



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

# **2024**



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
Gebührenübersicht	2
Wichtige Gemeindedaten im Überblick	3
Haushaltssatzung	4 – 5
Vorbericht	6 – 11
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>13</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>14 – 15</b>
Mittelfristige Finanzplanung	16 – 18
<b>Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung</b>	<b>20 – 21</b>
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung Produkte und Kostenstellen 11*	22 – 41
Investitionen Teilhaushalt 1	42 – 47
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	<b>49 – 50</b>
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Produkte und Kostenstellen 12*-5750	51 – 141
Investitionen Teilhaushalt 2	142 – 168
<b>Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>170 – 171</b>
Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt	
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Produkte und Kostenstellen 61*	172 – 176
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	177 – 178
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	179 – 180
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	181 – 182
Stellenplan	183 – 186
<b>Investitionsprogramm</b>	<b>187 – 188</b>
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	189
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	190
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	191
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	192
Berechnung Finanzzuweisungen	193 – 195
Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	196

## Übersicht über Steuern- und Gebührensätze Gemeinde Simmersfeld

Stand 01.01.2024

<b>Abwassergebühren</b> (letzte Erhöhung 2024)	Grundgebühr jährlich	40,00 €
	Schmutzwasser cbm	3,10 €
	Niederschlagswasser cbm	0,45 €
<b>Wassergebühren</b> (letzte Erhöhung 2024)	Grundgebühr jährlich	50,00 €
	Frischwasser cbm	1,87 €
<b>Kindergartengebühr</b> (letzte Erhöhung 2023)	monatlich (halbtags)	24,00 bis 138,00 €
<b>Kinderkrippengebühr</b> (letzte Erhöhung 2023)	monatlich (halbtags)	62,00 bis 315,00 €
<b>Hundesteuer</b> (letzte Erhöhung 2021)	1. Hund jährlich	96,00 €
<b>Grundsteuer A</b> (letzte Erhöhung 1983)	Hebesatz	320 v.H.
<b>Grundsteuer B</b> (letzte Erhöhung 2005)	Hebesatz	350 v.H.
<b>Gewerbsteuer</b> (letzte Erhöhung 2008)	Hebesatz	340 v.H.

<b>Schlachthausbenutzungsgebühren</b> (letzte Erhöhung 2022)	<b>Einheimische</b>	<b>Auswärtige</b>
Nutzung ohne Schlachtung (ohne Konfiskat, z.B. Würsten)	25,00 €	30,00 €
Schlachtung je Schwein, Kalb, Ziege, Schaf, Ferkel, Lamm	30,00 €	42,00 €
Schlachtung je Rind (Großvieh)	50,00 €	65,00 €
Schlachthausnutzung ab dem 3. Tag, je Tag	5,00 €	10,00 €
Kühlraumnutzung ohne Schlachtung je Tag	3,00 €	5,00 €

<b>Friedhofsgebühren</b> (letzte Änderung 2006)	
Reihen- oder Rasengrab für Personen >= 10 Jahre	320,00 €
Kleines Reihengrab für Personen < 10 Jahre	135,00 €
Doppelgrab (Familiengrab)	970,00 €
Urnengrab	135,00 €
Nutzung Leichenhalle	60,00 €
Plattenumrandung Reihengrab	100,00 €
Plattenumrandung Familiengrab	150,00 €
Plattenumrandung Urnengrab	50,00 €
Zuschlag für Pflege eines Rasengrabs	600,00 €
Zuschlag für Auswärtige	100 %

Die **Bestattungsgebühren** werden nach der Kostenrechnung des jeweiligen Bestattungsunternehmens abgerechnet.

<b>Benutzung von Versammlungsräumen</b>	Privatrechtliches Entgelt (letzte Erhöhung 2023)	
	Kurznutzung bis 4 h	Nutzung über 4 h (bis 24 h)
<b>Räumlichkeit</b>		
Kursaal Simmersfeld	45,00 €	135,00 €
Versammlungsraum Aichhalden	40,00 €	85,00 €
Bürgersaal Beuren	40,00 €	85,00 €
Versammlungsraum Fünfbronn	25,00 €	65,00 €
Versammlungsraum Etmannsweiler	35,00 €	75,00 €
<b>Küchennutzung</b> (jeweils)	15,00 €	15,00 €

<b>Benutzung von Obdachlosen- und Asylunterkünften</b>	
Pro Person monatlich	320,00 €

**Gemeindedaten der Gemeinde Simmersfeld  
72226 Simmersfeld im Landkreis Calw**

<b>A</b>	<b>Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:</b>	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.443
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.512
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.605
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	1.712
	e) nach dem Zensus am 09. Mai 2011	2.079
	f) nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	2.103
	g) nach der Fortschreibung vom 30.06.2020	2.149
	h) nach der Fortschreibung vom 30.06.2021	2.192
	i) nach der Fortschreibung vom 30.06.2022	2.251
	j) nach der Fortschreibung vom 30.06.2023	2.236
<b>B</b>	<b>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</b>	4.417,9696 ha
<b>C</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2024</b>	
	a) Bedarfsmesszahl	3.993.720 €
	b) Steuerkraftmesszahl	2.775.157 €
	c) Schlüsselzahl	1.218.563 €
	d) Sockelgarantiebetrug	0 €
<b>D</b>	<b>Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024</b>	
	a) insgesamt	3.764.504 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2023	1.683,59 €
<b>E</b>	<b>Realsteuerkraft</b>	
	a) insgesamt	2.775.157 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2023	1.241,13 €

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Simmersfeld für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.519.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.296.050
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-777.000</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-777.000</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.121.450
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.282.950
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-161.500</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.443.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.795.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-1.351.700</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-1.513.200</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	133.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.867.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>353.800</b>

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.000.000 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 1.287.000 EUR.

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.900.000 EUR.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320. v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Simmersfeld, den \_\_\_\_\_

Jochen Stoll, Bürgermeister

**2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am \_\_\_\_\_ vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Calw am \_\_\_\_\_ genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ im Rathaus Simmersfeld öffentlich aus.

Simmersfeld, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Jochen Stoll, Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmersfeld für das Jahr 2024 (zu § 6 GemHVO)

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

### 1. Übersicht über wesentliche Entwicklungen und Ziele der Gemeinde

Im doppelten Buchungsverfahren, das seit 2019 angewendet wird, ist zu unterscheiden zwischen dem Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen, also auch kalkulatorische Kosten wie Abschreibungen) und dem Finanzhaushalt (tatsächlicher Geldfluss, also Ein- und Auszahlungen).

#### 1.1 Hier zunächst ein Überblick über die geplanten Gesamtsummen im **Ergebnishaushalt**:

Summe der ordentlichen Erträge	<b>9.519.050 Euro</b>
Summe ordentliche Aufwendungen	<b>10.296.050 Euro</b>
<hr/>	
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:	<b>-777.000 Euro</b>

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen.

Auf der **Ertragsseite** kann im Verhältnis zum Vorjahr nochmals mit höheren Gewerbesteuer-einnahmen gerechnet werden (der Planansatz 2023 wurde im Ist deutlich überschritten), zudem steigen nach der Neukalkulation die Einnahmen aus Benutzungsgebühren im Bereich Wasser und Abwasser. Die Holzerlöse dürften hingegen hinter den bisherigen Zahlen zurückbleiben, da der Markt aktuell eingebrochen ist. Der Gemeindeanteil aus Einkommen- und Umsatzsteuer steigt ein wenig, wohingegen die Schlüsselzuweisungen etwas zurückgehen.

Im Bereich der **Aufwendungen** macht sich zunächst die weitere Tarifierhöhung im TVöD bemerkbar. Ohne zusätzliche Personalstellen steigt hier der Ansatz um knapp 265.000 Euro. Besonders stark machen sich auch eine höhere FAG-Umlage (+ 153.300 Euro) und die höchste Kreisumlage seit jeher (+ 414.500 Euro bei einem Umlagesatz von angenommen 38%) bemerkbar.

Der Ergebnishaushalt schließt daher in 2024 mit einem negativen Gesamtergebnis von -777.000 Euro. Aktuell lässt sich dieser Fehlbetrag jedoch noch mit Mitteln der Ergebnismrücklage (Überschüsse früherer Jahre) abdecken.

### 1.2 Der Überblick über die geplanten Gesamtsummen im **Finanzhaushalt**:

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>9.121.450 Euro</b>
--	-----------------------

Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>9.282.950 Euro</b>
--	-----------------------

---

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	<b>-161.500 Euro</b>
--------------------------------------	----------------------

---

Hier tritt der Fall auf, dass kein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt entsteht, sondern ein Zahlungsmittelbedarf. Da jedoch zum 01.01.2024 mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1,1 Mio. Euro gerechnet werden kann, stellt dies kein Problem dar.

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>5.443.300 Euro</b>
--	-----------------------

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.795.000 Euro</b>
--	-----------------------

---

Saldo aus Investitionstätigkeit:	<b>-1.351.700 Euro</b>
----------------------------------	------------------------

---

Das Investitionsvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahresplan sowohl bei Ein- als auch Auszahlungen vergrößert (siehe Investitionsmaßnahmen unter Ziffer 4).

Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>2.000.000 Euro</b>
---	-----------------------

Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>133.000 Euro</b>
---	---------------------

---

Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	<b>1.867.000 Euro</b>
-----------------------------------	-----------------------

---

Um den Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitionstätigkeiten zu decken ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 Euro vorgesehen. Diese Kreditsumme war bereits für 2023 eingeplant gewesen, musste jedoch nicht in Anspruch genommen werden.

Schlussendlich verändert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende 2024 geplant um 353.800 Euro ins Plus. Die Liquidität ist somit klar gesichert.

## 2. Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

**Einnahmen**

<b>Einnahmen in Euro:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Anteil ord. Erträge %</b>
Schlüsselzuweis.	922.000	1.139.000	1.227.000	1.134.800	11,92
Gdeant. Eink.St.	1.149.000	1.149.000	1.333.000	1.439.000	15,12
Gewerbsteuer	1.700.000	1.300.000	2.000.000	2.800.000	29,41
Grundsteuer A	36.000	36.000	37.000	35.000	0,37
Grundsteuer B	300.000	345.000	394.000	386.000	4,06
Holzerlöse	498.000	637.000	805.000	630.000	6,62
Abwassergebühren	360.000	365.000	365.000	512.100	5,38
Wassergebühren	167.000	168.000	168.000	274.600	2,88

**Ausgaben**

<b>Ausgaben in Euro:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Anteil ord. Aufw. %</b>
Personalausgaben	1.586.900	1.746.400	2.067.400	2.332.000	22,65
Kreisumlage	904.000	911.400	1.016.000	1.430.500	13,89
FAG-Umlage	677.000	677.000	699.000	852.300	8,28
GewerbSt-Umlage	175.000	133.800	206.000	288.200	2,80
Abschreibungen	433.700	518.300	966.600	1.013.100	9,84
Zuweisungen an AZA	203.000	164.000	183.400	230.000	2,23
Holzfällung/- aufbereitung	125.000	148.500	205.000	210.000	2,04

**Stand und Entwicklung der Schulden (in Euro)**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Stand 01.01.</b>	0,00	0,00	975.000,00	925.000,00	1.875.000,00	1.825.000,00
<b>Zugang (+)</b>	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Abgang (-)</b>	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	132.600,00
<b>Stand 31.12.</b>	0,00	975.000,00	925.000,00	1.875.000,00	1.825.000,00	3.692.400,00

### 3. Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklage

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 und der Jahresabschluss 2019 sind mittlerweile festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2020-2022 wurden vorläufig ausgewertet und der Stand der Rücklage zum jeweiligen Jahresende wie folgt vorhergesehen:

Abschluss	2019 (festgestellt)	2020 (vorläufig)	2021 (vorläufig)	2022 (vorläufig)	2023 (Plan)
<b>Ordentl. Ergebnis</b>	224.262,64	370.850,15	199.186,38	1.113.116,49	-346.150,00
<b>Sonderergebnis</b>	198.986,95	381.073,51	87.486,09	16.753,06	0,00
<b>Rücklage 31.12.</b>	423.249,59	1.176.173,25	1.462.845,72	2.592.715,27	2.246.565,27

Abschluss	2024 (Plan)
<b>Ordentl. Ergebnis</b>	-777.000
<b>Sonderergebnis</b>	0,00
<b>Rücklage 31.12.</b>	1.469.565,27

Der Deckungsbedarf nach § 9 Abs. 4 GemHVO ist gemäß dem Finanzplan stets gesichert.

### 4. Größere Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr

#### ▪ Landessanierungsprogramm (LSP)

Für das Haushaltsjahr 2024 wird im LSP mit investiven Gesamtkosten in Höhe von gut 3,25 Mio. Euro gerechnet. Schwerpunkt ist der Neubau des Bürgerzentrums, die ersten Arbeiten wurden bereits ausgeschrieben. Weiterhin sind Kosten für die Bodensanierung im fest.spiel.haus enthalten. Im Gegenzug sind Zuschüsse aus dem LSP in Höhe von knapp 1 Mio. Euro eingeplant. In den Folgejahren 2025 und 2026 fallen für das neue Bürgerzentrum weitere 4 Mio. Euro an (Zuschüsse ca. 1,6 Mio. Euro).

#### ▪ Sanierung Bergstraße Fünfbronn

Nachdem die Wasserversorgung wie auch die Straße selbst in sehr schlechtem Zustand sind, sollte die Sanierung der Bergstraße bereits 2023 erfolgen, hat sich aber auf 2024 verschoben. Aus den Bereichen Kanalisation, Wasserversorgung und Straßenbau kommen dabei gesamt ca. 541.000 Euro an Kosten zusammen.

#### ▪ Weiterer Breitbandausbau

Im Rahmen des „Graue-Flecken-Programms“ werden in den kommenden Jahren zunächst noch die Ortsteile Oberweiler, Beuren und Simmersfeld-Süd mit Glasfaser erschlossen (GU3). Danach werden noch letzte Lücken über die „Gigabit-Richtlinie 2.0“ angegangen (GU4). Dank der Förderung durch Bund und Land können 90% Zuschüsse abgerufen werden. Kosten und Zuschüsse finden sich in der Finanzplanung 2024-2027 (Kosten 6,1 Mio., Zuschüsse 5,5 Mio.).

#### ▪ Neubaugebiet Allmend

Das Baugebiet „Allmend“ in Ettmannsweiler wurde aufgrund der derzeit zurückhaltenden Nachfrage in die Jahre 2025ff. verschoben. Es ist im mittelfristigen Finanzplan mit Gesamtkosten von ca. 1,85 Mio. Euro veranschlagt.

### ▪ Sanierung Ortsstraße Ettmannsweiler

Für die dringend erforderliche Komplettsanierung des vorderen Teils der Ortsstraße einschließlich Kanalisation wurde in 2023 bereits ein Förderantrag für wasserwirtschaftliche Vorhaben (Abwasserbeseitigung, Trennsystem) gestellt. Nur beim Vorliegen einer entsprechenden Zuschussbewilligung ist die Finanzierung eines so kostenintensiven Vorhabens möglich. Mittelfristig sind die Ausgaben für die Jahre 2025 und 2026 eingeplant.

### ▪ Gemeindegebäude

Der bereits für 2023 geplante Ausbau einer Wohnung im Dachgeschoss des Alten Rathauses Aichhalden wurde aufgrund der angespannten Haushaltslage nach 2025ff verschoben. Am ehemaligen Rathaus Ettmannsweiler werden in 2024 die Sanierungsarbeiten an der Fassade sowie an den Fenstern im OG durchgeführt, für die es 2023 zeitlich nicht mehr gereicht hatte. Hierfür ist ein Zuschuss aus dem BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude) zu erwarten.

## 5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und inneren Darlehen

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2024 keine Inanspruchnahme von Rückstellungen oder innerer Darlehen.

## 6. Vergleich des Haushaltsplans mit dem Finanzplan des Vorjahres und wesentliche Abweichungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplan Vorjahr (MFP für 2024) EUR	Ansatz 2024 EUR	Erläuterung
	1	2	
Steuern und ähnliche Abgaben	3.683.000	5.041.500	Gewerbsteuer entwickelt sich besser als angenommen (war sehr konservativ geplant)
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.125.600	1.742.250	FAG fällt niedriger aus, insb. Anteil Eink.st. + Schlüsselzuweisung
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	385.300	393.200	Abweichung geringfügig
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	839.400	1.034.800	Neukalkulation Wasser- und Abwasser-gebühren 2024
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	974.600	838.900	Holzerlöse sinken
Kostenerstattungen und -umlagen	132.800	272.800	Höhere Erstattungen für Anschlussunterbringung; höherer Anteil an Gew.steuer ZV Interkom
Sonstige ordentliche Erträge	83.600	115.300	Konzessionsabgabe Strom höher als urspr. angenommen
Personalaufwendungen	2.067.400-	2.332.000-	Tariferhöhung TVöD 2. Teil zum 01.03.2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.250-	1.521.100-	Energiekosten leicht gesunken. Unterhaltungskosten im MFP wohl überschätzt.
Abschreibungen	983.200-	1.013.100-	Abweichung geringfügig
Transferaufwendungen	2.397.900-	3.169.050-	Hohe Kreisumlage, höhere FAG-Umlage, höhere Gewerbesteuerumlage, Zuweisung an AZA
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.500-	2.189.000-	Abführung höherer Gew.steueranteil an ZV Interkom

**7. Kassenlage des Vorjahres**

In 2023 war weder die Aufnahme eines Kassenkredits noch eines Kredits notwendig. Die Gemeindekasse konnte alle Zahlungsverpflichtungen fristgerecht erfüllen. Zum Jahresende 2023 ist von einem Gesamtbestand von insgesamt ca. 1,1 Mio. Euro an liquiden Mitteln auszugehen.

**Fazit**

Nach dem für das Haushaltsjahr 2023 erstmals angenommenen Fehlbetrag von 346.150 Euro steigert sich in 2024 der Fehlbetrag nochmals auf 777.000 Euro. Dies verwundert nicht, da Kostensteigerungen in verschiedenen Bereichen anfallen, auf welche die Gemeinde keinen Einfluss hat und die sich nicht vermeiden lassen. Am meisten fällt dabei die Kreisumlage ins Gewicht, welche für 2024 von 32,4 auf voraussichtlich 38 Prozentpunkte steigen wird (die Entscheidung fällt in der Kreistags-Sitzung im Dezember). Jedoch auch die gestiegene FAG-Umlage und die steigenden Personalkosten durch den 2. Erhöhungsschritt im TVöD zum 01.03.2024 tragen zur Ausgabensteigerung bei.

Dennoch wurden für 2024 keine Steuererhöhungen vorgeschlagen, da dies in der aktuellen angespannten Finanzsituation der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden ein falsches Signal wäre. Zudem zeichnet sich mittelfristig eine Entspannung der Haushaltslage ab (ab 2026 wird wieder mit einem positiven Ergebnis gerechnet).

Im Bereich der Wasser- und Abwassergebühren wurde für 2024 eine Neukalkulation vorgenommen, wodurch in diesen Bereichen ein höherer Kostendeckungsgrad erreicht wird.

Der erwähnte Fehlbetrag des Ergebnishaushalts kann durch vorhandene Überschüsse aus früheren Haushaltsjahren abgedeckt werden.

Um die noch anstehenden Großinvestitionen der nächsten Jahre (insbesondere den Neubau des Bürgerzentrums) finanzieren zu können, kann zum einen auf vorhandenes Aktienkapital zurückgegriffen werden. Verhandlungen mit einer interessierten Gemeinde wurden schon begonnen. Zum anderen werden vermutlich weitere Kredite notwendig. Für 2024 wird mit Krediten in Höhe von 2 Mio. Euro, für 2025 mit 1 Mio. Euro gerechnet.

Wichtig ist, dass die vorgeschriebene Mindestliquidität immer erhalten bleibt und dass die laufenden Tilgungs- und Zinszahlungen von der Gemeinde geleistet werden können. Die Voraussetzungen hierfür sind nach aktuellem Planungsstand gewährleistet.

Simmersfeld, November 2023

Regina Schwarz  
- Fachbeamtin für das Finanzwesen -

**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

**Mittelfristige Finanzplanung**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.512.778,33	4.075.000	5.041.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.902.457,61	1.975.050	1.742.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	285.010,52	378.300	393.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	871.588,33	756.200	1.034.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.783,70	974.600	838.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.237,66	148.600	272.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.274,99	80.200	80.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.554,29	102.000	115.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.794.685,43</b>	<b>8.489.950</b>	<b>9.519.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.770.620,49-	2.067.400-	2.332.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.563,98-	1.573.350-	1.521.100-
15	-	Abschreibungen	801.185,47-	966.600-	1.013.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.878,32-	62.800-	71.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.157.377,43-	2.511.850-	3.169.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948.943,25-	1.654.100-	2.189.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.681.568,94-</b>	<b>8.836.100-</b>	<b>10.296.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.113.116,49</b>	<b>346.150-</b>	<b>777.000-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	77.416,93	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	60.663,87-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>16.753,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.129.869,55</b>	<b>346.150-</b>	<b>777.000-</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	777.000

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.389.965,08	4.075.000	5.041.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913.838,82	1.975.050	1.742.250	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807.837,58	756.200	1.034.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	913.183,82	974.600	838.900	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.113,05	148.600	272.800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.277,49	80.200	80.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.552,72	97.600	110.900	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.357.768,56</b>	<b>8.107.250</b>	<b>9.121.450</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.782.387,53-	2.067.400-	2.332.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.895,18-	1.573.350-	1.521.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.869,82-	62.800-	71.800-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.152.979,09-	2.511.850-	3.169.050-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.209.627,39-	1.654.100-	2.189.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.102.759,01-</b>	<b>7.869.500-</b>	<b>9.282.950-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.255.009,55</b>	<b>237.750</b>	<b>161.500-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.152.839,14	1.618.900	2.539.300	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.194,79	53.000	54.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.156,17	630.000	350.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.000.000	2.500.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.358.190,10</b>	<b>4.301.900</b>	<b>5.443.300</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.201,24-	100.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.114.307,57-	4.881.100-	6.449.000-	1.287.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.691,60-	79.500-	78.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.075,53-	71.600-	154.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00-	3.000-	3.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	10.500-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.341.275,94-</b>	<b>5.156.200-</b>	<b>6.795.000-</b>	<b>1.287.000-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.983.085,84-</b>	<b>854.300-</b>	<b>1.351.700-</b>	<b>1.287.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>728.076,29-</b>	<b>616.550-</b>	<b>1.513.200-</b>	<b>1.287.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	2.000.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000,00-	80.000-	133.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.867.000</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>221.923,71</b>	<b>1.303.450</b>	<b>353.800</b>	<b>1.287.000-</b>
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.000.000	1.100.000	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.075.000	5.041.500	4.362.600	4.453.000	4.542.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.975.050	1.742.250	2.020.450	2.152.850	1.808.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378.300	393.200	394.100	528.300	558.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.200	1.034.800	1.043.600	1.046.600	1.048.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	974.600	838.900	838.900	1.908.900	1.908.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.600	272.800	231.500	232.100	227.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.200	80.300	40.300	40.300	40.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.000	115.300	102.800	102.800	102.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.489.950</b>	<b>9.519.050</b>	<b>9.034.250</b>	<b>10.464.850</b>	<b>10.237.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.067.400-	2.332.000-	2.330.200-	2.364.800-	2.364.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.350-	1.521.100-	1.304.600-	1.830.000-	1.273.600-
15	-	Abschreibungen	966.600-	1.013.100-	1.068.700-	1.450.800-	1.699.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.800-	71.800-	131.900-	134.500-	129.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.511.850-	3.169.050-	2.696.850-	3.002.950-	3.253.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.100-	2.189.000-	1.539.500-	1.507.500-	1.502.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.836.100-</b>	<b>10.296.050-</b>	<b>9.071.750-</b>	<b>10.290.550-</b>	<b>10.221.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>346.150-</b>	<b>777.000-</b>	<b>37.500-</b>	<b>174.300</b>	<b>15.500</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>346.150-</b>	<b>777.000-</b>	<b>37.500-</b>	<b>174.300</b>	<b>15.500</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	777.000	0	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.075.000	5.041.500	4.362.600	4.453.000	4.542.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975.050	1.742.250	2.020.450	2.152.850	1.808.750
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756.200	1.034.800	1.043.600	1.046.600	1.048.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	974.600	838.900	838.900	1.908.900	1.908.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.600	272.800	231.500	232.100	227.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.200	80.300	40.300	40.300	40.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.600	110.900	98.400	98.400	98.400
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.107.250</b>	<b>9.121.450</b>	<b>8.635.750</b>	<b>9.932.150</b>	<b>9.674.850</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.067.400-	2.332.000-	2.330.200-	2.364.800-	2.364.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.350-	1.521.100-	1.304.600-	1.830.000-	1.273.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	62.800-	71.800-	131.900-	134.500-	129.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.511.850-	3.169.050-	2.696.850-	3.002.950-	3.253.050-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.654.100-	2.189.000-	1.539.500-	1.507.500-	1.502.100-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.869.500-</b>	<b>9.282.950-</b>	<b>8.003.050-</b>	<b>8.839.750-</b>	<b>8.522.750-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>237.750</b>	<b>161.500-</b>	<b>632.700</b>	<b>1.092.400</b>	<b>1.152.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.618.900	2.539.300	3.927.000	2.427.300	1.440.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	53.000	54.000	32.000	32.000	109.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	630.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000	2.500.000	800.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.301.900</b>	<b>5.443.300</b>	<b>5.109.000</b>	<b>2.809.300</b>	<b>1.899.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.881.100-	6.449.000-	7.268.000-	3.550.000-	2.230.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.500-	78.500-	25.500-	25.500-	17.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	71.600-	154.000-	64.000-	64.000-	64.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.000-	10.500-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.156.200-</b>	<b>6.795.000-</b>	<b>7.460.500-</b>	<b>3.742.500-</b>	<b>2.314.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>854.300-</b>	<b>1.351.700-</b>	<b>2.351.500-</b>	<b>933.200-</b>	<b>415.500-</b>

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>616.550-</b>	<b>1.513.200-</b>	<b>1.718.800-</b>	<b>159.200</b>	<b>736.600</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	80.000-	133.000-	187.000-	202.600-	202.600-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.867.000</b>	<b>813.000</b>	<b>202.600-</b>	<b>202.600-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.303.450</b>	<b>353.800</b>	<b>905.800-</b>	<b>43.400-</b>	<b>534.000</b>
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.000.000	1.100.000	0	0	0

# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**

THH1

## Innere Verwaltung - Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	13.600	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.834,00	1.200	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.339,23	44.700	75.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,44	1.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149,76	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.203,78	2.200	2.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.065,37</b>	<b>62.800</b>	<b>94.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	484.873,62-	586.400-	644.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.477,93-	251.400-	386.000-
15	-	Abschreibungen	57.392,92-	83.000-	92.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,26-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.639,89-	118.300-	124.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>865.534,62-</b>	<b>1.039.200-</b>	<b>1.247.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>795.469,25-</b>	<b>976.400-</b>	<b>1.152.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.267,60	517.700	566.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.518,09-	137.600-	163.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.960,91-	101.700-	60.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>96.211,40-</b>	<b>278.400</b>	<b>342.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>891.680,65-</b>	<b>698.000-</b>	<b>810.200-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung - Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	89.190,65	49.100	81.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.313,67-	956.200-	1.154.600-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.123,02-</b>	<b>907.100-</b>	<b>1.073.400-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.156,17	630.000	350.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.156,17</b>	<b>787.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.321,62-	100.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.690,30-	121.500-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.186,70-	28.500-	41.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00-	3.000-	3.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	10.500-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>706.198,62-</b>	<b>274.000-</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>586.042,45-</b>	<b>513.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.303.165,47-</b>	<b>394.100-</b>	<b>878.400-</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Gemeindeorgane, Bürgermeister**

- Bürgermeister
- Ortsvorsteher
- Gemeinderat und andere Gremien
- Ortschaftsrat

**Produktverantwortlicher**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>120,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	176.441,77-	165.800-	173.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,06-	3.000-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.809,70-	46.000-	44.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.636,53-</b>	<b>214.800-</b>	<b>224.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.516,53-</b>	<b>214.700-</b>	<b>224.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.200-	26.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200-</b>	<b>26.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>223.516,53-</b>	<b>239.900-</b>	<b>250.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Orga. u. Doku. kom. Willensbildung</b>

**Kurzbeschreibung/Aufgaben****Geschäftsstelle Gemeinderat und andere Gremien**

- Geschäftsstelle Gemeinderat und Ausschüsse
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiterer Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

**Repräsentationen**

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

- Redaktion des Amtsblatts: Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern.
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen -Bekanntmachungen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

**Produktverantwortung**

- Julia Müller (Geschäftsstelle Gemeinderat)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.773,08-	31.600-	41.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.773,08-</b>	<b>31.700-</b>	<b>41.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.773,08-</b>	<b>31.700-</b>	<b>41.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	15.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.773,08-</b>	<b>46.800-</b>	<b>56.700-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Datenschutzbeauftragter**

- 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

**Gesamtpersonalrat**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

**Produktverantwortung**

- Personalrat

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1114

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.813,49-	11.900-	13.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.813,49-</b>	<b>11.900-</b>	<b>13.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.813,49-</b>	<b>11.900-</b>	<b>13.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.813,49-</b>	<b>11.900-</b>	<b>13.400-</b>



THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.332,60-	55.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.332,60-</b>	<b>56.000-</b>	<b>61.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.332,60-</b>	<b>56.000-</b>	<b>61.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.000	61.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>61.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>52.332,60-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Personalbedarfsdeckung**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

**Personalbetreuung**

- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

**Ausbildung**

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

**Bezüge- und Entgeltabrechnung**

- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen für eine Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

**Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

**Produktverantwortung**

- Margarete Kern
- Julia Müller

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,44	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.162,20-	20.600-	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.148,85-	15.600-	22.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.311,05-</b>	<b>36.400-</b>	<b>47.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.114,61-</b>	<b>36.400-</b>	<b>47.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	10.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.114,61-</b>	<b>46.500-</b>	<b>57.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Kurzbeschreibung/Aufgaben****Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

- Aufstellung des Haushaltsplanes
- Beratung im Haushaltsvollzug
- Jahresabschluss

**Gebühren, Steuern, Beiträge**

- Prüfung und Veranlagung von Erschließungs-, Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträgen
- Gebührenkalkulation
- Wasser- und Abwasserabrechnungen
- Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie sonst. Abgaben
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Zinsberechnungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung wenn Gemeinde Steuerschuldnerin (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)

**Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel**

- Annahme Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln

**Buchhaltung, Rechnungslegung, Beitreibung und Vollstreckung**

- Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Mahnungen
- Rechnungslegung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen/Budgetkontrolle
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

**Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Produktverantwortung**

- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	149,76	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.153,78	2.100	2.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.303,54</b>	<b>2.200</b>	<b>2.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.450,98-	104.800-	117.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,00-	700-	1.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,26-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.754,14-	3.500-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.384,38-</b>	<b>109.100-</b>	<b>123.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.080,84-</b>	<b>106.900-</b>	<b>120.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.600-	53.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600-</b>	<b>53.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.080,84-</b>	<b>158.500-</b>	<b>173.400-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Örtliche Kursäle und Gemeindegebäude**

- Belegung und Vermietung der Säle
- Verwaltung, Unterhaltung und Betreuung der Gemeindegebäude (sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet)

**Allgemeines Gebäudemanagement**

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- Gebäudereinigung

**Produktverantwortung**

- Julia Müller

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.367,16	13.600	13.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.834,00	1.200	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.506,69	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.682,85</b>	<b>30.300</b>	<b>31.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.558,09-	6.000-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.700,26-	82.100-	214.500-
15	-	Abschreibungen	21.386,62-	46.000-	48.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241,78-	3.500-	3.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.886,75-</b>	<b>137.600-</b>	<b>272.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.203,90-</b>	<b>107.300-</b>	<b>241.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.751,88	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.998,80-	20.900-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.836,03-	22.000-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.082,95-</b>	<b>42.900-</b>	<b>21.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.286,85-</b>	<b>150.200-</b>	<b>263.200-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Bauhof</b>

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Grünanlagen und Gemeindeplätze
- Unterhaltung von Friedhöfen, Außenanlagen, Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten etc.), sowie Unterhaltung, Bau und Pflege des gesamten Infrastrukturvermögens der Gemeinde
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

**Produktverantwortung**

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.397,20-	229.300-	245.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.590,24-	60.400-	59.600-
15	-	Abschreibungen	29.216,28-	29.200-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.978,06-	5.700-	5.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.181,78-</b>	<b>324.600-</b>	<b>345.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.131,78-</b>	<b>324.400-</b>	<b>345.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	341.400	384.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519,29-	9.500-	32.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.645,25-	7.500-	7.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.164,54-</b>	<b>324.400</b>	<b>345.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.296,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Rathaus Simmersfeld**

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes
- Unterhaltung der Rathausreinigung
- Allgemeine Versicherungen und Beiträge

**Dienstleistungen für die komplette Verwaltung**

- Telefon und Postgebühren
- Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial
- Registratur
- Hausdruckerei

**Produktverantwortung**

- Susanne Großmann

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.090,30-	28.300-	36.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.627,28-	38.000-	31.600-
15	-	Abschreibungen	4.624,91-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.707,36-	44.000-	42.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.049,85-</b>	<b>114.900-</b>	<b>115.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.049,85-</b>	<b>114.900-</b>	<b>115.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.515,72	120.300	120.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	233,45-	200-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.282,27</b>	<b>114.900</b>	<b>115.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.767,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Allgemeines Grundstücksmanagement**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

**Pachteinnahmen**

- Windpark Nordschwarzwald
- verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.712,54	30.000	60.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.712,54</b>	<b>30.000</b>	<b>60.800</b>
15	-	Abschreibungen	2.165,11-	2.200-	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.165,11-</b>	<b>2.200-</b>	<b>4.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.547,43</b>	<b>27.800</b>	<b>56.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	80.246,18-	72.000-	52.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.246,18-</b>	<b>72.000-</b>	<b>52.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.698,75-</b>	<b>44.200-</b>	<b>4.600</b>

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                     Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000010: Ratsinformationssystem</b>												
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	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.500-	0	0	0,00	0	10.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.500-	0	0	0,00	0	25.500-	0	0	0	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000010: EDV-Ausstattung</b>												
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	7.500-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.000-	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500-	0	0	0,00	22.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.500-	0	0	0,00	22.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.500-	0	0	0,00	22.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1124                    Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240000115: Ausbau Wohnung Rathaus Aichhalden</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.000-	0	0	0,00	63.000-	0	0	63.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000-	0	0	0,00	63.000-	0	0	63.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	176.000-	0	0	0,00	63.000-	0	0	63.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	176.000-	0	0	0,00	63.000-	0	0	63.000-	50.000-	0	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000010: Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	2.000-	0

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000300: Erwerb von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	44.896	44.896	0	44.896,17	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.896</b>	<b>44.896</b>	<b>0</b>	<b>44.896,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	422.322-	22.322-	0	22.321,62-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>422.322-</b>	<b>22.322-</b>	<b>0</b>	<b>22.321,62-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377.425-</b>	<b>22.575</b>	<b>0</b>	<b>22.574,55</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>422.322-</b>	<b>22.322-</b>	<b>0</b>	<b>22.321,62-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000301: Verkauf von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100.260	70.260	0	70.260,00	630.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100.260</b>	<b>70.260</b>	<b>0</b>	<b>70.260,00</b>	<b>630.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000-	6.000-	0	6.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.079.260</b>	<b>64.260</b>	<b>0</b>	<b>64.260,00</b>	<b>627.000</b>	<b>347.000</b>	<b>0</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>347.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>21.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>

## **Teilhaushalt 2**

### **Dienstleistungen und Infrastruktur**

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur - Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.291,71	748.050	607.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276.643,36	364.700	379.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	869.754,33	755.000	1.031.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944.444,47	929.900	763.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.066,22	147.600	272.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.089,15	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.350,51	99.800	112.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.948.639,75</b>	<b>3.125.050</b>	<b>3.247.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.285.746,87-	1.481.000-	1.687.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.086,05-	1.321.950-	1.135.100-
15	-	Abschreibungen	743.792,49-	883.600-	920.200-
17	-	Transferaufwendungen	464.890,81-	590.850-	598.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832.303,36-	1.535.800-	2.065.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.116.819,58-</b>	<b>5.813.200-</b>	<b>6.405.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.168.179,83-</b>	<b>2.688.150-</b>	<b>3.158.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.598,66	171.900	173.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.348,17-	552.000-	574.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	512.265,01-	489.400-	370.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>514.014,52-</b>	<b>869.500-</b>	<b>771.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.682.194,35-</b>	<b>3.557.650-</b>	<b>3.929.400-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur - Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.615.410,85	2.756.050	2.863.750	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.559.738,35-	4.929.600-	5.485.650-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.944.327,50-</b>	<b>2.173.550-</b>	<b>2.621.900-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.152.839,14	1.461.900	2.539.300	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.194,79	53.000	54.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.000.000	2.500.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.238.033,93</b>	<b>3.514.900</b>	<b>5.093.300</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.879,62-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.519.617,27-	4.759.600-	6.449.000-	1.287.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.504,90-	51.000-	37.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.075,53-	71.600-	154.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.635.077,32-</b>	<b>4.882.200-</b>	<b>6.640.000-</b>	<b>1.287.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.397.043,39-</b>	<b>1.367.300-</b>	<b>1.546.700-</b>	<b>1.287.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.341.370,89-</b>	<b>3.540.850-</b>	<b>4.168.600-</b>	<b>1.287.000-</b>

THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.698,75	8.400	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.780,46	8.800	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.730,14	17.800	19.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.518,99	5.300	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,80	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.412,14</b>	<b>40.700</b>	<b>42.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.127,99-	94.200-	86.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.763,29-	84.700-	155.900-
15	-	Abschreibungen	39.056,58-	38.800-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.064,80-	7.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.838,78-	35.100-	40.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.851,44-</b>	<b>259.800-</b>	<b>324.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.439,30-</b>	<b>219.100-</b>	<b>282.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.674,57-	44.100-	45.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.205,06-	3.200-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.879,63-</b>	<b>47.300-</b>	<b>46.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>188.318,93-</b>	<b>266.400-</b>	<b>328.900-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Wahlen und Abstimmungen**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, sowie Abstimmungen
- Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien

**Kommunale Statistiken**

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken

**Produktverantwortung**

- Isabell Mayer

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.489,88-	9.100-	7.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.489,88-</b>	<b>9.100-</b>	<b>13.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.489,88-</b>	<b>9.100-</b>	<b>11.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.489,88-</b>	<b>11.600-</b>	<b>14.100-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Fundsachen und Fundtiere**

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

**Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

**Führung eines Gewereregisters**

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Beratung über Anzeigepflichten

**Verkehrswesen**

- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Verkehrslenkung und -regelung
- Überwachung ruhender Verkehr

**Produktverantwortung**

- Isabell Mayer

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,90	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280,90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.979,60-	9.800-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,08-	1.600-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,26-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.978,94-</b>	<b>11.600-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.698,04-</b>	<b>11.500-</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	597,18-	5.000-	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>597,18-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.295,22-</b>	<b>16.500-</b>	<b>6.100-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Meldeangelegenheiten**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgeblichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters

**Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten**

- 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

**Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)**

- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Eintrag von Freibeträgen
- Pflege der Lohnsteuerdatenbank
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen

**Bürgerservice**

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

**Produktverantwortung**

- Susanne Großmann

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.463,14	15.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,80	0	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.795,94</b>	<b>15.300</b>	<b>16.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	44.599,10-	48.300-	43.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,16-	200-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.610,39-	11.100-	11.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.651,65-</b>	<b>59.600-</b>	<b>55.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.855,71-</b>	<b>44.300-</b>	<b>39.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.300-	31.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.300-</b>	<b>31.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.855,71-</b>	<b>74.600-</b>	<b>70.300-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Beurkundung von Geburten und Sterbefällen**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

**Eheanmeldung und Eheschließung**

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

**Personenstandsregister**

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

**Behördliche Namensänderung**

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

**Produktverantwortung**

- Isabell Mayer
- Julia Müller

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.986,10	2.700	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.986,10</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.258,24-	24.300-	31.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,96-	1.900-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,88-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.910,08-</b>	<b>26.700-</b>	<b>35.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.923,98-</b>	<b>24.000-</b>	<b>32.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.923,98-</b>	<b>29.000-</b>	<b>37.200-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen

**Feuersicherheitswachdienst**

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

**Beratungen und Brandverhütungsschauen**

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

**Produktverantwortung**

- Jürgen Waidelich (Feuerwehrgesamtkommandant)

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.698,75	8.400	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.780,46	8.800	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.514,99	5.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	355,00	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.349,20</b>	<b>22.600</b>	<b>21.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.801,17-	2.700-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.651,09-	81.000-	151.000-
15	-	Abschreibungen	39.056,58-	38.800-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.064,80-	7.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.247,25-	23.300-	23.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.820,89-</b>	<b>152.800-</b>	<b>219.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.471,69-</b>	<b>130.200-</b>	<b>198.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.077,39-	1.300-	1.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.205,06-	3.200-	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.282,45-</b>	<b>4.500-</b>	<b>2.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.754,14-</b>	<b>134.700-</b>	<b>201.200-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Grundschulen und Schulverbände**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21100300

Allgemeinbildende Schulen: Albblickschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.100,75	28.600	10.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.606,41	16.600	16.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.408,50	8.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.800,00	19.200	25.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.915,66</b>	<b>72.400</b>	<b>63.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.356,83-	100.800-	121.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.753,36-	203.100-	66.500-
15	-	Abschreibungen	27.970,42-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.999,05-	29.000-	30.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.079,66-</b>	<b>360.900-</b>	<b>246.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.164,00-</b>	<b>288.500-</b>	<b>183.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108,41	28.100	29.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.597,95-	27.200-	21.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.813,34-	7.000-	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.302,88-</b>	<b>6.100-</b>	<b>3.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.466,88-</b>	<b>294.600-</b>	<b>179.400-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Volkshochschule**

- Zuschüsse an VHS Oberes Nagoldtal

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2  
27  
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	11.727,20-	6.300-	6.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.727,20-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.727,20-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.727,20-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.400-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Kulturförderung**

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres und Kulturveranstaltungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen

**fest.spiel.haus Simmersfeld**

- Abwicklung von Pacht und Vermietung des fest.spiel.haus
- Unterhaltung des Gebäudes
- Abwicklung von Spenden und Förderungen an die Kulturwerkstatt e.V.

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.570,00	159.850	159.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.109,49	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.502,35	26.500	26.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.181,84</b>	<b>191.450</b>	<b>191.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	6.700-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	177.470,00-	188.850-	188.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,35-	1.500-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.707,18-</b>	<b>198.050-</b>	<b>197.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.525,34-</b>	<b>6.600-</b>	<b>5.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.519,28-	2.500-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.519,28-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.044,62-</b>	<b>15.100-</b>	<b>14.100-</b>

28100001

Musik und Theater

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.900,00-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.900,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.900,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.900,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

28100002

Festspielhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.570,00	159.850	159.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.109,49	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.502,35	26.500	26.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.181,84</b>	<b>191.450</b>	<b>191.550</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	6.734,83-	6.700-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	174.570,00-	185.850-	185.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,35-	1.500-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.807,18-</b>	<b>195.050-</b>	<b>194.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.625,34-</b>	<b>3.600-</b>	<b>2.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.519,28-	2.500-	1.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.519,28-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.144,62-</b>	<b>12.100-</b>	<b>11.100-</b>

**THH2  
29  
2910**

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Zuschüsse an Kirchen**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2  
29  
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,88-	12.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	398,66-	41.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.425,54-</b>	<b>53.000-</b>	<b>11.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.425,54-</b>	<b>53.000-</b>	<b>11.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.425,54-</b>	<b>53.000-</b>	<b>11.000-</b>

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

31400100                    **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**  
31400500                    **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
31400700                    **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen**

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Einrichtungen für Senioren**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

**Einrichtungen für Wohnungslose**

- Obdachlosenunterkünfte

**Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen**

- Anschlussunterbringung

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Isabell Mayer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.312,12	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.506,28	53.000	124.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.818,40</b>	<b>53.000</b>	<b>124.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.094,88-	84.650-	151.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.017,00-	1.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401,90-	2.100-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.513,78-</b>	<b>87.750-</b>	<b>154.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.695,38-</b>	<b>34.750-</b>	<b>29.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.695,38-</b>	<b>34.750-</b>	<b>29.900-</b>

31400101

## Arbeitskreis Seniorenbegegnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.312,12	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.312,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.819,65-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.819,65-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>507,53-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>507,53-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

31400102

## Allgemeine Seniorenbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	977,00-	1.000-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,90-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055,90-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.055,90-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.055,90-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.200-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314005**                **Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.800	6.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.250-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750-</b>	<b>7.400-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950-</b>	<b>1.400-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                **Soz.Einricht.f. Flüchtl./Asyl. (AnschlU)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.506,28	45.200	118.300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.506,28</b>	<b>45.200</b>	<b>118.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.094,88-	75.400-	144.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503,35-	1.000-	800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.598,23-</b>	<b>76.400-</b>	<b>145.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.091,95-</b>	<b>31.200-</b>	<b>26.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.091,95-</b>	<b>31.200-</b>	<b>26.800-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Flüchtlingssozialarbeit**

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

**Bürgerliches Engagement**

- Förderung der Eigeninitiative

**Produktverantwortung**

- N.N.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432,96	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.432,96</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
17	-	Transferaufwendungen	480,00-	500-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480,00-</b>	<b>500-</b>	<b>1.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.952,96</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.952,96</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>

**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**36**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**3620**

**Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Kinder- und Jugendarbeit**

- Förderung der Jugendverbände
- Etat der Jugendförderung
- Ferienprogramm

**Vereinsförderung**

- Zuschüsse an Vereine und Verbände

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	27.814,53-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,40-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.298,93-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.298,93-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.298,93-</b>	<b>12.700-</b>	<b>12.700-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige**

**Kindergarten**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 3-6 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebslaubnis

**Kinderkrippe**

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0-3 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebslaubnis

**Kindertagespflege**

- Förderung anerkannter Tagespflege-Personen nach dem Landkreisfinanzierungsmodell

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	244.725,93	248.000	252.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.003,02	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.299,00	118.000	140.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.132,18	4.500	4.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,28	3.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>393.978,41</b>	<b>385.500</b>	<b>413.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	759.321,10-	914.900-	1.079.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.163,66-	54.400-	60.100-
15	-	Abschreibungen	76.033,94-	76.100-	76.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.570,05-	3.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.231,45-	20.300-	15.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.320,20-</b>	<b>1.068.700-</b>	<b>1.237.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>519.341,79-</b>	<b>683.200-</b>	<b>823.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.410,69	15.400	17.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.372,03-	67.100-	92.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.439,37-	72.000-	42.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.400,71-</b>	<b>123.700-</b>	<b>118.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>590.742,50-</b>	<b>806.900-</b>	<b>941.900-</b>

36500103

## Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.845,55	154.600	158.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.867,88	9.900	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.096,00	90.000	103.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,44	2.500	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,32	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>260.744,19</b>	<b>258.000</b>	<b>275.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	554.739,93-	651.500-	782.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.130,88-	40.500-	41.600-
15	-	Abschreibungen	52.949,93-	53.000-	53.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.718,75-	17.900-	12.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>666.539,49-</b>	<b>762.900-</b>	<b>891.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>405.795,30-</b>	<b>504.900-</b>	<b>615.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.638,43	9.400	10.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.372,03-	55.500-	81.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.884,24-	47.000-	27.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.617,84-</b>	<b>93.100-</b>	<b>98.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>455.413,14-</b>	<b>598.000-</b>	<b>714.000-</b>

36500104

## Kinderkrippe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.880,38	93.400	94.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.135,14	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.203,00	28.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426,74	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,96	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.234,22</b>	<b>126.000</b>	<b>135.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	204.581,17-	263.400-	296.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.032,78-	13.900-	18.500-
15	-	Abschreibungen	23.084,01-	23.100-	23.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.512,70-	2.400-	2.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.210,66-</b>	<b>302.800-</b>	<b>341.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.976,44-</b>	<b>176.800-</b>	<b>205.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.772,26	6.000	6.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	10.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.555,13-	25.000-	15.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.782,87-</b>	<b>30.600-</b>	<b>19.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.759,31-</b>	<b>207.400-</b>	<b>225.400-</b>

36500200

## Förderung priv. Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.570,05-	3.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.570,05-</b>	<b>3.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.570,05-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.570,05-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.500-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,25	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.685,00	15.700	15.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.422,25</b>	<b>40.700</b>	<b>40.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.693,91-	9.400-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.368,17-	35.800-	36.900-
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	54.400-	54.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,37-	2.100-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.046,36-</b>	<b>103.500-</b>	<b>107.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.624,11-</b>	<b>62.800-</b>	<b>67.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.452,94	4.800	6.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.853,72-	52.000-	32.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.400,78-</b>	<b>60.600-</b>	<b>39.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.024,89-</b>	<b>123.400-</b>	<b>106.200-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Sportförderung**

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2  
42  
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.750,00-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,05-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.003,05-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.003,05-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.003,05-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Eigene Sportstätten (inkl. Albblickhalle)**

- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Roland Theurer (Hausmeister)

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,25	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.685,00	15.700	15.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.422,25</b>	<b>40.700</b>	<b>40.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.693,91-	9.400-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.368,17-	35.800-	36.900-
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	54.400-	54.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,32-	1.900-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.043,31-</b>	<b>101.500-</b>	<b>105.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100.621,06-</b>	<b>60.800-</b>	<b>65.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.452,94	4.800	6.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.400-	13.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.853,72-	52.000-	32.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.400,78-</b>	<b>60.600-</b>	<b>39.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.021,84-</b>	<b>121.400-</b>	<b>104.200-</b>

42410001

## Sportstätten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,62-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.818,62-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.818,62-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.818,62-</b>	<b>11.000-</b>	<b>10.700-</b>

42410002

Albblickhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.737,25	25.000	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.685,00	15.700	15.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.422,25</b>	<b>40.700</b>	<b>40.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.693,91-	9.400-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.549,55-	25.800-	26.900-
15	-	Abschreibungen	54.387,91-	54.400-	54.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,32-	1.900-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.224,69-</b>	<b>91.500-</b>	<b>95.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.802,44-</b>	<b>50.800-</b>	<b>55.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.452,94	4.800	6.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	12.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.853,72-	52.000-	32.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.400,78-</b>	<b>59.600-</b>	<b>38.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145.203,22-</b>	<b>110.400-</b>	<b>93.500-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Stadtentwicklung**

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.260,86	210.600	82.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.851,30	2.900	2.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.112,16</b>	<b>213.500</b>	<b>84.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.802,26-	215.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	4.752,15-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	46.600,00-	136.000-	137.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.025,21-	150.000-	85.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.179,62-</b>	<b>505.800-</b>	<b>255.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.067,46-</b>	<b>292.300-</b>	<b>170.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.090,67	8.000	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.090,67</b>	<b>8.000</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.976,79-</b>	<b>284.300-</b>	<b>171.600-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**grundstücksbezogene Basisinformationen**

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Julia Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.127,70	1.200	1.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.127,70</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050,37-	10.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,00-	1.000-	800-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.733,37-</b>	<b>11.000-</b>	<b>20.800-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.605,67-</b>	<b>9.800-</b>	<b>19.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.605,67-</b>	<b>9.800-</b>	<b>19.800-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Bauverwaltung**

- Allgemeine Bauberatung
- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren

**Produktverantwortung**

- Julia Müller

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.276,01-	31.200-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,29-	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,72-	300-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.002,02-</b>	<b>31.800-</b>	<b>22.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.852,02-</b>	<b>31.300-</b>	<b>21.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.600-	18.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600-</b>	<b>18.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.852,02-</b>	<b>48.900-</b>	<b>39.900-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und -pflege**

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Naturschutz**

- Maßnahmen zur Pflege und zum Schutz von Landschaft, Wäldern Gewässern

**Denkmalschutz**

- Aufwendungen für Denkmalschutz und Pflege

**Brauchtumpflege**

- Aufwendungen für Weihnachten, Ostern, 1.Mai etc.

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.388,61-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.388,61-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.388,61-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.600-	6.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600-</b>	<b>6.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.388,61-</b>	<b>12.600-</b>	<b>8.500-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Bereitstellung von Strom**

- Konzessionseinnahmen und Abgaben

**PV-Anlage Beuren**

- Erträge aus Stromgewinnung
- Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.052,39	5.100	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.343,42	76.000	82.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.395,81</b>	<b>81.100</b>	<b>87.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.087,23-	12.600-	13.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.357,16-</b>	<b>15.100-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.038,65</b>	<b>66.000</b>	<b>71.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	529,65-	400-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>529,65-</b>	<b>400-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.509,00</b>	<b>65.600</b>	<b>71.000</b>

53101000

## PV-Anlage Beuren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.052,39	5.100	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.052,39</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0
15	-	Abschreibungen	2.269,93-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,40-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.389,33-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.663,06</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	529,65-	400-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>529,65-</b>	<b>400-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.133,41</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>

53102000

## Elektrizitätsversorgung allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.343,42	76.000	82.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.343,42</b>	<b>76.000</b>	<b>82.300</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.967,83-	12.500-	13.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.967,83-</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.375,59</b>	<b>63.500</b>	<b>68.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.375,59</b>	<b>63.500</b>	<b>68.700</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (nur investiv)

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2  
53  
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	721,09	1.500	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>721,09</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>
15	-	Abschreibungen	6.838,25-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629,21-	900-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.467,46-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.746,37-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	12.469,31-	12.000-	7.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.469,31-</b>	<b>12.000-</b>	<b>7.300-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.215,68-</b>	<b>18.300-</b>	<b>13.800-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

**Dienstleistungen der Wasserversorgung**

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

**Produktverantwortung**

- Stefanie Bruder
- Dietmar Wurster (Wassermeister)

THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.567,70	4.800	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.603,90	168.000	274.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.181,58	17.100	17.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.089,15	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.029,94	18.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>290.472,27</b>	<b>287.900</b>	<b>402.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.714,54-	13.100-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,61-	20.100-	12.500-
15	-	Abschreibungen	52.257,23-	57.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.883,76-	165.300-	185.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.008,14-</b>	<b>255.500-</b>	<b>271.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.464,13</b>	<b>32.400</b>	<b>131.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.500-	49.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.120,39-	45.300-	36.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.120,39-</b>	<b>91.800-</b>	<b>85.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.343,74</b>	<b>59.400-</b>	<b>45.800</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53                        Ver- und Entsorgung  
 5360                    Telekommunikationseinrichtungen  
 53600001             Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.638,61	71.800	80.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.407,93	15.000	18.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.046,54</b>	<b>86.800</b>	<b>98.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297,20-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	47.196,85-	106.400-	125.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352,50-	12.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.846,55-</b>	<b>121.400-</b>	<b>138.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.800,01-</b>	<b>34.600-</b>	<b>40.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.721,86-	50.000-	14.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.721,86-</b>	<b>50.000-</b>	<b>14.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.521,87-</b>	<b>84.600-</b>	<b>54.600-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Abfallbeseitigung**

- Säuberung Gemeindegebiet
- Fachgerechte Entsorgung diverser Abfallprodukte

**Erddeponie Dietersberg**

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Anlage
- Überwachung und Verarbeitung des Einfuhrmaterials

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.046,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,40	800	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.812,40</b>	<b>50.800</b>	<b>51.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.228,24-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.557,00-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.785,24-</b>	<b>36.500-</b>	<b>36.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.027,16</b>	<b>14.300</b>	<b>14.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300-	15.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300-</b>	<b>15.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.027,16</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>

53700001

## Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766,40	800	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>766,40</b>	<b>800</b>	<b>1.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,22-	4.500-	5.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.374,22-</b>	<b>4.500-</b>	<b>5.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.607,82-</b>	<b>3.700-</b>	<b>4.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.300-	15.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300-</b>	<b>15.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.607,82-</b>	<b>18.000-</b>	<b>19.900-</b>

53700002

Erddeponie Dietersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.046,00	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.046,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,02-	2.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.557,00-	30.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.411,02-</b>	<b>32.000-</b>	<b>31.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.634,98</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.634,98</b>	<b>18.000</b>	<b>19.000</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Ableitung von Abwasser**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern.

**Produktverantwortung**

- Aufgaben werden überwiegend vom AZV Altensteig erfüllt

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.663,07	166.000	173.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	359.688,20	365.000	512.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.429,20	30.000	33.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.901,06	3.900	3.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>513.681,53</b>	<b>564.900</b>	<b>722.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.400-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.683,73-	22.600-	20.600-
15	-	Abschreibungen	246.204,53-	306.200-	317.700-
17	-	Transferaufwendungen	194.998,57-	183.400-	230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.895,06-	5.600-	5.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>482.781,89-</b>	<b>526.200-</b>	<b>582.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.899,64</b>	<b>38.700</b>	<b>139.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.600	87.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.900-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	181.081,92-	150.000-	157.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>181.081,92-</b>	<b>109.300-</b>	<b>84.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.182,28-</b>	<b>70.600-</b>	<b>55.300</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Straßen, Wege und Plätze**

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

**Verkehrsausstattung**

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortung**

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.588,50	72.600	74.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.463,83	51.500	50.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,66	500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.118,99</b>	<b>124.600</b>	<b>125.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.435,76-	159.000-	154.400-
15	-	Abschreibungen	159.085,64-	172.800-	178.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.521,40-</b>	<b>332.100-</b>	<b>332.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.402,41-</b>	<b>207.500-</b>	<b>206.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.400-	137.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	92.054,14-	84.200-	60.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>92.054,14-</b>	<b>208.600-</b>	<b>198.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>287.456,55-</b>	<b>416.100-</b>	<b>404.800-</b>

54100001

## Straßenunterhaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.588,50	72.600	74.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759,80	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.348,30</b>	<b>73.100</b>	<b>74.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.550,07-	74.000-	74.400-
15	-	Abschreibungen	400,09-	16.800-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.950,16-</b>	<b>91.100-</b>	<b>74.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.601,86-</b>	<b>18.000-</b>	<b>400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	114.400-	127.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	232,79-	200-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232,79-</b>	<b>114.600-</b>	<b>127.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.834,65-</b>	<b>132.600-</b>	<b>127.700-</b>

54100002

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306,86	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.306,86</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.885,69-	85.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen	2.525,43-	3.500-	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.411,12-</b>	<b>88.500-</b>	<b>83.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.104,26-</b>	<b>88.500-</b>	<b>82.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.242,62-	2.000-	1.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.242,62-</b>	<b>12.000-</b>	<b>11.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.346,88-</b>	<b>100.500-</b>	<b>94.500-</b>

**THH2**  
**54**  
**5450**

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Straßenreinigung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

**Winterdienst**

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Produktverantwortung**

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	127,50-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.600,84-	120.000-	120.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.728,34-</b>	<b>120.500-</b>	<b>120.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.728,34-</b>	<b>119.500-</b>	<b>120.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6,04-	32.000-	26.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6,04-</b>	<b>32.000-</b>	<b>26.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.734,38-</b>	<b>151.500-</b>	<b>147.100-</b>

**THH2  
55  
5510**

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Grün- und Parkanlagen**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

**Freizeitanlagen und Spielflächen**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

**Produktverantwortung**

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	888,96-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.484,02-	14.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	8.716,11-	10.900-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,31-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.202,40-</b>	<b>25.900-</b>	<b>31.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.202,40-</b>	<b>25.900-</b>	<b>31.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.421,41-	56.400-	60.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.477,56-	5.300-	2.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.898,97-</b>	<b>61.700-</b>	<b>62.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.101,37-</b>	<b>87.600-</b>	<b>94.300-</b>

55100100

## Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	888,96-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.056,65-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	897,60-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,31-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.956,52-</b>	<b>11.900-</b>	<b>13.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.956,52-</b>	<b>11.900-</b>	<b>13.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.421,41-	45.500-	48.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	275,73-	300-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.697,14-</b>	<b>45.800-</b>	<b>48.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.653,66-</b>	<b>57.700-</b>	<b>62.600-</b>

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427,37-	4.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	7.818,51-	10.000-	9.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.245,88-</b>	<b>14.000-</b>	<b>17.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.245,88-</b>	<b>14.000-</b>	<b>17.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.201,83-	5.000-	1.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.201,83-</b>	<b>15.900-</b>	<b>13.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.447,71-</b>	<b>29.900-</b>	<b>31.700-</b>

**THH2  
55  
5530**

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Gräber**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude

**Öffentliches Grün auf Friedhöfen**

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäumen

**Leichen und Trauerhallen**

- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

**Produktverantwortung**

- Matthias Berberich (Bauhofleiter)

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.663,00	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.907,67	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,90	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.750,57</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.201,43-	5.400-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879,11-	10.900-	11.400-
15	-	Abschreibungen	7.235,06-	7.200-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.056,24-	11.500-	11.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.371,84-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.621,27-</b>	<b>10.800-</b>	<b>11.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.626,62	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276,17-	45.000-	43.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.807,52-	10.500-	6.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.457,07-</b>	<b>55.500-</b>	<b>50.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.078,34-</b>	<b>66.300-</b>	<b>61.100-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>555009</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Holzproduktion**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten

**Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

**Produktverantwortung**

- Rainer Hartmann (Förster)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

555009

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	810.000	636.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000</b>	<b>656.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	302.100-	327.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260.000-	259.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.000-	49.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>632.500-</b>	<b>640.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>197.500</b>	<b>15.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.000	32.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500</b>	<b>31.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000</b>	<b>46.100</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen**

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

**Gewerbegebiet Interkom Enz-Nagold**

- Veranlagung, Eintreibung und Weiterleitung der Realsteuern an den Zweckverband

**Allgemeine Wirtschaftsförderung**

- Förderung von Projekten zur Gewerbeansiedlung

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.700	116.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>71.700</b>	<b>116.200</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328.789,18-	985.300-	1.576.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.328.789,18-</b>	<b>995.300-</b>	<b>1.586.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.327.789,18-</b>	<b>923.600-</b>	<b>1.470.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.518,45-	1.600-	1.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.518,45-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.329.307,63-</b>	<b>925.200-</b>	<b>1.472.000-</b>

57100001

Interkom Enz-Nagold

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.700	116.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>71.700</b>	<b>116.200</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321.768,18-	972.900-	1.576.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.768,18-</b>	<b>982.900-</b>	<b>1.586.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.321.768,18-</b>	<b>911.200-</b>	<b>1.470.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.518,45-	1.600-	1.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.518,45-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.323.286,63-</b>	<b>912.800-</b>	<b>1.472.000-</b>

57100002

## Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.021,00-	12.400-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.021,00-</b>	<b>12.400-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.021,00-</b>	<b>12.400-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.021,00-</b>	<b>12.400-</b>	<b>0</b>

**THH2**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**

**57**

**Wirtschaft und Tourismus**

**5730**

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Schlachteinrichtungen**

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung

**Produktverantwortung**

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57300001

Schlachthäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	709,00	700	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>709,00</b>	<b>700</b>	<b>900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,03-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,42-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.293,45-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>584,45-</b>	<b>1.000-</b>	<b>900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>584,45-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.600-</b>

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

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Tourismus**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Produktverantwortung**

- Susanne Großmann

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,22	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,40	200	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>418,62</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.725,77-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	690,22-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,93-	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.202,92-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.784,30-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	20.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	998,79-	900-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>998,79-</b>	<b>29.900-</b>	<b>20.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.783,09-</b>	<b>35.300-</b>	<b>26.100-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000010: Brandschutz bew. Vermögen</b>												
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	83.227-	13.227-	0	13.226,97-	25.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.227-	13.227-	0	13.226,97-	25.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.227-	13.227-	0	13.226,97-	25.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.227-	13.227-	0	13.226,97-	25.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100300011: Ausstattung Albblickschule</b>												
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	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101010: Ausstattung Kita Albblickzwerge</b>												
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	30.631,89-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.631,89-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.631,89-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.631,89-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410001010: Trimm Dich Pfad</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
51  
5110

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000100: Landessanierungsprogramm</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.173.307	15.407	0	15.407,14	597.600	990.000	0	1.400.000	170.300	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	162.508	42.508	0	42.507,78	21.000	22.000	0	0	0	77.000	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.300.000	0	0	0,00	2.000.000	2.500.000	0	800.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.635.815</b>	<b>57.915</b>	<b>0</b>	<b>57.914,92</b>	<b>2.618.600</b>	<b>3.512.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>170.300</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.309-	44.309-	0	44.308,82-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.565.361-	305.361-	0	305.360,53-	2.050.000-	210.000-	0	700.000-	300.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.609.669-</b>	<b>349.669-</b>	<b>0</b>	<b>349.669,35-</b>	<b>2.050.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.026.146</b>	<b>291.754-</b>	<b>0</b>	<b>291.754,43-</b>	<b>568.600</b>	<b>3.302.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>129.700-</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.609.669-</b>	<b>349.669-</b>	<b>0</b>	<b>349.669,35-</b>	<b>2.050.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR 11
<b>751100001100: Neubau Bürgerzentrum mit SteuerKZ</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.040.000-	0	0	0,00	0	3.040.000-	0	3.800.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.040.000-	0	0	0,00	0	3.040.000-	0	3.800.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.040.000-	0	0	0,00	0	3.040.000-	0	3.800.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.040.000-	0	0	0,00	0	3.040.000-	0	3.800.000-	200.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000200: allg. inkl. Hausanschlüsse</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.302	3.302	0	3.301,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.302</b>	<b>3.302</b>	<b>0</b>	<b>3.301,50</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	0	0	0,00	7.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.302</b>	<b>3.302</b>	<b>0</b>	<b>3.301,50</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>27.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.261-	151.261-	0	151.260,50-	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.261-	151.261-	0	151.260,50-	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	451.261-	151.261-	0	151.260,50-	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	451.261-	151.261-	0	151.260,50-	50.000-	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753300000221: Ortsstraße Ettmannsweiler</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.000-	0	0	0,00	0	0	203.500-	203.500-	203.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000-	0	0	0,00	0	0	203.500-	203.500-	203.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	407.000-	0	0	0,00	0	0	203.500-	203.500-	203.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	407.000-	0	0	0,00	0	0	203.500-	203.500-	203.500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000238: Bergstraße Fünfbronn (Wasser)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	67.500-	67.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	67.500-	67.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	67.500-	67.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	67.500-	67.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>753300000244: Baugebiet Allmend (Wasser)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000-	0	0	0,00	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-	102.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-	102.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	255.000-	0	0	0,00	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-	102.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	255.000-	0	0	0,00	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-	102.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600001200: Breitbandausbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.596.232	902.232	0	902.232,00	204.000	900.000	0	1.710.000	1.440.000	1.440.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.942	32.942	0	32.942,26	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.649.174</b>	<b>935.174</b>	<b>0</b>	<b>935.174,26</b>	<b>208.000</b>	<b>904.000</b>	<b>0</b>	<b>1.714.000</b>	<b>1.444.000</b>	<b>1.444.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.848.458-	1.235.458-	0	1.235.457,55-	513.000-	1.500.000-	0	1.400.000-	1.600.000-	1.600.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.848.458-</b>	<b>1.235.458-</b>	<b>0</b>	<b>1.235.457,55-</b>	<b>513.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.199.283-</b>	<b>300.283-</b>	<b>0</b>	<b>300.283,29-</b>	<b>305.000-</b>	<b>596.000-</b>	<b>0</b>	<b>314.000</b>	<b>156.000-</b>	<b>156.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.848.458-</b>	<b>1.235.458-</b>	<b>0</b>	<b>1.235.457,55-</b>	<b>513.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600001244: Breitbandausbau Baugebiet Allmend</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000200: allg. inkl. Hausanschlüsse</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	106.443	6.443	0	6.443,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.443</b>	<b>6.443</b>	<b>0</b>	<b>6.443,25</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.443</b>	<b>6.443</b>	<b>0</b>	<b>6.443,25</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.515.800	1.235.200	0	1.235.200,00	640.300	640.300	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.515.800</b>	<b>1.235.200</b>	<b>0</b>	<b>1.235.200,00</b>	<b>640.300</b>	<b>640.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.775.500-	1.015.500-	0	1.015.500,00-	960.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.775.500-</b>	<b>1.015.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.015.500,00-</b>	<b>960.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.700-</b>	<b>219.700</b>	<b>0</b>	<b>219.700,00</b>	<b>319.700-</b>	<b>159.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.775.500-</b>	<b>1.015.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.015.500,00-</b>	<b>960.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000221: Ortsstraße Ettmannsweiler</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.634.000	0	0	0,00	0	0	0	817.000	817.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.634.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>817.000</b>	<b>817.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.000-	0	0	0,00	0	0	737.500-	737.500-	737.500-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.475.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737.500-</b>	<b>737.500-</b>	<b>737.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>159.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737.500-</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.475.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737.500-</b>	<b>737.500-</b>	<b>737.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000238: Bergstraße Fünfbronn (Abwasser)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.000-	0	0	0,00	186.000-	186.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.000-	0	0	0,00	186.000-	186.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	372.000-	0	0	0,00	186.000-	186.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	372.000-	0	0	0,00	186.000-	186.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>75380000244: Baugebiet Allmend (Abwasser)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	300.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000410: Kapitalumlage AZA</b>												
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	354.676-	7.076-	0	7.075,53-	57.600-	140.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.676-	7.076-	0	7.075,53-	57.600-	140.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	354.676-	7.076-	0	7.075,53-	57.600-	140.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	354.676-	7.076-	0	7.075,53-	57.600-	140.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000208: OK-Straße/Reutestraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.243-	256.243-	0	256.242,80-	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.243-	256.243-	0	256.242,80-	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	426.243-	256.243-	0	256.242,80-	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	426.243-	256.243-	0	256.242,80-	100.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000221: Ortsstraße Ettmannsweiler</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	80.000-	80.000-	80.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000238: Bergstraße Fünfbronn</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000-	0	0	0,00	287.500-	287.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	0	0,00	287.500-	287.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	0	0,00	287.500-	287.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	575.000-	0	0	0,00	287.500-	287.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100000242: Hornberger+Brunnenstraße ETW</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100000244: Baugebiet Allmend (Straße)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	50.000-	0	50.000-	50.000-	150.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	50.000-	0	50.000-	50.000-	150.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	50.000-	0	50.000-	50.000-	150.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	50.000-	0	50.000-	50.000-	150.000-	200.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75510000010: Ausstattung Kinderspielplätze</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.516-	23.516-	0	23.515,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.516-	23.516-	0	23.515,59-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.516-	23.516-	0	23.515,59-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.516-	23.516-	0	23.515,59-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5710                    Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757100001410: Investitionen Interkom Kapitalumlage</b>												
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	70.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 57                        Wirtschaft und Tourismus  
 5750                    Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75750000010: Tourismus Ortseingangsbanner</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	6.000-	3.000-	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt 3**

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.512.778,33	4.075.000	5.041.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.263.165,90	1.227.000	1.134.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,08	100	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.775.980,31</b>	<b>5.302.100</b>	<b>6.176.500</b>
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.728,06-	62.700-	71.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.692.486,62-	1.921.000-	2.571.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.699.214,74-</b>	<b>1.983.700-</b>	<b>2.642.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.076.765,57</b>	<b>3.318.400</b>	<b>3.533.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.076.765,57</b>	<b>3.318.400</b>	<b>3.533.800</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.653.167,06	5.302.100	6.176.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.736.706,99-	1.983.700-	2.642.700-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.916.460,07</b>	<b>3.318.400</b>	<b>3.533.800</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.916.460,07</b>	<b>3.318.400</b>	<b>3.533.800</b>	<b>0</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.512.778,33	4.075.000	5.041.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.263.165,90	1.227.000	1.134.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,08	100	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.775.980,31</b>	<b>5.302.100</b>	<b>6.176.500</b>
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.728,06-	62.700-	71.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.692.486,62-	1.921.000-	2.571.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.699.214,74-</b>	<b>1.983.700-</b>	<b>2.642.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.076.765,57</b>	<b>3.318.400</b>	<b>3.533.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.076.765,57</b>	<b>3.318.400</b>	<b>3.533.800</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

- Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer sowie Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer)
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen vom Land aus dem FAG)
- Allgemeine Umlagen an Land und Landkreis (FAG-Umlage, Kreisumlage)

**Produktverantwortung**

- Regina Schwarz (Kämmerin)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.512.778,33	4.075.000	5.041.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.263.165,90	1.227.000	1.134.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.775.944,23</b>	<b>5.302.000</b>	<b>6.176.300</b>
15	-	Abschreibungen	0,06-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.692.486,62-	1.921.000-	2.571.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.692.486,68-</b>	<b>1.921.000-</b>	<b>2.571.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.083.457,55</b>	<b>3.381.000</b>	<b>3.605.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.083.457,55</b>	<b>3.381.000</b>	<b>3.605.300</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Aufgaben**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**Produktverantwortung**

- Regina Schwarz (Kämmerin)
- Margarete Kern (Kassenverwalterin)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,08	100	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36,08</b>	<b>100</b>	<b>200</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.728,06-	62.700-	71.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.728,06-</b>	<b>62.700-</b>	<b>71.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.691,98-</b>	<b>62.600-</b>	<b>71.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.691,98-</b>	<b>62.600-</b>	<b>71.500-</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	92.100	2.800	644.500-	386.000-	0	217.000-	566.700	163.800-	60.500-	810.200-
12	Sicherheit und Ordnung	41.700	400	86.100-	155.900-	4.000-	78.100-	0	45.500-	1.400-	328.900-
1260	Brandschutz	20.600	400	3.500-	151.000-	4.000-	61.000-	0	1.300-	1.400-	201.200-
21	Schulträgeraufgaben	63.400	0	121.700-	66.500-	0	58.500-	29.900	21.800-	4.300-	179.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	6.400-	0	0	0	0	6.400-
28	Sonstige Kulturpflege	191.550	0	0	1.000-	188.850-	7.300-	0	7.000-	1.500-	14.100-
31	Soziale Hilfen	124.800	0	0	151.600-	2.000-	2.000-	0	0	0	30.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	413.500	0	1.079.500-	60.100-	17.000-	93.400-	17.000	92.700-	42.400-	954.600-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	413.500	0	1.079.500-	60.100-	5.000-	92.700-	17.000	92.700-	42.400-	941.900-
42	Sport und Bäder	40.400	0	12.300-	36.900-	1.800-	56.600-	6.400	13.400-	32.000-	106.200-
4241	Sportstätten	40.400	0	12.300-	36.900-	0	56.400-	6.400	13.400-	32.000-	104.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	85.900	0	8.300-	40.000-	137.000-	90.600-	0	0	1.400-	191.400-
52	Bauen und Wohnen	500	0	22.000-	100-	0	2.100-	0	24.700-	0	48.400-
53	Ver- und Entsorgung	1.169.800	192.200	23.600-	42.600-	230.000-	755.900-	87.700	79.600-	215.200-	102.800
5330	Wasserversorgung	297.100	105.000	15.200-	12.500-	0	243.300-	0	49.000-	36.300-	45.800

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	Abfallwirtschaft	51.200	0	0	6.500-	0	30.000-	0	15.600-	0	900-
5380	Abwasserbeseitigung	718.200	3.900	8.400-	20.600-	230.000-	323.400-	87.700	15.000-	157.100-	55.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	125.900	0	500-	274.400-	0	178.200-	0	163.800-	60.900-	551.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	680.200	0	333.500-	291.200-	0	83.100-	32.000	104.500-	9.200-	109.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.200	0	5.400-	11.400-	0	18.400-	0	43.500-	6.600-	61.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	117.400	0	0	4.800-	10.000-	1.579.400-	0	21.000-	1.900-	1.499.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.134.800	5.041.700	0	0	2.571.000-	71.700-	0	0	0	3.533.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.134.800	5.041.500	0	0	2.571.000-	0	0	0	0	3.605.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0	71.700-	0	0	0	71.500-
PROD_S MART	Summe	4.281.950	5.237.100	2.332.000-	1.521.100-	3.169.050-	3.273.900-	739.700	737.800-	430.700-	1.205.800-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.073.400-	350.000	155.000-	878.400-	0	0	878.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	253.200-	0	15.000-	268.200-	0	0	268.200-	0
1260	Brandschutz	169.700-	0	15.000-	184.700-	0	0	184.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	171.900-	0	2.000-	173.900-	0	0	173.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.400-	0	0	6.400-	0	0	6.400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
31	Soziale Hilfen	30.800-	0	0	30.800-	0	0	30.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	771.600-	0	2.000-	773.600-	0	0	773.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	758.900-	0	2.000-	760.900-	0	0	760.900-	0
42	Sport und Bäder	37.800-	9.000	15.000-	43.800-	0	0	43.800-	0
4241	Sportstätten	35.800-	9.000	15.000-	41.800-	0	0	41.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	188.100-	3.512.000	3.250.000-	73.900	0	0	73.900	0
52	Bauen und Wohnen	23.700-	0	0	23.700-	0	0	23.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	558.000	1.572.300	2.956.500-	826.200-	0	0	826.200-	1.157.000-
5330	Wasserversorgung	183.800	8.000	322.500-	130.700-	0	0	130.700-	254.500-
5370	Abfallwirtschaft	14.700	0	0	14.700	0	0	14.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	280.400	660.300	1.134.000-	193.300-	0	0	193.300-	887.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	199.500-	0	357.500-	557.000-	0	0	557.000-	130.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5.600-	0	25.000-	30.600-	0	0	30.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( ∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.476.300-	0	17.000-	1.493.300-	0	0	1.493.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.533.800	0	0	3.533.800	2.000.000	133.000-	5.400.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.605.300	0	0	3.605.300	0	0	3.605.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	71.500-	0	0	71.500-	2.000.000	133.000-	1.795.500	0
PROD_S MART	Summe	161.500-	5.443.300	6.795.000-	1.513.200-	2.000.000	133.000-	353.800	1.287.000-

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt					
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.081.541,36					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	0,00					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.081.541,36</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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 voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	20.000	353.800	-905.800	-43.400	534.000	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>1.101.541,36</b>	<b>1.455.341,36</b>	<b>549.541,36</b>	<b>506.141,36</b>	<b>1.040.141,36</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.101.541,36</b>	<b>1.455.341,36</b>	<b>549.541,36</b>	<b>506.141,36</b>	<b>1.040.141,36</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	126.150	137.467				

## Nachrichtlich zu vorheriger Seite, Zeile Nr. 13:

<b>Berechnung Mindestliquidität (nach § 22 Abs. 2 GemHVO):</b>	
Auszahlungen lfd. Vw. 2021:	5.662.850,36 €
Auszahlungen lfd. Vw. 2022:	7.087.670,81 €
Auszahlungen lfd. Vw. Ansatz 2023:	7.869.500,00 €
<b>Summe:</b>	<b>20.620.021,17 €</b>
Dreijahresdurchschnitt:	6.873.340,39 €
<b>davon 2 % = Mindestliquidität</b>	<b>137.466,81 €</b>

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

(zu § 5 GemHVO)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	Stellen 2023	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A: BEAMTE</b>								
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13							
	A12	2,00				2,00	2,00	
	A11							
	A10							
	A9							
<b>Insgesamt Teil A</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Teil B I: Beschäftigte nach TVöD</b>								
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Entgeltgruppe TVöD	9a	2,54				0,00	0,00	2023 noch in 8 bzw. 7 besetzt
	8	1,46				3,95	2,95	
	7	5,00				5,00	5,00	
	6	0,41				0,87	0,87	
	5	0,00				0,00	2,00	
Keine Anwendung TVöD	"1"	2,24				2,24	2,24	Reinigungspersonal
<b>Insgesamt Teil B I</b>		<b>11,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,06</b>	<b>13,06</b>	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B II: Beschäftigte nach TVöD SuE</b>								
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
	S16	0,65				0,65	0,65	
	S13	0,00				0,00	0,00	
	S8a	11,08	6,00			9,61	8,21	
	S7	0,00				0,00	0,00	
	S5	0,00				0,00	0,00	
	S4	2,26				1,00	1,00	
	S2	1,08				2,00	2,00	
	Praktikanten	1,00				1,55	1,55	
<b>Insgesamt B II</b>		<b>16,07</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,81</b>	<b>13,41</b>	
<b>Teil B III: Beschäftigte nach TVöD Wald</b>								
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
	6	1,00				1,00	0,00	Stellv. Förster/Vorarbeiter (nicht besetzt)
	5	4,00				4,00	4,00	
<b>Insgesamt B III</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Stellen insgesamt</b>								
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Beamte		3,00				3,00	3,00	
Beschäftigte B I	TVöD	11,65				12,06	13,06	
Beschäftigte B II	TVöD SuE	16,07				14,81	13,41	
Beschäftigte B III	TVöD Wald	5,00				5,00	4,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>32,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,87</b>	<b>30,48</b>	

<b>Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte</b>								
<b>I. Beamte</b>								
Teilhaushalt	Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
TH 1	1110 Steuerung	1,00						
TH 1	1122 Finanzverwaltung			1,00				
TH 2	5550 Forstwirtschaft			1,00				
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>		<b>2,00</b>				

II. Beschäftigte nach TVöD							
Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		9a	8	7	6	" 1"	
TH 1	1111 Organisation + kommun. Willensbild.	1,00					
TH 1	1122 Finanzverwaltung	0,54			0,46		
TH 1	1124 Gebäudemanagement					0,12	
TH 1	1125 Bauhof		1,00	3,00			
TH 1	1126 Rathaus					0,21	
TH 2	1222 Einwohnerwesen			1,00			
TH 2	1223 Standesamt	1,00					
TH 2	21100300 Albblickschule			1,00	0,41	0,67	
TH 2	365001 Kita Albblickzwerge					1,02	
TH 2	42410002 Albblickhalle					0,23	
TH 2	5210 Bauordnung						
<b>Insgesamt</b>		<b>2,54</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,87</b>	<b>2,25</b>	

III. Beschäftigte nach TVöD - SuE								
Teilhaushalt	Produktgruppe	16	Entgeltstufe					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			8a	7	6	4	2	
TH 2	36500103 Kindergarten	0,44	8,60		1,00	1,26	1,08	
TH 2	36500104 Kinderkrippe	0,21	2,48			1,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>0,65</b>	<b>11,08</b>		<b>1,00</b>	<b>2,26</b>	<b>1,08</b>	

IV. Beschäftigte nach TVöD - Wald					
Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		6	5	4	
TH 2	5550 Forstwirtschaft	1,00	4,00		
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>4,00</b>		

## Investitionsprogramm 2024 – Ausgaben (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
71110000010	Ratsinformationssystem	78311000	Erw.imm.VG o. WG	0,00	<b>10.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
71110000010	Ratsinformationssystem	78312000	Erw.bew.VG o. WG	0,00	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
71120000010	EDV-Ausstattung	78312000	Erw.bew.VG o. WG	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
71125000010	Erwerb bewegl. Vermögensgeg. Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000,00	<b>25.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	2.000,00
71125000011	Fuhrpark Bauhof	78312000	Erw.bew.VG o. WG	25.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
71133000300	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb Grundst./Geb.	100.000,00	<b>100.000,00</b>	100.000,00	100.000,00	0,00
71133000301	Verkauf von Grundstücken/Fam.zuschuss	78180000	Inv.zu. an übr. Ber.	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
71260000010	Brandschutz bew. Vermögen	78312000	Erw.bew.VG o. WG	25.000,00	<b>15.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721100300011	Ausstattung Albblickschule	78312000	Erw.bew.VG o. WG	3.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
736500101010	Ausstattung Kita Albblickzwerge	78312000	Erw.bew.VG o. WG	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
742410001010	Trimm Dich Pfad	78312000	Erw.bew.VG o. WG	15.000,00	<b>15.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm (fest.spiel.haus)	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	2.000.000,00	<b>160.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00	<b>50.000,00</b>	700.000,00	300.000,00	0,00
751100000100	LSP Neubau Bürgerzentrum	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	<b>3.040.000,00</b>	3.800.000,00	200.000,00	0,00
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	7.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
753300000208	Trennsystem OK-Straße (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00	<b>250.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
753300000221	Ortsstraße Etmannsweiler (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	<b>0,00</b>	203.500,00	203.500,00	0,00
753300000238	Bergstraße Fünfbronn (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	67.500,00	<b>67.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
753300000244	Baugebiet Allmend (Wasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	51.000,00	<b>0,00</b>	51.000,00	51.000,00	102.000,00
753600001200	Breitbandausbau (GU3 und GU4)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	513.000,00	<b>1.500.000,00</b>	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
753600001244	Breitbandausbau Baugebiet Allmend	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	15.000,00	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
753800000208	Trennsystem OK-Straße (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	960.000,00	<b>800.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
753800000221	Ortsstraße Etmannsweiler (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	<b>0,00</b>	737.500,00	737.500,00	0,00
753800000238	Bergstraße Fünfbronn (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	186.000,00	<b>186.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
753800000244	Baugebiet Allmend (Abwasser)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000,00	<b>0,00</b>	150.000,00	150.000,00	300.000,00
753800000410	Kapitalumlage Abwasserzweckverband	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	57.600,00	<b>140.000,00</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00
754100000208	OK-Straße/Reutestraße (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000,00	<b>70.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
754100000221	Ortsstraße Etmannsweiler (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000,00	0,00
754100000238	Bergstraße Fünfbronn (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	287.500,00	<b>287.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
754100000242	Hornberger+Brunnenstr. (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	<b>0,00</b>	5.000,00	0,00	0,00
754100000244	Baugebiet Allmend (Straße)	78720000	Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000,00	<b>0,00</b>	50.000,00	150.000,00	200.000,00
755100000010	Ausstattung Kinderspielplätze	78710000	Ausz. Hochbaumaßn.	25.000,00	<b>25.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
757100001410	Investitionen ZV Interkom	78530000	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	14.000,00	<b>14.000,00</b>	14.000,00	14.000,00	14.000,00
757500000010	Tourismus Ortseingangsbanner	78312000	Erw.bew.VG o. WG	6.000,00	<b>3.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>					<b>6.795.000,00</b>	7.397.500,00	3.692.500,00	2.314.500,00

## Investitionsprogramm 2024 – Einnahmen (zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
711330000301	Verkauf von Grundstücken	68210000	Veräuß. Grundst.Geb.	-630.000,00	<b>-350.000,00</b>	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
742410001010	Trimm Dich Pfad	68120000	Inv.zu. v. Komm.	0,00	<b>-9.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	68110000	Inv.zu. v. Land	-597.600,00	<b>-990.000,00</b>	-1.400.000,00	-170.300,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	68510000	Einz.Verä.bn.Aktien	-2.000.000,00	<b>-2.500.000,00</b>	-800.000,00	0,00	0,00
751100000100	Landessanierungsprogramm	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-21.000,00	<b>-22.000,00</b>	0,00	0,00	-77.000,00
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Wasser)	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-8.000,00	<b>-8.000,00</b>	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
753600001200	Breitbandausbau	68100000	Inv.zu. v. Bund	-114.000,00	<b>-500.000,00</b>	-950.000,00	-800.000,00	-800.000,00
753600001200	Breitbandausbau	68110000	Inv.zu. v. Land	-90.000,00	<b>-400.000,00</b>	-760.000,00	-640.000,00	-640.000,00
753600001200	Breitbandausbau	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-4.000,00	<b>-4.000,00</b>	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse (Abwasser)	68910000	Beiträge u. ähn.E.	-20.000,00	<b>-20.000,00</b>	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
753800000208	Trennsystem OK-Straße	68110000	Inv.zu. v. Land	-640.300,00	<b>-640.300,00</b>	0,00	0,00	0,00
753800000221	Ortsstraße Ettmannsweiler	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	<b>0,00</b>	-817.000,00	-817.000,00	0,00
<b>Summe</b>					<b>-5.443.300,00</b>	-5.109.000,00	-2.809.300,00	-1.899.000,00

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	1.287.000	1.287.000	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		0	0	0	0
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>		1.000.000	0	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	<b>2.246.565,27</b>	<b>1.469.565,27</b>
- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>1.561.265,66</b>	<b>784.265,66</b>
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>685.299,61</b>	<b>685.299,61</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>2.246.656,27</b>	<b>1.469.565,27</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 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	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.825.000</b>	<b>3.692.400</b>
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.825.000</b>	<b>3.692.400</b>

## Berechnung der Finanzaufweisungen 2024

### I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

#### A Steuerkraftmesszahl

##### 1.) Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x Hebesatz nach FAG	=	36.685	x	195	=	22.355
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2022			320				

##### 2.) Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x Hebesatz nach FAG	=	263.773	x	185	=	139.423
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2022			350				

##### 3.) Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x Hebesatz nach FAG	=	1.350.691	x	290	=	1.152.060
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2022			340				

##### Abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	x Hebesatz nach FAG	=	1.350.691	x	35	=	-139.041
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2022			340				

**bereinigte Gewerbesteuer:** 1.013.019

##### 4.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil	x	Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. Eink.St. d. zweitvorangeg. RJ	2022	=	1.338.359
0,00018460	x	7.250.052.984			

##### 5.) Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil	x	Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. FamLeistAusgl. d. zweitvorangeg. RJ	2022	=	108.858
0,00018460	x	589.697.861			

##### 6.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil aus VVJ	x	Prozentsatz	=	153.143
191.429	x	0,80		

**Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)**

**2.775.157**

**B Bedarfsmesszahl**

1.) Einwohnerzahl auf 30. Juni	2023		2.236
2.) Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2			1.670
3.) Bedarfsmesszahl A			3.734.120
4.) Bedarfsmesszahl B	Kopfbetrag	116,10	259.600
Bedarfsmesszahl gesamt			<b>3.993.720</b>

**C Schlüsselzahl**

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 6			3.993.720
ab			
Steuerkraftmesszahl nach I A			2.775.157
ergibt Schlüsselzahl nach § 5			<b>1.218.563</b>

**D Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3**

	% der Bedarfsmesszahl nach B Ziffer		
1.)	60,00	6	2.396.232
ab			
2.) Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A			2.775.157
Unterschiedsbetrag			<b>-378.925</b>

**II Berechnung der Steuerkraftsumme**

1.) Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A			2.775.157
2.) Schlüsselzuw. nach d. mangelnd.			
Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ	2022		989.347
3.) Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ	2022		0
ergibt Steuerkraftsumme			<b>3.764.504</b>

**III Berechnung der Finanzaufweisungen****1.) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl			
70 % aus	1.218.563		852.994

**2.) Mehrzuweisung nach Abschnitt I D**

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
30 % aus	0		0

**3.) Kommunale Investitionsaufschläge**

Einwohnerzahl vom 30.06.	2023		2.236
Steuerkraftsumme	2024	3.764.504	
Steuerkraftsumme je Einw.		1.683,59	
Landesdurchschnitt		1.965,41	
Verhältnis Simmersfeld / Landesschnitt		0,8566	
Faktor für die Einwohnerbewertung		105	
Bewertete Einwohnerzahl		2.348	
Kopfbetrag		120,00	
<b>Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)</b>			<b>281.760</b>

**Summe der gesamten Finanzaufweisungen** **1.134.754**

**IV Berechnung von Umlagen und Zuweisungen****1.) Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	7.795.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001846
ergibt Gemeindeanteil	<b>1.438.957</b>

**2.) pauschale Zuweisung Straßenbau**

4.418,00 ha x 8,40 Euro/ha 37.111,20

**Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen**

14,20 km x 2.500,00 Euro/km 35.500,00 **72.611**

**3.) Familienleistungsausgleich**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	641.500.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001846
ergibt Gemeindeanteil	<b>118.421</b>

**4.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	1.185.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0002110
ergibt Gemeindeanteil	<b>250.076</b>

**5.) Gewerbesteuerumlage**

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	2.800.000
340 % Hebesatz	
35 % Gewerbesteuerumlagehebesatz	<b>288.235</b>

**6.) Kreisumlage**

Steuerkraftsumme des Planjahres	3.764.504
38,00 % Hebesatz Kreisumlage	<b>1.430.512</b>

**7.) Finanzausgleichsumlage**

Berechnung der Steuerkraftquote	
Bedarfsmesszahl (s. I B 6)	3.993.720
Steuerkraftmesszahl (s. I A)	2.775.157
Steuerkraftquote	0,6949
Auf volle Prozent abgerundet	69
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes	
Grundbetrag in %	22,10
Erhöhungsbetrag	0,54
Berechnung der Höhe der FAG-Umlage	
Steuerkraftsumme (s. II)	3.764.504
hiervon	22,64 % (FAG-Umlagesatz)
	<b>852.284</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E R T R A G S L A G E</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	346.150-	777.000-	37.500-	174.300	15.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	152,69-	347,50-	16,70-	77,12	6,86
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	96,08	92,45	99,59	101,69	100,15
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.400.500	3.605.300	3.630.800	3.206.500	3.031.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.500,00	1.612,39	1.617,28	1.418,81	1.341,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,48	35,02	40,02	31,16	29,65
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.746.650	4.382.300	3.668.300	3.032.200	3.015.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.652,69	1.959,88	1.633,99	1.341,68	1.334,34
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,40	42,56	40,44	29,47	29,50
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	346.150-	777.000-	37.500-	174.300	15.500
<b>F I N A N Z L A G E</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	237.750	161.500-	632.700	1.092.400	1.152.100
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	104,87	72,23-	281,83	483,36	509,78
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	80.000	133.000	187.000	202.600	202.600
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	157.750	294.500-	445.700	889.800	949.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	69,59	131,71-	198,53	393,72	420,13
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	117.476-	137.061-	156.800-	167.703-	174.172-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	2.393.793	1.100.000	0	0	0
<b>K A P I T A L L A G E</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
<b>10. Anlagendeckung</b>							
<b>11. Verschuldung</b>							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	1.920.000	1.867.000	813.000	202.600-	202.600-