung der RÜBs werden im Haushaltsplan 2025 Zuschüsse in Höhe von 250.000 € erwartet.

Zwar steht der Gemeinde ein rechnerischer Kassenbestand von rd. 1,4 Mio. € zur Verfügung, hiervon werden aber rd. 1,2 Mio. € für die Abdeckung der Zahlungsmittelfehlbeträge der Jahre 2025 und 2026 benötigt. Folglich werden die Investitionen über Zuschüsse (990.000 €), Rückerstattungen vom GVV (100.500 €) sowie einer Darlehensaufnahme in Höhe von 2.564.000 € abgedeckt.

Voraussichtliche Vermögensentwicklung 2025

Mit einer Investitionssumme in Höhe von 3.689.500 € wird das Anlagevermögen auch nach Abzug der Abschreibungen (990.900 €) merklich steigen. Zwar wird das Finanzvermögen durch die Kassenbestandsentnahme (-634.000 €) sinken, insgesamt sollte aber mit einer Zunahme des Bilanzvolumens zu rechnen sein.

Mit dem Defizit im ordentlichen Ergebnis (-963.100 €) sollte das Eigenkapital auf der Passivseite sinken. Mit der vorgesehenen Darlehensaufnahme in Höhe von 2.564.000 € sowie den eingeplanten Zuschüssen von 990.900 € wird auch beim Fremdkapital mit einer Zunahme gerechnet. Hieran sollten auch die Auflösung der Sonderposten (506.800 €) sowie die Kredittilgung (120.000 €) nichts ändern.

Stand und Entwicklung der Schulden

Den höchsten Schuldenstand hatte die Gemeinde Schonach im Jahr 1985 mit 7.098.873,16 €. In den folgenden Jahren konnte die Verschuldung konstant abgebaut werden. Letztmalig wurde im Jahr 2023 ein Darlehen über 400.000 € aufgenommen. Zum 01.01.2025 beträgt die Verschuldung im Gemeindehaushalt 1.095.756 €. Die planmäßige Tilgung beläuft sich auf 120.000 €. Mit der Darlehensermächtigung 2025 in Höhe von 2.564.000 € ist mit einer Zunahme der Verschuldung zu rechnen.

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.432.482,63	6.002.500	6.106.300	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618.060,66	3.380.900	2.819.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.276,60	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.122,61	898.000	904.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.257,56	134.700	178.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.229,37	735.800	798.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	94.084,11	87.000	108.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126.066,11	108.800	108.800	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.934.579,65	11.347.700	11.024.200	0
10	-	Personalauszahlungen	1.964.857,40-	2.103.200-	2.172.100-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	319,42-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.747,97-	1.546.600-	1.489.800-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.843,66-	24.000-	23.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.986.008,63-	6.968.000-	7.308.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	474.708,18-	518.300-	509.900-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.772.485,26-	11.160.100-	11.503.200-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.162.094,39	187.600	479.000-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.878,73	920.000	990.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.597,90	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	352,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	179.327,54	98.100	100.500	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.156,17	1.018.100	1.090.500	0
24	-	Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.046,03-	310.000-	260.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.443,77-	3.443.000-	2.710.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.920,46-	119.700-	76.600-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.933,00-	6.600-	39.400-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	629.563,70-	260.000-	578.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.869,30-	37.500-	25.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.776,26-	4.176.800-	3.689.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	957.620,09-	3.158.700-	2.599.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	204.474,30	2.971.100-	3.078.000-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	592.495,43	2.221.000	2.564.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	245.262,49-	108.000-	120.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	347.232,94	2.113.000	2.444.000	0
36	=	Veranschl. Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	551.707,24	858.100-	634.000-	0

Investitionen Finanzhaushalt 2025

Produktgruppe / Maßnahmen	Kosten in Euro	Finanzierung					
		Kredite	Zuschüsse	Beiträge	Abnahme Kassen- bestand	Zahlungs- m. Ergebnis- haushalt	Sonstiges
1120 EDV Geräte (pauschal)	4.000						
1120 Ersatzbeschaffung von PCs inkl. Installation, Monitore sowie von 2 Druckern	7.100						
1120 Dokumentenmanagementsystem	25.000						
1122 GVV Allgemeine Verbandsumlage	500						600 AfA
1125 Kleingeräteansatz Bauhof	5.000						
1133 Grunderwerb – pauschal -	250.000						
1260 Feuerwehr – Ersatzbeschaffung 4x Atemluftflaschen	5.500						
1260 Feuerwehr – Ersatzbeschaffung 4 x Atemschutzgerät LF8	6.000						
1280 Planungsleistung Warnsirenen	7.000						
2110 Dom Clemente Schule – Beschaffungspauschale	5.000						
2110 Dom Clemente Schule - 2 Digitale Tafeln	12.000						
2110 Dom Clemente Schule - Möbel für 2 Klassenzimmer im Alten Schulhaus	25.000						
2110 GVV Realschulkapitalumlage	1.700						4.300 AfA
2110 GVV Gymnasiumkapitalumlage	1.500						2.600 AfA
3650 Investitionszuschuss Kiga St. Raphael Brandschutz	60.000						
3650 Investitionszuschuss Kiga St. Raphael Schallschutz in 2 Gruppenräumen	18.500						
5220 Sanierung Altes Schulhaus - Errichtung medizinisches Versorgungszentrum	2.000.000		740.000				
5360 Breitbandausbau	500.000						

Produktgruppe / Maßnahmen	Kosten in Euro	Finanzierung					
		Kredite	Zuschüsse	Beiträge	Abnahme Kassen- bestand	Zahlungsm. Ergebnis- haushalt	Sonstiges
5380 Nachrüstung / Sanierung der Messeinrichtungen an den 6 RÜBs	700.000		250.000				
5380 GVV Abwasserkapitalumlage	35.700						93.000 AfA
5410 Straßenerwerb (pauschal)	10.000						
5410 Planungsrate Stützmauer Mühleweiher	10.000						
Investitionen	3.689.500	2.564.000	990.000	0	514.000	-479.000	100.500
Tilgung	120.000	0	0	0	120.000	0	0
	3.809.500	2.564.000	990.000	0	634.000	-479.000	100.500

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Kassenbestand 01.01.2024	2.194.648,39
Voraussichtliche Veränderung 2024	<u>-782.915,00</u>
Rechn. Kassenbestand 01.01.2025	1.411.733,39
Entnahme 2025 (Plan)	<u>-634.000,00</u>
Voraus. Kassenbestand 31.12.2025	<u>777.733,39</u>

Mindestliquidität §22 Abs. 2 GemHVO rd. 216.000,00

Aktuell wird mit einem Zahlungsdefizit im Ergebnishaushalt 2026 von 361.600 € gerechnet. Zur Abdeckung dieses Defizites sowie der Kredittilgung wird zusätzlich zur Mindestliquidität ein Liquiditätsbetrag von rd. 561.700 € vorgehalten.

Unberücksichtigte Maßnahmen:	Turntalstraße Straße + Kanal	750.000 €
	Untertalstraße Erschließung	1.100.000 €
	Untertalstraße Kanal	350.000 €
	3-Digitale Tafeln DCS	20.000 €
	PV-Anlage Bauhof	150.000 €
	Straßensanierung Wittenb./Grund	340.000 €
	Straßensanierung Vorderlauben/Grub	240.000 €
	Sanierung Hühnerlochtreppe	70.000 €
	Friedhofstransporter	40.000 €
	Planungsrate Ausbau Friedhofsweg	

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Finanzplanung wurde für den Ergebnishaushalt auf Basis der Herbststeuerschätzung 2024 erstellt. Grundsätzlich steigen die laufenden Erträge und Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum an. Die Zunahme bei den Steuereinnahmen ist auf höhere Gewerbesteuererwartungen sowie auf prognostizierten Steigerungen beim Einkommensteueranteil zurückzuführen. Sofern besondere Belastungen im Finanzplanungszeitraum bekannt waren, wurden diese berücksichtigt. Die so erstellte Finanzplanung weist für das Jahr 2026 ein Defizit im Ergebnishaushalt von 891.400 € aus, weshalb hierfür auch ein Liquiditätspuffer vorgehalten wird. Für das Jahr 2027 wird ein Überschuss von 49.300 € und für das Jahr 2028 ein fast ausgeglichenes Ergebnis von -6.000 € erwartet.

Der Finanzplanung des investiven Bereichs wurde das Investitionsprogramm zu Grunde gelegt. Hierin sind die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Mit dem für 2025 geplanten Abschluss des Ärztehauses, werden für das Jahr 2026 nur noch kleinere Investitionsmaßnahmen erwartet. Die Gesamtinvestitionssumme fällt mit 1.372.000 € daher auch verhältnismäßig gering aus. Dafür werden im Jahr 2026 die Auszahlungen der restlichen Zuschüsse für die RüBs und das Alte Schulhaus erwartet, weshalb die investiven Einnahmen mit 1.177.600 € vergleichsweise hoch sind.

Im Finanzplanungsjahr 2027 wird aktuell mit dem Ausbau der Turntalstraße sowie ersten Auszahlungen für die Sanierung der Sporthalle gerechnet. Die Investitionen belaufen sich im Finanzplanungsjahr auf 2.202.000 €. Nach Abzug der veranschlagten Erschließungsbeiträge für die Turntalstraße sowie den sonstigen investiven Einnahmen wird zur Finanzierung der Investitionen eine Darlehensaufnahme über 1.422.500 € erwartet.

Nachdem der Ausbau der Untertalstraße mehrfach verschoben wurde, konkretisiert sich die Maßnahme so langsam. Mit einer Erschließung wird dennoch erst im Jahr 2028 gerechnet. Für den Ausbau der Straße werden Kosten von 1,1 Mio. € veranschlagt. Für die geplante Aufweitung des Kanals werden zusätzliche Kosten von 350.000 € erwartet. Zudem sind 2028 weitere Mittel für die anstehende Sporthallensanierung veranschlagt. Folglich weist auch das Investitionsprogramm mit einem Investitionsvolumen von 4.652.000 € immense Auszahlungen aus. Auf der Einnahmeseite wird mit Erschließungsbeiträgen (1.000.000 €) sowie einer Förderung für die Hallensanierung (600.000 €) gerechnet. Sollte sich das Investitionsprogramm bewahrheiten, wäre auch 2028 mit einer hohen Darlehensaufnahme zu rechnen. Allerdings ist diese Annahme noch mit viel Konjunktiv verbunden.

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.002.500	6.106.300	6.235.400	6.762.000	6.921.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.380.900	2.819.000	3.016.900	2.992.900	2.933.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	543.600	506.800	530.700	535.400	534.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898.000	904.800	915.000	920.000	924.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.700	178.500	190.100	192.800	194.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.800	798.300	723.200	729.400	733.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87.000	108.500	117.000	127.000	137.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.800	108.800	109.200	110.400	111.200
11	=	Ordentliche Erträge	11.891.300	11.531.000	11.837.500	12.369.900	12.490.600
12	-	Personalaufwendungen	2.103.200-	2.172.100-	2.215.500-	2.255.000-	2.305.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.600-	1.489.800-	1.529.400-	1.549.000-	1.549.300-
15	-	Abschreibungen	988.000-	990.900-	1.060.500-	1.064.300-	1.066.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000-	23.000-	24.400-	26.100-	27.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.968.000-	7.308.400-	7.513.700-	7.037.700-	7.158.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.300-	509.900-	385.400-	388.500-	389.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.148.100-	12.494.100-	12.728.900-	12.320.600-	12.496.600-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.800-	963.100-	891.400-	49.300	6.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	256.800-	963.100-	891.400-	49.300	6.000-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	49.300-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	256.800	963.100	891.400	0	6.000

Investitionsprogramm						
Auszahlungen:						
Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
711100000000	Digitales Sitzungsmanagement	22.000	-	-	-	-
711200000000	Pauschale Beschaffungen EDV	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
711200000000	Beschaffung PCs etc	6.200	7.100	-	-	-
711200000001	Elektr. Dokumentenmanagement	25.000	25.000	-	-	-
711220000888	GVV-Verbandskapitalumlage	-	500	1.000	1.000	1.000
711250000000	Kleingeräteansatz Bauhof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
711250000000	Brandschutzschrank Bauhof	7.500	-	-	-	-
711330000300	Grunderwerb	300.000	250.000	10.000	10.000	10.000
712600000000	versch. Anschaffungen Feuerwehr	-	11.500	10.000	10.000	10.000
712600000000	Mannschaftstransporter Feuerwehr	70.000	-	-	-	-
712800000000	Erneuerung Warnsirenen	-	7.000	50.000	-	-
721100300000	Pauschale Beschaffungen DCS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721100300000	Möbel Altes Schulhaus	-	37.000	-	-	-
721100400888	GVV-Umlage Realschule	2.000	1.700	5.000	5.000	5.000
721100600888	GVV-Umlage Gymnasium	1.400	1.500	3.000	3.000	3.000
736500110800	Inv.-Zuschuss KiGa St. Rafael	60.000	78.500	-	-	-
742410010400	Generalsanierung Sporthalle	50.000	-	-	750.000	2.500.000
752200018400	Sanierung Altes Schulgebäude	2.500.000	2.000.000	-	-	-
753100105000	PV-Stromspeicher DCS	15.000	-	-	-	-
753100105000	Photovoltaikanlage Wittenbach	58.000	-	-	-	-
753600000800	Breitbandausbau Zweckverband	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
753800010605	Kanalbau Untertalstraße	-	-	-	-	350.000
753800010607	Messtechnik + Drosseln RÜBs	700.000	700.000	300.000	-	-
753800020888	GVV-Abwasserkapitalumlage	3.200	35.700	150.000	150.000	150.000
754100000300	Straßenerwerb	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
754100000600	Geländersanierung L109 (Wiha)	120.000	-	-	-	-
754100000621	Straßenbau Untertalstraße	-	-	-	-	1.100.000
754100000617	Neubau Hühnerlochtreppe	-	-	70.000	-	-
754100000620	Erschließung Turntalstraße	-	-	-	750.000	-
754100000606	BZ-Verfahren Mühlebühl	-	-	150.000	-	-
754100000801	Stützmauer Mühleweiher	-	10.000	100.000	-	-
755300000000	Digitalisierung Friedhofsplan	12.500	-	-	-	-
		4.176.800	3.689.500	1.372.000	2.202.000	4.652.000

Investitionsprogramm						
Einzahlungen:						
Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
711220000800	Kapitalrückführung Allg. GVV-Uml.	500	600	500	500	500
711330000950	Grundstücksverkäufe	-	-	-	-	-
712600000000	Mannschaftstransporter Feuerwehr	70.000	-	-	-	-
721100400800	Kapitalrückf. GVV-Realschuluml.	4.800	4.300	4.000	4.000	4.000
721100600800	Kapitalrückf. GVV-Gymnasiumuml.	2.300	2.600	2.000	2.000	2.000
742410010400	Zuschüsse Sporthallensanierung	-	-	-	-	600.000
742410010400	BAFA-Zuschuss LED-Beleuchtung	-	-	-	-	-
752200012400	Zuschuss Zentralheizung Stütze	-	-	-	-	-
752200018400	Zuschüsse Altes Schulhaus	410.000	740.000	709.000	-	-
753800010607	Zuschuss Nachrüstung RÜBs	350.000	250.000	367.100	-	-
753800020800	Kapitalrückf. GVV-Abwasseruml.	90.500	113.000	95.000	95.000	95.000
754100000600	Geländersanierung L109 (Wiha)	90.000	-	-	-	-
754100000620	Erschließungsbeitrag Turntalstr.	-	-	-	300.000	-
754100000605	Erschließungsbeitrag Untertalstr.	-	-	-	-	1.000.000
		1.018.100	1.110.500	1.177.600	401.500	1.701.500

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	6.002.500	6.106.300	6.235.400	6.762.000	6.921.500
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380.900	2.819.000	3.016.900	2.992.900	2.933.600
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898.000	904.800	915.000	920.000	924.500
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.700	178.500	190.100	192.800	194.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.800	798.300	723.200	729.400	733.300
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	87.000	108.500	117.000	127.000	137.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.800	108.800	109.200	110.400	111.200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.347.700	11.024.200	11.306.800	11.834.500	11.956.000
10 -	Personalauszahlungen	2.103.200-	2.172.100-	2.215.500-	2.255.000-	2.305.600-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.600-	1.489.800-	1.529.400-	1.549.000-	1.549.300-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.000-	23.000-	24.400-	26.100-	27.600-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.968.000-	7.308.400-	7.513.700-	7.037.700-	7.158.200-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518.300-	509.900-	385.400-	388.500-	389.700-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.160.100-	11.503.200-	11.668.400-	11.256.300-	11.430.400-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	187.600	479.000-	361.600-	578.200	525.600
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.000	990.000	1.076.100	0	600.000
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	1.000.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	98.100	100.500	101.500	101.500	101.500
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.100	1.090.500	1.177.600	401.500	1.701.500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000-	260.000-	20.000-	20.000-	20.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.443.000-	2.710.000-	620.000-	1.500.000-	3.950.000-
26 -	Auszahlungen Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.700-	76.600-	73.000-	23.000-	23.000-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.600-	39.400-	159.000-	159.000-	159.000-
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000-	578.500-	500.000-	500.000-	500.000-
29 -	Auszahlungen Erwerb immater. Vermögensgegenständen	37.500-	25.000-	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.176.800-	3.689.500-	1.372.000-	2.202.000-	4.652.000-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.158.700-	2.599.000-	194.400-	1.800.500-	2.950.500-
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.971.100-	3.078.000-	556.000-	1.222.300-	2.424.900-
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.221.000	2.564.000	194.400	1.422.500	2.625.000
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	108.000-	120.000-	200.000-	200.000-	200.000-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.113.000	2.444.000	5.600-	1.222.500	2.425.000
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	858.100-	634.000-	561.600-	200	100

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktgruppe:	Bezeichnung:
1110	Steuerung
1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Bauhof
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.304,48	35.300	35.200
4	+	Sonstige Transfererträge	6.276,60	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.118,33	2.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.752,88	663.100	689.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	127,75	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.989,75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.369,17	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	771.706,46	704.200	730.600
12	-	Personalaufwendungen	1.661.351,09-	1.786.600-	1.838.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.604,48-	213.000-	220.100-
15	-	Abschreibungen	113.055,60-	94.700-	111.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,12-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	28.562,09-	32.800-	35.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.073,60-	149.200-	157.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.253.887,98-	2.278.800-	2.364.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.482.181,52-	1.574.600-	1.634.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.042.268,90	2.478.600	1.647.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571.644,99-	910.800-	18.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.051,66-	4.400-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.467.572,25	1.563.400	1.624.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.609,27-	11.200-	9.400-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	711.040,74	668.900	695.400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146.504,30-	2.184.100-	2.252.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.463,56-	1.515.200-	1.557.500-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	536,91	500	600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	536,91	500	600	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000-	250.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.844,09-	44.700-	16.100-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.630,00-	25.000-	25.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.524,09-	369.700-	291.600-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.987,18-	369.200-	291.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.447.450,74-	1.884.400-	1.848.500-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.304,48	35.300	35.200
4	+	Sonstige Transfererträge	6.276,60	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.118,33	2.000	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.752,88	663.100	689.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	127,75	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.989,75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.369,17	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	771.706,46	704.200	730.600
12	-	Personalaufwendungen	1.661.351,09-	1.786.600-	1.838.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.604,48-	213.000-	220.100-
15	-	Abschreibungen	113.055,60-	94.700-	111.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,12-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	28.562,09-	32.800-	35.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.073,60-	149.200-	157.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.253.887,98-	2.278.800-	2.364.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.482.181,52-	1.574.600-	1.634.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.042.268,90	2.478.600	1.647.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571.644,99-	910.800-	18.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.051,66-	4.400-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.467.572,25	1.563.400	1.624.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.609,27-	11.200-	9.400-

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

Produkt

- **11100000 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister und Gemeinderat

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954,10	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.924,46	58.400	55.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.878,56	58.900	55.600
12	-	Personalaufwendungen	210.683,85-	207.500-	214.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.808,10-	13.000-	11.100-
15	-	Abschreibungen	2.800,77-	2.800-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.389,70-	21.500-	21.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.682,42-	244.800-	249.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.803,86-	185.900-	193.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.299,14	308.000	194.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	495,28-	122.100-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.803,86	185.900	193.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkt

- **11110000 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.289,39	49.800	45.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.289,39	49.800	45.700
12	-	Personalaufwendungen	168.015,24-	173.400-	166.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882,28-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.887,73-	5.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.785,25-	180.600-	174.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.495,86-	130.800-	128.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.495,86	260.700	129.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.900-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.495,86	130.800	128.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkt

- **11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling**

Kurzbeschreibung/Ziele

Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung.
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept

- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung

Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung, Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.629,25	14.700	13.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.629,25	14.700	13.200
12	-	Personalaufwendungen	50.473,44-	54.300-	50.800-
15	-	Abschreibungen	42,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.515,59-	54.300-	50.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.886,34-	39.600-	37.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.886,34	80.800	37.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.886,34	39.600	37.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkt

- **11140000 Zentrale Funktionen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter)
- Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters/Bürgermeisters/Landrats bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Eigendurchführung, Unterstützung, Beteiligung
- Information der Öffentlichkeit über EU-Themen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

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 Kostenumlagen	4.553,87	4.300	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.553,87	4.300	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.995,95-	21.000-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.759,30-	2.500-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.755,25-	23.500-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.201,38-	19.200-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.201,38	23.800	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.201,38	19.200	22.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkt

- **11200000 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Beschaffung der Hard- und Software
- Installation und Pflege der EDV-Programme/Anwendungen
- Beratung der Ämter bei Fragen zur EDV
- Allgemeine Störungsbeseitigung (EDV)
- Anlage und Pflege von Nutzern
- Zentrale Kommunikation mit dem Rechenzentrum
- Sicherstellung der Datensicherung
- Betrieb und Wartung des Servers
- Betrieb und Wartung der Router sowie des Telefonservers
- Betrieb und Wartung des Verwaltungsnetzwerks

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.600,95	15.100	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.600,95	15.100	12.500
12	-	Personalaufwendungen	33.476,48-	43.200-	26.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,83-	8.800-	5.100-
15	-	Abschreibungen	7.659,24-	7.300-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,05-	400-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.109,60-	59.700-	40.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.508,65-	44.600-	28.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.508,65	75.700	28.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.508,65	44.600	28.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkt

- **11210000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	6.276,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.142,56	10.100	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.419,16	10.100	9.500
12	-	Personalaufwendungen	39.702,47-	52.600-	54.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.897,49-	9.000-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.971,29-	9.300-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.571,25-	70.900-	74.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.152,09-	60.800-	65.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.152,09	121.000	65.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.152,09	60.800	65.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

Wahrnehmung der Aufgaben der Kämmerei sowie des Steueramts:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Budgetkontrolle und Rechnungslegung
- Gebührenkalkulation
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge
- Erarbeitung der Steuererklärungen (Umsatzsteuer / Ertragssteuern etc.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer etc.)
- Festsetzung und Erhebung von Anschluss- und Erschließungsbeiträgen
- Festsetzung und Erhebung der sonstigen Abgaben (Kurtaxe / Fremdenverkehrsbeitrag etc.)

Durchführung der Aufgaben der Gemeindekasse:

- Führung der Kassengeschäfte / Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Stundung/Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Vereinnahmung von Spenden sowie Ausstellung der Spendenbescheinigungen

Aufgaben der Vollstreckungsstelle:

- Mahnungen, Beitreibung und Vollstreckung offener Forderungen
- Durchführung der Amtshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung und sonstige Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

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	375,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.628,37	178.700	189.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	127,75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.369,17	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.500,29	182.500	193.000
12	-	Personalaufwendungen	308.500,24-	335.000-	362.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.891,05-	40.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,12-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	28.562,09-	32.800-	35.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.901,73-	14.000-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.096,23-	424.300-	457.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.595,94-	241.800-	264.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	221.826,68	536.000	264.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231,00-	294.200-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.595,68	241.800	264.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,26-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkt

- **11240000 Gebäudemanagement**

Kostenstellen

- **11240010 Bauverwaltung**
- **11240020 Rathaus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Verwaltung der gemeindlichen Gebäude (Verwaltungsleistung)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen der gemeindlichen Gebäude (Verwaltungsleistung)
- Bauabwicklung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen der gemeindlichen Gebäude (Verwaltungsleistung)
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenvertretung- und leistungen inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Stellungnahmen und Beurteilungen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Unterhaltung und Betrieb des Rathauses (einschl. Gebäudereinigung)
- Zentrale Verwaltung der Hausmeister
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.191,98	35.200	35.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	392,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.628,92	2.000	36.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.213,40	37.200	71.100
12	-	Personalaufwendungen	123.696,10-	123.700-	127.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.910,99-	37.800-	41.500-
15	-	Abschreibungen	58.268,64-	58.100-	58.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.126,11-	10.800-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.001,84-	230.400-	238.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.788,44-	193.200-	167.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.012,93	338.200	183.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.224,49-	145.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.788,44	193.200	172.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 42110000

Maler und Verputzarbeiten Rathaus

5.000 €

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

Produkt

- 11250000 Bauhof

Kostenstellen

- 11250412 Hausmeister
- 11250510 Dienstwagen Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- enthält den gemeindlichen Bauhof sowie die Hausmeister
- enthält den Dienstwagen der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.934,23	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.260,58	310.800	301.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.989,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.184,56	311.300	302.000
12	-	Personalaufwendungen	668.744,14-	733.800-	768.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.365,67-	78.700-	82.900-
15	-	Abschreibungen	41.447,45-	23.600-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.187,04-	10.500-	11.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	867.744,30-	846.600-	900.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	534.559,74-	535.300-	598.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.092.825,75	539.900	599.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	555.214,35-	200-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.051,66-	4.400-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534.559,74	535.300	595.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkt

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- Mitarbeit bzw. Ausarbeitung verschiedener Statistiken
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.029,74	11.700	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.029,74	11.700	13.700
12	-	Personalaufwendungen	36.126,05-	39.000-	39.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,42-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.994,07-	64.000-	64.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.731,54-	104.000-	108.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.701,80-	92.300-	94.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.701,80	143.700	94.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.701,80	92.300	94.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

- **11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Inhalten, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelentscheidung
- versch. Satzungsrecht

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.064,79	4.000	4.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.064,79	4.000	4.600
12	-	Personalaufwendungen	18.007,56-	19.600-	20.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,70-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.583,38-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,43-	5.500-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.423,07-	29.700-	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.358,28-	25.700-	27.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.358,28	50.800	27.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.358,28	25.700	27.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt

- **11330000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Kauf/Verkauf)
- Verpflichtungen aus Verträgen bzw. aus Eigentum

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,50	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,00	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.342,50	4.600	5.100
12	-	Personalaufwendungen	3.925,52-	4.500-	5.400-
15	-	Abschreibungen	253,97-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.292,15-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.471,64-	10.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.129,14-	5.400-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.479,87-	5.800-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.479,87-	5.800-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.609,01-	11.200-	11.900-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

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
71110000000: Beschaffung beweglicher Sachen												
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	29.786-	7.786-	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.786-	7.786-	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.786-	7.786-	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.786-	7.786-	0	0,00	22.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

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
71120000000: EDV Geräte - Pauschale Beschaffungen												
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	9.682,33-	10.200-	11.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.682,33-	10.200-	11.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.682,33-	10.200-	11.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.682,33-	10.200-	11.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000001: Elektronisches Dokumentenmanagement												
6	= Summe der 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	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
711220000800: Kapitalrückführung Allgemeine Umlage GVV												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.143	543	0	0,00	500	600	0	500	500	500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.143	543	0	0,00	500	600	0	500	500	500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.143	543	0	0,00	500	600	0	500	500	500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
711220000888: GVV-Umlage (Verbandskapitalumlage)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	536,91	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
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	536,91	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	536,91	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

711220000889: Beteiligungen und Sondervermögen

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	200-	200-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200-	200-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200-	200-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200-	200-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Geräte - Pauschale Anschaffungen												
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	1.161,76-	12.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.161,76-	12.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.161,76-	12.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.161,76-	12.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
71130000000: Neugestaltung Homepage												
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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.630,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.630,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.630,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.630,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
711330000300: Grunderwerb												
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	596.322-	16.322-	0	0,00	300.000-	250.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.322-	16.322-	0	0,00	300.000-	250.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	596.322-	16.322-	0	0,00	300.000-	250.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	596.322-	16.322-	0	0,00	300.000-	250.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppe:	Bezeichnung:
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung Wohlfahrtspflege
3620	Förderung junger Menschen
3650	Kindergärten
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, -planung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5360	Breitbandinfrastruktur
5370	Erdeponie
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	Öffentliches Grün, Kinderspielplätze
5520	Gewässerschutz
5530	Friedhof und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5551	Förderung der Landwirtschaft
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.229.520,18	1.229.900	1.160.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507.944,74	508.300	471.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.173,38	898.000	904.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.316,54	132.700	176.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.466,86	72.700	109.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.472,33	84.000	107.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.002,47	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.926.896,50	3.030.600	3.033.900
12	-	Personalaufwendungen	298.799,15-	316.600-	334.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	319,42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.393,22-	1.333.600-	1.269.700-
15	-	Abschreibungen	928.928,67-	893.300-	879.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.030.868,13-	3.117.300-	3.276.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.007,52-	369.100-	352.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.613.316,11-	6.029.900-	6.112.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.686.419,61-	2.999.300-	3.078.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.181,91	91.000	91.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.569.805,82-	1.658.800-	1.719.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.571,24-	50.000-	46.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.502.195,15-	1.617.800-	1.675.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.188.614,76-	4.617.100-	4.753.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.404.362,19	2.522.300	2.562.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.642.978,35-	5.136.600-	5.233.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238.616,16-	2.614.300-	2.670.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.878,73	920.000	990.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.597,90	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	352,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	178.790,63	97.600	99.900	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.619,26	1.017.600	1.089.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.046,03-	10.000-	10.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.443,77-	3.443.000-	2.710.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.076,37-	75.000-	60.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.883,00-	6.600-	38.900-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	629.563,70-	260.000-	578.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.239,30-	12.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462.252,17-	3.807.100-	3.397.900-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	945.632,91-	2.789.500-	2.308.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.184.249,07-	5.403.800-	4.978.900-	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.010,00	8.600	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.389,80	44.400	45.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.734,14	29.600	34.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.042,14	6.000	9.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.176,08	88.600	97.400
12	-	Personalaufwendungen	120.206,71-	126.200-	127.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.519,67-	106.100-	88.500-
15	-	Abschreibungen	71.829,01-	72.600-	72.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.991,49-	62.400-	67.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331.546,88-	370.300-	359.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.370,80-	281.700-	261.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.024,20-	214.900-	211.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	21,84-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	195.046,04-	215.000-	211.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.416,84-	496.700-	473.400-

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

Produkt

- **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, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.).
- Statistisches Informationssystem:
Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,57-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,85-	12.500-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.296,42-	14.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.296,42-	12.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	492,38-	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	492,38-	400-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.788,80-	12.900-	14.000-

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

Produkt

- **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten ohne Dauerwirkung, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, insbesondere die Genehmigung einzelner Veranstaltungen, Ausschankgenehmigungen und Sperrzeitverkürzungen
- Erteilung von Plakatiergenehmigungen
- Vorbereitung und Vollzug verkehrsrechtlicher Anordnungen zur Durchführung von Straßenveranstaltungen
- Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraumes (Verkaufsstände)
- Genehmigung verkaufsoffener Sonntage
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen mit Erhebung und Abrechnung der Fischereiabgabe

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionschutzgesetz, Landesfischereigesetz, Landesnichtraucherschutzgesetz, Versammlungsstättenverordnung, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.758,44	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.758,44	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	36.221,40-	37.400-	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,47-	7.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.985,59-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.294,46-	46.600-	45.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.536,02-	42.600-	41.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.372,94-	45.600-	44.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.372,94-	45.600-	44.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.908,96-	88.200-	85.200-

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

Produkt

- **12220000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung polizeilicher Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge
- Prüfung und Weiterleitung von Führerscheinanträgen
- Prüfung von Anträgen und Ausstellung von Landesfamilienpässen
- Unterstützung der Einwohner beim Ausfüllen verschiedenster Anträge auf, z. B. Kindergeld, Wohngeld, Hilfe zur Pflege, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Blindenhilfe, Schwerbehindertenausweis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.802,30	20.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.802,30	20.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	49.218,28-	52.100-	51.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.398,81-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.951,71-	15.000-	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.568,80-	78.100-	80.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.766,50-	58.100-	55.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.595,37-	63.500-	66.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.595,37-	63.500-	66.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.361,87-	121.600-	121.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt

- **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Nachbeurkundung von im Ausland beurkundeten Personenstandsfällen unter Beachtung des ausländischen Rechts
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Nachlasssicherung
- Kirchenaustrittsverfahren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.918,40	5.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.918,40	5.000	4.500
12	-	Personalaufwendungen	26.085,68-	27.200-	27.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.692,90-	5.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,42-	2.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.677,00-	34.200-	37.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.758,60-	29.200-	32.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.479,37-	27.200-	27.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.479,37-	27.200-	27.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.237,97-	56.400-	60.300-

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

Produkte:

- **12240000 Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbeurkundung
- Gewährung von Einsichten in das Grundbuch
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **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	1.255,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.255,00	600	600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,34-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184,34-	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.070,66	600	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176,32-	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176,32-	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894,34	600	100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkt

- **12250000 Rentenberatung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppe

- Rentner

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.530,83-	4.900-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.530,83-	4.900-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.530,83-	4.900-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.695,51-	12.800-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.695,51-	12.800-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.226,34-	17.700-	17.800-

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

Produkt

- **12600000 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben der gemeindlichen Feuerwehr
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Leistung von Überlandhilfe für andere Gemeinden
- Technische Hilfeleistung z.B. bei Autounfällen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Durchführung von Feuersicherheitswachen (bei Veranstaltungen im Haus des Gastes)
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
 - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer

Produktverantwortung

- Feuerwehrkommandant
- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.010,00	8.600	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.389,80	44.400	45.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.042,14	4.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.441,94	57.000	61.300
12	-	Personalaufwendungen	4.150,52-	4.600-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.243,56-	80.900-	62.800-
15	-	Abschreibungen	70.701,64-	70.900-	71.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.580,58-	30.900-	31.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.676,30-	190.300-	173.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.234,36-	133.300-	112.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.964,23-	65.400-	59.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	21,84-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.986,07-	65.500-	59.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.220,43-	198.800-	172.100-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 42220000

Beschaffungspauschale Feuerwehr 16.500 €

Sachkonto 42620000

Ausbildung Atemschutz 1.500 €

Ausbildung Maschinist 2.000 €

Ausbildung Allgemein 1.500 €

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

Produkte:

- 12800000 Katastrophenabwehr / Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,36-	0	500-
15	-	Abschreibungen	1.127,37-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,00-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.318,73-	1.700-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.318,73-	1.700-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248,08-	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248,08-	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.566,81-	1.700-	2.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.333,25	122.000	122.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.184,72	29.000	29.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.826,51	23.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.366,48	175.100	177.200
12	-	Personalaufwendungen	114.846,30-	118.800-	122.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.925,30-	214.000-	216.000-
15	-	Abschreibungen	86.847,77-	84.600-	81.600-
17	-	Transferaufwendungen	40.566,37-	62.300-	67.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.302,90-	44.800-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.488,64-	524.500-	533.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.122,16-	349.400-	356.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.852,00-	234.300-	228.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.852,00-	234.300-	228.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.974,16-	583.700-	584.500-

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

Produkt

- **21100300 Dom Clemente Schule**
- **21100310 Ganztageschule / Mittagstisch**
- **21100320 Naturparkschule u.a**
- **21100400 Realschule (GVV)**
- **21100600 Gymnasium (GVV)**

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Produktgruppe 2110 beinhaltet alle Aufgaben die die Gemeinde als Träger der Grund- Haupt- und Werkrealschule zu erbringen hat bzw. freiwillig erbringt (Naturparkschule etc.).

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Haupt- und Werkrealschulen sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht
- Durchführung der Ganztageschule
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Die Schulsozialarbeit ist in Produkt 36200200 enthalten.

Des weiteren enthält die Produktgruppe die Zuweisungen an den Gemeindeverwaltungsverband für die Realschule und das Gymnasium.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Eltern
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Schulleitung
- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.333,25	122.000	122.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.184,72	29.000	29.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.826,51	23.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.366,48	175.100	177.200
12	-	Personalaufwendungen	114.846,30-	118.800-	122.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.925,30-	214.000-	216.000-
15	-	Abschreibungen	86.847,77-	84.600-	81.600-
17	-	Transferaufwendungen	40.566,37-	62.300-	67.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.302,90-	44.200-	45.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.488,64-	523.900-	533.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	253.122,16-	348.800-	355.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201.852,00-	234.200-	228.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.852,00-	234.200-	228.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	454.974,16-	583.000-	583.900-

21100300

Grund- und Werkrealschule (DCS)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	144.333,25	122.000	122.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.184,72	29.000	29.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463,94	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.003,91	151.600	152.200
12	-	Personalaufwendungen	86.306,31-	89.500-	88.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.026,27-	162.000-	164.000-
15	-	Abschreibungen	86.847,77-	84.600-	81.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.470,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.302,90-	44.200-	45.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.953,25-	381.800-	381.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.949,34-	230.200-	229.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.072,70-	205.500-	194.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.072,70-	205.500-	194.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.022,04-	435.700-	423.600-

Zuweisungen und Zuwendungen

93 Haupt- u. Werkrealschüler x 1.312 €

rd.: 122.000 Euro

Entwicklung der Schülerzahlen:

Grundschüler:	Haupt- und Werkrealschule:
2012 - 119 Schüler	2012 - 178 Schüler
2015 - 116 Schüler	2015 - 131 Schüler
2016 - 115 Schüler	2016 - 117 Schüler
2017 - 115 Schüler	2017 - 92 Schüler
2018 - 122 Schüler	2018 - 82 Schüler
2019 - 122 Schüler	2019 - 84 Schüler
2020 - 114 Schüler	2020 - 96 Schüler
2021 - 113 Schüler	2021 - 86 Schüler
2022 - 117 Schüler	2022 - 79 Schüler
2023 - 125 Schüler	2023 - 76 Schüler
2024 - 141 Schüler	2024 - 93 Schüler
2025 - 164 Schüler	2025 - 92 Schüler

Zuweisung erhält die Gemeinde lediglich für die Haupt- u. Werkrealschüler.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21400000 Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	600-

THH2
 26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758,41-	200-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	14.620,00-	34.500-	22.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.378,41-	34.700-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.378,41-	34.700-	26.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	815,31-	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	815,31-	0	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.193,72-	34.700-	27.100-

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

Produkt

- 26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musikerziehung durch
 - Zuschüsse zum laufenden Betrieb
 - Zuschüsse zur Anschaffung von Musikinstrumenten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Vereine

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758,41-	200-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.360,00-	6.500-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.118,41-	6.700-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.118,41-	6.700-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	799,28-	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799,28-	0	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.917,69-	6.700-	7.100-

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

Produkt

- **26300000 Musikschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen durch Übernahme eines Teils der Betriebskosten

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **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	12.260,00-	28.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.260,00-	28.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.260,00-	28.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,03-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.276,03-	28.000-	20.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege durch die Förderung der Vereine
- Förderung durch jährliche Zuschüsse

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,50	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.118,50	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.945,43-	4.700-	14.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.967,36-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.458,48-	88.800-	83.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.371,27-	97.700-	102.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.252,77-	97.600-	102.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.964,97-	11.800-	41.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.964,97-	11.800-	41.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.217,74-	109.400-	144.200-

28100010

750 Jahrfeier Schonach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.016,65-	85.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.035,65-	85.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.035,65-	85.000-	80.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.205,64-	0	27.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.205,64-	0	27.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.241,29-	85.000-	107.100-

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 44310000

Jahresbudget 750 Jahrfeier

80.000 €

28100020

750 Jahrfeier MwSt.-Pflicht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.602,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.602,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.602,00-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.602,00-	0	0

THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.092,70	160.000	165.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329,23	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.589,93	160.900	165.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.220,20-	183.900-	207.900-
15	-	Abschreibungen	329,23-	300-	400-
17	-	Transferaufwendungen	876,13-	900-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.341,07-	4.300-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.766,63-	189.400-	214.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.823,30	28.500-	48.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.325,11-	76.400-	83.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.325,11-	76.400-	83.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.501,81-	104.900-	132.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkt

- **31400000 Soziale Einrichtungen**
- **31400700 Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Betreuung von Asylbewerber/-innen und Flüchtlingen mit Auszahlung der monatlichen Leistungen nach dem AsylbLG

Zielgruppe

- Asylbewerber

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	224.092,70	160.000	165.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.260,70	160.600	165.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.778,34-	181.500-	205.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.786,46-	3.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.564,80-	184.500-	209.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.695,90	23.900-	43.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.746,91-	76.100-	83.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.746,91-	76.100-	83.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.051,01-	100.000-	126.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Wohlfahrtspflege**

Produkt

- 31600000 Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege über jährliche Zuschüsse

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329,23	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329,23	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,86-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	329,23-	300-	400-
17	-	Transferaufwendungen	876,13-	900-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,61-	1.300-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.201,83-	4.900-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.872,60-	4.600-	4.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	578,20-	300-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	578,20-	300-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.450,80-	4.900-	5.500-

THH2
36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688.538,10	768.800	694.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.209,74	2.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.778,33	11.000	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	699.526,17	782.000	710.700
12	-	Personalaufwendungen	7.302,09-	8.600-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,90-	0	200-
15	-	Abschreibungen	11.496,13-	8.000-	16.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.538.356,26-	1.606.000-	1.685.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.628,62-	11.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.570.429,00-	1.634.200-	1.722.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	870.902,83-	852.200-	1.012.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.101,36-	16.400-	17.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.101,36-	16.400-	17.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887.004,19-	868.600-	1.029.900-

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

Produkte

- **36200000 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36200200 Schulsozialarbeit**
- **36200400 Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune z. B.:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Kinder- und Jugendhearings
- Anlaufstelle und Vermittlungsinstanz für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
 - Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal
 - Zu den Einrichtungen gehören z. B.: Jugendräume

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Schule und Wirtschaft
- Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen
- Förderung einer alters- und interessengerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortlicher Lebensraumgestaltung
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725,00	4.000	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.725,00	4.000	5.500
12	-	Personalaufwendungen	7.302,09-	8.600-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,63-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	23.884,98-	31.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.439,47-	11.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.676,17-	51.200-	61.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.951,17-	47.200-	55.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.212,30-	9.400-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.212,30-	9.400-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.163,47-	56.600-	66.000-

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

Produkt

- 36500101 Kindergarten 0-6 Jahre

Kostenstellen

- 36500110 Kindergarten St. Raphael
- 36500115 Waldkindergarten St. Raphael
- 36500120 Kinderhaus Gipfelstürmer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Ganztageschule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit Verpflegung geboten werden.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Schulgesetz

Zielgruppe

- Eltern/junge Familien
- Kinder

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	688.538,10	768.800	694.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.209,74	2.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053,33	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694.801,17	778.000	705.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,27-	0	0
15	-	Abschreibungen	11.496,13-	8.000-	16.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.514.471,28-	1.575.000-	1.645.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.527.752,83-	1.583.000-	1.661.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	832.951,66-	805.000-	956.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.889,06-	7.000-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.889,06-	7.000-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	839.840,72-	812.000-	963.900-

36500110

Kindergarten St. Raphael

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.983,50	465.400	413.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	437.983,50	465.400	413.800
15	-	Abschreibungen	1.221,11-	1.000-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	870.350,62-	855.000-	885.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.571,73-	856.000-	888.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.588,23-	390.600-	474.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.833,68-	1.000-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.833,68-	1.000-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.421,91-	391.600-	476.900-

Zuweisungen und Zuwendungen

Förderung pädagogischer Leitungszeit
über 3 Jahre (3 x 0,4 x 3.423 Euro)
über 3 Jahre (101 x 0,6 x 3.423 Euro)
unter 3 Jahre (1 x 0,3 x 18.029 Euro)
unter 3 Jahre (3 x 0,5 x 18.029 Euro)
unter 3 Jahre (11 x 0,7 x 18.029 Euro)

31.000 Euro
4.100 Euro
207.500 Euro
5.400 Euro
27.000 Euro
138.800 Euro
413.800 Euro

36500115

Waldkindergarten St. Raphael

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.717,50	76.100	76.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.209,74	2.200	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.927,24	78.300	80.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,27-	0	0
15	-	Abschreibungen	8.153,52-	4.900-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	255.823,99-	280.000-	295.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.762,93-	284.900-	305.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.835,69-	206.600-	224.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.568,02-	500-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.568,02-	500-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.403,71-	207.100-	228.700-

Zuweisungen und Zuwendungen
 Förderung pädagogischer Leitungszeit:
 Über 3 Jahre (32 x 0,6 x 3.423 Euro):

11.000 Euro

65.700 Euro

76.700 Euro

36500120

Kinderhaus Gipfelstürmer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.197,10	227.300	203.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.197,10	227.300	203.500
15	-	Abschreibungen	2.121,50-	2.100-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	371.500,00-	420.000-	445.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.621,50-	422.100-	447.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.424,40-	194.800-	243.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.190,81-	1.400-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.190,81-	1.400-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.615,21-	196.200-	245.000-

Zuweisungen und Zuwendungen

Förderung pädagogischer Leitungszeit	18.000 Euro
über 3 Jahre (10 x 0,4 x 3.423 Euro)	13.700 Euro
über 3 Jahre (13 x 0,8 x 3.423 Euro)	35.600 Euro
über 3 Jahre (2 x 0,9 x 3.423 Euro)	6.200 Euro
unter 3 Jahre (3 x 0,5 x 18.029 Euro)	27.100 Euro
unter 3 Jahre (6 x 0,8 x 18.029 Euro)	86.700 Euro
unter 3 Jahre (1 x 0,9 x 18.029 Euro)	<u>16.200 Euro</u>
	203.500 Euro

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkt

- **41401000 Personenbezogener Infektionsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung der Coronatests zur Eindämmung der Corona-Pandemie
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Schließung von Impflücken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Mitarbeiter der örtlichen Firmen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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

THH2
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.842,42	37.800	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.117,43	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,10	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.275,95	60.100	60.300
12	-	Personalaufwendungen	43.662,87-	47.400-	59.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	111,64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.218,64-	116.200-	86.300-
15	-	Abschreibungen	78.965,67-	79.000-	81.700-
17	-	Transferaufwendungen	29.500,00-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.846,93-	7.200-	8.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.305,75-	271.300-	257.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.029,80-	211.200-	197.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.322,39-	107.500-	122.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.322,39-	107.500-	122.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.352,19-	318.700-	320.200-

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

Produkt

- **42100000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Förderung der Schonacher Sportvereine
- Durchführung einer Sportlerehrung
- Durchführung der Schulsportveranstaltung „Jugend trainiert für Olympia“
- Unterstützung des Olympiastützpunkts Freiburg
- Unterstützung beim Schwarzwald Bike-Marathon

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine
- Sportler
- Schüler

Produktverantwortung

- Sport- und Kulturamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.175,36-	19.900-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947,81-	7.800-	4.400-
15	-	Abschreibungen	2.862,16-	2.900-	2.900-
17	-	Transferaufwendungen	20.500,00-	21.500-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,72-	500-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.902,05-	52.600-	61.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.902,05-	52.600-	61.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.331,25-	27.700-	31.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.331,25-	27.700-	31.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.233,30-	80.300-	93.000-

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

Produkte

- 42410010 Sporthalle
- 42410020 Loipenhaus
- 42410030 Loipen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb der Sportanlagen
 - Sporthalle
 - Loipenhaus
 - Loipen

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine
- Wintersportler

Produktverantwortung

- Sport- und Kulturamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.842,42	37.800	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.117,43	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,10	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.275,95	60.100	60.300
12	-	Personalaufwendungen	25.487,51-	27.500-	28.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	111,64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.270,83-	108.400-	81.900-
15	-	Abschreibungen	76.103,51-	76.100-	78.800-
17	-	Transferaufwendungen	9.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,21-	6.700-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.403,70-	218.700-	195.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.127,75-	158.600-	135.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.991,14-	79.800-	91.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.991,14-	79.800-	91.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.118,89-	238.400-	227.200-

THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.550,93-	90.500-	98.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.550,93-	90.500-	98.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.550,93-	60.500-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.960,78-	22.600-	28.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.960,78-	22.600-	28.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.511,71-	83.100-	66.100-

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

Produkt

- **51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Erneuerung**

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Stadt(Gemeinde)entwicklungspläne
- Mitarbeit zum Flächennutzungsplan
- Erstellung von Bebauungsplan und Bebauungsplanänderungen (inkl. Vorhaben- und Erschließungsplan),
- Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Durchführung der Aufstellungs- und Änderungsverfahren
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.433,93-	72.500-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.433,93-	72.500-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.433,93-	42.500-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.414,98-	22.600-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.414,98-	22.600-	25.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.848,91-	65.100-	45.300-

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenersatz Bebauungspläne Mühleberg u. Höfleberg 60.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bebauungspläne Allgemein 20.000 €

Bebauungsplan Höfleberg 30.000 €

Bebauungsplan Mühleberg 30.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Produkt

- **51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Kostenstellen

- **51111100 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Einmessungen von topographischen Gegenständen, Leitungen für Leitungs- und ggf. Liegenschaftskataster
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- BauGB / BauNVO / ImmoWertV

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger
- Grundstückseigentümer
- Fachbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt
- Gutachterausschuss
- Hauptamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.117,00-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.117,00-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.117,00-	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.545,80-	0	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.545,80-	0	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.662,80-	18.000-	20.800-

THH2
52
Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.922,36	6.900	6.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985,50	800	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.094,57	73.600	117.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.539,72	81.300	124.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.737,12-	136.700-	72.800-
15	-	Abschreibungen	27.837,82-	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900,14-	5.200-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.475,08-	174.800-	109.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.935,36-	93.500-	15.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.644,34-	77.300-	90.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.191,73-	7.500-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.836,07-	84.800-	97.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.771,43-	178.300-	81.600-

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

Produkt

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Klärung einzelner Fragen zu den Bauvorhaben ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Antragsannahme der Bauanträge und Bauvoranfragen
- Führung Bausachverzeichnis
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
 - Ausfüllen des Bearbeitungsbogens
 - Beteiligung Versorgungsunternehmen
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt
- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985,50	800	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	985,50	800	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985,50	800	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.178,92-	42.900-	37.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.178,92-	42.900-	37.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.193,42-	42.100-	37.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Produkt

- **52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Kostenstellen:

- **52200010 Jahnstraße 4**
- **52200012 Untertalstraße 69**
- **52200014 Hauptstraße 14**
- **52200016 Hauptstraße 20**

Kurzbeschreibung

- Förderung von Neubauten im Baugebiet „Mühleberg Nord“ mittels Kinderzuschuss
- Unterhaltung und Bewirtschaft der gemeindeeigenen vermieteten Wohnungen und Gebäude
- Abrechnung und Erhebung der Miete inkl. Nebenkosten

Auftragsgrundlage

- Mietervertrag
- Einzelabschluss Gemeinderat

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.922,36	6.900	6.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.094,57	73.600	117.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.554,22	80.500	124.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.737,12-	136.700-	72.800-
15	-	Abschreibungen	27.837,82-	27.900-	27.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.900,14-	5.200-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.475,08-	174.800-	109.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.920,86-	94.300-	14.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.465,42-	34.400-	52.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.191,73-	7.500-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.657,15-	41.900-	59.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.578,01-	136.200-	44.400-

THH2
53

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.253,61	71.400	71.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	549.484,31	759.600	762.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.091,72	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.472,33	84.000	107.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.002,47	105.000	105.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	849.385,51	1.040.000	1.065.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.812,31-	88.200-	128.200-
15	-	Abschreibungen	256.974,46-	239.300-	241.700-
17	-	Transferaufwendungen	498.941,22-	477.400-	469.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,10-	40.200-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.111,09-	845.100-	839.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.274,42	194.900	225.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.181,91	91.000	91.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.638,11-	167.800-	169.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.979,14-	38.000-	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.435,34-	114.800-	114.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.160,92-	80.100	111.500

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

Produkt

- **53100000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen für die Errichtung und den Betrieb eines Stromversorgungsnetzes
- Führen von Konzessionsverhandlungen
- Abschluss des Konzessionsvertrags

Auftragsgrundlage

- Energiewirtschaftsgesetz
- Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.088,84	1.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.118,08	95.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.206,92	96.000	99.000
15	-	Abschreibungen	1.091,34-	1.300-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,57-	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.464,91-	1.300-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.742,01	94.700	94.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56,10-	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	90,41-	200-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146,51-	200-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.595,50	94.500	93.500

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

Produkt

- **53200000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen für die Errichtung und den Betrieb eines Gasversorgungsnetzes
- Führen von Konzessionsverhandlungen
- Abschluss des Konzessionsvertrags

Auftragsgrundlage

- Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.884,39	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.884,39	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.884,39	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8,01-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.876,38	10.000	10.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkt:

- **53300000 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Wasserversorgung wurde im Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ ausgegliedert. Eine Gewinnerzielungsabsicht liegt nicht vor.

Auftragsgrundlage

- Betriebssatzung Eigenbetrieb
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Wasserabnehmer

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärme / Nahwärme**

Produkte:

- **53400000 Bereitstellung und Lieferung von Nahwärme**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Nahwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschluss

Zielgruppe

- Gemeindehäuser
- Anwohner

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärme / Nahwärme**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,42-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.808,42-	40.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.808,42-	20.000-	20.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357,90-	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357,90-	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.166,32-	20.000-	19.600

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

Produkt

- **53600000 Breitband**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzeption des weiteren Breitbandausbaus
- Abstimmung mit Fachbehörden (insbesondere Außenbereich)
- Beratung von Interessenten
- Betreuung der ausführenden Firma
- Vertretung des Zweckverbandes vor Ort

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Fachbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.106,04	10.100	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,07	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,05	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.472,33	84.000	107.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.905,49	94.100	117.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80-	0	0
15	-	Abschreibungen	46.974,34-	51.000-	51.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.274,45-	14.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.391,59-	65.000-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.513,90	29.100	56.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.296,79-	38.400-	34.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.296,79-	38.400-	34.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.217,11	9.300-	21.900

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

Produkt

- **53700000 Erddeponie**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstellung der Anlieferungserklärung
- Gebührenabrechnung für angeliefertes Material
- Erstellung der Jahreserklärungen/Abfallbilanz für Landratsamt
- Kontrolle der Genehmigungsvorgaben (z.B. Böschungsneigung, Verdichtung)
- Durchführung der Anlieferungskontrolle
- Einbau und Verdichtung von angeliefertem Material, Herstellung und Aufrechterhaltung der Deponieentwässerung

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.702,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.702,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,00-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.742,00-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.960,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.975,05-	11.900-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.975,05-	11.900-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.015,05-	12.900-	12.000-

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

Produkte

- **53800010 Ableitung Abwasser**
- **53800020 Reinigung Abwasser**
- **53800300 Indirekteinleiter**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken,
- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Umlagezahlungen an den Abwasserverband Triberg
- Erhebung der Kleininleiterabgabe und Abführung der Abwasserabgabe an das Landratsamt
- Planung und Herstellung von privaten Hauskontrollschächten
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Kanalkataster

Auftragsgrundlage

- Abwassersatzung
- Eigenkontrollverordnung

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.147,57	61.300	61.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.693,47	758.100	757.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.845,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	616.686,71	819.400	818.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.119,09-	86.700-	126.700-
15	-	Abschreibungen	208.908,78-	187.000-	187.000-
17	-	Transferaufwendungen	495.666,77-	463.400-	459.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,53-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.704,17-	737.300-	772.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.017,46-	82.100	46.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.181,91	91.000	91.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.944,26-	117.500-	123.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.888,73-	37.800-	35.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.651,08-	64.300-	67.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.668,54-	17.800	21.500-

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen:

Sachkonto 42110000
Befahrung Kanalnetz 75.000 €
Kanalunterhaltung allgemein 50.000 €

THH2
54

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.836,40	134.000	134.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.416,19	315.700	275.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.330,12	600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,87	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461.773,58	452.500	411.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.533,88-	379.000-	379.000-
15	-	Abschreibungen	387.183,85-	374.100-	347.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,96-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720.982,69-	754.200-	727.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259.209,11-	301.700-	315.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	478.471,67-	567.800-	531.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.701,32	2.800-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	476.770,35-	570.600-	533.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	735.979,46-	872.300-	848.600-

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

Produkte

- **54100000 Gemeindestraßen**
- **54100200 Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Bauamt
- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.836,40	134.000	134.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.749,52	315.700	275.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,87	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.696,79	451.900	411.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.483,44-	146.000-	166.000-
15	-	Abschreibungen	382.252,41-	372.200-	345.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	531.748,35-	518.200-	511.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.051,56-	66.300-	99.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	334.509,23-	374.400-	346.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.778,82	2.700-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	332.730,41-	377.100-	348.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.781,97-	443.400-	447.400-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 42120000:

Straßenunterhaltung allgemein: 100.000 Euro

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

Produkt

- **54500000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Geh- und Fußgängerwegen, öffentlichen Plätzen
- Beschaffung Streumaterial, Streukisten, Schneepfählen usw.
- Koordinierung Fremdbahner inkl. Vertragsgestaltung, Leistungsabrechnungen
- Führung/Dokumentation Streubuch/Datenerfassung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.666,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,12	600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.076,79	600	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.050,44-	233.000-	213.000-
15	-	Abschreibungen	4.931,44-	1.900-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,46-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.234,34-	236.000-	216.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.157,55-	235.400-	216.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.962,44-	193.400-	185.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	77,50-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.039,94-	193.500-	185.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.197,49-	428.900-	401.200-

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.587,16	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396,67	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.852,00	90.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.186,18	52.900	52.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.022,01	143.500	143.500
12	-	Personalaufwendungen	12.781,18-	15.600-	16.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	207,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.076,36-	104.600-	72.300-
15	-	Abschreibungen	7.464,73-	7.500-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.040,79-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.338,90-	13.000-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.909,74-	143.200-	121.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.112,27	300	22.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.269,14-	159.400-	192.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.079,85-	1.600-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.348,99-	161.000-	193.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.236,72-	160.700-	171.700-

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

Produkt

- **55100000 Kinderspielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze
- Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten und Einrichtungen
- Durchführung und Dokumentation der Spielplatzkontrollen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- Bauamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396,67	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.396,67	600	600
13	-	Versorgungsaufwendungen	207,78-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.215,07-	10.200-	10.700-
15	-	Abschreibungen	1.554,83-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.977,68-	11.700-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.581,01-	11.100-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.673,04-	28.500-	35.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.673,04-	28.500-	35.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.254,05-	39.600-	46.900-

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

Produkt

- **55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Mitarbeit bei wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme (Genehmigungsbehörde Landratsamt)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung von Alarmplänen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitarbeit bei der Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **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	0,00	31.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.309,33-	7.200-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.309,33-	7.200-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.309,33-	38.200-	7.500-

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

Produkt

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.852,00	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.852,00	90.000	90.000
12	-	Personalaufwendungen	10.513,23-	9.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.820,30-	30.100-	31.100-
15	-	Abschreibungen	5.909,90-	6.000-	7.900-
17	-	Transferaufwendungen	590,79-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,33-	3.200-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.684,55-	50.300-	54.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.167,45	39.700	35.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.182,30-	113.500-	134.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.079,85-	1.600-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.262,15-	115.100-	135.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.094,70-	75.400-	99.800-

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

Produkt

- **55500000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes
- Produktion von Holz
- 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

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.587,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.511,07	47.400	47.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.098,23	47.400	47.400
12	-	Personalaufwendungen	907,13-	4.900-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.105,55-	29.000-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.063,34-	3.800-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.076,02-	37.700-	40.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.022,21	9.700	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,49-	5.800-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107,49-	5.800-	11.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.914,72	3.900	4.500-

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

Produkt

- **55510000 Förderung Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung der Landwirtschaft
- Übernahme der Tierseuchenbeiträge

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675,11	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.675,11	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	1.360,82-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935,44-	4.300-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,23-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.171,49-	12.500-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.496,38-	7.000-	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.996,98-	4.400-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.996,98-	4.400-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.493,36-	11.400-	13.000-

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.122,57	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.122,57	16.500	16.500
17	-	Transferaufwendungen	900.000,00-	900.000-	1.000.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.000,00-	900.000-	1.000.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	882.877,43-	883.500-	983.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.416,44-	2.600-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.416,44-	2.600-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	884.293,87-	886.100-	985.500-

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

Produkt

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Kooperationsvermittlung
- Standortwerbung, Herausgabe von Werbematerial

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.400,42-	2.600-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.400,42-	2.600-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400,42-	2.600-	2.000-

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

Produkt

- **57500000 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste,
- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen
- Schaffung und Betrieb einer touristischen Infrastruktur
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.122,57	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.122,57	16.500	16.500
17	-	Transferaufwendungen	900.000,00-	900.000-	1.000.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.000,00-	900.000-	1.000.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	882.877,43-	883.500-	983.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,02-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,02-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	882.893,45-	883.500-	983.500-

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

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
71260000000: Feuerwehr Geräte - Pausch. Anschaffungen												
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.013,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.013,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.013,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.013,69-	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
71260000001: Drehleiter												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
71260000002: Fahrzeugbeschaffung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	11.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	11.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	11.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Beschaffung beweglicher Sachen												
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	89.130-	32.130-	0	32.130,00-	0	7.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.130-	32.130-	0	32.130,00-	0	7.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.130-	32.130-	0	32.130,00-	0	7.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.130-	32.130-	0	32.130,00-	0	7.000-	0	50.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

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
721100300000: EDV Geräte - Pauschale Beschaffungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.978,73	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.978,73	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	42.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	42.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.978,73	5.000-	42.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	42.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	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
721100300400: Sanierung Dom-Clemente-Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.300	378.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	378.300	378.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033.837-	1.033.837-	0	4.737,63-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.837-	1.033.837-	0	4.737,63-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.537-	655.537-	0	4.737,63-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.033.837-	1.033.837-	0	4.737,63-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschule (GVV)**

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	
721100400800: Kapitalrückführung GVV													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	4.800	4.300	0	4.000	4.000	4.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800	4.300	0	4.000	4.000	4.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800	4.300	0	4.000	4.000	4.000	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
721100400888: GVV-Umlage Realschule												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.433,76	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.433,76	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.143,00-	2.000-	1.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.143,00-	2.000-	1.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.290,76	2.000-	1.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.143,00-	2.000-	1.700-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasium (GVV)

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	
721100600800: Kapitalrückführung GVV													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.300	2.600	0	2.000	2.000	2.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300	2.600	0	2.000	2.000	2.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.300	2.600	0	2.000	2.000	2.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
721100600888: GVV-Umlage Gymnasium												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.346,36	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.346,36	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.540,00-	1.400-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.540,00-	1.400-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	806,36	1.400-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.540,00-	1.400-	1.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101800: Waldkindergarten Mühleberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.487	92.487	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30	30	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.517	92.517	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.997-	188.997-	0	773,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.997-	188.997-	0	773,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.481-	96.481-	0	1.226,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	188.997-	188.997-	0	773,50-	0	0	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
736500101850: Waldkindergarten Mühleberg 2. Gebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	2.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.332-	203.332-	0	131.160,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.332-	203.332-	0	131.160,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.332-	201.332-	0	129.160,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	203.332-	203.332-	0	131.160,34-	0	0	0	0	0	0	0
736500110800: Investitionszuschuss St. Rafael												
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	86.443,26-	60.000-	78.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.443,26-	60.000-	78.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.443,26-	60.000-	78.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	86.443,26-	60.000-	78.500-	0	0	0	0	0

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

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
742410010400: Sanierung Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.428.678-	128.678-	0	128.678,15-	50.000-	0	0	0	750.000-	2.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.428.678-	128.678-	0	128.678,15-	50.000-	0	0	0	750.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.828.678-	128.678-	0	128.678,15-	50.000-	0	0	0	750.000-	1.900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.428.678-	128.678-	0	128.678,15-	50.000-	0	0	0	750.000-	2.500.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410020400: Heizung LL-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	8.826,23	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.826,23	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.826,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.826,23	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

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
752200012400: Zentrale Heizung Stütze												
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	65.484,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.484,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.484,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.484,51-	0	0	0	0	0	0	0
752200014400: Abriss Sauter Areal												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.920-	94.920-	0	94.920,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.920-	94.920-	0	94.920,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.920-	94.920-	0	94.920,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.920-	94.920-	0	94.920,06-	0	0	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
752200018400: Sanierung Altes Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.859.000	0	0	0,00	410.000	740.000	0	709.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859.000	0	0	0,00	410.000	740.000	0	709.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.665.860-	165.860-	0	165.828,83-	2.500.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.665.860-	165.860-	0	165.828,83-	2.500.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.806.860-	165.860-	0	165.828,83-	2.090.000-	1.260.000-	0	709.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.665.860-	165.860-	0	165.828,83-	2.500.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0

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

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
753100105000: Beschaffung PV-Anlage												
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	73.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.604,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.604,30-	73.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.604,30-	73.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.604,30-	73.000-	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000800: Investitionszuschuss Zweckverband												
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	543.120,44-	200.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	543.120,44-	200.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	543.120,44-	200.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	543.120,44-	200.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010605: Untertalstraße (Kanal)												
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	0	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	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
753800010607: RÜBs Nachrüstung Messtechnik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	350.000	250.000	0	367.100	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000	250.000	0	367.100	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.100,00-	700.000-	700.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.100,00-	700.000-	700.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.100,00-	350.000-	450.000-	0	67.100	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.100,00-	700.000-	700.000-	0	300.000-	0	0	0
753800010610: Kanalmaßnahmen												
6	= Summe der 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	16.239,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.239,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.239,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.239,30-	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
753800010900: Kanalbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.574	14.574	0	3.007,20	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.574	14.574	0	3.007,20	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.574	14.574	0	3.007,20	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753800020800: Kapitalrückführung GVV												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	90.500	93.000	0	95.000	95.000	95.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.500	93.000	0	95.000	95.000	95.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.500	93.000	0	95.000	95.000	95.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800020888: GVV-Umlage Abwasserkapitalumlage												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	173.010,51	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173.010,51	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	3.200,00-	3.200-	35.700-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200,00-	3.200-	35.700-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	169.810,51	3.200-	35.700-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.200,00-	3.200-	35.700-	0	150.000-	150.000-	150.000-
753800020900: Klärbeitrag												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.863	2.863	0	590,70	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863	2.863	0	590,70	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.863	2.863	0	590,70	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000300: Straßenerwerb												
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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	52.046,03-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.754,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.800,08-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.800,08-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.800,08-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000605: Untertalstraße (Straße)												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.136.664-	36.664-	0	263,88-	0	0	0	0	1.100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.664-	36.664-	0	263,88-	0	0	0	0	1.100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.664-	36.664-	0	263,88-	0	0	0	0	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.136.664-	36.664-	0	263,88-	0	0	0	0	1.100.000-	0
75410000606: Bz-Verfahren Rensberg / Rohrhardsberg												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.549	23.549	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.549	23.549	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.260-	97.260-	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.260-	97.260-	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	223.711-	73.711-	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	247.260-	97.260-	0	0,00	0	0	0	150.000-	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
75410000617: Neubau Hühnerlochtreppe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
75410000619: Geländersanierung L109 (Höhe SBS)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.195-	24.195-	0	24.194,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.195-	24.195-	0	24.194,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.195-	24.195-	0	24.194,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.195-	24.195-	0	24.194,81-	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	
754100000620: Turntalstraße													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	0	0
754100000621: Geländersanierung L109 (Höhe Wiha)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	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
75410000801: Stützmauer Mühleweiher (Gemeindeanteil)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	100.000-	0	0	0
75410000950: Grundstücksverkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	352,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	352,00	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	352,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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
755100000000: Anschaffung Spielgeräte Spielplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.236,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.236,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.336,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.236,33-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000000: Beschaffung beweglicher Sachen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.128-	11.128-	0	11.128,29-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.338-	13.338-	0	13.338,00-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.966-	24.466-	0	24.466,29-	12.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.966-	24.466-	0	24.466,29-	12.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.966-	24.466-	0	24.466,29-	12.500-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:	Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.270.756,74	6.002.500	6.106.300
		30110000 Grundsteuer A	33.330,36	33.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B	593.381,21	590.000	590.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.481.033,50	2.100.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.478.500,14	2.560.600	2.667.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	348.887,61	375.800	372.900
		30320000 Hundesteuer	15.075,00	17.500	18.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	114.554,92	115.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	205.994,00	210.600	209.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.341.784,60	2.151.000	1.658.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008,73	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.500,00	3.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.644.050,07	8.156.500	7.766.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.757,72-	21.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.972.493,48-	3.817.900-	3.996.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.989.251,20-	3.839.400-	4.017.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.654.798,87	4.317.100	3.749.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.654.798,87	4.317.100	3.749.400

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.819.176,72	8.156.500	7.766.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.983.002,61-	3.839.400-	4.017.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.836.174,11	4.317.100	3.749.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.836.174,11	4.317.100	3.749.400	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.270.756,74	6.002.500	6.106.300
		30110000 Grundsteuer A	33.330,36	33.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B	593.381,21	590.000	590.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.481.033,50	2.100.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.478.500,14	2.560.600	2.667.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	348.887,61	375.800	372.900
		30320000 Hundesteuer	15.075,00	17.500	18.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	114.554,92	115.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	205.994,00	210.600	209.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.341.784,60	2.151.000	1.658.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008,73	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.500,00	3.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.644.050,07	8.156.500	7.766.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.757,72-	21.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.972.493,48-	3.817.900-	3.996.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.989.251,20-	3.839.400-	4.017.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.654.798,87	4.317.100	3.749.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.654.798,87	4.317.100	3.749.400

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

Produkt

- **61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.270.756,74	6.002.500	6.106.300
		30110000 Grundsteuer A	33.330,36	33.000	33.000
		30120000 Grundsteuer B	593.381,21	590.000	590.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.481.033,50	2.100.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.478.500,14	2.560.600	2.667.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	348.887,61	375.800	372.900
		30320000 Hundesteuer	15.075,00	17.500	18.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	114.554,92	115.000	115.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	205.994,00	210.600	209.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.341.784,60	2.151.000	1.658.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.612.541,34	8.153.500	7.765.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.972.493,48-	3.817.900-	3.996.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.972.539,58-	3.817.900-	3.996.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.640.001,76	4.335.600	3.768.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.640.001,76	4.335.600	3.768.400

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

- **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.008,73	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	27.500,00	3.000	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.508,73	3.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.711,62-	21.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.711,62-	21.500-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.797,11	18.500-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.797,11	18.500-	19.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2025 ⁴	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,0	-	-	-	1,0	1,0	LKomBesG
Höherer Dienst	-	-	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 12 A 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Mittlerer Dienst	A 10	1,0	-	-	-	1,0	1,0	
Insgesamt	 	2,0	-	-	-	2,0	2,0	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)	-	-	-	-	-	-	-	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	E 13	1				1	1	
	E 12	1,65				1,8	1,8	
	E 11	0,3				0,3	0,3	
	E 10	1,0				1,0	0,0	
	E 9b	1,3				1,0	1,0	
	E 9a	-				-	-	
	E 8	2,0				3,0	3,5	
	E 7	-				-	-	
	E 6	4,55				3,55	4,45	
	E 5	10,28				10,28	10,28	
	E 4	-				-	-	
	E 3	-				-	-	
	E 2	3,36				3,36	3,36	
E 1	1,0				1,0	1,0		
Insgesamt (B)		26,44				26,29	26,69	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		28,44				28,29	28,69	
mit A II		-				-	-	

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	Summe
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 10		
Teilhaushalt 1	1,00											1,00
Teilhaushalt 2										1,00		1,00
Insgesamt	1,00									1,00		2,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸														Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	Summe
	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
Teilhaushalt 1	0,96	1,65	0,30	0,95	0,06		1,8		3,89	9,38			1,26	1		21,25
Teilhaushalt 2	0,04			0,05	0,39		0,20		0,66	0,58			1,60			3,52
Summe	1	1,65	0,30	1	0,45	-	2,00	-	4,55	9,96			-	2,86	1	24,77

III. Beschäftigte Kurbetrieb

Bezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächlich besetzt in 2024	
	Stellenzahl	Tarif	Stellenzahl	Tarif
Kuranlagen	0,32	TVöD E 5	0,32	TVöD E 5
Kurverwaltung		TVöD E 2	0,50	TVöD E 2
Haus des Gastes	0,83	TVöD E 9b + TVöD E 2	0,75	TVöD E 9b + TVöD E 2
Sprungschanze	0,52	TVöD E 9b	0,40	TVöD E 9b
	1,67		1,97	

IV. Beschäftigte Wasserwerk (Übergabe ab Juni 2015 an Aquavilla GmbH)

Bezeichnung	Stellenplan 2025		tatsächlich besetzt in 2024	
	Stellenzahl	Tarif	Stellenzahl	Tarif
Wassermeister	-	-	-	-
	0,00		0,00	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

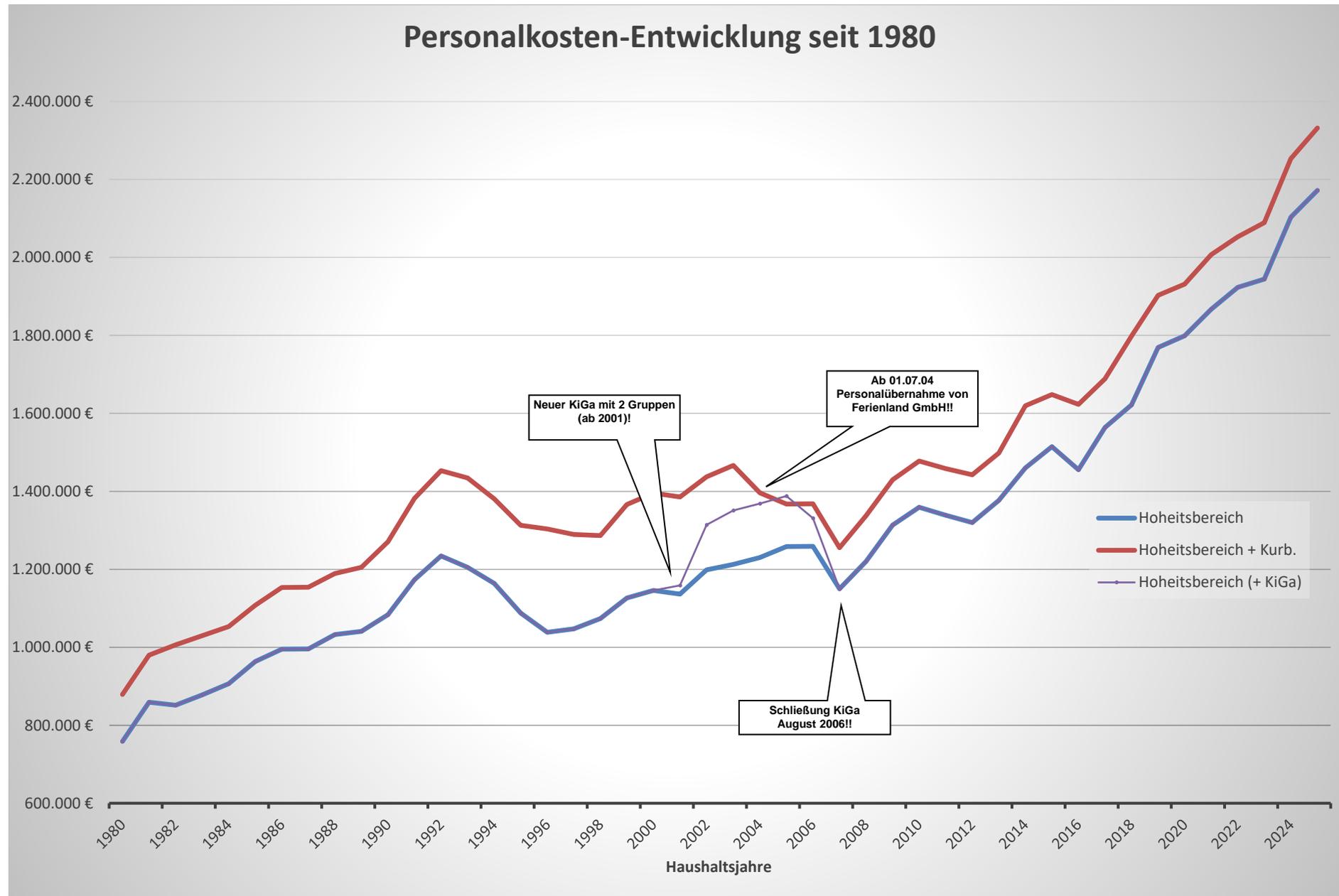
I. Beamte und Beschäftigte

Produkt	Gliederungsplan	BM	Mittl-Dienst														
		A 16	A 10	13	12	11	10	9B	9A	8	7	6	5	4	3	2	1
1110	Steuerung	1,00															
1111	Orga.u.Dokum.komm			0,05	0,49	0,19				0,70							
1112	Controlling			0,30	0,11	0,03	0,30										
1120	Organisation u. EDV																
1121	Personalwesen				0,16	0,07											
1122	Finanzverw. Kasse			0,61			0,60			1,00		1,91					
11240010	Bauverwaltung				0,70		0,05					0,49					
11240020	Rathaus															0,26	
1125	Bauhof				0,10							0,30					
11250400	Bauhof Personal											1,00	6,38				1
11250412	Hausmeister												3,00				
1126	Zentrale Dienstleist.				0,07					0,05						1,00	
1130	Pressearbeit							0,06		0,05		0,19					
1133	Grundstücksmanagement				0,02	0,01											
1220	Ordnungswesen		0,25							0,05		0,22					
1222	Einwohnerwesen		0,35							0,05		0,32					
1223	Personenstandswesen		0,35														
1225	Rentenberatung											0,07					
1260	Brandschutz			0,01			0,05										
21100300	Dom Clemente Schule												0,47			1,08	
21100310	Ganztageschule												0,11				
36200400	Jugendarbeit									0,10							
4210	Förderung des Sports							0,39									
4241	Sporthalle															0,52	
5530	Friedhof		0,05									0,05					
5550	Forstwirtschaft			0,01													
5551	Förd. Landwirtschaft			0,02													
	Summe I	1,00	1,00	1,00	1,65	0,30	1,00	0,45	0,00	2,00	0,00	4,55	9,96	0,00	0,00	2,86	1,00
4100	Kurverwaltung Hohei.																
4200	Haus d. Gastes Hohei.							0,33								0,50	
4300	Kuranlagen Hoheitlich												0,32				
4600	Sprungschanze Hoheitlich							0,52									
	Summe II (Kurbetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,50	0,00
	Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	1,65	0,30	1,00	1,30	0,00	2,00	0,00	4,55	10,28	0,00	0,00	3,36	1,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftigte und Beschäftigte Kurbetrieb und Wasserwerk

Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2024 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sonstige Beamte auf Widerruf		-	-	-	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	-	-	-	
Insgesamt					



Sonstige Anlagen

Inhalt:

1. Ziele und Strategien
2. Eigenkapitalentwicklung
3. Rücklagen
4. Nachweis übernommener Bürgschaften
5. Bemerkungen zur Ausführung des Ausführung des Haushaltsplanes
6. Schuldenstand Gemeinde und Eigenbetriebe
7. Liquiditätsplanung
8. Kennzahlen
9. Verpflichtungsermächtigungen
10. Rückstellungen
11. Haushaltsquerschnitt
12. Übersicht über die Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze
13. Berechnung Finanzausgleich 2025

Sonstige Anlagen des Haushaltsplans

Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde sowie Änderungen zum Vorjahr

Die Gemeinde Schonach hat bislang keine gemeindlichen Ziele und Strategien definiert. Folglich ist bei diesen Zielsetzungen auch keine Veränderung zum Vorjahr eingetreten.

Eigenkapitalentwicklung der letzten 5 Jahre

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde ein Eigenkapital von 12.484.991 € festgestellt. Dies entsprach einem prozentualen Anteil am Bilanzvolumen (Eigenkapitalquote) von 51,9 %. In den Jahresabschlüssen 2019 - 2023 stieg das Eigenkapital dann auf zwischenzeitlich 16.894.283 €. Gleichzeitig stieg auch die Eigenkapitalquote auf 59,4 %. Für das Jahr 2024 wird mit einer geringfügigen Zunahme des Eigenkapitals gerechnet. Zudem musste in Folge der GPA-Prüfung die Beteiligung an den Eigenbetrieben neu bewertet werden. Hierdurch steigt das Eigenkapital um mehr als 1 Mio. €.

Stand der Rücklagen sowie erwartete Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.600	3.637
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	200	200
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.800	3.837

Mit dem in der Finanzplanung ausgewiesenen Defizit in Höhe von 891.400 € dürfte der Rücklagenbestand im Jahr 2026 weiter zurückgehen. In den Jahren 2027 (+49.300 €) und 2028 (-6.000 €) wird wieder mit besseren Ergebnissen gerechnet, wodurch die Rücklage wieder leicht steigen sollte.

Auswirkung der Investitionen 2025 auf die kommenden Haushaltsjahre

Mit den Investitionen des Jahres 2025 werden die Abschreibungen, die in den folgenden Haushaltsjahren zu erbringen sind, merklich steigen. Durch die Arztpraxis im alten Schulhaus können allerdings auch wieder Mieterträge erzielt werden. Zusätzliche Erträge können auch durch die Investitionen ins Breitbandnetz erzielt werden. Hier wird bereits jetzt mit Erträgen in Höhe von rd. 110.000 €/Jahr gerechnet.

Mit den hohen Investitionen werden sich die laufenden Belastungen für den Ergebnishaushalt insbesondere durch die Abschreibung merklich erhöhen. Hieran werden auch die erwähnten positiven Effekte durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen nichts ändern.

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Durch die Mehrkostenübernahmevereinbarung zum Baugebiet Höfleberg zwischen Gemeinde und Katholischer Kirche können der Gemeinde zukünftig Kosten entstehen. Es handelt sich um eine übernommene Bürgschaft, die entsprechend § 88 Abs. 2 GemO mit Schreiben vom 15.11.2021 vom Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis genehmigt wurde. Als Auflage aus der Genehmigung wurde der Gemeinde auferlegt, den Stand der Kostenentwicklung des Baugebiets zum 01.11. jeden Jahres zu erfragen und im Haushaltsplan nachzuweisen.

Mit den Arbeiten zur Erschließung des Baugebiets wurde bislang nicht begonnen. Es sind zum 01.11.2024 noch keine Kosten für die Maßnahme angefallen.

Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Zum 31.12.2024 sind keine nennenswerten Rückstellungen vorhanden.

Bemerkungen zur Ausführung des Haushaltsplanes

Anordnungsbefugnis

- a) Unbeschränkt: Der Bürgermeister
- b) Beschränkt delegiert auf den Leiter des Rechnungsamtes bis zu einem Betrag von 1.000-- Euro im Einzelfalle außer Investitionen im Finanzhaushalt und der Kurverwaltung, unbeschränkt für Haushaltsfremde Vorgänge und innere Verrechnungen.

Bewirtschaftungsbefugnis

Bürgermeister in unbeschränkter Höhe

Leiter des Hauptamtes, des Personalamtes, des Standesamtes bis 500,-- Euro im Einzelfall

Leiter des Rechnungsamtes, Aufsichtsbeamter der Gemeindekasse bis zu einem Betrag von 1.000,-- Euro im Einzelfall

Kommandant der Feuerwehr bis zu 500,-- Euro im Einzelfall

Leiter der Grund- und Werkrealschule bis zu einem Betrag von 1.000,-- Euro im Einzelfall

Leiter des Ortsbauamtes für Leistungen baulicher Art bis 3.000,-- Euro im Einzelfall, für die Beschaffung von Bürobedarf bis 500,-- Euro im Einzelfall

Deckungsvermerke § 18 GemHVO

Die Aufwendungen der Sachkontengruppe 42 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind deckungsfähig.

Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 19 GemHVO

Im Ergebnishaushalt werden keine Haushaltsstellen für übertragbar erklärt:

Vorgesehene Vereinszuschüsse:

<u>Produktgruppe 1220 - Ordnungswesen</u>	260 Euro	Tierschutzverein
<u>Produktgruppe 2620 - Musikpflege</u>	800 Euro	Musikverein
	100 Euro	Gesangsverein
	100 Euro	Handharmonikaveroin
	3.600 Euro	Heizung Vereinsräume
<u>Produktgruppe 2630 - Musikschulen</u>	31.600 Euro	Jugendmusikschule und Musikverein
<u>Produktgruppe 2810 - Sonst. Kulturpflege</u>	770 Euro	Pfarrbücherei
	25 Euro	Förderkreis Gymnasium
	150 Euro	Trachtengruppe
	100 Euro	Schwarzwaldverein
	100 Euro	Narrenzunft-Kinderumzug
	100 Euro	Förderverein Strohmanufactur
	65 Euro	Schwarzwalduhr
	200 Euro	Landschaftserhaltungsverband
	100 Euro	Altenwerk
	100 Euro	Freundeskreis Schonach-Plescop
<u>Produktgruppe 3160 - Wohlfahrtspflege</u>	100 Euro	VDK
	100 Euro	DRK
	50 Euro	Kreisverkehrswacht
	50 Euro	Rettungsflugwacht
	25 Euro	Krebshilfe
	25 Euro	Schiffbrüchige
	25 Euro	Kriegsblinde
	25 Euro	Multiple-Sklerose
	25 Euro	Rheuma-Liga
	50 Euro	Sozialstation
<u>Produktgruppe 3620 - Förd. junger Menschen</u>	350 Euro	Miete Mutter-Kind-Kreis
<u>Produktgruppe 4210 - Förderung des Sports</u>	1.500 Euro	Olympiastützpunkt Freiburg
	100 Euro	FC Teutonia 09 Schonach
	100 Euro	Turnverein Schonach 1883
	100 Euro	Skiclub Schonach
	100 Euro	Sportschützenverein Schonach
	100 Euro	Tischtennisclub Schonach
	100 Euro	Skiverein Rohrhardsberg
	100 Euro	Angelsportverein
	100 Euro	Drachenfliegerclub Drei-Kreis-Eck
	100 Euro	Mountainbikefreunde Schonach
	100 Euro	Hegering Triberg

Verschuldung der Gemeinde Schonach im Schwarzwald (Hoheitsbereich)

Art der Schulden	Ursprüngl. Betrag d. Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushalts- jahres	Gläubiger	Schuldendienst				Bemerkungen
						Zins- satz	Tilgungs- satz	Im Haushaltsplan vorgesehen		
								Ergebnis- haushalt Zinsen	Finanz- haushalt Tilgung	
Aufnahme- Jahr	€	01.01.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2025 €			€	€	Zinsauslauf	
2010	345.000	126.120	107.880	89.640	L-Bank	0,10	fest	101	18.240	bis Ende
2011	300.000	126.288	110.496	94.704	L-Bank	0,23	fest	241	15.792	bis Ende
2015	300.000	185.508	169.716	153.924	KfW	0,70	fest	1.147	15.792	bis Ende
2016	188.000	47.000	28.200	9.400	L-Bank	0,65	fest	153	18.800	bis Ende
2020	400.000	339.232	318.976	298.720	KfW	0,07	fest	218	20.256	bis Ende
2023	400.000	380.244	360.488	340.732	KfW	3,19	fest	11.263	19.756	bis Ende
Summe Gemeinde	1.933.000	1.204.392	1.095.756	987.120				13.123	108.636	

Art der Schulden Aufnahme-Jahr	Ursprüngl. Betrag d. Schulden €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 31.12.2024 €	Voraussichtl. Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025 €	Gläubiger	Schuldendienst				Bemerkungen Zinsauslauf
						Zinssatz	Tilgungssatz	Im Haushaltsplan vorgesehen		
								Ergebnishaushalt Zinsen €	Finanzhaushalt Tilgung €	
<u>Verschuldung der Eigenbetriebe</u>										
<u>WASSERWERK</u>										
2002	150.013	40.053	30.851	21.259	DGHYP	4,19	2 +	1.193	9.592	bis Ende
2015	327.000	188.025	171.675	155.325	Spk.	1,62	fest	2.715	16.350	bis Ende
2018	100.000	73.680	68.416	63.152	KfW	0,55	fest	365	5.264	bis Ende 2028
2020	100.000	88.156	82.892	77.628	KfW	0,08	fest	65	5.264	bis Ende 2040
2023	200.000	193.388	186.776	180.164	KfW	3,23	Fest	5.953	6.612	bis Ende
Summe Wasserwerk	677.013	583.302	540.610	497.528				10.291	43.082	
<u>KURBETRIEB</u>										
Freibad 2015	240.000	138.000	126.000	114.000	LBBW	1,62	fest	1.993	12.000	bis Ende
Schanze 2010	600.000	238.182	204.570	169.859	Voba	3,24	fest	6.286	34.710	bis Ende
Kurpark 2017	225.000	153.936	142.092	130.248	KfW	0,59	fest	812	11.844	bis Ende
Bistro HdG 2017	420.000	294.000	273.000	252.000	LBBW	1,48	fest	3.963	21.000	bis Ende
Kurpark 2018	500.000	416.667	400.000	383.333	LBBW	1,69	fest	6.654	16.667	bis Ende
Bistro HdG 2018	150.000	112.500	105.000	97.500	DZHYP	1,41	fest	1.454	7.500	bis Ende
Kurpark 2019	300.000	239.232	224.040	208.848	KfW	0,40	fest	873	15.192	15.08.2039
Kurpark 2019	500.000	387.500	362.500	337.500	LBBW	0,67	fest	2.387	25.000	bis Ende
Summe Kurbetrieb	2.935.000	1.980.017	1.837.202	1.693.288				24.422	143.913	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.096	3.551
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.096	3.551
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Eigenbetrieb Wasserversorgung		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	540	664
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	540	664

Eigenbetrieb Kurbetrieb			
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.837	1.693
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Kurbetrieb	1.837	1.693
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}			
3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.473	5.908
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4			
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.473	5.908

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.372.423,63				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ (Gewährter Kassenkredit ZV Breitbandversorgung)	1.250.000,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Kassenvorriff Wasserwerk)	141.565,49				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Kassenbestand Kurbetrieb)	-569.340,73				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.194.648,39				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (IST 2024 auf übertragene HH-Ermächtigungen 2023)	-319.515,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+ veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) /- (Prognose auf Grund unterjähriger Entwicklung zum Jahresende 2024)	-463.400,00	-634.000	-561.600	+200	+100
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.411.733,39	777.733,39	216.133,39	216.333,39	216.433,39
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (für HH-Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025)	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.411.733,39	777.733,39	216.133,39	216.333,39	216.433,39
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600

Ermittlung der Mindestliquidität (§22 GemHVO)

Auszahlungen Ergebnishaushalt 2022 (Ergebnis)	10.401.844,73 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt 2023 (Ergebnis)	10.772.485,26 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt 2024 (Plan)	<u>11.160.100,00 €</u>
Summe Auszahlungen	32.334.429,99 €
Jahresdurchschnitt	10.778.143,33 €
Mindestliquidität (2 % der durchschnittlichen Auszahlungen)	215.600,00 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	486.198	-256.800	-963.100	-891.400	49.300	-6.000
Betrag je Einwohner	€/EW	119,87	-63,31	-243,33	-229,57	12,70	-1,55
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,10	97,89	92,29	93,00	100,40	99,95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.640.048	3.299.000	3.768.400	3.927.900	4.976.000	4.933.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.144,00	822,90	952,10	1.011,56	1.281,48	1.270,51
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,14	28,14	30,16	30,86	40,39	39,48
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.153.850	4.890.900	4.731.500	4.819.300	4.926.700	4.939.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.024,13	1.219,98	1.195,43	1.241,13	1.268,79	1.272,06
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,04	41,72	37,87	37,86	39,99	39,53
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-672	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	485.525	-256.800	-963.100	-891.400	49.300	-6.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.162.094	187.600	-479.000	-361.600	578.200	525.600
Betrag je Einwohner	€/EW	286,51	46,25	-121,02	-93,12	148,91	135,36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	103.697	108.000	120.000	200.000	200.000	200.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.058.397	79.600	-599.000	-561.600	378.200	325.600
Betrag je Einwohner	€/EW	260,95	19,63	-151,34	-144,63	97,40	83,85

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	176.724	193.885	215.600	215.600	215.600	215.600	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	1.372.423	562.285	777.733	216.133	216.333	216.433	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	16.894.283						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	12.556.593						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,3 %						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,6 %						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,25 %						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	1.204.392						
Betrag je Einwohner	€/EW	296,94						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-347.233	2.113.000	2.444.000	-5.600	1.222.500	2.425.000	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen **			

Jahr	TEUR	2025	2026	2027	2028
	1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		2	3	4	5
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	750	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.564	194	1.422	2.625

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (Prüfungsrückstellung GPA)	5 €
Rückstellungen gesamt	5 €

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	726.800	3.800	1.838.000-	220.100-	35.100-	271.400-	1.647.000	18.300-	4.100-	9.400-
12	Sicherheit und Ordnung	97.400	0	127.600-	88.500-	3.000-	140.100-	0	211.500-	100-	473.400-
1260	Brandschutz	61.300	0	4.900-	62.800-	3.000-	102.900-	0	59.700-	100-	172.100-
21	Schulträgeraufgaben	177.200	0	122.300-	216.000-	67.800-	127.600-	0	228.000-	0	584.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	3.800-	22.400-	0	0	900-	0	27.100-
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	14.700-	4.200-	83.800-	0	41.600-	0	144.200-
31	Soziale Hilfen	165.900	0	0	207.900-	1.300-	5.000-	0	83.900-	0	132.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	710.700	0	7.600-	200-	1.685.000-	30.000-	0	17.800-	0	1.029.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	705.200	0	0	0	1.645.000-	16.400-	0	7.700-	0	963.900-
42	Sport und Bäder	60.300	0	59.800-	86.300-	21.500-	90.000-	0	122.900-	0	320.200-
4241	Sportstätten	60.300	0	28.000-	81.900-	0	86.000-	0	91.600-	0	227.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.000	0	0	0	0	98.000-	0	28.100-	0	66.100-
52	Bauen und Wohnen	124.900	0	0	72.800-	0	36.700-	0	90.100-	6.900-	81.600-
53	Ver- und Entsorgung	853.500	212.000	0	128.200-	469.000-	242.500-	91.000	169.300-	36.000-	111.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	500	0	0	1.500-	0	0	0	11.000-	0	12.000-
5380	Abwasserbeseitigung	818.900	0	0	126.700-	459.000-	187.000-	91.000	123.200-	35.500-	21.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	411.900	0	0	379.000-	0	348.300-	0	531.100-	2.100-	848.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	143.500	0	16.800-	72.300-	2.500-	29.900-	0	192.500-	1.200-	171.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	90.000	0	10.000-	31.100-	2.000-	11.200-	0	134.300-	1.200-	99.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	16.500	0	0	0	1.000.000-	0	0	2.000-	0	985.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.658.700	6.107.800	0	0	3.996.600-	20.500-	0	0	0	3.749.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.658.700	6.106.300	0	0	3.996.600-	0	0	0	0	3.768.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.500	0	0	0	20.500-	0	0	0	19.000-
PROD_S MART	Summe	5.207.400	6.323.600	2.172.100-	1.489.800-	7.308.400-	1.523.800-	1.738.000	1.738.000-	50.400-	1.013.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.557.500-	600	291.600-	1.848.500-	0	0	1.848.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	234.400-	0	18.500-	252.900-	0	0	252.900-	0
1260	Brandschutz	86.600-	0	11.500-	98.100-	0	0	98.100-	0
21	Schulträgeraufgaben	304.000-	6.900	45.200-	342.300-	0	0	342.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.200-	0	0	26.200-	0	0	26.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	102.600-	0	0	102.600-	0	0	102.600-	0
31	Soziale Hilfen	48.200-	0	0	48.200-	0	0	48.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	999.900-	0	78.500-	1.078.400-	0	0	1.078.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	944.000-	0	78.500-	1.022.500-	0	0	1.022.500-	0
42	Sport und Bäder	153.600-	0	0	153.600-	0	0	153.600-	0
4241	Sportstätten	94.800-	0	0	94.800-	0	0	94.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	38.000-	0	0	38.000-	0	0	38.000-	0
52	Bauen und Wohnen	36.400	740.000	2.000.000-	1.223.600-	0	0	1.223.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	396.200	343.000	1.235.700-	496.500-	0	0	496.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	172.000	343.000	735.700-	220.700-	0	0	220.700-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	243.900-	0	20.000-	263.900-	0	0	263.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	30.800	0	0	30.800	0	0	30.800	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.600	0	0	43.600	0	0	43.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	983.500-	0	0	983.500-	0	0	983.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.749.400	0	0	3.749.400	2.564.000	120.000-	6.193.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.768.400	0	0	3.768.400	0	0	3.768.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	19.000-	0	0	19.000-	2.564.000	120.000-	2.425.000	0
PROD_S MART	Summe	479.000-	1.090.500	3.689.500-	3.078.000-	2.564.000	120.000-	634.000-	0

Übersicht über die wichtigsten Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze

Stand: 01.01.2025

Produkt- gruppe	Bezeichnung der Abgaben	vom	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz)
				Euro
			<u>1) Hoheitsbereich</u>	
	<u>A. Steuern u. Abgaben</u>			
6110	Grundsteuer A	01.01.1983	300 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1994	350 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1997	400 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2021	430 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2022	400 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2025	500 % des Steuermessbetrages	
6110	Grundsteuer B	01.01.1983	300 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1994	350 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1997	400 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2021	430 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2022	400 % des Steuermessbetrages	
		01.01.2025	580 % des Steuermessbetrages	
6110	Gewerbesteuer	01.01.1983	330 % des Steuermessbetrages	
		01.01.1994	340 % des Steuermessbetrages	
6110	Hundesteuer	01.01.2024	1. Hund	108,--
		01.01.2024	2. Hund und jeder weitere	240,--
			Zwingersteuer: je 5 Hunde	240,--
6110	Zweit- wohnungsteuer	01.01.2023	die Steuer beträgt 8 % des jährlichen Mietaufwandes	
			Berechnung der monatlichen fiktiven Kaltmiete:	
			bis zu 45m ² Wohnfläche	6,40 € * m ²
			45m ² - 60m ² Wohnfläche	6,04 € * m ²
			über 60m ² Wohnfläche	5,73 € * m ²
			die monatl. Kaltmiete * 12 ergibt den jährl. Mietaufwand	
	<u>B. Beiträge</u>			
5380	Abwasserbeitrag	01.07.2015	Nutzungsfläche je Quadratmeter (qm)	
			1) für den öffentlichen Abwasserkanal	5,60
			2) für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks mit Verbandssammler	1,10
5410	Erschließungs- beitrag	08.05.2007	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	

C. Gebühren				
2810			Ortschronik	10,--
5380	Abwassergebühr	01.01.2025	Die Abwassergebühr beträgt je cbm Abwasser	
			Schmutzwassergebühr je m³	4,10
			Regenwassergebühr je m³	0,70
5530	Friedhof	01.08.2018	Zustimmung zur Aufstellung und Veränderung eines	
	Verwaltungs-		Grabmales	40,--
	gebühren		Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern	
			Einzelfall	20,--
			Befristete Zulassung	60,--
			Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege	25,--
			Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen	40,--
			Bestätigung der Urnenannahme	10,--
	Benutzungs-	01.01.2024	Grabnutzungsgebühren für ein Reihengrab	
	gebühren		Erdgrab für Personen ab 10 Jahren	1.350,--
			Erdgrab für Personen bis 10 Jahren, sowie Früh- und Totgeburten	250,--
			Urnenreihengrab im Grabfeld mit besonderen Gestaltungs- vorschriften in den Friedhofsteilen I, Ebene III, und II, Ebene VI	1.100,--
			Urnenbaumgräber im Friedhofsteil III Ebene II	1.800,--
			Urnenreihengrab im Grabfeld mit allgemeinen Gestaltungs- vorschriften	
			Kleines Urnengrab (50 cm x 50 cm)	1.200,--
			Großes Urnengrab (80 cm x 60 cm)	1.325,--
			Anonymes Urnenreihengrab	1.050,--
			Gebühren für die Überlassung eines Wahlgrabes	
			Doppelwahlgrab (Erdgrab)	3.400,--
			jede weitere Grabstelle	1.700,--
			Urnenwahlgrab im Grabfeld mit besonderen Gestaltungs- vorschriften (2 Grabstellen)	2.100,--
			Urnenwahlgrab im Grabfeld mit allgemeinen Gestaltungs- vorschriften (2 Grabstellen)	
			Kleines Urnengrab (50 cm x 50 cm)	2.250,--
			jede weitere Grabstelle	1.000,--
			Großes Urnengrab (80 cm x 60 cm)	2.500,--
			jede weitere Grabstelle	1.000,--
			Verlängerungsgebühren für je 1 Jahr	
			Erdwahlgrab je Einzelstelle	85,--
			Urnenwahlgrab im Grabfeld mit besonderen Gestaltungs- vorschriften (2 Grabstelle)	100,--
			ab der 3. Grabstelle zusätzlich für jede weitere Grabstelle	50,--
			Urnenwahlgrab im Grabfeld mit allgemeinen Gestaltungs- vorschriften (2 Grabstelle)	
			Kleines Urnengrab (50 cm x 50 cm)	115,--
			Großes Urnengrab (80 cm x 60 cm)	125,--
			ab der 3. Grabstelle zusätzlich für jede weitere Grabstelle	50,--

EB WV			2) Wasserversorgung		
3110	Wasserver- sorgungsbeitrag	01.01.2015	je qm Nutzungsfläche	2,60 (+MWSt.)	
EB WV	Wasserzins		setzt sich zusammen aus		
3110		01.01.2002	a) Grundgebühr Maximaldurchfluß (Q _{max}) 3 u.5 7 u.10 20 30 Euro pro Monat 1,74 1,87 4,47 5,98		
		01.01.2025	b) Verbrauchsgebühr je Kubikmeter cbm	2,58 (+MWSt.)	
			3) Kurbetrieb		
EB KB	Kurtaxe		Kurtaxe pro Person u. Aufenthaltstag einschl. MWSt.		
4110		01.02.2018	Ganzjährig	2,50	
			Kinder 6 bis 16 Jahre	1,-	
		01.01.2011	Pauschale Kurtaxe für die 1. Person	55,-	
			für die 2. und 3. Person eines Haushaltes	35,-	
EB KB	Fremdenverkehrs- abgabe	01.01.1996	1) Die Abgabe beträgt 8 v. H. des Meßbetrages		
4110		01.01.2002	2) Übernachtungsbeitrag je Person und Übernachtung	0,25	
				Winterb.	Rohrhards b.
Skilifte	Skilift (Winterberg - Rohrhardsberg)	14.12.2023	Tageskarte - Kinder	15	16
4510			Tageskarte - Erwachsene	21	22
			½-Tageskarte - Kinder	12	12
			- Erwachsene	15	15
			Sonderkarten für Schülergruppen	3	3
			Stundenkarte Erwaschen (Skilift Winterberg)	5	
			Stundenkarte Kinder (Skilift Winterberg)	4	
				bis 15.12.	ab 16.12.
			Dauerkarte - Kinder	60,-	96,-
			Dauerkarte - Jugendliche	96,-	120,-
			Dauerkarte - Erwachsene	135,-	170,-
			Dauerkarte - Familie	250,-	300,-
			Skilehrer der Skischule	frei	
			Kurgäste	3-Welten Card	
				SchwarzwaldCard (halbtags)	
				Hochschwarzwald Card	
				Jahreskurkarte (2x halbtags)	

Vorläufige Berechnung des Finanzausgleiches 2025
- lt. Orientierungsdaten 2025 vom November 2024 -

A. Finanzausweisungen**I. Bedarfsmesszahl**

1. Ermittlung der erhöhten Einwohnerzahl
 Einwohnerzahl am 30.06.2024 = 4.033 Ew. (Basis Zensus 2011 zu 50%)
 Einwohnerzahl am 30.06.2024 = 3.883 Ew. (Schätzung Zensus 2022 zu 50%)
2. Bedarfsmesszahl:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a) 3.958 Ew. x 1.763,00 € Kopfbetrag | 6.977.954 Euro |
| b) 3.958 Ew. x 93,40 € Kopfbetrag | <u>369.677 Euro</u> |
| Bedarfsmesszahl gesamt: | 7.347.631 Euro (78,95 % = 5.801.031) |

II. Steuerkraftmesszahl

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Grundsteuer A | |
| <u>33.389 Ist-Aufkommen 2023 x 195</u> | |
| 400 Hebesatz | 16.277 Euro |
| b) Grundsteuer B | |
| <u>592.747 Ist-Aufkommen 2023 x 185</u> | |
| 400 Hebesatz | 274.146 Euro |
| c) Gewerbesteuer aus Ertrag und Kapital | |
| <u>3.515.376 Ist-Aufkommen 2023 x 290</u> | |
| 340 Hebesatz | 2.998.409 Euro |
| abzüglich Gewerbesteuerumlage | |
| <u>3.515.376 Ist-Aufkommen 2023 x 35,0</u> | |
| 340 Hebesatz | ./ 361.877 Euro |
| d) Umsatzsteueranteile 2023 | |
| 348.888 x 80 % | 279.110 Euro |
| e) Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und veranlagten | |
| Einkommensteuer 2023 | |
| 7.296.144.095 x 0,0003285 | 2.396.783 Euro |
| f) Familienleistungsausgleich 2023 | |
| 603.295.466 x 0,0003285 | <u>198.183 Euro</u> |
| | <u>5.801.031 Euro</u> |
| | ===== |
| Steuerkraft je Einwohner (3.958) | 1.466 Euro |
| | ===== |

III. Steuerkraftsumme

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| a) Steuerkraftmesszahl 2025 | 5.801.031 Euro |
| b) Schlüsselzuweisungen 2023 n. m. S. | <u>861.605 Euro</u> |
| Steuerkraftsumme 2025 | 6.662.636 Euro |
| | ===== |
| je Einwohner (3.958) | 1.683 Euro |
| | ===== |

IV. Zuweisungen im Planjahr 2025

nach der mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG

1. Bedarfsmesszahl 2025	7.347.631 Euro
2. Steuerkraftmesszahl 2025	<u>5.801.031 Euro</u>
3. Schlüsselzahl	1.546.600 Euro
hiervon 70 % Zuweisung	1.082.620 Euro

B. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage 23,24 % aus 6.662.636 Euro (79 ./ 60 = 19 x 0,06 = 1,14 + 22,10 = 23,24 %)	1.548.400 Euro
2. Kreisumlage = 33,5 aus 6.662.636 Euro	2.232.000 Euro

C. Gewerbesteuerumlage

<u>2.100.000 Gew.St. x 35</u> (=10,29 %)	
340 Hebesatz	216.200 Euro

D. Steueranteile

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8,120 Mrd. x Gemeindeschlüssel 0,0003285	2.667.400 Euro
b) Familienleistungsausgleich 637,8 Mio. x 0,0003285	209.500 Euro
c) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.176 Mio. x 0,000317164 (GT 13.08.20)	372.900 Euro

E. Investitionspauschalen**1. Allgemeine**

Die durchschn. Steuerkraftsumme beträgt ca. 2.046 Euro. Unsere Steuerkraftsumme nach Einwohner liegt bei 1.683 Euro. Dies sind 82,3 %. Damit ist die Ew.-Zahl mit 115 % zu werten

(3.958 x 115 % x 138,00 Euro)	628.100 Euro
-------------------------------	--------------

2. Für Feuerwehr

61 Mann x 90,-- Euro	5.490 Euro
11 Mann Jugendfeuerwehr x 40,-- Euro	440 Euro

3. Für Straßen

3.6 ha x 8,40 Euro	30.200 Euro
--------------------	-------------

4. Kurbetriebspauschale 97.537 Übern. (2018) x 0,17 Euro	16.500 Euro
---	-------------

F. Laufende Zuweisungen

92 Hauptschüler x 1.312,--(Vj. 93/76/79/86/96/84/82/92/117/143)	120.700 Euro
41,6 Gem.-Verb.-Str. x 2.500 Euro	104.000 Euro

G. Kindergarten St. Raphael

Förderung pädagogischer Leitungszeit (0,56 / 2.877 x 170.400.000)	31.000 Euro
nach Kinderzahl über 3 Jahre (3 x 0,4 x 3.423 Euro)	4.108 Euro
über 3 Jahre (101 x 0,6 x 3.423 Euro)	207.433 Euro
unter 3 Jahre (1 x 0,3 x 18.029 Euro)	5.408 Euro
unter 3 Jahre (3 x 0,5 x 18.029 Euro)	27.043 Euro
unter 3 Jahre (11 x 0,7 x 18.029 Euro)	<u>138.823 Euro</u>
	413.800 Euro

H. Kindergarten Gipfelstürmer

Förderung pädagogischer Leitungszeit (0,31 / 2.877 x 170.400.000)	18.000 Euro
nach Kinderzahl über 3 Jahre (10 x 0,4 x 3.423 Euro)	13.692 Euro
über 3 Jahre (13 x 0,8 x 3.423 Euro)	35.599 Euro
über 3 Jahre (2 x 0,9 x 3.423 Euro)	6.161 Euro
unter 3 Jahre (3 x 0,5 x 18.029 Euro)	27.043 Euro
unter 3 Jahre (6 x 0,8 x 18.029 Euro)	86.539 Euro
unter 3 Jahre (1 x 0,9 x 18.029 Euro)	<u>16.226 Euro</u>
	203.500 Euro

H. Waldkindergarten

Förderung pädagogischer Leitungszeit (0,19 / 2.877 x 170.400.000)	11.000 Euro
nach Kinderzahl über 3 Jahre (32 x 0,6 x 3.423 Euro)	<u>65.721 Euro</u>
	76.700 Euro

Wirtschaftsplan

Kurbetrieb Schonach im Schwarzwald

2025

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.12.2024 den Wirtschaftsplan 2025 für den Kurbetrieb wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	346.200 EUR
Aufwendungen in Höhe von	1.528.700 EUR
einem Jahresverlust in Höhe von	1.182.500 EUR

im **Liquiditätsplan** mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	302.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.264.200 EUR
dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-962.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-66.000 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.028.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	168.600 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	831.400 EUR
der Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-196.600 EUR

**§ 2
Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf 0 Euro

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 0 Euro

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 Euro

Schonach im Schwarzwald, den 18.12.2024

Jörg Frey
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Kurbetriebes

für das Wirtschaftsjahr 2025

Zur Förderung des örtlichen Fremdenverkehrs hat die Gemeinde Schonach im Schwarzwald zum 01.01.1969 den Eigenbetrieb Kurbetrieb gegründet. Über den Wirtschaftsplan des Kurbetriebs werden alle touristischen Aufgaben der Gemeinde abgebildet. Die einzelnen Betriebszweige werden als Betriebe gewerblicher Art geführt.

Der Kurbetrieb ist ein klassischer Zuschussbetrieb der Gemeinde. Die jährlichen Verluste werden hierbei über einen Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt abgedeckt. Im Zeitraum zwischen 1990 und 2006 konnte der jährliche Verlust recht konstant bei rd. 400.000 € gehalten werden. In den letzten Jahren ist jedoch eine deutliche Steigerung feststellbar. Diese Steigerung ist insbesondere auf höhere Abschreibungen durch Investitionen (Kurpark / Skilift Winterberg etc.) zurückzuführen.

Die Verlustentwicklung des Kurbetriebs der letzten Jahre nach Betriebszweigen:

	Kurbetrieb	Freibad	Skilifte	Schanze/SWP	Summe
2000	340.228 €	28.085 €	66.370 €		434.683 €
2005	386.976 €	44.067 €	+ 1.142 €		429.900 €
2010	563.164 €	32.624 €	+ 1.870 €	9.720 €	603.638 €
2015	443.867 €	59.067 €	65.226 €	146.907 €	715.067 €
2016	406.086 €	50.777 €	105.023 €	224.237 €	786.123 €
2017	494.807 €	60.264 €	72.473 €	189.284 €	816.828 €
2018	486.669 €	68.858 €	90.091 €	210.131 €	855.749 €
2019	562.142 €	71.635 €	69.092 €	222.708 €	925.577 €
2020	503.577 €	70.189 €	60.009 €	163.097 €	796.872 €
2021	693.700 €	64.053 €	75.286 €	175.498 €	1.008.537 €
2022	641.962 €	56.422 €	58.236 €	202.575 €	959.194 €
2023	609.159 €	63.797 €	85.964 €	241.969 €	1.000.889 €
2024 Plan	758.500 €	68.200 €	89.100 €	243.100 €	1.158.900 €
2025 Plan	738.500 €	70.800 €	100.500 €	272.700 €	1.182.500 €

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Jahresverlust des Kurbetriebs lag 2023 mit 1.000.887,46 € um rd. 30 T € über dem Planverlust. Ursächlich für die Verluststeigerung war die seit dem Jahresabschluss 2021 durchgeführte vollständige Leistungsverrechnung des Gemeindehaushalts, wodurch die Verwaltungskosten um rd. 206. T € höher ausfielen als veranschlagt. Diesen Mehraufwendungen stehen aber höhere Umsatzerlöse (+63 T €) und Erträge aus Beteiligungen (+44 T €) sowie Einsparungen bei anderen Aufwandsarten entgegen, sodass die Zunahme des Jahresverlustes noch erheblich abgemildert wurde.

Die Investitionen des Kurbetriebs beliefen sich 2022 auf 246.608,49 €. Mit Ausgaben von 203.320,35 € entfiel der größte Teil dieser Summe auf den Neubau des Skilifts am Winterberg. Kleinere Ausgaben entfielen auf die Beschallungsanlage am Kurparkpavillon (5 T €), den Versorgungspoller für den Kurpark (5 T €) sowie die Außensitzbänke am Bistro (5 T €). Für die neue Seebühne vor dem Bistro wurden rd. 23 T € verausgabt. Durch die Darlehenstilgung sank die Verschuldung zum Jahresende auf 1.980.016,57 €.

Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2024

Im Jahresverlauf waren bislang keine großen Planabweichungen feststellbar. Auf der Ertragsseite zeichnen sich geringfügige Verbesserungen ab. So ist bei der Kurtaxe, beim Fremdenverkehrsbeitrag sowie bei der Umsatzpacht im Haus des Gastes eine erfreuliche Entwicklung gegeben. Ausgabeseits dürfte insgesamt eine Punktlandung zu erwarten sein, sodass hier keine großen Veränderungen abzusehen sind. Zwar gibt es in einigen Bereichen bereits Mehrkosten, diese werden aber durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen. Eine Prognose, wie das Jahresergebnis tatsächlich ausfallen wird, ist aktuell schwierig. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass das Jahresergebnis in etwa im Rahmen der Planung ausfallen sollte.

Die Investitionen des Kurbetriebs werden zum Jahresende bei rund 260 T € liegen. Diese sind zum überwiegenden Teil auf die Toilettensanierung im Haus des Gastes zurückzuführen. Größere Summen wurden zudem für den Reisemobilstellplatz (32 T €) sowie die Toilettenanlage am Skilift Winterberg (12 T €) ausbezahlt. Die Investitionen des Kurbetriebs können vollständig über den Kassenbestand des Kurbetriebs abgefangen werden.

Erfolgsplan 2025

Im Erfolgsplan 2025 wurden die Einnahmeansätze für die Skiliftkarten (+5 T €) sowie den Fremdenverkehrsbeitrag (+3 T €) an die höheren Einnahmen im Rechnungsjahr 2023 angepasst. Die erwarteten Einnahmen für das VR-Skispringen wurden mit der anstehenden Verpachtung an einen privaten Anbieter hingegen reduziert (-6 T €). Bei den Ausgaben sind insgesamt eher rückläufige Tendenzen feststellbar. Lediglich der Austausch der Akkus der Sicherheitsbeleuchtung im Haus des Gastes (50 T €) führte zu einem Anstieg bei den Unterhaltungsaufwendungen. Durch diese sicherheitsrelevante Maßnahme steigt der Verlust im Erfolgsplan 2025 um 23.600 € auf 1.182.500 €.

Investitionen und Liquiditätsentwicklung 2025

Im investiven Bereich sind mit einem Gesamtvolumen von 110.000 € lediglich Restmaßnahmen des Vorjahres vorgesehen. So waren für die Aufwertung des Reisemobilstellplatzes sowie die Sanierung der Toilettenanlage am Obertalparkplatz bereits 2024 höhere Mittel vorgesehen. Die Maßnahmen haben sich jedoch etwas verzögert, weshalb für den Abschluss der Maßnahmen nochmals Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Die Investitionsmaßnahmen können wie die Investitionen des Vorjahres über den Kassenbestand des Kurbetriebs finanziert werden.

Mittelfristige Finanzplanung des Kurbetriebs

Für die Jahre 2026 und 2028 werden aktuell keine größeren Investitionen erwartet. Für diese Jahre wird mit Kleinmaßnahmen von jeweils 50 T € gerechnet. Im Jahr 2027 ist aktuell die Sanierung des Schwimmbadbeckens mit Ausgaben von 150.000 € vorgesehen. Im kompletten Finanzplanungszeitraum sind aktuell keine Darlehensaufnahmen geplant. Die Investitionen sollen einerseits über den Kassenbestand des Kurbetriebs und andererseits über den Verlustausgleich aus dem Gemeindehaushalt abgesichert werden.

Erfolgsplan Kurbetrieb 2025

lfd. 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	343.858,37	289.300	292.800	294.600	297.100	300.700
4	+	sonstige betriebliche Erträge	11.935,33	12.000	9.400	9.200	9.400	9.500
5	-	Materialaufwand	629.680,51-	645.600-	678.700-	618.200-	609.800-	603.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.373,07-	53.000-	50.000-	50.900-	51.900-	52.400-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	594.307,44-	592.600-	628.700-	567.300-	557.900-	551.100-
6	-	Personalaufwand	123.362,61-	150.500-	160.000-	161.500-	162.900-	164.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	96.125,74-	118.700-	125.600-	126.500-	127.600-	128.600-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	27.236,87-	31.800-	34.400-	35.000-	35.300-	36.100-
7	-	Abschreibungen	265.335,93-	255.900-	239.900-	154.000-	145.300-	134.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	265.335,93-	255.900-	239.900-	154.000-	145.300-	134.600-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	397.430,67-	425.000-	425.100-	427.500-	430.700-	432.600-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	88.315,55	44.000	44.000	45.000	45.000	46.000
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.965,08-	26.900-	24.600-	22.200-	20.400-	18.800-
15	=	Ergebnis nach Steuern	1.000.665,30-	1.158.600-	1.182.100-	1.034.600-	1.017.600-	998.000-
16	-	sonstige Steuern	222,16-	300-	400-	400-	400-	400-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.000.887,46-	1.158.900-	1.182.500-	1.035.000-	1.018.000-	998.400-
		nachrichtlich						

Investitionen Kurbetrieb 2025

Maßnahmen		Kosten in Euro	Finanzierung			
			Kredite	Zuschüsse	Kassenbestand	Sonstiges
4310	Aufwertung Reisemobilstellplatz Restbetrag aus 2024 - erneute Veranschlagung	40.000				
4510	Sanierung WC-Anlage Skilift Winterberg Restbetrag aus 2024 - erneute Veranschlagung	70.000				
	Investitionen	110.000	0	0	110.000	0
	Tilgung	144.000	0	0	86.600	Erfolgsplan 57.400
		254.000	0	0	196.600	57.400

Unberücksichtigte Maßnahmen:

Sanierung Schwimmbadbecken
Erneuerung Minigolfanlagenzw. 100.000 € - 250.000 €
125.000 €

Einzeldarstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum

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
741100000003: Verschiedene Kleinmaßnahmen											
=	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	50.000-	50.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
741100000004: Infopoints											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0
742100000000: Bewegliche Vermögensgegenstände											
=	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	4.754,50-	6.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.754,50-	6.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.754,50-	6.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.754,50-	6.000-	0	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
74210000400: Sanierung Haus des Gastes											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0
74310000001: Bewegliche Vermögensgegenstände											
=	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	4.885,60-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.885,60-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.885,60-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.885,60-	0	0	0	0	0	0
74310000600: Kurpark											
+	Einzahlungen Investitionszuwendungen	282.671	282.671	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	282.671	282.671	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.015-	8.015-	0	8.014,90-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.024-	342.024-	0	15.594,00-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.076-	4.076-	0	4.075,59-	0	0	0	0	0	0
=	Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	354.115-	354.115-	0	27.684,49-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.444-	71.444-	0	27.684,49-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	354.115-	354.115-	0	27.684,49-	0	0	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
74310000601: Pavillion Kurpark											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.611-	4.611-	0	4.611,40-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.611-	4.611-	0	4.611,40-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.611-	4.611-	0	4.611,40-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.611-	4.611-	0	4.611,40-	0	0	0	0	0	0
74310000602: Reisemobilstellplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0
74410000400: Sanierung Beckenrand Schwimmbad											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	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
74510000400: Skilift Winterberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.120-	556.120-	0	189.510,27-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.810-	13.810-	0	13.810,08-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.930-	569.930-	0	203.320,35-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	569.930-	569.930-	0	203.320,35-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	569.930-	569.930-	0	203.320,35-	0	0	0	0	0	0
74510000401: Toiletten Skilift Winterberg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	130.000-	70.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan Kurbetrieb 2025

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	347.066,20	301.300	302.200	0	303.800	306.500	310.200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	347.066,20	301.300	302.200	0	303.800	306.500	310.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.139.712,67-	1.221.100-	1.263.800-	0	1.207.200-	1.203.400-	1.200.800-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	222,16-	300-	400-	0	400-	400-	400-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.139.934,83-	1.221.400-	1.264.200-	0	1.207.600-	1.203.800-	1.201.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	792.868,63-	920.100-	962.000-	0	903.800-	897.300-	891.000-
14	+	Erhaltene Zinsen	0,25	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	111.612,50	44.000	44.000	0	45.000	45.000	46.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	111.612,75	44.000	44.000	0	45.000	45.000	46.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	245.256,34-	526.000-	110.000-	0	50.000-	200.000-	50.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	245.256,34-	526.000-	110.000-	0	50.000-	200.000-	50.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	133.643,59-	482.000-	66.000-	0	5.000-	155.000-	4.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	926.512,22-	1.402.100-	1.028.000-	0	908.800-	1.052.300-	895.000-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	900.000,00	900.000	1.000.000	0	1.182.500	1.035.000	1.018.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	506.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	900.000,00	1.406.000	1.000.000	0	1.182.500	1.035.000	1.018.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	141.751,87-	142.900-	144.000-	0	145.100-	148.000-	0

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37	- Gezahlte Zinsen	28.965,08-	26.900-	24.600-	0	22.200-	20.400-	18.800-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	170.716,95-	169.800-	168.600-	0	167.300-	168.400-	18.800-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	729.283,05	1.236.200	831.400	0	1.015.200	866.600	999.200
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	197.229,17-	165.900-	196.600-	0	106.400	185.700-	104.200

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des EB Kurbetrieb

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. Forderung gegenüber Gemeindehaushalt	569.340,73					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. Verbindlichkeit gegenüber dem Gemeindehaushalt	0,00					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	569.340,73					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-150.000,00	-196.600,00	106.400,00	-185.700,00	104.200,00	
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	419.340,73	222.740,73	329.140,73	143.440,73	247.640,73	
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	419.340,73	222.740,73	329.140,73	143.440,73	247.640,73	

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Eigenbetrieb Kurbetrieb

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Eigenbetrieb Kurbetrieb					
Aufwand	2022 €	2023 €	Ertrag	2022 €	2023 €
Roh.- Hilfs.- Betriebsstoffe	36.182,19	35.373,07	Kurtaxe	125.561,24	113.413,86
Aufwendungen für bezogene Leistungen	556.774,94	594.307,44	Fremdenverkehrsbeitrag	28.997,24	36.618,98
Materialaufwand	592.957,13	629.680,51	Bettenabgabe	13.348,50	13.485,50
Löhne und Gehälter	95.813,25	96.125,74	Benutzungsgebühren	28.278,40	53.171,27
Sozialabgaben / Altersvorsorge	27.276,17	27.236,87	Sonstige Umsatzerlöse	85.959,91	127.168,76
Personalaufwand	123.089,42	123.362,61	Umsatzerlöse	282.145,29	343.858,37
Abschreibungen	246.777,65	265.335,93	Sonstige betriebliche Erträge	9.235,90	9.810,43
Sonst. betriebl. Aufwand	393.681,90	397.430,67	Kostenersätze	8.969,83	2.124,90
Zinsen und ähnl. Aufwand	31.185,38	28.965,08	Zuschüsse etc.	0,00	0,00
Sonstige Steuern	177,16	222,16	Sonstige betriebliche Erträge	18.205,73	11.935,33
			Erträge aus Beteiligungen	128.322,74	88.315,55
			Zinsen und ähnl. Erträge	0,56	0,25
			Jahresverlust	959.194,32	1.000.887,46
GESAMT:	1.387.868,64	1.444.996,96	GESAMT:	1.387.868,64	1.444.996,96

Bilanz des Eigenbetriebs Kurbetrieb der Gemeinde Schonach zum 31.12.2023

Aktivseite		31.12.2023	31.12.2022	Passivseite		31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00	
1. Bebaute Grundstücke und grundst. gl. Rechte		1.164.549,83	757.770,04				
2. Grundstücke ohne Bauten		345.038,91	416.768,45	II. Rücklagen			
3. Infrastrukturvermögen		1.354.248,59	1.194.060,61	Allgemeine Rücklage	1.882.944,19	1.942.138,51	
4. Maschinen und technische Anlagen		45.112,37	46.536,93				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattungen		174.867,00	188.916,98	III. Verlust			
6. Anlagen im Bau		10.002,00	518.958,15	Verlust des Vorjahres	-959.194,32	-1.008.537,39	
		3.093.818,70	3.123.011,16	Ausgleich durch Rücklage	959.194,32	1.008.537,39	
II. Finanzanlagen					0,00	0,00	
1. Beteiligung an EGT Triberg		10.650,00	10.650,00	Jahresverlust	-1.000.887,46	-959.194,32	
2. Genossenschaftsanteile		224.927,52	224.927,52		1.382.056,73	1.482.944,19	
B. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen	14.153,00	11.352,00	
I. Vorräte		2.590,40	1.238,25				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		48.546,10	63.751,50	1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	1.980.016,57	2.121.768,44	
2. Forderungen an Gemeinde		569.340,73	746.096,92	2. Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen	596.900,65	606.333,24	
3. Sonstige Vermögensgegenstände		23.255,50	53.009,00	3. Verbindlichkeiten geg. der Gemeinde	2,00	286,48	
				4. Sonstige Verbindlichen	0,00	0,00	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00		2.576.919,22	2.728.388,16	
				E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	
		3.973.128,95	4.222.684,35		3.973.128,95	4.222.684,35	

Wirtschaftsplan
Wasserwerk Schonach im Schwarzwald
2025

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz, in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.12.2024 den Wirtschaftsplan 2025 für den Eigenbetrieb Wasserwerk wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im **Erfolgsplan** mit

Erträgen in Höhe von	396.000 EUR
Aufwendungen in Höhe von	396.000 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in Höhe von	0 EUR

im **Liquiditätsplan** mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	396.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	328.200 EUR
dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	67.800 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-185.000 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-117.200 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	166.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	63.800 EUR
dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	102.200 EUR
der Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-15.000 EUR

**§ 2
Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
wird festgesetzt auf 166.000 Euro

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf 0 Euro

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 Euro

Schonach im Schwarzwald, den 17.12.2024

Jörg Frey
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Wasserversorgung **für das Wirtschaftsjahr 2025**

Die Gemeinde Schonach hatte viele Jahre einen vergleichsweise günstigen Wasserpreis. Ab dem 01.01.2011 betrug die Wassergebühr 1,35 € je m³. Auch mit diesem Preis war anfangs noch eine Kostendeckung möglich. Mit den vielen Rohrbrüchen der Jahre 2015 und 2016 und den damit verbundenen Ausgaben war dieser Preis bald nicht mehr kostendeckend, es entstanden immense Verlustvorträge. Zum 01.01.2017 wurde die Wassergebühr daher auf 2,30 €/m³ und zum 01.01.2020 nochmals auf 2,80 €/m³ erhöht. Mit dem hierdurch erreichten Ausgleich der Verluste konnte die Wassergebühr zum 01.01.2022 wieder auf 2,34 €/m³ und zum 01.01.2024 gar auf 1,98 €/m³ abgesenkt werden. Zum 01.01.2025 musste die Gebühr wieder auf 2,58 €/m³ angehoben werden.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Erfolgsplan entwickelte sich auf der Ertragsseite entsprechend der Planung. Die Erträge lagen zum Jahresende bei rd. 343.500 € und damit rd. 3.100 € unter dem Haushaltsansatz von 346.600 €. Ausgabeseits kam es zu kleineren Planabweichungen, die zu geringfügigen Mehraufwendungen führten. So führten Instandhaltungsarbeiten am Wasserwerk Moos zu höheren Kosten für die Druck- und Speichereinrichtungen und in Folge dessen zu Mehraufwendungen für bezogene Leistungen (+4.622 €). Mit der Aktivierung der Wasserleitungen im Obertal und der Winterbergstraße sowie den Datenloggern und dem Stromaggregat stieg die Abschreibung ebenfalls an (+6.895 €). Mit den geringeren Erträgen sowie den Mehraufwendungen fällt auch der Jahresverlust 2023 etwas höher aus als erwartet. Anstelle des kalkulierten Jahresfehlbetrags von -500,00 € lag der Jahresverlust bei 17.785,90 €.

Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2024

Aktuell ist im Erfolgsplan mit erheblichen Mehraufwendungen zu rechnen. Alleine bei der Netzunterhaltung sind bereits jetzt Mehrausgaben von rd. 31 T € angefallen. Auch die Kosten für die Wasserzähler liegen bereits um 10 T € über dem Planansatz. Die Vergangenheit hat aber immer wieder gezeigt, dass auch nach dem Jahreswechsel noch unzählige Rechnungen der aquavilla GmbH für das Wasserwerk eingehen. Es kann also durchaus sein, dass die Gesamtaufwendungen noch weiter ansteigen, was zu einer weiteren Verschlechterung des Jahresergebnisses führen wird. Anstelle eines kostendeckenden Jahresergebnisses, ist von einem Jahresverlust im Bereich von 40 - 50 T € auszugehen.

Im investiven Bereich wurden bislang rd. 130.000 € verausgabt. Hiervon entfallen 80 T € auf die Erneuerung der Quelfassung am Rohrhardsberg. Die restliche Investitionssumme entfällt auf Kleinmaßnahmen im Wassernetz. So wurden beispielsweise nochmals Rechnungen für die Außenbereichsmaßnahmen im Obertal und im Bereich Freiheit und Grub ausbezahlt und ein Hausanschluss neuverlegt. Auf der Einnahmeseite konnten Wasserversorgungsbeiträge in Höhe von rd. 15.600 € erlöst werden. Zur Finanzierung der Investitionen der Jahre 2023 und 2024 wurde ein Trägerdarlehen von der Gemeinde in Höhe von 200.000 € aufgenommen.

Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan des Wasserwerks ist für 2025 auf Kostendeckung ausgelegt. Die Wassergebühren wurden so veranschlagt, dass die laufenden Aufwendungen abgedeckt werden. Hierbei gab es bei den Aufwendungen eine relevante Anpassung im Vergleich zur Vorjahresplanung. Durch die Mehrausgaben bei der Netzunterhaltung 2024 wurde der Haushaltsansatz 2025 um 40 T € auf 90 T € erhöht. Zudem soll das Dach am Hochbehälter Viertelberg für 25 T € saniert werden, was zu einem weiteren Anstieg der Aufwendungen führt. Die höheren Aufwendungen im Erfolgsplan wurden bereits in einer Gebührenanhebung zum 01.01.2025 berücksichtigt. Insgesamt wird daher mit Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 396.000 € und somit mit ein ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet.

Investitionen und Liquiditätsentwicklung 2025

Für das Wasserwerk sind Investitionen von 185.000 € vorgesehen. Die Erneuerung von weiteren Quellschächten am Rohrhardsberg ist mit einem Ansatz von 100 T € die größte Maßnahme. Nachdem das Wasserdargebot mit der bereits erfolgten Quellsanierung erheblich anstieg, ist auch mit dieser Maßnahme der Wunsch verbunden, die Wasserversorgung der Gemeinde weiter zu verbessern und zu sichern. Für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage am Terrassenpark sind 45.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme war bereits im Wirtschaftsplan 2024 veranschlagt, konnte aber nicht umgesetzt werden. Kleinere Ausgabebudgets sind zudem für Maßnahmen am Hochbehälter Viertelberg (25 T €) sowie für einen Druckmindererschacht im Untertal (15 T €) vorgesehen.

Zur Finanzierung der Investitionen kann auf Eigenmittel in Höhe von 19.000 € zurückgegriffen werden. Der verbleibende Restbetrag soll über eine Darlehensaufnahme in Höhe von 166.000 € abgedeckt werden.

Mittelfristige Finanzplanung des Wasserwerkes

Im Finanzplanungszeitraum wird für die kommenden Jahre mit ausgeglichenen Ergebnissen gerechnet. Gewinne oder Verluste sind nicht angedacht. Die prognostizierten Jahresergebnisse für den Zeitraum 2026 bis 2028 wurden dem Kostendeckungsgrundsatz folgend mit 0 € veranschlagt.

Auch in den kommenden Jahren soll weiter ins Leitungsnetz und die Infrastruktur der Wasserversorgung der Gemeinde Schonach investiert werden. Für das Finanzplanungsjahr 2026 ist aktuell die Planungsrate für die Erneuerung der EMSR-Technik (Schaltschrank) im Wasserwerk Moos angedacht. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Finanzplanungsjahr 2027 vorgesehen, wofür 150.000 € veranschlagt sind. In allen Finanzplanungsjahren werden zudem kleinere Maßnahmen im Leitungsnetz erwartet. In Ermangelung größerer Eigenmittel sind zur Finanzierung der Maßnahmen entsprechende Darlehensaufnahmen in der Liquiditätsplanung vorgesehen.

Erfolgsplan Wasserwerk 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	343.527,68	317.400	396.000	362.100	362.100	363.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	208.182,49-	167.100-	235.100-	211.100-	211.500-	212.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.560,47-	36.100-	38.100-	36.600-	36.800-	37.400-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.622,02-	131.000-	197.000-	174.500-	174.700-	175.200-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	54.595,03-	53.800-	54.500-	45.000-	45.000-	45.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	54.595,03-	53.800-	54.500-	45.000-	45.000-	45.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	82.884,94-	84.700-	92.500-	92.900-	94.000-	94.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.494,24-	11.200-	13.300-	12.500-	11.000-	10.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	17.229,02-	600	600	600	600	600
16	-	sonstige Steuern	556,88-	600-	600-	600-	600-	600-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.785,90-	0	0	0	0	0

Investitionen Wasserwerk 2025

Maßnahmen		Kosten in Euro	Finanzierung			
			Kredite	Entnahme aus Kassenbestand	Zuschüsse / Beiträge	Sonstiges
	Wassergewinnungsanlagen: Erneuerung von Quellschächten bzw. Quellsammel-schächten und Quellfassungen am Rohrhards-berg Teil III Gebiet Farnwald bis zum Erdweg	100.000				
	Erneuerung Druckerhöhungsanlage Terrassenpark Restbetrag aus 2024	45.000				
	Hochbehälter Viertelberg -Einbau Kammerentlüftung -Rückbau der Zugänge über der Wasseroberfläche Restbetrag aus 2024	25.000				
	Erneuerung Druckmindererschacht Untertal	15.000				
Investitionen		185.000	166.000	15.000	0	Erfolgsplan 4.000

Unberücksichtigte Maßnahmen:
(in der Finanzplanung berücksichtigt)

Planung Erneuerung EMSR-Technik WW Moos (Schaltschrank)	30.000 €
Erneuerung EMSR Technik WW Moos	150.000 €
Planungsrate Siedlung Untertal + Laubenberg / Seifenberg	10.000 €
3. Beschaffung von Datenloggern zur Netzüberwachung	20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
731100000410: Hochbehälter Friedhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	12.500-	0	0	0	0	0
731100000411: Hochbehälter Viertelberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	35.000-	25.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 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
73110000420: Wasserwerk Moos											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.058-	22.058-	0	0,00	25.000-	0	0	30.000-	150.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.058-	22.058-	0	0,00	25.000-	0	0	30.000-	150.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	227.058-	22.058-	0	0,00	25.000-	0	0	30.000-	150.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	227.058-	22.058-	0	0,00	25.000-	0	0	30.000-	150.000-	0
73110000450: Wassergewinnungsanlagen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	110.000-	0	75.000,00-	120.000-	100.000-	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	110.000-	0	75.000,00-	120.000-	100.000-	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	110.000-	0	75.000,00-	120.000-	100.000-	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	110.000-	0	75.000,00-	120.000-	100.000-	0	50.000-	0	0
73110000500: Geräte, tech. Anlagen, Systeme											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.445-	75.445-	0	46.852,00-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.445-	75.445-	0	46.852,00-	45.000-	45.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.445-	75.445-	0	46.852,00-	45.000-	45.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.445-	75.445-	0	46.852,00-	45.000-	45.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. 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
731100000600: Wasserleitung Obertal											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	65.217	65.217	0	12.821,86	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.217	65.217	0	12.821,86	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.330-	132.330-	0	8.782,11-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.330-	132.330-	0	8.782,11-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.113-	67.113-	0	4.039,75	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.330-	132.330-	0	8.782,11-	0	0	0	0	0	0
731100000610: Kleinmaßnahmen Wassernetz											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.388,75-	0	15.000-	0	25.000-	50.000-	50.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.388,75-	0	15.000-	0	25.000-	50.000-	50.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.388,75-	0	15.000-	0	25.000-	50.000-	50.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.388,75-	0	15.000-	0	25.000-	50.000-	50.000-
731100000650: WL Außenbereich											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.894-	23.894-	0	8.783,12-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.894-	23.894-	0	8.783,12-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.894-	23.894-	0	8.783,12-	15.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.894-	23.894-	0	8.783,12-	0	0	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
73110000750: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.112,75-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.112,75-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.112,75-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.112,75-	0	0	0	0	0	0
73110000800: WL Furtwangen-Schönwald											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.933-	3.933-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.933-	3.933-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.933-	3.933-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.933-	3.933-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan Wasserwerk 2025

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	301.829,66	317.400	396.000	0	362.100	362.100	363.300
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	301.829,66	317.400	396.000	0	362.100	362.100	363.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	269.568,04-	251.800-	327.600-	0	304.000-	305.500-	307.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	556,88-	600-	600-	0	600-	600-	600-
7	-	Ertragssteuerzahlungen	3.501,53	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	266.623,39-	252.400-	328.200-	0	304.600-	306.100-	307.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	35.206,27	65.000	67.800	0	57.500	56.000	55.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	163.918,73-	267.500-	185.000-	0	105.000-	200.000-	50.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.918,73-	267.500-	185.000-	0	105.000-	200.000-	50.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	163.918,73-	267.500-	185.000-	0	105.000-	200.000-	50.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	128.712,46-	202.500-	117.200-	0	47.500-	144.000-	5.500
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	200.000,00	252.500	166.000	0	105.000	200.000	50.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	12.821,86	15.000	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	212.821,86	267.500	166.000	0	105.000	200.000	50.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	40.665,38-	42.700-	50.500-	0	45.000-	45.000-	45.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	11.278,98-	11.200-	13.300-	0	12.500-	11.000-	10.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.944,36-	53.900-	63.800-	0	57.500-	56.000-	55.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	160.877,50	213.600	102.200	0	47.500	144.000	5.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	32.165,04	11.100	15.000-	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des EB Wasserwerk

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	
			2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. Forderung gegenüber Gemeindehaushalt	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde. Verbindlichkeit gegenüber dem Gemeindehaushalt	-141.565,49					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-141.565,49					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	157.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	15.434,51	434,51	434,51	434,51	434,51	434,51
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	15.434,51	434,51	434,51	434,51	434,51	434,51

Gewinn- und Verlustrechnung - Eigenbetrieb Wasserwerk

Aufwand	2022 €	2023 €	Ertrag	2022 €	2023 €
Roh.- Hilfs.- Betriebsstoffe	36.439,55	37.560,47	Erlöse aus Wasserabgabe	349.923,80	343.527,68
Aufwendungen für bezogene Leistungen	156.401,16	170.622,02	Auflö. Passivierter Ertragszuschüsse	0,00	0,00
Materialaufwand	192.840,71	208.182,49	Sonstige betriebliche Erträge	37,00	400,00
				349.960,80	343.927,68
Abschreibungen	46.901,93	54.595,03			
Sonst. betriebl. Aufwendungen	71.122,74	82.884,94			
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	7.722,85	15.494,24			
Sonstige Steuern	556,88	556,88			
Jahresgewinn	30.815,69	0,00	Jahresverlust	0,00	17.785,90
GESAMT:	349.960,80	361.713,58	GESAMT:	349.960,80	361.713,58

Bilanz des Eigenbetriebs Wasserwerk der Gemeinde Schonach zum 31.12.2023

Aktivseite		31.12.2023	31.12.2022	Passivseite		31.12.2023	31.12.2022
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Stammkapital	200.000,00	200.000,00
	Gegeben Bauzuschüsse	0,00	0,00				
II.	Sachanlagen			II.	Rücklagen		
					Allgemeine Rücklage	365.169,34	365.169,34
1.	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0,00	0,00				
2.	Grundstücke ohne Bauten	17.732,11	17.732,11	III.	Gewinn / Verlust		
3.	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	80.730,45	99.662,97		Gewinn/Verlust des Vorjahres	3.652,96	-27.162,73
4.	Verteilungsanlagen	896.396,77	669.342,86		Jahresgewinn / -verlust	-17.785,90	30.815,69
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.940,72	49.741,89			-14.132,94	3.652,96
6.	Anlagen im Bau	140.011,84	281.243,91				
		1.224.811,89	1.117.723,74			551.036,40	568.822,30
III.	Finanzanlagen	9.500,00	9.500,00				
B.	Umlaufvermögen			B.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00
I.	Vorräte			C.	Rückstellungen		
	Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00		Sonstige Rückstellungen	5.850,00	5.800,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D.	Verbindlichkeiten		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	157.804,14	144.389,27	1.	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	583.302,11	425.620,49
2.	Forderungen gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00	2.	Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen	121.927,17	93.866,06
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	15.573,87	16.359,70	3.	Verbindlichkeiten geg. der Gemeinde	145.574,22	193.863,86
		173.378,01	160.748,97			850.803,50	713.350,41
		1.407.689,90	1.287.972,71			1.407.689,90	1.287.972,71

