



Bühlertal  
Die Gemeinde

# Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan der Gemeinde Bühlertal

Nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und  
Rechnungswesen (NKHR)

*Aktiv und erholsam leben  
zwischen Wald und Reben*



# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung .....	2
Kennzahlen .....	4
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	5
Vorbericht.....	6

## **Gesamthaushalt**

Haushaltsgliederung - Übersicht über die Teilhaushalte .....	33
Gesamtergebnis-Haushalt .....	36
Gesamtfinanz-Haushalt .....	37
Haushaltsquerschnitt.....	38
Sachkontenübersicht des Ergebnishaushalts .....	49
Sachkontenübersicht des Finanzhaushalts.....	53

## **Teilhaushalte**

1 Innere Verwaltung .....	57
2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit.....	84
3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales .....	100
4 Bauen, Infrastruktur und Natur .....	137
5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit .....	178
6 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	184

## **Anlagen**

Stellenplan .....	189
Schuldenstand .....	194
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....	196
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität .....	197
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen .....	198
Haushaltsvermerke .....	200
Kommunaler Finanzausgleich .....	203
Übersicht Beitrags-, Gebühren und Steuersätze .....	207

## **Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe**

Eigenbetrieb Gemeindewerke Bühlertal .....	208
Eigenbetrieb Seniorenzentrum .....	234

# HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Bühlertal

## für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	22.249.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.512.010
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 263.010</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>5.000</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>- 258.010</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.640.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.015.510
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>624.590</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	229.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.180.800
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 1.951.000</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 1.326.410</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	435.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>1.065.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 261.410</b>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.500.000 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 **1.120.000 EUR.**

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 EUR.**

Ausgefertigt:

Bühlertal, 23. Januar 2024

Stefan Ursprung

1. stellv. Bürgermeister

nachrichtlich:

#### **Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **380 v.H.**

b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf **380 v.H.**

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf **370 v.H.**

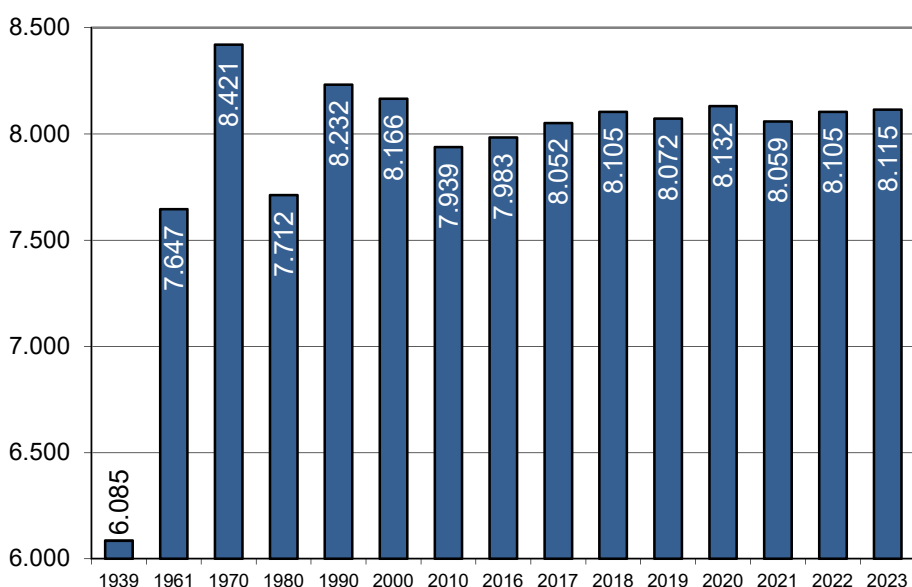
der Steuermessbeträge.

# KENNZAHLEN

## 1) EINWOHNERZAHL (WOHNBEVÖLKERUNG)

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	6.085
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.647
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	8.421
d) nach dem Zensus-Ergebnis vom 09.05.2011	7.987
d) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	8.115

### Entwicklung der Einwohnerzahl von Bühlertal



## 2) GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETS

1.768 ha

## 3) SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 2024

a) Bedarfsmesszahl	15.220.494 €
b) Steuerkraftmesszahl	7.375.950 €
c) Schlüsselzahl	7.844.544 €

## 4) STEUERKRAFTSUMME 2024

a) insgesamt	12.884.510 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	1.587,70 €

## 5) REALSTEUERKRAFT 2024

a) insgesamt	1.050.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	129,40 €

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	957.084,55	1.042.910	- 263.010	353.890	203.490	135.183
Betrag je Einwohner	€/EW	118,09	129	- 32	44	25	17
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,00	105	99	102	101	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.784.263,70	9.160.800	9.085.300	8.923.300	8.923.300	8.923.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.083,81	1.129	1.120	1.105	1.105	1.105
Anteil an ordentlichen	%	45,89	47	40	43	42	42
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.827.179,15	8.117.890	9.348.310	8.569.410	8.719.810	8.788.117
Betrag je Einwohner	€/EW	965,72	1.000	1.152	1.061	1.080	1.088
Anteil an ordentlichen	%	40,89	41	42	41	41	42
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	14.999,00	1.000	5.000	6.000	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	972.083,55	1.043.910	- 258.010	359.890	203.490	135.183
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>							
absoluter Betrag	€	4.022.875,07	1.723.360	624.590	1.378.090	1.227.690	1.159.383
Betrag je Einwohner	€/EW	496,34	212	77	171	152	144
<b>5.</b>							
absoluter Betrag	€	382.998,64	424.900	435.000	455.000	395.000	335.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	3.639.876,43	1.298.460	189.590	923.090	832.690	824.383
Betrag je Einwohner	€/EW	449,09	160	23	114	103	102
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	313.076,01	325.572	346.820	378.533	390.886	398.963
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag (Stand: 22.12.2023)	€	2.149.679,94	3.364.352	3.102.942	3.169.832	3.454.622	3.134.705
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	30.613.291,32	X	X	X	X	X
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	24.182.720,98	X	X	X	X	X
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	68,39	X	X	X	X	X
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31,61	X	X	X	X	X
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,36	X	X	X	X	X
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	3.676.031,30	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	453,55	X	X	X	X	X
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	617.001,36	825.100	1.065.000	45.000	605.000	- 335.000

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 25.01.2022 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2022 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

ordentliche Erträge in Höhe von	19.542.500 €
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	19.566.100 €
somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	- 23.600 €

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Reduzierung in Höhe von 3.317.500 € prognostiziert.

Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 1.400.000 € eingeplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden erhöht und sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	380 %
Grundsteuer B	380 %
Gewerbesteuer	370 %

Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit Verfügung vom 09.02.2022.

Dem Gemeinderat wurde im Juni und Oktober 2022 sowie im April 2023 der Haushaltsverlauf dargelegt. Im Verlauf des Jahres verbesserte sich die finanzielle Lage, nachdem insbesondere bei den Zuweisungen und Zuwendungen sowie den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen erhebliche Mehrerträge zu verzeichnen waren. Gleichzeitig fielen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Transferaufwendungen signifikant niedriger aus als geplant.

Der Haushalt 2022 schließt deutlich besser ab als geplant. Jedoch ist hier zu beachten, dass verschobene Maßnahmen das Jahresergebnis verbessern und im Gegenzug das folgende Haushaltsjahr 2023 belasten. Zur Erhöhung der Transparenz wurde auf die Bildung von Übertragungsermächtigungen verzichtet, sondern die Maßnahmen im Haushaltsplan 2023 erneut veranschlagt.

Zum Jahresende 2022 betrug der Kassenbestand 509.316 €. Hinzu kommen Festgeld- und Spareinlagen i.H.v. 663.299 €. Wegen der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Gemeindewerke sind die dortigen Kassenmehrausgaben i.H.v. 977.065 € dem Kassenbestand des Kernhaushalts hinzuzurechnen. Folgende Ergebnisse wurden erreicht:

	<u>Ergebnis 2022</u>		<u>Haushaltsansatz 2022</u>
	Euro		Euro
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	20.098.245		19.542.500
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	19.141.160		19.566.100
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>957.085</b>	-	<b>23.600</b>
Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	21.479.632		18.941.200
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	17.456.757		18.338.300
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>4.022.875</b>		<b>602.900</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.436.071		2.520.500
Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.105.599		7.487.200
<b>Finanzierungsbedarf Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.669.528</b>	-	<b>4.966.700</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme bzw. Rückzahlung)	1.000.000		1.404.300
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	382.999		358.000
<b>Finanzierungsüberschuss Finanzierungstätigkeit</b>	<b>617.001</b>		<b>1.046.300</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>- 1.029.652</b>	-	<b>3.317.500</b>
Liquiditätsreserve zum 31.12.2022	2.630.658		
Schuldenstand zum 31.12.2021	3.676.031		
<b>somit pro Kopf</b>	<b>454</b>		

### **Schuldenstand per 31.12.2022**

Verschuldung Kernhaushalt (incl. inneres Darlehen)	3.926.031 €
der Eigenbetriebe	
Gemeindewerke Bühlertal	2.307.507 €
Seniorenzentrum	0 €
<b>Gesamtverschuldung der Gemeinde</b>	<b>6.233.538 €</b>

Die gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (8.105 Einw.) beläuft sich per 31.12.2022 auf 769 € (Landesdurchschnitt = 970 €).



## **(Rück-)Blick auf das Haushaltsjahr 2023**

Der vom Gemeinderat am 24.01.2023 verabschiedete Haushaltsplan hatte

ordentliche Erträge in Höhe von	20.658.750 €
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	19.615.840 €
somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	1.042.910 €

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Erhöhung in Höhe von 413.760 € prognostiziert.

Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 1.250.000 € eingeplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden unverändert festgesetzt:

Grundsteuer A	380 %
Grundsteuer B	380 %
Gewerbsteuer	370 %

Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit Verfügung vom 22.02.2023.

Dem Gemeinderat wurde im Juli und Oktober 2023 sowie voraussichtlich im März 2024 der Haushaltsverlauf dargelegt. Die Entwicklung des Haushalts 2023 lässt zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung darauf schließen, dass das geplante Ergebnis voraussichtlich erreicht wird. Wegen der starken Nachfrage im Bausektor konnten einige Maßnahmen nur zeitverzögert durchgeführt werden, weswegen der Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende höher liegt als geplant. Aus dem gleichen Grund mussten auch nur Kredite in Höhe von 1 Mio. € statt der genehmigten 1,25 Mio. € aufgenommen werden.

## **Das Haushaltsjahr 2024**

Grundlagen für die Aufstellung des sechsten Haushaltsentwurfs nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist die Fortschreibung der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 vom 17.05.2023.

Im Haushaltsentwurf sind die spezifischen Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Gemeinde eingearbeitet. Die Ansätze wurden auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse veranschlagt.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt.

Die Bundesregierung erwartet hiernach im Jahr 2024 einen Anstieg des BIP im Vergleich zum Vorjahr um +1,3 % aus (Frühjahrsprojektion: +1,6%). Für die Jahre 2025 und 2026 wird von einem Wachstum von je 1,5 % ausgegangen.

Die Verwaltung geht wie auch in den vergangenen Jahren bei den mittelfristigen Prognosen mit vorsichtigeren Steigerungsraten bei der Entwicklung der Finanzaufweisungen, wie bei den Orientierungsdaten vorgesehen, ist in die Planung.

**Die wichtigsten Planansätze der Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushaltes 2024 sind:**

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer	1.197.000	1.178.000	1.205.981
Gewerbsteuer	915.000	900.000	790.960
Einkommensteueranteil	5.789.000	5.900.000	5.342.391
Schlüsselzuweisungen u. Investitionspausch.	7.120.000	6.100.000	6.508.134
Umsatzsteueranteil u. Familienleistungsausgl.	808.000	770.000	775.268
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.431.700	4.018.100	3.757.313
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576.510	4.128.600	2.808.655
Gewerbsteuer-, FAG- und Kreisumlage	6.810.000	5.770.000	5.903.945
Zuschüsse und Zuweisungen (Aufwand)	4.195.700	3.944.400	3.416.604
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-258.010	1.043.910	972.084
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.400	1.258.300	6.626.476
Erwerb von bewegl. Sachen	542.200	796.300	460.098
Sonstiger Vermögenserwerb / InvestZuschüsse	7.200	79.300	100
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Z. 32)	-1.326.410	-411.340	-1.646.653
Kreditaufnahme (in 2022 1,4 Mio. € geplant)	1.500.000	1.250.000	1.000.000
Tilgungs- und Zinsaufwand an Banken	435.000	424.900	382.999
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Z. 36)	-261.410	413.760	-1.029.652

**Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt 2024 beläuft sich auf**

**- 263.010 €.**

**Der Finanzmittelbestand verringert sich bei Aufnahme des Kredites in Höhe von 1,5 Mio. € um**

**261.410 €.**

# Ergebnishaushalt

## Allgemeine Erläuterungen

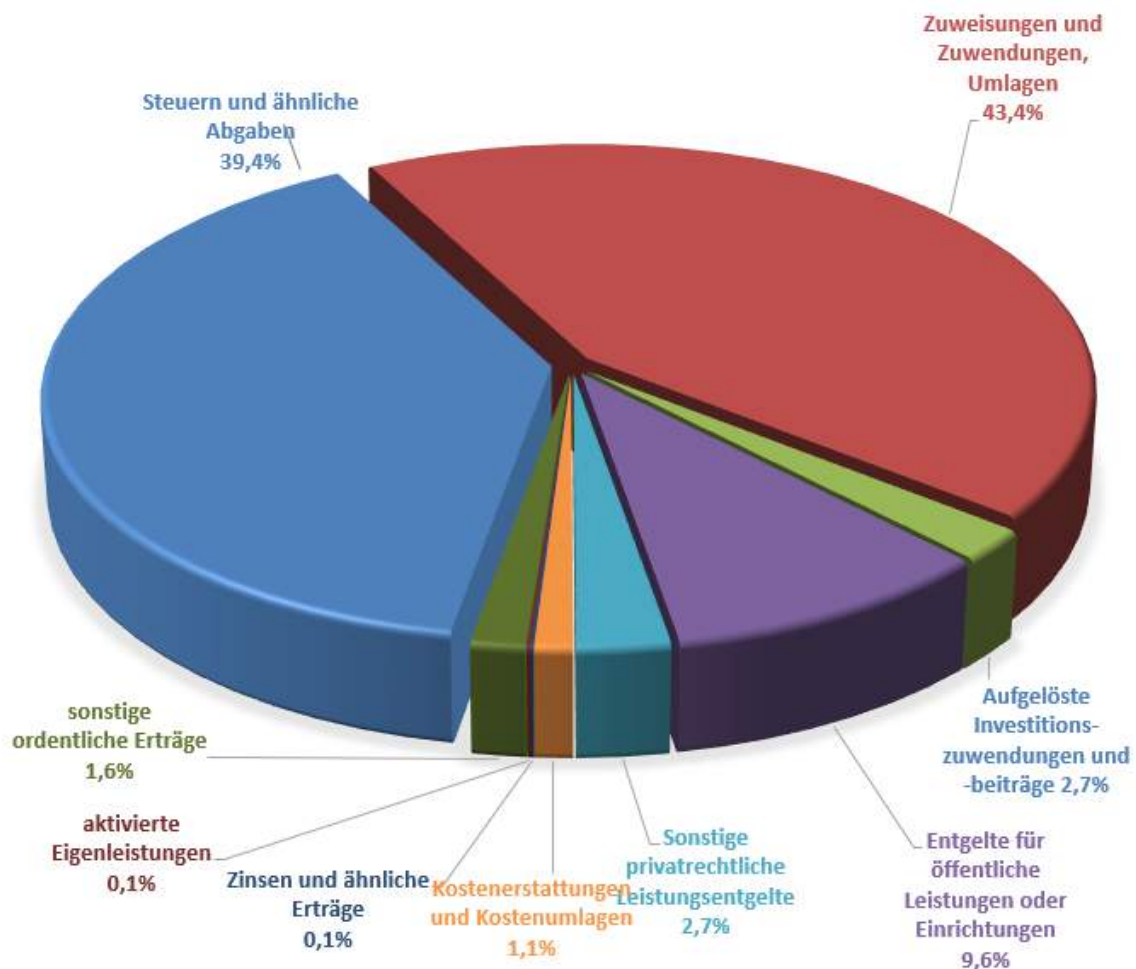
Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

Darunter fallen neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder die Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete, bzw. im Haushaltsplan die geplante, Veränderung des Reinvermögens dar. Das heißt das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital in der Bilanz.

## Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt:

Steuern und ähnliche Abgaben	8.775.300 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.650.600 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	465.500 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.130.200 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595.700 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.700 €
Zinsen und ähnliche Erträge	17.500 €
aktivierte Eigenleistungen	20.000 €
sonstige ordentliche Erträge	349.500 €
<b>Summe</b>	<b>22.249.000 €</b>



## Steuern und ähnliche Abgaben

### a) Grundsteuer

Die Grundsteuern A und B wurden mit **1.197.000 €** veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuern sind in 2022 von jeweils 360 v.H. auf 380 v.H. erhöht worden. Dies hat der Gemeinderat in der Sitzung vom 14.12.2021 ab 2022 mehrheitlich beschlossen. Das war notwendig, um in der Gemeinde auch zukünftig wichtige Aufgaben im Unterhaltungsbereich sowie zukunftsweisende Investitionen durchführen zu können. Neben dem Bühlot-Bad sind beispielsweise dringende Straßensanierungen und sicherheitsbedingte Brückeninstandsetzungen zu nennen. Aber auch im schulischen Bereich oder bei den Kindergärten ergeben sich weiterhin große Deckungslücken, die nur durch allgemeine Steuermittel ausgeglichen werden können.

Ursprünglich war die Hebesatzerhöhung ab dem Jahr 2021 geplant. Aufgrund der Corona-Krise und dem verspäteten Beginn der Freibaderneuerung wurde die Hebesatzerhöhung um ein Jahr verschoben.

## b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde ebenfalls ab 2022 erhöht – von 360 v.H. auf 370 v.H.. Nach Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und unter Beachtung der Auswirkungen der Corona-Pandemie ergibt sich somit ein Ansatz von **915.000 €**.

Seit dem Einbruch der Gewerbesteuer in der Finanzkrise 2008, nachdem in den davorliegenden vier Jahren überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuereinnahmen von mehr als 2 Mio. € zu verzeichnen waren, haben sich die Erträge auf niedrigem Niveau stabilisiert. Nach einem für die Gemeinde sehr positiven Jahr 2019 mit 1,68 Mio. € sanken die Gewerbesteuererträge jedoch coronabedingt im Haushaltsjahr 2021 auf 769.758,21 € und im Jahr 2022 auf 790.959,78 €. a



bis 2022: Rechnungsergebnisse  
ab 2023: Planansätze

## c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erfolgt länderbezogen, somit auf Basis des Gesamtaufkommens der Lohn-/Einkommensteuer des jeweiligen Bundeslandes. In der November-Steuerschätzung 2023 geht man von einer Verteilungssumme von 7,680 Mrd. € für 2024 aus. Darauf basierend sind **5.798.400 €** aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushalt der Gemeinde veranschlagt (Ansatz 2023: 5,9 Mio. €). Dieser Betrag errechnet sich aus dem voraussichtlichen Anteil aller Gemeinden am Steueraufkommen des Landes, multipliziert mit der für Bühlertal geltenden Schlüsselzahl (0,0007550), die für 2024-2026 festgelegt wurde. Zuvor lag die Schlüsselzahl bei 0,0007618. Der Gemeindeanteil

an der Einkommensteuer stellt nach den Schlüsselzuweisungen die bedeutendste Ertragsposition im Ergebnishaushalt der Gemeinde dar.

#### **d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Als Ersatz für die seit 1998 entfallene Gewerbesteuer bei der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen seither einen Gemeindeanteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes. Die Schlüsselzahl als Grundlage für die Verteilung des Gesamtaufkommens wurde ab 2024 ebenfalls neu ermittelt und beträgt für Bühlertal 0,0002980 (zuvor 0,0002840). Der Anteil aller Gemeinden am Umsatzsteueranteil des Landes wurde bei den Orientierungsdaten im November auf 1,142 Mrd. € festgelegt. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betragen somit **324.000 €** (2023: 320 T€).

#### **e) Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**

Beim Familienleistungsausgleich werden **484.000 €** (2023: 450 T€) Erträge erwartet. Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich erhalten die Gemeinden gem. § 29 a FAG den Familienleistungsausgleich. Nach den aktuellen Orientierungsdaten wird der Gemeindeanteil auf 641,5 Mio. € beziffert. Dieser Betrag wird nach der geltenden Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden verteilt.

### **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

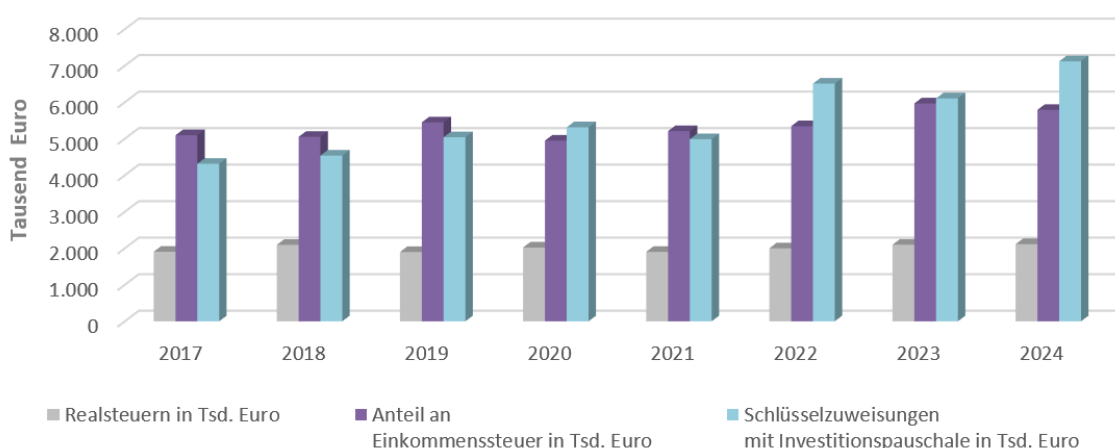
#### **a) Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale**

Die Schlüsselzuweisung vom Land im Jahr 2024 beträgt **6.010.000 €**. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält die Gemeinde, wenn die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl nicht erreicht. Die Steuerkraftmesszahl wird aus der Steuerkraft des Vorjahres ermittelt. Deshalb wirken sich Schwankungen bei der Gewerbesteuer mit zweijähriger Verzögerung auf die Schlüsselzuweisungen, aber auch auf die zu zahlenden Finanzausgleichs- und Kreisumlagen aus. Die Bedarfsmesszahl wird auf der Grundlage der Einwohnerzahl und einem vom Finanzministerium Baden-Württemberg festgesetzten Grundkopfbetrag als Multiplikator ermittelt. Nach diesem Grundkopfbetrag errechnet sich für die Gemeinde Bühlertal ein Betrag von 1.875,60 € je Einwohner (2023: 1.731 €). Der Kopfbetrag enthält in Höhe von 2,5 % einen Anteil, der sich nicht an der Einwohnerzahl, sondern an der Quadratmeterfläche je Einwohner orientiert. Gemeinden mit unverhältnismäßig großen

Flächen sollen davon profitieren. Da Bühlertal mit 2.180 qm/Einwohner unter der Eingangsgrenze von 4.000 qm/Einwohner liegt, konnte hier lediglich der Mindestbetrag in Höhe von 15,20 €/Einwohner eingerechnet werden.

Ist die Steuerkraftmesszahl niedriger als 60 % der Bedarfsmesszahl, erhält die Gemeinde Mehrzuweisungen. Dieser Betrag fällt aufgrund der nach Bühlertaler Verhältnissen schlechten Steuersituation 2022 vergleichsweise hoch aus. Da im Jahr 2022 im Vergleich mit anderen Gemeinden gleicher Größenordnung niedrige Gewerbesteuereinnahmen erzielt wurden, kann die Gemeinde im Jahr 2024 mit solchen Mehrzuweisungen in Höhe von rund 526.900 € rechnen. Diese sind in den Schlüsselzuweisungen enthalten. Für die Kommunale Investitionspauschale ist der Einwohnerbetrag auf 120 € (2023: 107 €) festgesetzt worden, sodass hier als Erträge **1.110.000 €** (2023: 990 T€) in 2024 erwartet werden können. Zusammen mit der Investitionspauschale belaufen sich die Zuweisungen des Landes auf insgesamt 7.120.000 € (2023: 6,1 Mio. €).

Haupteinnahmequellen



## b) Zuweisungen und Zuschüsse

Die **2.530.600 €** (2023: 2.013 T€) der voraussichtlich eingehenden Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke gliedern sich folgendermaßen auf:

- 50.500 € Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund,
- 2.323.300 € Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land,
- 124.600 € Zuschüsse für laufende Zwecke von anderen Gemeinden,
- 15.000 € Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen,
- 17.200 € Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen.



## **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen als Ertrag in den Ergebnishaushalt ein. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter dieser Position mit **465.500 €** ausgewiesen.

Die angesetzten Werte basieren auf der Neubewertung der Anlagengüter, die im Rahmen der Einführung des NKHR durchgeführt wurde. Die Werte wurden bereits zum 01.01.2015 in der Anlagenbuchhaltung aufgenommen und werden seither auf der neuen Basis fortgeschrieben.

## **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen betragen **2.130.200 €** (2023: 2.008 T€). Nachstehend sind die wesentlichen Gebührenarten dargestellt:

<b>Gebühren und ähnl. Entgelte</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
	Euro	Euro	Euro
<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>122.100</b>	<b>131.400</b>	<b>199.234</b>
davon Meldeamtsgebühren	50.000	45.000	56.614
davon Baurechtsamtsgebühren	50.000	70.000	116.897
<b>Benutzungsgebühren</b>	<b>1.983.100</b>	<b>1.857.500</b>	<b>1.528.475</b>
davon Obdachlosenunterkunft*	30.000	39.200	46.632
davon Flüchtlingsunterkünfte*	679.000	705.100	291.342
davon Mittelberghalle	10.000	10.000	8.967
davon Mittelbergstadion	11.000	10.700	10.569
davon Bühlot-Bad	130.000	109.000	62.227
davon Abwasserbeseitigung	918.000	850.000	917.789
davon Bestattungswesen	170.000	100.000	173.575
<b>Kurtaxe</b>	<b>25.000</b>	<b>19.000</b>	<b>24.192</b>

## **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die eingeplanten Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf **595.700 €**. Der hauptsächliche Anteil entfällt auf Holzverkaufserlöse, welche mit 250.000 € (2023: 250 T€) eingeplant sind.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Von **244.700 €** (2023: 265 T€) entfallen 193.200 € auf die Erstattung von Verrechnungsleistungen mit den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Seniorenzentrum.

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Mit **17.500 €** handelt es sich um Zinsen vom Eigenbetrieb Gemeindewerke für ein Trägerdarlehen und notwendige Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse und um die Zinsen aus der Mühlschlegel-Stiftung (12.000 €), die die Gemeinde auf der Aufwandsseite mit selbigem Betrag als 3 %-Verzinsung aufbringt.

### **Aktivierete Eigenleistungen**

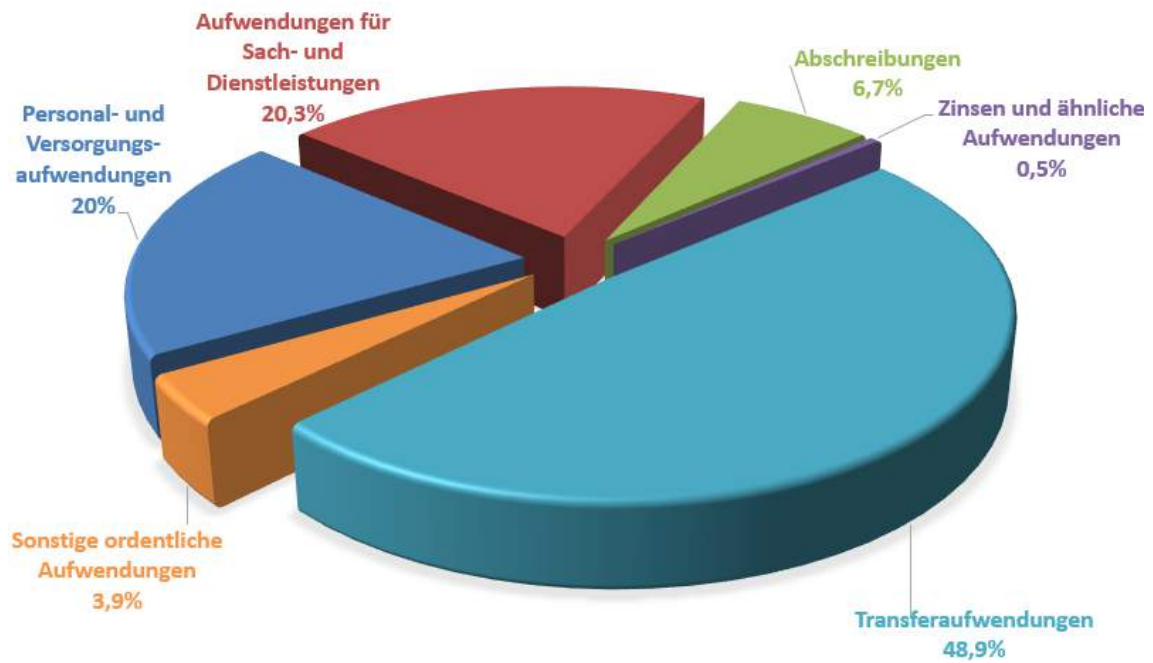
Veranschlagt sind hier die Leistungen des Bauamtes für Investitionsmaßnahmen in Höhe von **20.000 €**. Da es sich um Verrechnungsleistungen handelt, werden die Beträge nicht zahlungswirksam und sind im Finanzhaushalt nicht enthalten.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Hier sind **349.500 €** (2023: 341 T€) eingeplant. Auf die Konzessionsabgaben entfallen dabei 186.000 € (Strom) und 4.000 € (Gas); auf Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen 26.100 €. Die Bußgelder sind mit 10.000 € veranschlagt. An Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen im Abwasserbereich sind 123.400 € eingeplant. Dies entspricht dem Gebührenüberschuss des Kalkulationszeitraumes 2018/2019.

### **Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:**

Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.431.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576.510 €
Abschreibungen	1.506.700 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.400 €
Transferaufwendungen	11.005.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.000 €
<b>Summe</b>	<b>22.512.010 €</b>

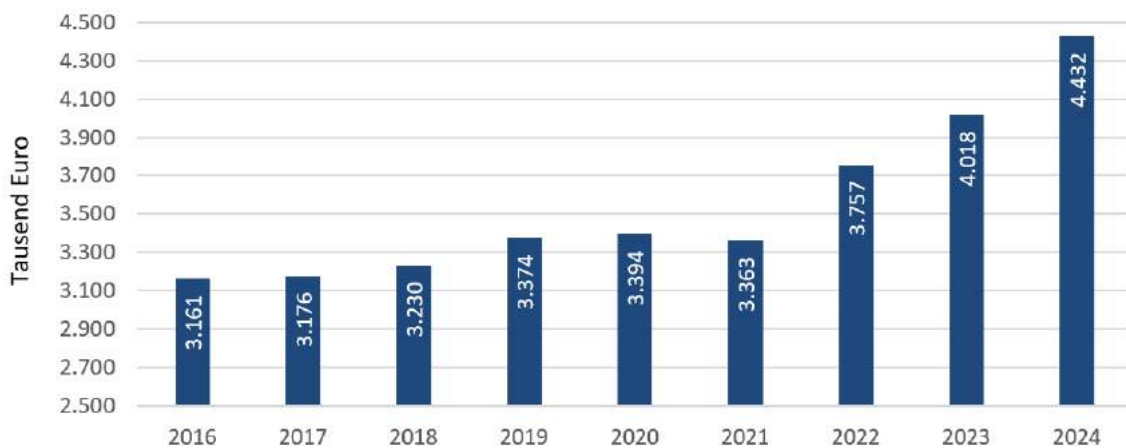


### Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Bei den Aufwendungen schlagen die Personalkosten mit **4.431.700 €** (2023: 4,018 Mio. €) zu Buche. Bei den Beschäftigten wurden bereits die schon feststehende Tarifsteigerung angesetzt.

Seit der Einführung des NKHR sind Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen für Altersteilzeit in den Personalkosten enthalten. Diese wirken sich im Saldo mit einer Reduzierung der Personalkosten in Höhe von -10.200 € aus.

Personalkosten



bis 2022: Rechnungsergebnisse  
ab 2023: Planansätze

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf **4.576.510 €** (2023: 3.760 T€). Nachfolgend werden die Einzelkonten dargestellt:

Konto	Aufwendungsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Euro	Euro	Euro
4211-4212	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen, sonst. unbewegliches Vermögen	2.185.710	1.553.700	1.807.013
4221-4222	Geräte, Ausstattungsgegenstände, Ausrüstung	173.600	217.500	214.017
4231	Mieten und Pachten	321.400	196.000	157.979
4232	Leasing	6.800	7.100	7.700
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke	662.100	652.300	520.422
4251	Haltung von Fahrzeugen	116.800	116.200	118.846
4261	Besond. Aufwendungen für Beschäftigte	93.000	85.640	63.274
4271-4291	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.017.100	931.700	738.017
	<b>Summe</b>	<b>4.576.510</b>	<b>3.760.140</b>	<b>3.627.267</b>

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Produkte besonders stark vertreten:

Bühlot-Bad (Produktgruppe 42.40): 220.500 €

Haus des Gastes (Produktgruppe 28.10): 94.500 €

Straßen- und Brückenunterhaltungsaufwand (Produktgruppe 54.10): 855.300 €

Kanalleitungssanierungen im Ergebnishaushalt (Produktgruppe 53.80): 248.500 €

Bestattungswesen (Produktgruppe 55.30): 230.500 €

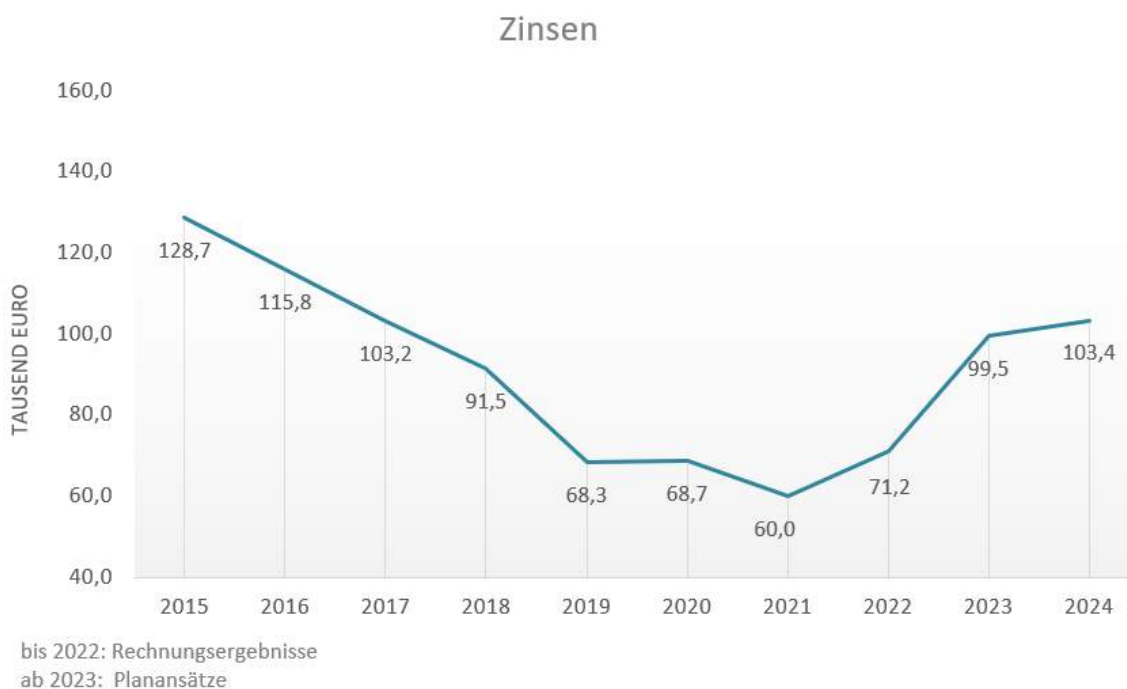
## Abschreibungen

Im neuen Haushaltsrecht werden die Abschreibungen für sämtliche Vermögenswerte ermittelt und erfolgswirksam verbucht. Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht. Der Planansatz beträgt **1.506.700 €**.

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese belaufen sich auf **103.400 €** (2023: 99.500 €). Es entfallen auf Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 90.000 €; weitere 12.000 € Zinsen sind aus der Verwendung des

Inneren Darlehens (Mühlschlegel-Sozialfonds) aufzubringen. Die Darlehenszinsen erhöhen sich wieder, da die in 2024 aufzunehmenden Kredite voraussichtlich höhere Zinssätze haben werden als die in den letzten Jahren aufgenommenen Kredite.



## Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich 2024 auf **11.005.700 €** (2023: 9.714 T€).

### a) Zuweisungen

Bei den zu leistenden Zuweisungen und Zuschüssen ist die Kindergartenfinanzierung für beide kath. Kindergärten (Produktbereich 36.50) mit einem Betrag von 3.115.400 € von Bedeutung. Die Gemeinde beteiligt sich in 2024 mit 91 % (ab 2025: 92 %) am Defizit der Betriebskosten.

Kindergarten St. Marien	1.463.000 €	(2023: 1.600 T€)
Kindergarten St. Michael	1.608.400 €	(2023: 1.534 T€)
Tagesmütter u. Zweitkinder	27.000 €	(2023: 20 T€)

Per Saldo beläuft sich der Zuschussbedarf für die Kindergärten auf 1.484.200 € (2023: 1.568 T€).

Ein weiterer bedeutender Kostenblock sind die Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband (Produktgruppe 53.80), die sich hier mit 720.700 € (2023: 720 T€) niederschlagen. An das Seniorenzentrum werden die Zinsen aus dem Mühlschlegel-Sozialfonds in Höhe von 12.000 € weitergegeben.

## b) Gewerbesteuerumlage, FAG- und Kreisumlage

Die Finanzaufwendungen dieser Umlagen in der Produktgruppe 61.10 belaufen sich insgesamt auf **6.810.000 €** (2023: 5.770 T€). Im Einzelnen ist Folgendes anzumerken:

Ausgehend von einer Gewerbesteuererwartung von 915.000 € wird unter Berücksichtigung des Umlagesatzes somit eine Umlage von 90.000 € abzuführen sein.

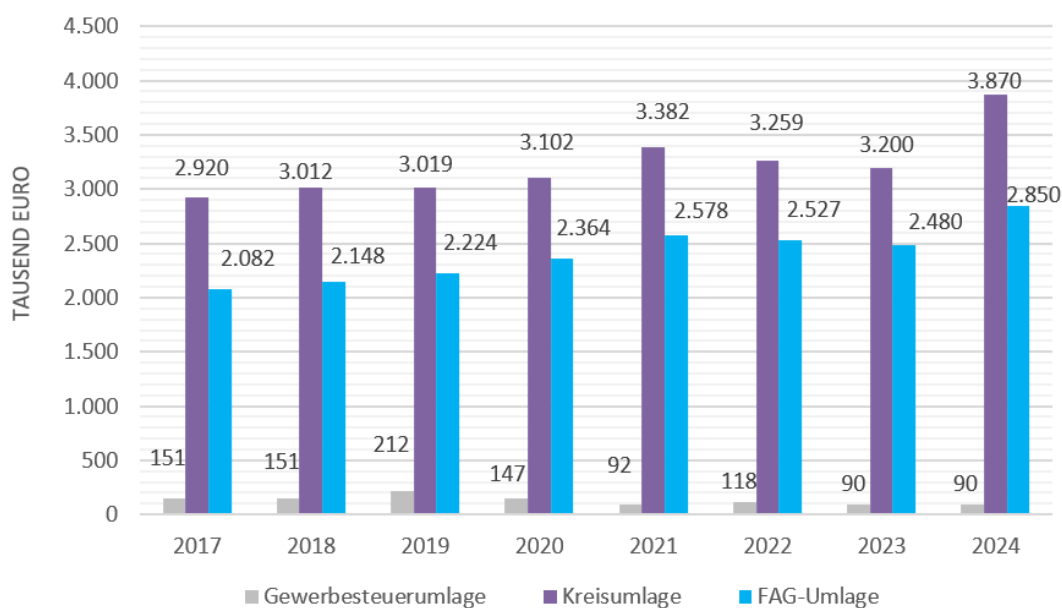
Die Finanzausgleichs- und Kreisumlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme, der die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres zugrunde liegen. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 12.884.510 €. Bei einem Prozentsatz für die Berechnung der FAG-Umlage von 22,10 % steigt die Finanzausgleichsumlage durch die höhere Steuerkraftsumme auf 2.850.000 € (2023: 2.480 T€).

Der Kreisumlagehebesatz ist noch nicht bekannt, aber er wurde mit erhöhten 30,0 % angenommen und wird auf Basis der Steuerkraftsumme berechnet. Daher müssen 3.870.000 € an den Landkreis abgeführt werden (2023: 3.200 T€).

Entwicklung der Kreisumlagehebesätze der letzten Jahre

2009-2018	31,0 %
2019	30,0 %
2020-2021	29,0 %
2022-2023	28,5 %
2024	30,0 % (vorläufig)

## Entwicklung der Umlagen



bis 2022: Rechnungsergebnisse  
ab 2023: Planansätze

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf **888.000 €** (2023: 685,8 T€). Nachfolgend werden die Einzelkonten dargestellt:

Konto	Aufwendungsart	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		Euro	Euro	Euro
4421	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	70.000	85.700	49.626
4422	Verfüungsmittel	1.500	1.500	972
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.700	48.100	35.929
4431	Geschäftsaufwendungen	404.900	228.100	283.283
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134.200	112.800	179.798
4451	Erstattungen an das Land	47.700	44.500	43.057
4452	Erstattungen an Gemeinden	55.000	53.000	49.870
4455	Erstattungen an Eigenbetriebe	97.500	99.300	126.006
4482	Säumniszuschläge u.ä.	10.000	10.000	39.429
4491	Weitere sonst. Aufw. Aus laufender Verwaltungst.	29.500	29.800	22.405
	<b>Summe</b>	<b>888.000</b>	<b>712.800</b>	<b>830.374</b>

## Interne Leistungsverrechnung

Die Internen Leistungsverrechnungen, die sich innerhalb des Ergebnishaushaltes in Erträgen und Aufwendungen ausgleichen und somit nicht ergebniswirksam sind, wurden im Haushalt für alle Produkte eingeplant. Diese Bereiche sollen sukzessive erweitert werden. Das Volumen der Internen Leistungsverrechnung beträgt laut Planung 3.433.900 €.

## Kalkulatorische Kosten

Dabei handelt es sich um die Verzinsung des Eigenkapitals, das nach dem Kommunalen Abgabengesetz in die Gebührenkalkulationen der kostenrechnenden Einrichtungen einzurechnen ist und im Haushalt als ergebnisneutrale Position ausgewiesen werden kann. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 316.000 €. Der gewichtete Zinssatz beträgt gemessen am Zinssatz der aktuell laufenden und nicht zweckgebundenen Darlehen weiterhin 4 %.

## Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis/Gesamtergebnis

Gemäß der Haushaltslage 2024 ergibt sich für die Gemeinde Bühlertal ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von - 263.010€. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, sodass die Gemeinde im 7. Haushaltsjahr nach dem NKHR den Haushaltsausgleich in der ersten Stufe nicht erreicht und somit auf die in Vorjahren erwirtschafteten Rücklagen zurückgreifen muss.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 21.640.100 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 21.015.510 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 624.590 € (2023: 1.723 T€) entsteht. Dieser Betrag kann analog dem für die Gemeinde bis 2017 geltenden Recht mit der kameralen Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt verglichen werden.

Die Abschreibungen belaufen sich nach der Planung auf 1.506.700 €, die Auflösung von Sonderposten auf der Gegenseite auf 465.500 €. Der Saldo daraus in Höhe von 1.041.200 € steht in Anlehnung an die kaufmännische Buchführung für Investitionen zur Verfügung. Abzuziehen sind - 263.010 € als negatives ordentliches Ergebnis, abzuziehen sind die Tilgung der Kredite in Höhe von 435.000 €, so dass letztendlich 343.190 € für Investitionen zur Verfügung stehen. Man kann diese Kenngröße in etwa mit der Netto-Investitionsrate des bis 2017 geltenden Haushaltsrechts vergleichen.

Dem stehen Zahlungen für Investitionen von insgesamt 2.180.800 € gegenüber. Nach Abzug von 229.800 € an Zuschüssen ergibt sich per Saldo ein Investitionsvolumen in Höhe von 1.951.000 €, das zum Teil mit dem vorhandenen Finanzierungsmittelbestand abgedeckt werden kann. Zusätzlich ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen.

### **Veranschlagtes Sonderergebnis**

Für 2024 ist ein Sonderergebnis mit 5.000 € veranschlagt. Zum Stand der Planung ist dies ein Verkaufserlös für ein abgeschriebenes Fahrzeug. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich somit auf - 258.010 €.

## **Der Finanzhaushalt**

### **Allgemeine Erläuterungen**

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen geplant, also die kassenmäßigen Geldbewegungen. Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage der Kommune. Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts die Position der liquiden Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist an die handelsrechtliche Kapitalflussrechnung angelehnt, ist ihr gegenüber aber eine Weiterentwicklung, da er ganzjährig geführt wird und nicht aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet ist.



Im ersten Planabschnitt wird aus den ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen sowie den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen und die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und -tilgungen) geplant. Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	2024	2024	2024
aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.640.100 €	21.015.510 €	624.590 €
aus Investitionstätigkeit	229.800 €	2.180.800 €	-1.951.000 €
aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000 €	435.000 €	1.065.000 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes			-261.410 €

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2024 sind hier Mittel in der Größenordnung von 229.800 € vorgesehen.

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Von den insgesamt 2.180.800 € entfallen

312.000 €	auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
1.319.400 €	auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
542.200 €	auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
7.200 €	auf Investitionsfördermaßnahmen

### **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Für die Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € eingeplant. Da die Liquidität in den Vorjahren im Zuge des Freibad-Neubaus zurückgefahren wurde, genügt der aktuelle Liquiditätsbestand nicht alleine, um die eingeplanten Investitionen zu finanzieren. Möglicherweise ist auch eine niedrigere Kredithöhe möglich, jedoch erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme nach dem Vorsichtsprinzip sowie unter Bezugnahme auf § 78 Abs. 3 GemO als Ausnahme des Subsidiaritätsgrundsatzes. Demnach ist die Aufnahme von Krediten zulässig, wenn andere Finanzierungswege nicht möglich oder – wie im vorliegenden Fall – wirtschaftlich unzumutbar wären.

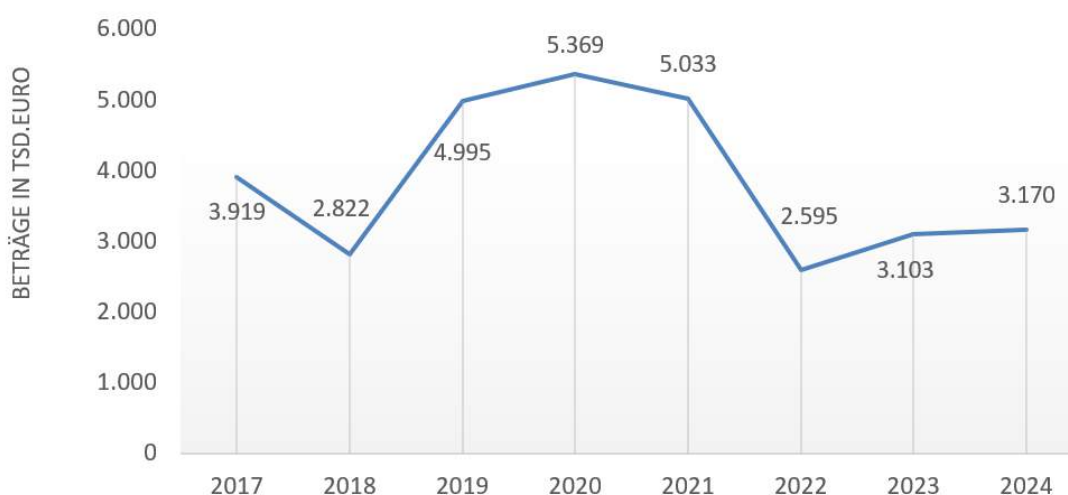
## Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dabei handelt es sich um die Tilgung von Krediten in Höhe von 435.000 €.

## Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2024 wird sich laut Planung gegenüber dem 01.01.2024 um 261.410 € verringert haben. Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2024 liegt mit der geplanten Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € bei voraussichtlich 3.502.942 €. Davon abzuziehen sind rund 400.000 € für Reith- und Kögel-Erbe sowie für Gebührenüberschüsse, sodass 3.102.942 € nicht gebundene Mittel verbleiben. Dabei ist berücksichtigt, dass beim Eigenbetrieb Gemeindewerke zum Jahresende ein Kassenkredit vorhanden war. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität berechnet sich in 2024 auf 346.820 €.

Entwicklung der Liquidität (ohne gebundene Mittel)  
(bis 2017 wird der Stand der Allg. Rücklage ausgewiesen)



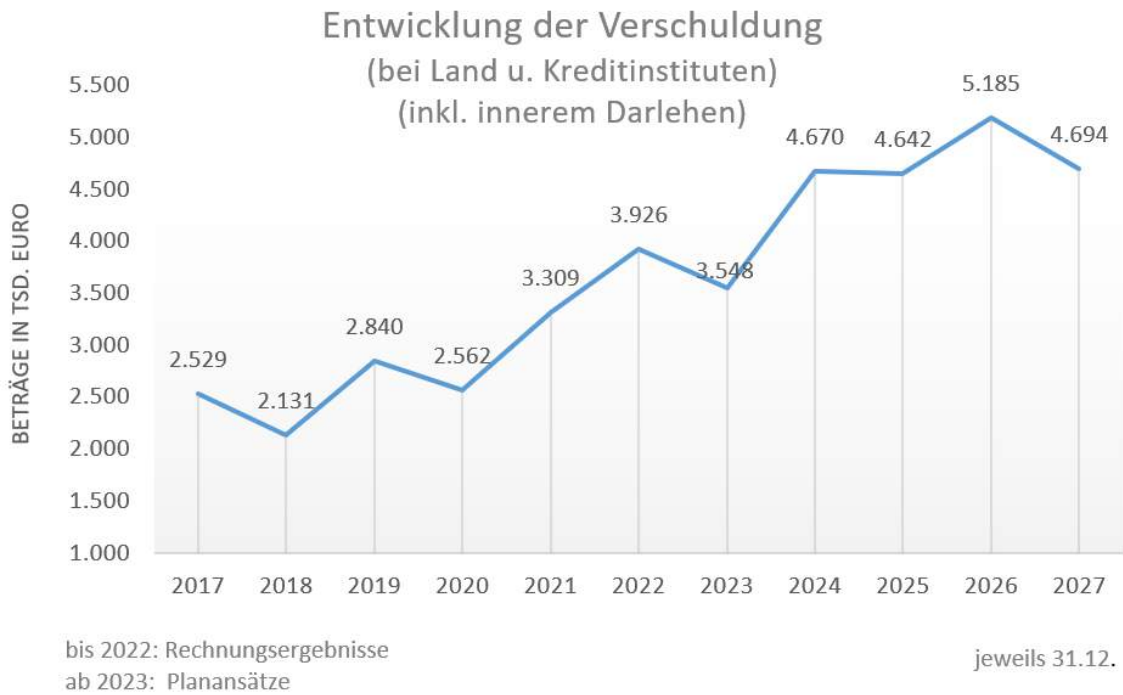
bis 2022: Rechnungsergebnisse  
ab 2023: Planansätze

jeweils 31.12.

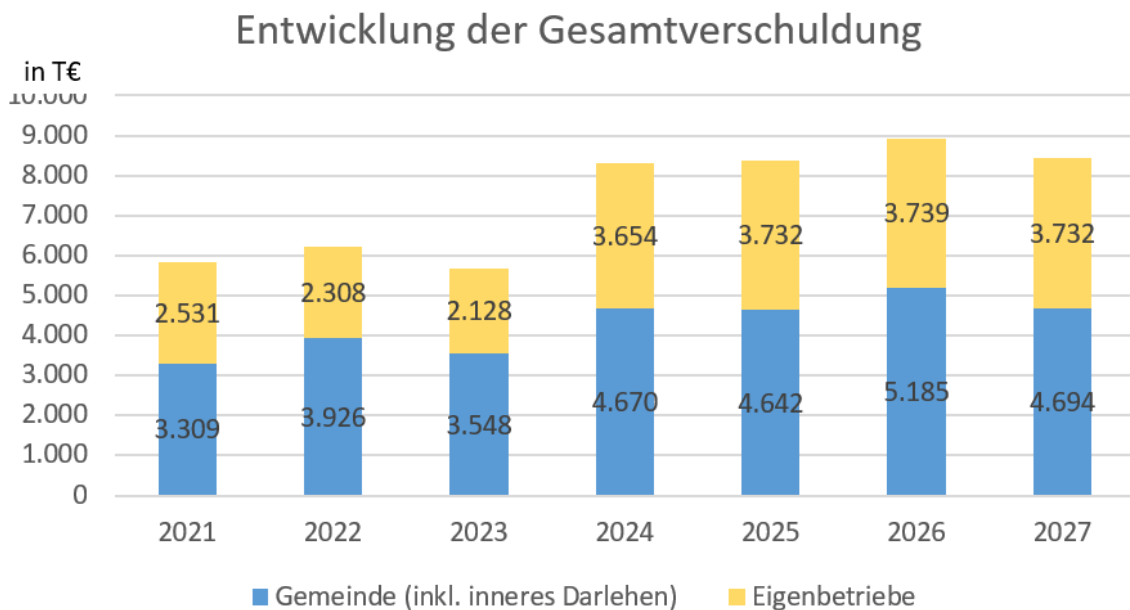
## Entwicklung der Verschuldung

Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende 2024 (incl. inneres Darlehen von 250 T€) auf voraussichtlich 4.670.093 €, davon ausgehend, dass wie geplant 1,5 Mio. € am Kreditmarkt aufgenommen werden.

Im Jahr 2023 wurde entgegen der Planung mit 1,25 Mio. € an Kreditaufnahmen keine Kreditaufnahme vollzogen.



Die pro-Kopf-Verschuldung auf Basis der Schulden des Kernhaushalts beläuft sich zum 31.12.2024 auf 575 € (2023: 437 €).



### Die mittelfristige Finanzplanung (2025 – 2027)

Diese ist grundsätzlich jährlich den Gegebenheiten anzupassen. Ihre Aussagekraft wird beispielsweise dadurch relativiert, dass die Ertragsentwicklung bei der Gewerbesteuer und dem Finanzausgleich gesamtwirtschaftlichen Veränderungen unterliegt. Auch die zu leistenden Aufwendungen, wie Umlagen oder nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen, können sich noch kurzfristig verändern.

Aktuell geht die Verwaltung aber von jährlich gleichbleibenden Erträgen aus den Realsteuern und dem Finanzausgleich entsprechend der Steuerschätzung aus:

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.040	6.040	6.040
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer u. Familienleistungsausgleich	780	780	780
Schlüsselzuweisungen/InvestPauschale	6.330	6.330	6.330
Sonstige Landeszuschüsse u.a. für Schulen und Kindergärten	2.226	2.290	2.306

Die Summe aus der abzuführenden Gewerbesteuerumlage sowie Finanzausgleichs- und Kreisumlagen beläuft sich in den Folgejahren auf:

2025	6.390 T€
2026	6.390 T€
2027	6.390 T€

Die Steigerung des Personalaufwands liegt insbesondere durch mehrere Doppeltbesetzungen wegen Personalwechsel mittelfristig zwischen 1 % (2025) und 2,4 % (2026).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen pendeln sich ab 2024 wegen des Abschlusses zahlreicher Sanierungsmaßnahmen auf dem Normalniveau von 3,5 Mio. € ein.

Aus der nachstehenden Übersicht ist die Aufteilung der mittelfristigen Investitionen nach Kontenklassen ersichtlich:

<b>Investitionsübersicht</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
a) Erwerb v. Grundstücken	285	35	35
b) Erwerb bew.+imm. Sachvermögen	258	65	45
c) Baumaßnahmen	1.981	2.191	2.431
d) Investitionsfördermaßnahmen	5	5	5
	<b>2.528</b>	<b>2.295</b>	<b>2.515</b>

Die Finanzplanung 2025-2027 kommt nach bisherigem Stand nicht ohne weitere Kreditaufnahmen aus. Für 2025 sind 500 T€ und für 2026 sind 1 Mio. € neue Kredite vorgesehen. So kann am Ende des Finanzplanungszeitraums die erforderliche Mindestliquidität vorgewiesen werden.

Die Tilgungsaufwendungen in den folgenden Jahren (einschl. der in 2024 eingeplanten Kreditaufnahme) belaufen sich auf

2025:	455 T€	(+ 90 T€ Zinsen)
2026:	395 T€	(+ 80 T€ Zinsen)
2027:	335 T€	(+ 70 T€ Zinsen)

Sollte es zu den prognostizierten Kreditaufnahmen kommen, wird sich der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Kernhaushalt auf 4.694 T€ belaufen.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ist ab 2025 nach der derzeitigen Planung positiv:

2025:	353,9 T€
2026:	203,5 T€
2027:	135,2 T€

Die Liquidität nimmt ab dem Jahr 2025 wieder leicht zu.

Nach wie vor nicht aus den Augen verlieren darf man, dass

- a) wie sich die Flüchtlingsströme entwickeln und welche Investitionen die Gemeinde hierfür tätigen muss,
- b) es Risiken durch unvorhergesehene Ereignisse geben kann, die das ordentliche Ergebnis mindern können,
- c) Investitionen zurückhaltend eingeplant sind, jedoch weitere Preissteigerungen nicht auszuschließen sind,
- d) der Mittelfristplanung noch zahlreiche Unsicherheiten zugrunde liegen.

## **Zu einzelnen Schwerpunkten sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes ist besonders zu vermerken:**

### Organisation und EDV

Für das Jahr 2024 wird mit dem Bedarf einer neuen EDV-Ausstattung für die Rathausverwaltung und die Außenstellen von voraussichtlich 80 T€ gerechnet. Im Jahr 2025 erfolgt die Planung für einen Ergänzungsserver, dessen Beschaffung für 2026 mit 20 T€ vorgesehen ist. EDV-technisch sind außerdem die Einführung eines elektronischen Postumlaufs (20 T€) sowie eines elektronischen Rechnungsworkflows (47 T€) eingeplant.

### Bauhof

In 2023 ist der Ersatz des Radladers für 136 € vorgesehen. Des Weiteren sind 50 T€ in 2024 für die Planung der Sanierung des Bauhofs enthalten.

### Brandschutz

Die Restzahlung zur Ausrüstung der Feuerwehr mit Digitalfunk ist mit 15 T€ in 2024 vorgesehen. Zudem sind in 2024 Mittel in Höhe von 40 T€ für digitale Handsprechfunkgeräte vorgesehen. Des Weiteren werden für 5 T€ mobile Warn- und Sirenenanlagen angeschafft.

### Haus des Gastes

Im Jahr 2024 sind für die Planung der technischen / energetischen / funktionalen Sanierung 150.000 € vorgesehen. Darüber hinaus soll in 2024 die Leinwand im großen Saal für 20 T€ neu beschafft werden.

### Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Durch den Flüchtlingsstrom aus der Ukraine hat die Gemeinde kurzfristig Wohnraum zu schaffen. Dies war in der bisherigen Mittelfristplanung nicht vorgesehen, aber diese Investitionen sind unabweisbar. Es sind 30 T€ für den Erwerb eines Grundstücks für die mittelfristige Weiterentwicklung der Unterkunft in der Laubenstraße vorgesehen.

### Tageseinrichtungen für Kinder

Eine große Position beanspruchen die Kindergärten. Rund 1,5 Mio. € muss die Gemeinde 2024 nach Abzug des Landeszuschusses an die beiden Kindergärten aus allgemeinen Haushaltsmitteln für den Betrieb zuschießen. Da die Kirchengemeinde mit stark sinkenden Kirchensteuereinnahmen zu kämpfen hat, wurde vereinbart den Betriebskostenzuschuss der Gemeinde schrittweise über 91 % in 2024 auf 92 % in 2025 zu erhöhen. Mittel sind für mehrere kleinere bauliche Maßnahmen eingestellt, die z.B. aus Gründen des Brandschutzes notwendig sind.

### Bühlot-Bad

Die Erneuerung und Modernisierung des Bühlot-Bads wurde 2022 abgeschlossen. Jedoch wird die Gemeinde noch einige weitere Maßnahmen auf Grundlage der Rückmeldungen der Besucher/-innen angehen. Hierunter fallen insbesondere 600 T€ als Ersatzvornahmen für ausstehende Gewährleistungsarbeiten. Die Gelder sollen in den Folgejahren nach rechtlicher Klärung wieder der Gemeinde zufließen.

### Mietwohnhäuser

Im Jahr 2025 soll mit Hilfe von Mitteln aus dem Städtebaulichen Erneuerungsprogramm mit der Sanierung des ehemaligen Postgebäudes für insgesamt 1 Mio. € begonnen werden.

### Abwasserbeseitigung

Um mit den notwendigen Sanierungen in den nächsten Jahren fortfahren zu können, werden auch 2024 wieder 240 T€ bereitgestellt. An den Abwasserzweckverband müssen als Betriebs- und Finanzkostenumlage voraussichtlich 720 T€ geleistet werden. Aufgrund des Baus der 4. Reinigungsstufe wird mittelfristig eine Gebührensteigerung zu erwarten sein. Die bisherige Kalkulation der Abwassergebühren bleibt auch in 2024 gültig, so dass sich eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,95 €/m<sup>3</sup> ergibt. Die Niederschlagswassergebühr bleibt ebenfalls bei 0,42 €/m<sup>2</sup>. Zudem sind für 2024 und 2025 insgesamt 700.000 € für den Neubau eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen. In 2026 wird ein neuer Generalentwässerungsplan für ca. 130.000 € zu erstellen sein.

### Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Für den Straßen- und Wegeunterhaltungsaufwand in 2024 werden mit 855 T€ deutlich mehr Mittel als in den Vorjahren zur Verfügung gestellt. Investiv sind die Sanierung der Hindenburgstraße in 2024 mit 350 T€ und der Haabergstraße in 2027 mit 330 T€ vorgesehen.

### Öffentliche Gewässer

Im Jahr 2024 sind für die öffentlichen Gewässer, ähnlich wie bei den Gemeindestraßen, deutlich mehr Sanierungsmittel eingestellt. In 2024 sind dies 330 T€, die u.a. für konkrete Bachmauersanierungen vorgesehen sind.

### Friedhofs- und Bestattungswesen

In 2024 sind 80 T€ für die Stützmauersanierung am Friedhof Obertal eingeplant. Darüber hinaus ist der Ersatz des LADOGs in 2025 mit 170 T€ (incl. Winterdienstgeräten) vorgesehen. Durch Verpflichtungsermächtigungen kann die Bestellung 2024 erfolgen.

### Forstwirtschaft

Ab 2023 wurde die Pauschale für den Erwerb von Waldgrundstücken auf 20.000 € erhöht. Zudem sind in 2023 weitere 35.000 € für den Erwerb eines UVV-Schleppers in Kooperation mit der Gemeinde Ottersweier vorgesehen.

### Tourismus

Die Umsetzung der Wanderwege- und MTB-Konzeption soll im Jahr 2024 zum Abschluss kommen. Von den Gesamtkosten mit 241 T€ werden im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 92 T€ angesetzt. Auf der Gegenseite sind Naturparkzuschüsse und Kostenbeteiligungen der Stadt Bühl und der Gemeinde Ottersweier zu erwarten.

## **Schlussbemerkung**

Der Haushaltsentwurf wurde am 06.11.2023 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan am 28.11.2023 sowie am 05.12.2023 in öffentlicher Sitzung beraten. Zuvor fand am 27.11.2023 eine Sitzung des Verwaltungsausschusses statt, bei der die Themen Schulen, Feuerwehr, Tourismus sowie (nichtöffentlich) der Stellenplan behandelt wurden.

Der Haushaltsplan 2024 weist ein Gesamtauszahlungsvolumen von 23,63 Mio. € auf. Im Vergleich zum Vorjahr 2023 (21,92 Mio. €) steigen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wegen hoher Tarifsteigerungen und außergewöhnlich hoher Sanierungsaufwendungen stark an – ohne dass viele neue Investitionen angegangen werden. Der Ergebnishaushalt schneidet wegen der hohen Personal- und Sanierungskosten und nicht proportional steigender Erträge 2024 schlechter ab als im Vorjahr 2023 (als ordentliches Ergebnis - 263.010 € statt 1.042.910 € bzw. als Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 624.590 € statt 1.723.360 €). Daher ist zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen eine Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € nötig. Des Weiteren wird die Liquidität weiter zurückgefahren. Allerdings zeigt sich in der Mittelfristplanung Entspannung mit positiven ordentlichen Ergebnissen und einem steigenden Finanzierungsmittelbestand.

Das Jahr 2024 ist darüber hinaus geprägt von einer großen planerischen Unsicherheit. Es ist unklar wie sich die Volatilität im Energiesektor, die Baupreise und die Flüchtlingssituation im Laufe des Jahres entwickeln werden. Daher wurde entsprechend dem Vorsichtsprinzip großzügig geplant.

Die Nachwirkungen der starken Investitionstätigkeit aus 2021 und 2022 sind auch noch in 2024 spürbar. So finden sich nicht alle Maßnahmen im Haushaltsplan 2024 wieder, die in der Mittelfristplanung der Vorjahre wünschenswert waren. Nichtsdestotrotz sind einige Projekte im Haushalt 2024 vorgesehen – auch wenn derzeit nicht genügend Freiräume bestehen, um größere neue Projekte anzustoßen. Vielmehr konzentriert sich der Haushalt 2024 auf die Sanierung der bestehenden Infrastruktur, nachdem in diesem Haushalt außergewöhnlich viele Mittel für die Sanierung der Straßen vorgesehen sind.

Investive Aufgaben für insgesamt ca. 2,18 Mio. € können trotz zu erwartender Zuschüsse von ca. 230 T€ nur durch eine Kreditaufnahme von 1,5 Mio. € finanziert werden. Möglicherweise werden aber auch ein kleinerer Kreditbetrag und die Inanspruchnahme des Kassenkredits ausreichen. Dessen Höchstbetrag wurde bereits in der Haushaltssatzung



des Vorjahres vorsorglich auf 2,5 Mio. € erhöht – rechtlich wären sogar ca. 4 Mio. € zulässig. Mittel- und langfristig sieht der Finanzhaushalt eine positive Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes vor.

Damit dieses positive Szenario eintritt, muss weiterhin und umso stärker von Gemeinderat und Verwaltung die Strategie verfolgt werden, Einsparpotentiale auszunutzen, Prioritäten zu setzen und zielorientiert zu handeln. Das erfordert verantwortungs- und zukunfts bewusstes Handeln aller Akteure. Es ist umso mehr eine große Herausforderung, vor dem Hintergrund der zahlreichen Maßnahmen und der unsicheren Zeit die geltenden Haushaltsgrundsätze der stetigen Aufgabenerfüllung einerseits sowie andererseits der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit miteinander zu vereinbaren. Es ist wichtig, dass die Gemeinde eine Konsolidierung ihres Haushalts anstrebt, um unterjährig Schwankungen auszugleichen und langfristig handlungsfähig zu bleiben. Dies dient letztlich dem übergeordneten Ziel der Aufrechterhaltung kommunaler Daseinsvorsorge und Leistungsfähigkeit. Es bleibt zu hoffen, dass sich die positiven wirtschaftlichen Prognosen bewahrheiten und anhalten.

An dieser Stelle dankt die Verwaltung dem Gemeinderat für die zielorientierte und effiziente Zusammenarbeit und hofft auf ein erfolgreiches Haushaltsjahr 2024.

Bühlertal, 23. Januar 2024

Stefan Ursprung  
1. stellv. Bürgermeister

Tobias Polley  
Kämmerer

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

### TEILHAUSHALT 1 INNERE VERWALTUNG

Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11100100	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
11.14	Zentrale Funktionen	11140300	Personalrat
		11140600	Repräsentationen
		11140700	Partnerschaften
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement
11.20	Organisation und EDV	11200100	interne Organisation
		11200500	Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen
11.21	Personalwesen	11210000	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung Kasse	11220000	Allgemeine Finanzverwaltung
		11220500	Gemeindekasse
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn. (wegfallend, da die Gebäude in den Produkten abgebildet werden)	11240100	Rathausneukonzeption
		11240200	Gebäudebewirtschaftung
		11240201	Gebäudebewirtschaftung Grundschulen
		11240202	Gebäudebewirtschaftung Werkrealschule
		11240204	Gebäudebewirtschaftung Realschule
11.25	Bauhof	11250000	Bauhof
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen	11320000	Abgabewesen
11.33	Grundstücksmanagement	11330100	Abwicklung von Grundstücksgeschäften
		11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke

### TEILHAUSHALT 2 BÜRGERSERVICE UND ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
12.10	Wahlen und Statistik	12100000	Wahlen und Statistik
12.20	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen und Bürgerservice	12220000	Einwohnerwesen
		12220400	Bürgerservice
12.23	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Grundbucheinsichtsstelle
		12240200	Öffentliche Beglaubigungen
12.25	Sozialversicherung	12250000	Sozialamt
12.60	Brandschutz	12600000	Brandschutz

## TEILHAUSHALT 3 BILDUNG, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben			
<b>21.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</b>	21100100	Grundschulen
		21100200	Werkrealschule
		21100400	Realschule
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>	21400100	Schülerbeförderung
Produktbereich 25 Museum Archiv			
<b>25.20</b>	<b>Museum Geiserschmiede</b>	25200000	Museum Geiserschmiede
<b>25.21</b>	<b>Archiv</b>	25210000	Archiv
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege			
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	28100100	Kulturförderung
		28100400	Haus des Gastes
Produktbereich 31 Soziale Hilfen			
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	31400200	Seniorenzentrum
		31400500	Soziale Einrichtungen für Obdachlose
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	31800800	Angebote für Senioren
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>36.20</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
		36200200	Jugendsozialarbeit
		36200500	sonstige Förderung junger Menschen
<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich 42 Sport und Bäder			
<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	42100000	Förderung des Sports
<b>42.40</b>	<b>Bühlot-Bad</b>	42400100	Bühlot-Bad (Freibad)
<b>42.41</b>	<b>Sportstätten</b>	42410100	Mittelberghalle
		42410200	Mittelbergstadion
		42410400	Sportanlage Dr.-Josef-Schofer-Schule

## TEILHAUSHALT 4 BAUEN, INFRASTRUKTUR UND NATUR

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung			
51.10	Städtebauliche Planung und Entwicklung	51100010	Bauleitplanung
		51100020	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51100030	sonstige Maßnahmen wie ELR, Städtebauliche Verträge
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung
52.10	Bauordnung	52100000	Bauordnung und Denkmalschutz
52.20	Wohnungsversorgung	52200000	Mietwohnhäuser
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
53.50	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	53500000	Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser
53.60	Telekommunikations-einrichtungen	53600000	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
53.80	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
		53800800	Abwasserbeseitigung von Kleinkläranlagen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen			
54.10	Gemeindestraßen	54100100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
		54100200	Straßenbeleuchtung
54.50	Straßenreinigung Winterdienst	54500100	Straßenreinigung
		54500200	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54600000	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
54.80	Buswartehäuschen	54800000	Buswartehäuschen
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen			
55.10	Park- und Gartenanlagen	55100100	Park- und Gartenanlagen
		55100200	Spielplätze und Freizeitanlagen
55.20	Öffentliche Gewässer	55200000	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft
Produktbereich 56 Umweltschutz			
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutzmaßnahmen / Energiemanagement

## TEILHAUSHALT 5 WIRTSCHAFT, TOURISMUS UND FREIZEIT

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
57.10	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
57.50	Tourismus und Freizeit	57500000	Tourismus und Freizeit

## TEILHAUSHALT 6 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen Abwicklung der Vorjahre	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.180.073,82	8.830.800	8.775.300	8.983.300	8.983.300	8.983.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.652.852,80	8.113.000	9.650.600	8.556.100	8.620.000	8.636.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	481.764,07	484.350	465.500	462.400	462.400	462.400
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.751.901,23	2.007.900	2.130.200	2.112.600	2.112.600	2.112.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573.434,51	578.900	595.700	545.300	545.500	545.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.942,85	265.100	244.700	246.800	241.800	241.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.360,51	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.121,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	110.793,76	341.200	349.500	226.200	226.200	226.200
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.098.244,72</b>	<b>20.658.750</b>	<b>22.249.000</b>	<b>21.170.200</b>	<b>21.229.300</b>	<b>21.245.600</b>
12	- Personalaufwendungen	3.757.312,68	4.018.100	4.431.700	4.478.400	4.585.700	4.673.000
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627.267,36	3.760.140	4.576.510	3.596.010	3.617.710	3.546.817
15	- Abschreibungen	1.534.420,40	1.337.900	1.506.700	1.506.600	1.506.600	1.506.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.201,46	99.500	103.400	103.500	93.500	83.500
17	- Transferaufwendungen	9.320.584,26	9.714.400	11.005.700	10.354.300	10.462.800	10.582.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.374,01	685.800	888.000	777.500	759.500	718.400
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.141.160,17</b>	<b>19.615.840</b>	<b>22.512.010</b>	<b>20.816.310</b>	<b>21.025.810</b>	<b>21.110.417</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>957.084,55</b>	<b>1.042.910</b>	<b>-263.010</b>	<b>353.890</b>	<b>203.490</b>	<b>135.183</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	14.999,00	1.000	5.000	6.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>14.999,00</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>972.083,55</b>	<b>1.043.910</b>	<b>-258.010</b>	<b>359.890</b>	<b>203.490</b>	<b>135.183</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.208.596,70	8.830.800	8.775.300	8.983.300	8.983.300	8.983.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.652.748,30	8.113.000	9.650.600	8.556.100	8.620.000	8.636.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.419.438,89	2.007.900	2.130.200	2.112.600	2.112.600	2.112.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	638.698,65	578.900	595.700	545.300	545.500	545.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.117,95	265.100	244.700	246.800	241.800	241.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.169.343,51	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.687,57	217.800	226.100	226.200	226.200	226.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.479.631,57</b>	<b>20.031.000</b>	<b>21.640.100</b>	<b>20.687.800</b>	<b>20.746.900</b>	<b>20.763.200</b>
10	- Personalauszahlungen	3.823.161,79	4.047.800	4.441.900	4.478.400	4.585.700	4.673.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456.261,31	3.760.140	4.576.510	3.596.010	3.617.710	3.546.817
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.201,47	99.500	103.400	103.500	93.500	83.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.277.451,06	9.714.400	11.005.700	10.354.300	10.462.800	10.582.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	840.680,87	685.800	888.000	777.500	759.500	718.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.456.756,50</b>	<b>18.307.640</b>	<b>21.015.510</b>	<b>19.309.710</b>	<b>19.519.210</b>	<b>19.603.817</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.022.875,07</b>	<b>1.723.360</b>	<b>624.590</b>	<b>1.378.090</b>	<b>1.227.690</b>	<b>1.159.383</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402.294,66	1.005.400	215.500	1.221.000	911.800	905.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.530,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	35.000	0	6.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.245,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.436.070,65</b>	<b>1.054.700</b>	<b>229.800</b>	<b>1.241.300</b>	<b>926.100</b>	<b>919.300</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.924,68	1.055.500	312.000	285.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.626.475,73	1.258.300	1.319.400	1.980.500	2.190.500	2.430.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.098,48	796.300	542.200	257.500	64.500	44.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	79.300	7.200	5.000	5.000	5.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.105.598,89</b>	<b>3.189.400</b>	<b>2.180.800</b>	<b>2.528.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.515.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.669.528,24</b>	<b>- 2.134.700</b>	<b>-1.951.000</b>	<b>- 1.286.700</b>	<b>- 1.368.900</b>	<b>- 1.595.700</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.646.653,17</b>	<b>- 411.340</b>	<b>-1.326.410</b>	<b>91.390</b>	<b>- 141.210</b>	<b>- 436.317</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.250.000	1.500.000	500.000	1.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	382.998,64	424.900	435.000	455.000	395.000	335.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>617.001,36</b>	<b>825.100</b>	<b>1.065.000</b>	<b>45.000</b>	<b>605.000</b>	<b>- 335.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 1.029.651,81</b>	<b>413.760</b>	<b>-261.410</b>	<b>136.390</b>	<b>463.790</b>	<b>- 771.317</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0			

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>199.200</b>	<b>30.000</b>	<b>2.074.700</b>	<b>446.100</b>	<b>6.400</b>	<b>418.800</b>	<b>2.717.400</b>	<b>340.000</b>	<b>10.600</b>	<b>-350.000</b>
11.10	Steuerung	44.400	0	284.500	48.200	0	97.400	342.600	8.500	0	-51.600
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	8.700	0	500	23.500	22.300	0	-8.000
11.14	Zentrale Funktionen	200	0	0	35.200	200	6.400	60.000	30.900	0	-12.500
11.20	Organisation und EDV	500	0	81.800	74.200	500	21.400	218.000	69.500	0	-28.900
11.21	Personalwesen	68.200	0	249.900	66.900	0	102.000	355.100	16.100	0	-11.600
11.22	Finanzverwaltung Kasse	50.900	15.000	326.500	29.700	5.600	40.100	409.200	42.300	0	30.900
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.25	Bauhof	18.100	5.000	843.700	113.500	0	70.300	992.200	53.600	10.600	-76.400
11.26	Zentrale Dienstleistungen	7.700	0	100.500	2.500	0	68.100	133.700	15.800	0	-45.500
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	135.600	8.500	0	500	145.100	14.000	0	-13.500
11.32	Abgabewesen	800	10.000	51.400	1.200	0	11.000	38.000	21.800	0	-36.600
11.33	Grundstücksmanagement	8.400	0	800	57.500	100	1.100	0	45.200	0	-96.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>199.200</b>	<b>30.000</b>	<b>2.074.700</b>	<b>446.100</b>	<b>6.400</b>	<b>418.800</b>	<b>2.717.400</b>	<b>340.000</b>	<b>10.600</b>	<b>-350.000</b>

<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>145.000</b>	<b>10.000</b>	<b>481.900</b>	<b>210.200</b>	<b>500</b>	<b>262.300</b>	<b>163.100</b>	<b>412.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.700</b>
12.10	Wahlen und Statistik	0	0	0	4.600	0	40.400	0	19.000	0	-64.000

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.20	Ordnungswesen	6.000	10.000	183.200	9.700	0	2.500	33.200	134.000	0	-280.200
12.21	Verkehrswesen	0	0	51.600	0	0	0	28.500	38.800	0	-61.900
12.22	Einwohnerwesen und Bürgerservice	53.400	0	57.300	29.200	0	42.900	10.700	61.300	0	-126.600
12.23	Personenstandswesen	9.400	0	94.900	12.400	0	2.300	55.200	48.900	0	-93.900
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	2.100	0	0	500	0	300	0	19.300	0	-18.000
12.25	Sozialversicherung	0	0	94.900	1.000	500	500	35.500	50.900	0	-112.300
12.60	Brandschutz	74.100	0	0	152.800	0	173.400	0	40.700	0	-292.800
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>145.000</b>	<b>10.000</b>	<b>481.900</b>	<b>210.200</b>	<b>500</b>	<b>262.300</b>	<b>163.100</b>	<b>412.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.049.700</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>359.500</b>	<b>0</b>	<b>489.200</b>	<b>364.900</b>	<b>6.300</b>	<b>359.800</b>	<b>15.800</b>	<b>416.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.200</b>
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	359.500	0	489.200	364.900	6.300	335.700	15.800	410.100	0	-1.230.900
21.40	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	24.100	0	6.200	0	-30.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>359.500</b>	<b>0</b>	<b>489.200</b>	<b>364.900</b>	<b>6.300</b>	<b>359.800</b>	<b>15.800</b>	<b>416.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.200</b>
<b>25</b>	<b>Museum Archiv</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>37.100</b>	<b>200</b>	<b>39.200</b>	<b>16.700</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>-186.200</b>
25.20	Museum Geiserschmiede	14.500	0	49.100	36.600	200	21.000	0	26.100	0	-118.500
25.21	Archiv	0	0	37.400	500	0	18.200	16.700	28.300	0	-67.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>37.100</b>	<b>200</b>	<b>39.200</b>	<b>16.700</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>-186.200</b>



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>116.400</b>	<b>0</b>	<b>175.400</b>	<b>117.100</b>	<b>28.300</b>	<b>106.900</b>	<b>0</b>	<b>171.900</b>	<b>85.300</b>	<b>-568.500</b>
28.10	Sonstige Kulturpflege	116.400	0	175.400	117.100	28.300	106.900	0	171.900	85.300	-568.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>116.400</b>	<b>0</b>	<b>175.400</b>	<b>117.100</b>	<b>28.300</b>	<b>106.900</b>	<b>0</b>	<b>171.900</b>	<b>85.300</b>	<b>-568.500</b>

<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>756.000</b>	<b>12.000</b>	<b>87.300</b>	<b>409.100</b>	<b>229.800</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>87.700</b>	<b>0</b>	<b>-117.200</b>
31.40	Soziale Einrichtungen	756.000	12.000	59.300	402.600	212.000	68.600	0	72.300	0	-46.800
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	17.500	1.200	0	200	0	-18.900
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	28.000	6.500	300	1.500	0	15.200	0	-51.500
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>756.000</b>	<b>12.000</b>	<b>87.300</b>	<b>409.100</b>	<b>229.800</b>	<b>71.300</b>	<b>0</b>	<b>87.700</b>	<b>0</b>	<b>-117.200</b>

<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>1.663.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>96.700</b>	<b>3.118.400</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.596.500</b>
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	3.000	0	10.000	70.700	3.000	800	0	24.400	0	-105.900
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	1.660.500	0	0	26.000	3.115.400	3.300	0	6.400	0	-1.490.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>1.663.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>96.700</b>	<b>3.118.400</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.596.500</b>

<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	<b>234.400</b>	<b>0</b>	<b>282.500</b>	<b>439.100</b>	<b>32.600</b>	<b>337.600</b>	<b>0</b>	<b>205.200</b>	<b>86.700</b>	<b>-1.149.300</b>
42.10	Förderung des Sports	0	0	0	3.200	32.600	400	0	5.500	0	-41.700
42.40	Bühlort-Bad	163.500	0	248.200	220.500	0	219.100	0	26.300	7.900	-558.500

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.41	Sportstätten	70.900	0	34.300	215.400	0	118.100	0	173.400	78.800	-549.100
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>234.400</b>	<b>0</b>	<b>282.500</b>	<b>439.100</b>	<b>32.600</b>	<b>337.600</b>	<b>0</b>	<b>205.200</b>	<b>86.700</b>	<b>-1.149.300</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>106.300</b>	<b>36.100</b>	<b>15.000</b>	<b>68.500</b>	<b>42.300</b>	<b>68.300</b>	<b>0</b>	<b>-215.900</b>
51.10	Städtebauliche Planung und Entwicklung	16.000	20.000	106.300	30.200	15.000	25.500	42.300	54.200	0	-152.900
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	5.900	0	43.000	0	14.100	0	-63.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>16.000</b>	<b>20.000</b>	<b>106.300</b>	<b>36.100</b>	<b>15.000</b>	<b>68.500</b>	<b>42.300</b>	<b>68.300</b>	<b>0</b>	<b>-215.900</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>	<b>23.700</b>	<b>-66.500</b>
52.10	Bauordnung	54.000	0	0	700	0	20.600	0	50.500	0	-17.800
52.20	Wohnungsversorgung	46.800	0	0	44.200	0	9.400	0	18.200	23.700	-48.700
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>100.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.900</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>	<b>23.700</b>	<b>-66.500</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>1.062.800</b>	<b>313.400</b>	<b>93.900</b>	<b>248.700</b>	<b>720.700</b>	<b>246.200</b>	<b>185.000</b>	<b>153.100</b>	<b>76.500</b>	<b>22.100</b>
53.50	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	0	190.000	0	200	0	0	0	100	0	189.700
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	0	0	13.700	0	7.900	0	-21.600
53.80	Abwasserbeseitigung	1.062.800	123.400	93.900	248.500	720.700	232.500	185.000	145.100	76.500	-146.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>1.062.800</b>	<b>313.400</b>	<b>93.900</b>	<b>248.700</b>	<b>720.700</b>	<b>246.200</b>	<b>185.000</b>	<b>153.100</b>	<b>76.500</b>	<b>22.100</b>

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>421.200</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>173.300</b>	<b>18.500</b>	<b>587.800</b>	<b>4.300</b>	<b>-1.290.600</b>
54.10	Gemeindestraßen	379.300	0	29.800	855.300	0	160.400	18.500	479.600	0	-1.127.300
54.50	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	52.000	0	0	0	92.600	0	-144.600
54.60	Parkierungseinrichtungen	41.900	0	0	6.900	0	12.500	0	9.100	4.300	9.100
54.80	Buswartehäuschen	0	0	0	14.100	0	400	0	2.000	0	-16.500
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	5.100	1.700	0	0	0	4.500	0	-11.300
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>421.200</b>	<b>0</b>	<b>34.900</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>173.300</b>	<b>18.500</b>	<b>587.800</b>	<b>4.300</b>	<b>-1.290.600</b>

<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen</b>	<b>592.100</b>	<b>0</b>	<b>222.600</b>	<b>907.510</b>	<b>7.500</b>	<b>130.300</b>	<b>70.600</b>	<b>460.200</b>	<b>11.200</b>	<b>-1.076.610</b>
55.10	Park- und Gartenanlagen	1.600	0	0	89.110	0	34.900	21.400	250.200	0	-351.210
55.20	Öffentliche Gewässer	11.700	0	0	333.700	0	28.200	0	32.400	0	-382.600
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	174.400	0	70.700	230.500	0	14.200	2.400	109.600	8.600	-256.800
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	45.000	0	32.100	99.200	7.500	700	0	10.500	0	-105.000
55.50	Forstwirtschaft	359.400	0	119.800	155.000	0	52.300	46.800	57.500	2.600	19.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>592.100</b>	<b>0</b>	<b>222.600</b>	<b>907.510</b>	<b>7.500</b>	<b>130.300</b>	<b>70.600</b>	<b>460.200</b>	<b>11.200</b>	<b>-1.076.610</b>

<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>205.300</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>289.000</b>	<b>30.000</b>	<b>49.700</b>	<b>204.500</b>	<b>376.600</b>	<b>17.700</b>	<b>-605.200</b>
57.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	500	0	300	0	1.800	0	-2.600

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57.50	Tourismus und Freizeit	205.300	0	252.000	288.500	30.000	49.400	204.500	374.800	17.700	-602.600
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>205.300</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>289.000</b>	<b>30.000</b>	<b>49.700</b>	<b>204.500</b>	<b>376.600</b>	<b>17.700</b>	<b>-605.200</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>7.120.000</b>	<b>8.781.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.810.000</b>	<b>118.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.973.800</b>
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.120.000	8.775.300	0	0	6.810.000	0	0	0	0	9.085.300
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.600	0	0	0	118.100	0	0	0	-111.500
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>7.120.000</b>	<b>8.781.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.810.000</b>	<b>118.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.973.800</b>
<b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b>		<b>13.006.700</b>	<b>9.167.300</b>	<b>4.397.200</b>	<b>4.576.510</b>	<b>11.005.700</b>	<b>2.416.100</b>	<b>3.433.900</b>	<b>3.433.900</b>	<b>316.000</b>	<b>-537.510</b>
<b>Summe der ausgewählten Elemente</b>		<b>13.006.700</b>	<b>9.167.300</b>	<b>4.397.200</b>	<b>4.576.510</b>	<b>11.005.700</b>	<b>2.416.100</b>	<b>3.433.900</b>	<b>3.433.900</b>	<b>316.000</b>	<b>-537.510</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-2.602.200</b>	<b>108.000</b>	<b>633.700</b>	<b>-3.127.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.127.900</b>	<b>250.000</b>
1110	Steuerung	-344.500	0	500	-345.000	0	0	-345.000	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-9.200	0	0	-9.200	0	0	-9.200	0
1114	Zentrale Funktionen	-41.600	0	0	-41.600	0	0	-41.600	0
1120	Organisation und EDV	-167.000	0	80.000	-247.000	0	0	-247.000	0
1121	Personalwesen	-350.600	0	15.000	-365.600	0	0	-365.600	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-329.200	0	54.500	-383.700	0	0	-383.700	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	0	0	0	0	0	0	0	0
1125	Bauhof	-949.800	0	211.200	-1.161.000	0	0	-1.161.000	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-162.900	0	20.500	-183.400	0	0	-183.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-144.600	0	0	-144.600	0	0	-144.600	0
1132	Abgabewesen	-52.800	0	0	-52.800	0	0	-52.800	0
1133	Grundstücksmanagement	-50.000	108.000	252.000	-194.000	0	0	-194.000	250.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>-2.602.200</b>	<b>108.000</b>	<b>633.700</b>	<b>-3.127.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.127.900</b>	<b>250.000</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-680.800</b>	<b>7.500</b>	<b>80.000</b>	<b>-753.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-753.300</b>	<b>0</b>
1210	Wahlen und Statistik	-44.600	0	0	-44.600	0	0	-44.600	0
1220	Ordnungswesen	-160.500	0	0	-160.500	0	0	-160.500	0
1221	Verkehrswesen	-51.600	0	0	-51.600	0	0	-51.600	0
1222	Einwohnerwesen und Bürgerservice	-75.500	0	5.000	-80.500	0	0	-80.500	0
1223	Personenstandswesen	-100.100	0	0	-100.100	0	0	-100.100	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
1225	Sozialversicherung	-96.900	0	0	-96.900	0	0	-96.900	0
1260	Brandschutz	-152.900	7.500	75.000	-220.400	0	0	-220.400	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>-680.800</b>	<b>7.500</b>	<b>80.000</b>	<b>-753.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-753.300</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-663.100</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-683.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-683.100</b>	<b>0</b>
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-639.000	0	20.000	-659.000	0	0	-659.000	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-24.100	0	0	-24.100	0	0	-24.100	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>-663.100</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-683.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-683.100</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Museum Archiv</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>-150.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.900</b>	<b>0</b>
2520	Museum Geiserschmiede	-82.200	0	0	-82.200	0	0	-82.200	0
2521	Archiv	-55.700	0	13.000	-68.700	0	0	-68.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>-137.900</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>-150.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.900</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-263.600</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>-434.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434.600</b>	<b>0</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-263.600	0	171.000	-434.600	0	0	-434.600	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>-263.600</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>-434.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-434.600</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>
3140	Soziale Einrichtungen	90.600	0	30.000	60.600	0	0	60.600	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-36.300	0	0	-36.300	0	0	-36.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-1.562.400</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-1.577.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.400</b>	<b>0</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-81.500	0	0	-81.500	0	0	-81.500	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.480.900	0	15.000	-1.495.900	0	0	-1.495.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>-1.562.400</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>-1.577.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.400</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	<b>-617.200</b>	<b>0</b>	<b>646.200</b>	<b>-1.263.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.400</b>	<b>0</b>
4210	Förderung des Sports	-35.800	0	2.200	-38.000	0	0	-38.000	0
4240	Bühlot-Bad	-363.700	0	644.000	-1.007.700	0	0	-1.007.700	0
4241	Sportstätten	-217.700	0	0	-217.700	0	0	-217.700	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>-617.200</b>	<b>0</b>	<b>646.200</b>	<b>-1.263.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.400</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-209.900</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>-235.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.400</b>	<b>0</b>
5110	Städtebauliche Planung und Entwicklung	-161.000	0	25.500	-186.500	0	0	-186.500	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-48.900	0	0	-48.900	0	0	-48.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>-209.900</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>-235.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.400</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>
5210	Bauordnung	32.700	0	0	32.700	0	0	32.700	0
5220	Wohnungsversorgung	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>19.200</b>	<b>110.000</b>	<b>55.000</b>	<b>74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>	<b>700.000</b>
5350	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	189.800	0	0	189.800	0	0	189.800	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-13.700	0	0	-13.700	0	0	-13.700	0
5380	Abwasserbeseitigung	-156.900	110.000	55.000	-101.900	0	0	-101.900	700.000
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>19.200</b>	<b>110.000</b>	<b>55.000</b>	<b>74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.200</b>	<b>700.000</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>-654.700</b>	<b>0</b>	<b>402.400</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>0</b>
5410	Gemeindestraßen	-608.900	0	362.400	-971.300	0	0	-971.300	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-52.000	0	0	-52.000	0	0	-52.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	27.100	0	0	27.100	0	0	27.100	0
5480	Buswartehäuschen	-14.100	0	40.000	-54.100	0	0	-54.100	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-6.800	0	0	-6.800	0	0	-6.800	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>-654.700</b>	<b>0</b>	<b>402.400</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen</b>	<b>-623.210</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>-712.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-712.210</b>	<b>170.000</b>
5510	Park- und Gartenanlagen	-89.410	0	14.000	-103.410	0	0	-103.410	0
5520	Öffentliche Gewässer	-344.500	0	0	-344.500	0	0	-344.500	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-128.200	0	13.000	-141.200	0	0	-141.200	170.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-94.500	0	5.000	-99.500	0	0	-99.500	0
5550	Forstwirtschaft	33.400	0	57.000	-23.600	0	0	-23.600	0



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>-623.210</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>-712.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-712.210</b>	<b>170.000</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-399.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.100</b>	<b>0</b>
5710	Wirtschaftsförderung	-800	0	0	-800	0	0	-800	0
5750	Tourismus und Freizeit	-398.300	0	0	-398.300	0	0	-398.300	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>-399.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-399.100</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>8.988.800</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>8.993.100</b>	<b>1.500.000</b>	<b>435.000</b>	<b>10.058.100</b>	<b>0</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.085.300	0	0	9.085.300	0	0	9.085.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-96.500	4.300	0	-92.200	1.500.000	435.000	972.800	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)</b>	<b>8.988.800</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>8.993.100</b>	<b>1.500.000</b>	<b>435.000</b>	<b>10.058.100</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b>	<b>661.090</b>	<b>229.800</b>	<b>2.180.800</b>	<b>-1.289.910</b>	<b>1.500.000</b>	<b>435.000</b>	<b>-224.910</b>	<b>1.120.000</b>
	<b>Summe der ausgewählten Elemente</b>	<b>661.090</b>	<b>229.800</b>	<b>2.180.800</b>	<b>-22.850.010</b>	<b>1.500.000</b>	<b>435.000</b>	<b>-224.910</b>	<b>1.120.000</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.180.073,82	8.830.800	8.775.300	8.983.300	8.983.300	8.983.300
	• 30110000 Grundsteuer A	16.468,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.189.512,82	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	790.959,78	900.000	915.000	900.000	900.000	900.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.342.390,53	5.900.000	5.789.000	6.040.000	6.040.000	6.040.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.835,41	320.000	324.000	330.000	330.000	330.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	4.200,00	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 30320000 Hundesteuer	45.603,00	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	15.671,01	14.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	453.433,00	450.000	484.000	450.000	450.000	450.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.652.852,80	8.113.000	9.650.600	8.556.100	8.620.000	8.636.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.461.779,90	5.110.000	6.010.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	+ • 31111000 Investitionspauschale	1.046.354,50	990.000	1.110.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.016.261,69	1.867.500	2.323.300	2.116.500	2.178.800	2.193.300
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	81.544,00	89.200	124.600	34.800	36.000	37.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.740,36	12.500	15.000	14.800	14.800	14.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.172,35	43.800	17.200	9.500	9.900	10.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	481.764,07	484.350	465.500	462.400	462.400	462.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	344.565,74	351.150	240.600	237.500	237.500	237.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	137.198,33	133.200	224.900	224.900	224.900	224.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.751.901,23	2.007.900	2.130.200	2.112.600	2.112.600	2.112.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	199.234,04	131.400	122.100	122.100	122.100	122.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.528.475,37	1.857.500	1.983.100	1.965.500	1.965.500	1.965.500
	+ • 33610000 Kurtaxe	24.191,82	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573.434,51	578.900	595.700	545.300	545.500	545.600
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	132.084,29	155.000	158.000	157.800	157.800	157.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	295.316,22	289.600	301.300	251.300	251.300	251.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.034,00	134.300	136.400	136.200	136.400	136.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.942,85	265.100	244.700	246.800	241.800	241.800
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	6.224,21	1.900	1.900	6.900	1.900	1.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	100,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.053,23	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.655,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	220.949,45	193.200	172.800	172.800	172.800	172.800
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.960,62	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27.360,51	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.968,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	378,32	0	0	0	0	0
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.013,61	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.121,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	61.121,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	110.793,76	341.200	349.500	226.200	226.200	226.200
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	187.278,84	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35610000	Bußgelder	17.312,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	- 93.797,33	17.800	26.100	26.200	26.200	26.200
	+ • 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	123.400	123.400	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>20.098.244,72</b>	<b>20.658.750</b>	<b>22.249.000</b>	<b>21.170.200</b>	<b>21.229.300</b>	<b>21.245.600</b>
12	- Personalaufwendungen		3.757.312,68	4.018.100	4.431.700	4.478.400	4.585.700	4.673.000
	- • 40110000	Dienstbezüge Beamte	286.372,62	309.600	334.700	95.800	97.700	99.700
	- • 40120000	Löhne und Gehälter Beschäftigte	2.378.831,11	2.534.100	2.757.200	4.225.100	4.330.500	4.415.800
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigte	34.203,26	92.400	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	346.315,41	301.600	362.000	0	0	0
	- • 40220000	Altersversorgung Beschäftigte	220.400,37	238.700	247.900	0	0	0
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	485.336,07	512.400	569.800	0	0	0
	- • 40321000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	29.488,78	30.300	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Besondere Umlage insb. aktive Beamte)	29.923,24	28.700	12.800	0	0	0
	- • 40710000	Zuführung bzw. Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 53.558,18	- 29.700	-10.200	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.627.267,36	3.760.140	4.576.510	3.596.010	3.617.710	3.546.817
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	586.146,80	313.500	239.610	144.610	127.110	110.610
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.220.866,28	1.240.200	1.946.100	1.201.100	1.284.200	1.200.700
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.020,72	61.200	64.500	58.300	58.900	59.200
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	167.996,54	156.300	109.100	132.300	99.700	100.507
	- • 42310000	Mieten und Pachten	157.978,58	196.000	321.400	235.900	238.000	235.900
	- • 42320000	Leasing	7.699,76	7.100	6.800	7.100	7.300	7.400
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520.421,60	652.300	662.100	674.100	686.300	698.600
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	118.846,22	116.200	116.800	111.900	108.800	107.800
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.274,17	85.640	93.000	85.800	86.100	85.400
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500.737,74	664.100	743.300	620.300	630.800	634.100
	- • 42711000	Aufwendungen für EDV	156.613,46	180.300	184.800	232.900	196.200	211.500
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.704,52	6.700	6.700	6.900	7.500	7.700
	- • 42750000	Lernmittel	29.578,07	36.400	36.400	38.100	39.400	39.300
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	47.382,90	44.200	45.900	46.700	47.400	48.100
15	- Abschreibungen		1.534.420,40	1.337.900	1.506.700	1.506.600	1.506.600	1.506.600
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.396.973,86	1.336.900	1.491.700	1.491.600	1.491.600	1.491.600
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	137.446,54	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71.201,46	99.500	103.400	103.500	93.500	83.500
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.123,14	86.600	90.000	90.000	80.000	70.000
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	931,61	800	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	146,71	100	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		9.320.584,26	9.714.400	11.005.700	10.354.300	10.462.800	10.582.100
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	700	700	700	700	700
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	20.419,81	25.800	22.000	22.500	23.000	23.500
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	580.252,33	720.400	720.500	730.500	745.500	770.500

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000,00	12.000	212.000	12.000	12.000	12.000
-	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.797.967,42	3.179.900	3.234.800	3.192.800	3.285.700	3.379.400
-	• 43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	103,82	0	0	0	0	0
-	• 43320000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	100,00	0	0	0	0	0
-	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	118.155,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
-	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.526.994,80	2.480.000	2.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
-	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.258.794,00	3.200.000	3.870.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
-	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.336,76	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
-	• 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	459,60	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.374,01	685.800	888.000	777.500	759.500	718.400
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.625,65	58.700	70.000	70.500	71.500	64.000
-	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	972,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.928,87	48.100	37.700	38.800	40.100	40.100
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	283.283,41	228.100	404.900	291.000	258.700	223.300
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	179.797,76	112.800	134.200	134.200	141.600	141.600
-	• 44510000	Erstattungen an das Land	43.056,87	44.500	47.700	49.600	51.600	53.700
-	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.869,92	53.000	55.000	56.000	56.500	57.000
-	• 44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	123.426,16	99.300	97.500	97.500	97.500	97.500
-	• 44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.580,00	0	0	0	0	0
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	39.428,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.404,57	29.800	29.500	28.400	30.500	29.700
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.141.160,17</b>	<b>19.615.840</b>	<b>22.512.010</b>	<b>20.816.310</b>	<b>21.025.810</b>	<b>21.110.417</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>957.084,55</b>	<b>1.042.910</b>	<b>-263.010</b>	<b>353.890</b>	<b>203.490</b>	<b>135.183</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	14.999,00	1.000	5.000	6.000	0	0
+	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0
+	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.999,00	0	5.000	6.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>14.999,00</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>972.083,55</b>	<b>1.043.910</b>	<b>-258.010</b>	<b>359.890</b>	<b>203.490</b>	<b>135.183</b>
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.208.596,70	8.830.800	8.775.300	8.983.300	8.983.300	8.983.300
	• 60110000	Grundsteuer A	16.366,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 60120000	Grundsteuer B	1.185.323,65	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	825.327,01	900.000	915.000	900.000	900.000	900.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.342.390,53	5.900.000	5.789.000	6.040.000	6.040.000	6.040.000
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.835,41	320.000	324.000	330.000	330.000	330.000
	• 60310000	Vergnügungssteuer	2.700,00	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 60320000	Hundesteuer	45.562,00	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 60410000	Fremdenverkehrsbeiträge	15.658,54	14.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	453.433,00	450.000	484.000	450.000	450.000	450.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.652.748,30	8.113.000	9.650.600	8.556.100	8.620.000	8.636.200
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.461.779,90	5.110.000	6.010.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	+ • 61111000	Investitionspauschale	1.046.354,50	990.000	1.110.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.014.436,73	1.867.500	2.323.300	2.116.500	2.178.800	2.193.300
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.769,39	89.200	124.600	34.800	36.000	37.400
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	18.740,36	12.500	15.000	14.800	14.800	14.800
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.667,42	43.800	17.200	9.500	9.900	10.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.419.438,89	2.007.900	2.130.200	2.112.600	2.112.600	2.112.600
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	203.182,88	131.400	122.100	122.100	122.100	122.100
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.189.015,20	1.857.500	1.983.100	1.965.500	1.965.500	1.965.500
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben	27.240,81	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		638.698,65	578.900	595.700	545.300	545.500	545.600
	+ • 64110000	Mieten und Pachten	143.108,34	155.000	158.000	157.800	157.800	157.800
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	363.558,00	289.600	301.300	251.300	251.300	251.300
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.032,31	134.300	136.400	136.200	136.400	136.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		348.117,95	265.100	244.700	246.800	241.800	241.800
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	7.567,09	1.900	1.900	6.900	1.900	1.900
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	100,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.143,14	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	3.655,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	314.652,38	193.200	172.800	172.800	172.800	172.800
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.169.343,51	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.701,58	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	378,32	0	0	0	0	0
	+ • 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	3.013,61	100	100	100	100	100
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.150.250,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		42.687,57	217.800	226.100	226.200	226.200	226.200
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	140.387,38	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 65610000	Bußgelder	17.362,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	- 115.062,06	17.800	26.100	26.200	26.200	26.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.479.631,57</b>	<b>20.031.000</b>	<b>21.640.100</b>	<b>20.687.800</b>	<b>20.746.900</b>	<b>20.763.200</b>

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	3.823.161,79	4.047.800	4.441.900	4.478.400	4.585.700	4.673.000
	- • 70110000 Dienstbezüge Beamte	291.270,64	309.600	334.700	95.800	97.700	99.700
	- • 70120000 Löhne und Gehälter Beschäftigte	2.312.713,49	2.534.100	2.757.200	4.225.100	4.330.500	4.415.800
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte	34.203,26	92.400	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	386.294,74	301.600	362.000	0	0	0
	- • 70220000 Altersversorgung Beschäftigte	220.573,95	238.700	247.900	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	485.248,53	512.400	569.800	0	0	0
	- • 70321000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	28.494,28	30.300	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Besondere Umlage insb. aktive Beamte)	16.607,24	28.700	12.800	0	0	0
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	47.755,66	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456.261,31	3.760.140	4.576.510	3.596.010	3.617.710	3.546.817
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585.191,36	313.500	239.610	144.610	127.110	110.610
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.160.400,34	1.240.200	1.946.100	1.201.100	1.284.200	1.200.700
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.628,39	61.200	64.500	58.300	58.900	59.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	169.753,31	156.300	109.100	132.300	99.700	100.507
	- • 72310000 Mieten und Pachten	128.148,58	196.000	321.400	235.900	238.000	235.900
	- • 72320000 Leasing	7.699,76	7.100	6.800	7.100	7.300	7.400
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	452.957,05	652.300	662.100	674.100	686.300	698.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	118.332,69	116.200	116.800	111.900	108.800	107.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	64.792,31	85.640	93.000	85.800	86.100	85.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	473.759,03	664.100	743.300	620.300	630.800	634.100
	- • 72711000 Aufwendungen für EDV	171.601,60	180.300	184.800	232.900	196.200	211.500
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.717,52	6.700	6.700	6.900	7.500	7.700
	- • 72750000 Lernmittel	29.558,84	36.400	36.400	38.100	39.400	39.300
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.720,53	44.200	45.900	46.700	47.400	48.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.201,47	99.500	103.400	103.500	93.500	83.500
	- • 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	58.123,14	86.600	90.000	90.000	80.000	70.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	931,62	800	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	146,71	100	300	300	300	300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.277.451,06	9.714.400	11.005.700	10.354.300	10.462.800	10.582.100
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	700	700	700	700	700
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.626,96	25.800	22.000	22.500	23.000	23.500
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	641.358,87	720.400	720.500	730.500	745.500	770.500
	- • 73150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	12.000	212.000	12.000	12.000	12.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.703.520,53	3.179.900	3.234.800	3.192.800	3.285.700	3.379.400
	- • 73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	103,82	0	0	0	0	0
	- • 73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	100,00	0	0	0	0	0
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	118.155,72	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.526.994,80	2.480.000	2.850.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.258.794,00	3.200.000	3.870.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	5.336,76	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 73910000	Sonstige Transferauszahlungen	459,60	100	100	100	100	100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	840.680,87	685.800	888.000	777.500	759.500	718.400
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.274,45	58.700	70.000	70.500	71.500	64.000
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.172,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.598,27	48.100	37.700	38.800	40.100	40.100
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	272.692,28	228.100	404.900	291.000	258.700	223.300
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	174.448,37	112.800	134.200	134.200	141.600	141.600
	- • 74510000	Erstattungen an das Land	43.056,87	44.500	47.700	49.600	51.600	53.700
	- • 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.663,39	53.000	55.000	56.000	56.500	57.000
	- • 74550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	134.702,71	99.300	97.500	97.500	97.500	97.500
	- • 74570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.580,00	0	0	0	0	0
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	39.518,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.973,73	29.800	29.500	28.400	30.500	29.700
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.456.756,50</b>	<b>18.307.640</b>	<b>21.015.510</b>	<b>19.309.710</b>	<b>19.519.210</b>	<b>19.603.817</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.022.875,07</b>	<b>1.723.360</b>	<b>624.590</b>	<b>1.378.090</b>	<b>1.227.690</b>	<b>1.159.383</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402.294,66	1.005.400	215.500	1.221.000	911.800	905.000
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.374.839,47	1.005.400	215.500	1.221.000	911.800	905.000
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.257,48	0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.197,71	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.530,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.530,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	35.000	0	6.000	0	0
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000,00	35.000	0	6.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.245,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 68530000	Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	1.369,11	0	0	0	0	0
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	4.876,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.436.070,65</b>	<b>1.054.700</b>	<b>229.800</b>	<b>1.241.300</b>	<b>926.100</b>	<b>919.300</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.924,68	1.055.500	312.000	285.000	35.000	35.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.924,68	1.055.500	312.000	285.000	35.000	35.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.626.475,73	1.258.300	1.319.400	1.980.500	2.190.500	2.430.500
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	4.408.307,23	753.000	576.000	1.172.000	1.922.000	2.022.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.218.168,50	495.300	743.400	808.500	268.500	408.500
	- • 78730000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.098,48	796.300	542.200	257.500	64.500	44.500
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	449.342,07	694.500	433.700	254.000	61.000	41.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.756,41	101.800	108.500	3.500	3.500	3.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0	0	0	0



**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	100,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	79.300	7.200	5.000	5.000	5.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	74.300	2.200	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.105.598,89</b>	<b>3.189.400</b>	<b>2.180.800</b>	<b>2.528.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.515.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.669.528,24</b>	<b>- 2.134.700</b>	<b>-1.951.000</b>	<b>- 1.286.700</b>	<b>- 1.368.900</b>	<b>- 1.595.700</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.646.653,17</b>	<b>- 411.340</b>	<b>-1.326.410</b>	<b>91.390</b>	<b>- 141.210</b>	<b>- 436.317</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.250.000	1.500.000	500.000	1.000.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.000.000,00	1.250.000	1.500.000	500.000	1.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	382.998,64	424.900	435.000	455.000	395.000	335.000
	- • 79213000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	382.998,64	299.900	310.000	330.000	270.000	210.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>617.001,36</b>	<b>825.100</b>	<b>1.065.000</b>	<b>45.000</b>	<b>605.000</b>	<b>- 335.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 1.029.651,81</b>	<b>413.760</b>	<b>-261.410</b>	<b>136.390</b>	<b>463.790</b>	<b>- 771.317</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>

## Teilergebnishaushalt

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.211,67	29.400	29.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	444,30	400	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.517,68	18.600	17.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.820,45	151.700	151.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 94.640,01	17.000	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>135.354,09</b>	<b>217.500</b>	<b>224.200</b>
12	- Personalaufwendungen	1.766.906,61	1.889.100	2.074.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.907,38	407.500	446.100
15	- Abschreibungen	161.854,71	126.400	149.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146,71	100	300
17	- Transferaufwendungen	6.046,36	6.200	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.006,76	241.900	269.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.577.868,53</b>	<b>2.671.200</b>	<b>2.946.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.442.514,44</b>	<b>- 2.453.700</b>	<b>-2.721.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.602.789,19	2.717.400	2.717.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	411.455,61	340.000	340.000
23	- kalkulatorische Kosten	7.489,83	10.600	10.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>2.183.843,75</b>	<b>2.366.800</b>	<b>2.366.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 258.670,69</b>	<b>- 86.900</b>	<b>-355.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.479,01	188.100	194.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.490.376,17	2.544.800	2.797.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.339.897,16</b>	<b>- 2.356.700</b>	<b>-2.602.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	108.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	35.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>108.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	252.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.535,66	0	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.071,27	365.300	331.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>267.606,93</b>	<b>367.300</b>	<b>633.700</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 252.606,93</b>	<b>- 332.300</b>	<b>-525.700</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.592.504,09</b>	<b>- 2.689.000</b>	<b>-3.127.900</b>

## Teilergebnishaushalt

### 11.10 Steuerung

**Produktgruppe** 11.10 Steuerung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Enthaltene Produkte</b>	11.10.0100 Steuerung									
<b>Verantwortung</b>	Bürgermeister Hans-Peter Braun									
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	In der Produktgruppe 11.10 werden die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Bühlertal abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde, der Gemeinderat und seine Ausschüsse (Verwaltungsausschuss und Technischer Ausschuss). Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde durch den Bürgermeister ist hier angesiedelt. Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Bühlertal in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.									
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen									
	<p>Obere Gemeindeorgane der Gemeinde Bühlertal</p> <p>Der Gemeinderat</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">CDU-Fraktion</td> <td style="width: 40%;">Volker Blum Elke Braun Markus Dinger Matthias Eckerle Holger Müller Franz Tilgner</td> <td style="width: 30%;">Fraktionsvorsitzender</td> </tr> <tr> <td>FBV-Fraktion</td> <td>Stefan Ursprung Steven Dusamos Eberhard Gschwender Heike Hochstuhl Andreas Karcher Stephan Seiler Inge Volpp Thomas Zink</td> <td>Fraktionsvorsitzender</td> </tr> <tr> <td>SPD-Fraktion</td> <td>Peter Ganter Klaus Lorenz Günther Schoch Clemens Welle</td> <td>Fraktionsvorsitzender</td> </tr> </table> <p>Bürgermeister Hans-Peter Braun 1. stellv. Bürgermeister Stefan Ursprung 2. stellv. Bürgermeister Volker Blum 3. stellv. Bürgermeister Peter Ganter</p>	CDU-Fraktion	Volker Blum Elke Braun Markus Dinger Matthias Eckerle Holger Müller Franz Tilgner	Fraktionsvorsitzender	FBV-Fraktion	Stefan Ursprung Steven Dusamos Eberhard Gschwender Heike Hochstuhl Andreas Karcher Stephan Seiler Inge Volpp Thomas Zink	Fraktionsvorsitzender	SPD-Fraktion	Peter Ganter Klaus Lorenz Günther Schoch Clemens Welle	Fraktionsvorsitzender
CDU-Fraktion	Volker Blum Elke Braun Markus Dinger Matthias Eckerle Holger Müller Franz Tilgner	Fraktionsvorsitzender								
FBV-Fraktion	Stefan Ursprung Steven Dusamos Eberhard Gschwender Heike Hochstuhl Andreas Karcher Stephan Seiler Inge Volpp Thomas Zink	Fraktionsvorsitzender								
SPD-Fraktion	Peter Ganter Klaus Lorenz Günther Schoch Clemens Welle	Fraktionsvorsitzender								

### 11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.211,67	29.400	29.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.618,00	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>66.829,67</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
12	- Personalaufwendungen	239.618,32	250.600	284.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.969,25	51.700	48.200
15	- Abschreibungen	70.264,98	70.600	70.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.303,89	26.800	26.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>372.156,44</b>	<b>399.700</b>	<b>430.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 305.326,77</b>	<b>- 355.300</b>	<b>-385.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	312.645,28	342.600	342.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.318,51	8.500	8.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>305.326,77</b>	<b>334.100</b>	<b>334.100</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 21.200	-51.600

11100100 Steuerung - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 911240290 Sonstige	
Notiz	Steuerungsumlage Eigenbetriebe

11100100 Steuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Allgemeine Unterhaltung Sonnenschutz Rathaus Glasfront 8.000 € 5.000 €
Notiz	Mietverrechn. Gemeinderatssitzungen
Notiz	2024 Verabschiedung / Verpflichtung Gemeinderat

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.10.0100-Steuerung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	500	500	0	500	500	500	-2.000

### Teilergebnishaushalt

#### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

**Produktgruppe** 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Enthaltene Produkte</b>	11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
<b>Verantwortung</b>	Bürgermeister Hans-Peter Braun Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel und stellv. Amtsleiterin Ulla Meier
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse und der sonstigen Gremien abgebildet. Hierzu gehören u.a. die Vorbereitung der Sitzungen inkl. der Beratungsunterlagen, deren Veröffentlichung sowie die Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen. Des Weiteren sind die Organisation und Abwicklung von Wahlen sowie die kommunale Vertretung in externe Gremien in dieser Produktgruppe eingegliedert. Auch die Prüfung von rechtlichen Verfahren sowie die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und die Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts, sind diesem Bereich zugeordnet. Ziel ist hierbei die Sicherstellung von geordneten Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien der Gemeinde Bühlertal.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

#### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,94	1.600	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,10	200	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>919,04</b>	<b>1.800</b>	<b>9.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 919,04</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-9.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.672,04	23.500	23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.753,00	22.300	22.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>919,04</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 600</b>	<b>-8.000</b>

<b>11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	2025: 30 Stück iPads inkl Zubehör für Verwaltung + Gemeinderat Versorgung mit Updates -> 5 Jahre ab Veröffentlichungsdatum
Notiz	Ratsinformationssystem

### Teilergebnishaushalt

#### 11.14 Zentrale Funktionen

<b>Produktgruppe</b>	11.14 Zentrale Funktionen
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Enthaltene Produkte</b>	11.14.0300 Personalrat 11.14.0600 Repräsentationen 11.14.0700 Partnerschaften 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement
<b>Verantwortung</b>	Personalrat: Bürgermeister Hans-Peter Braun und Personalamt, Amtsleiterin Sabine Ganter-Meier Repräsentationen: Bürgermeister Hans-Peter Braun Partnerschaften: Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig Bürgerschaftliches Engagement: Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Die Produktgruppe 11.14 umfasst ein breites Spektrum an zentralen Funktionen der Verwaltung. Der Personalrat steht den MitarbeiterInnen der Gemeinde zur Vertretung ihrer Interessen zur Seite.  Auch die Repräsentationen der Gemeindeverwaltung ist hier abgebildet. Hierzu zählen u.a. die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen sowie die Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaft mit Faverges/Frankreich. Ferner sind die Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements - insbesondere auch durch die Bürgerbeauftragten - weiterer Bestandteil der Produktgruppe
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.661,58	22.500	35.200
17	- Transferaufwendungen	250,00	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,16	5.300	6.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.193,74</b>	<b>28.000</b>	<b>41.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 18.193,74</b>	<b>- 27.600</b>	<b>-41.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.296,58	60.000	60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.102,84	30.900	30.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>18.193,74</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>-12.500</b>

#### 11140300 Personalrat - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024 neuer Personalrat
Notiz	Mietverrechnung Personalrat für Besprechungsräume
Notiz	Schulungen neuer Personalrat, Wahlvorstand, Betriebsausflug 2.000 €, Fortbildung u. Reisekosten 1.000 €

#### 11140600 Repräsentationen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Amtskette gravieren und polieren
Notiz	2024 Bürgermeisterwahl

#### 11140700 Partnerschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Vereinsförderung
-------	------------------



### Teilergebnishaushalt

<b>11140300 Personalrat - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Fachliteratur, Abo Personalrat aktuell, Literatur und Material für Wahlen
<b>11140700 Partnerschaften - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Besuch aus Faverges 2024, Fastnacht in Bühlertal 2024, Berner Gespräche mit der Partnergemeinde, Freizeit Jugendfeuerwehr in Faverges 2024
<b>11141000 Bürgerschaftliches Engagement - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	1.000 € Mobiliar

### Teilergebnishaushalt

#### 11.20 Organisation und EDV

<b>Produktgruppe</b>	11.20 Organisation und EDV
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Enthaltene Produkte</b>	11.20.0100 interne Organisation 11.20.0500 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen
<b>Verantwortung</b>	Interne Organisation: Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen: Kämmerei, Sachgebietsleiter Mirko Binz
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt. Im Bereich Organisation sollen mit Hilfe von Organisationsuntersuchungen und Beratungen der einzelnen Ämter im Bereich Aufbau- und Ablauforganisation Grundlagen für die tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung der Mitarbeiter geschaffen werden. Die Einhaltung und Umsetzung der Datenschutzbestimmungen sind diesem Bereich zugeordnet. Die Hauptaufgaben des Bereiches EDV sind: · Installation und Betreuung von Hard- und Software sowie die · Einweisung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter im Bereich EDV  Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.  Die Kosten dieser Produktgruppe werden per Innere Verrechnung nach Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze bei den einzelnen Produkten verteilt.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Onlinezugangsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	77.800	81.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.950,75	64.100	74.200
15	- Abschreibungen	29.685,22	7.900	10.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	400	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.028,28	10.200	11.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>89.664,25</b>	<b>160.400</b>	<b>177.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 89.664,25</b>	<b>- 159.900</b>	<b>-177.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	162.095,93	218.000	218.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.431,68	69.500	69.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>89.664,25</b>	<b>148.500</b>	<b>148.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.400</b>	<b>-28.900</b>

11200100 interne Organisation - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Externer Datenschutzbeauftragter

11200500 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Pauschale für EDV-Beschaffungen davon 2.200 € für neue WLAN Ausstattung Rathaus
Notiz	Druck- und Kopiersysteme - Gerätemiete
Notiz	Lehrgang Windows System Administrator 2.700 €
Notiz	2024: Beschaffung SQL-Lizenz für E-Akte, Installation und Lizenzen zus. virtuelle Server 2025: diverse Lizenzen müssen verlängert werden + Komm.ONE 18,90 % Preiserhöhung wegen 2b UstG.

### Teilergebnishaushalt

<b>11200500 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Komm.ONE Verbandsumlage (Rechenzentrum)

<b>11200500 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Druck- und Kopierkosten - Preis pro Seite (Gerätemiete siehe unter Konto 42320000)- Telefongebühren

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.20.0500-Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000	0	0	12.308,81	177.500	80.000	0	3.000	20.000	0	23.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	126.000	0	0	12.308,81	177.500	80.000	0	3.000	20.000	0	23.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-126.000	0	0	- 12.308,81	- 177.500	-80.000	0	-3.000	-20.000	0	-23.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	126.000	0	0	12.308,81	177.500	80.000	0	3.000	20.000	0	23.000

<b>11200500 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	2024: Beschaffung neue EDV-Arbeitsplatzausstattung für Rathausverwaltung und Außenstellen 2025: Kostenkalkulation neuer Ergänzungsserver (RIS) 3.000 € 2026: Beschaffung neuer Ergänzungsserver (RIS) 20.000 €

### Teilergebnishaushalt

#### 11.21 Personalwesen

**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Enthaltene Produkte</b>	11.21.0000 Personalwesen
<b>Verantwortung</b>	Personalamt, Amtsleiterin Sabine Ganter-Meier
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Die Produktgruppe 11.21 beinhaltet alle Aspekte des Personalmanagements der Gemeinde Bühlertal. Hierbei spielt der Bereich der Personalgewinnung und des Personaleinsatzes eine zentrale Rolle, da hierin der Schlüssel zur Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Kapazität liegt. Ziel ist somit eine ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens. Die Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Klärung von arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sind dieser Produktgruppe ebenfalls zugeordnet. Auch der Aufgabenbereich der Aus- und Fortbildung von Verwaltungsmitarbeitern, inkl. Betreuung der Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten, Beamtenanwärter und Praktikanten wird in dieser Produktgruppe abgebildet. Des Weiteren ist die Erstellung der Bezüge- und Entgeltabrechnungen hier genauso angesiedelt, wie das Gebiet des Arbeitsschutzes. Ziel ist eine gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung.</p> <p>Die Kosten dieser Produktgruppe werden per Innere Verrechnung nach Anzahl der bei den einzelnen Produkten tätigen Beschäftigten und Beamte verteilt.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### 11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,42	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.475,00	68.000	68.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>81.115,42</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>
12	- Personalaufwendungen	260.095,90	213.000	249.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.349,76	56.600	66.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.001,40	91.500	102.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>421.447,06</b>	<b>361.100</b>	<b>418.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 340.331,64</b>	<b>- 292.900</b>	<b>-350.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	374.228,29	355.100	355.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.896,65	16.100	16.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>340.331,64</b>	<b>339.000</b>	<b>339.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100</b>	<b>-11.600</b>

#### 11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Mieten und Nebenkosten für Besprechungsräume
Notiz	Betriebsarzt, sicherheitstechn. Kontrollen, Betriebliches Gesundheitsmanagement 10.000 €
Notiz	Prüfung elektr. Anlagen, Frühlingsfest
Notiz	KVBW Fallkostenpauschale und Kindergeldabrechnung

#### 11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Umlage KAV, Erste Hilfe Kurs, Stellenbewertungen (GPA), Stellenanzeigen, Organisationsuntersuchung Bauhof (8.000 €)
-------	---

### Teilergebnishaushalt

#### 11.22 Finanzverwaltung Kasse

**Produktgruppe** 11.22 Finanzverwaltung Kasse  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Enthaltene Produkte</b>	11.22.0000 Allgemeine Finanzverwaltung 11.22.0500 Gemeindekasse
<b>Verantwortung</b>	Allgemeine Finanzverwaltung: Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley Gemeindekasse: Kämmerei, Sachgebietsleiter Jürgen Bäuerle
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt. Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche: · Buchhaltung · Kassengeschäfte · Liquiditätsplanung und -steuerung · Forderungsmanagement · Kosten- und Leistungsrechnung · Gebührenkalkulation · Abwicklung von Geld- und Sachspenden · Verwaltung der Wohnungseigentumsgemeinschaft (WEG) Seniorenzentrum  Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.871,78	7.400	7.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.136,00	44.000	43.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.977,19	7.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>98.984,97</b>	<b>58.400</b>	<b>65.900</b>
12	- Personalaufwendungen	314.514,81	330.900	326.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.681,10	25.600	29.700
15	- Abschreibungen	8.314,44	4.500	6.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146,71	100	300
17	- Transferaufwendungen	5.336,76	5.500	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.147,76	46.300	33.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>404.141,58</b>	<b>412.900</b>	<b>401.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 305.156,61</b>	<b>- 354.500</b>	<b>-336.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	346.994,64	409.200	409.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.838,03	42.300	42.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>305.156,61</b>	<b>366.900</b>	<b>366.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400</b>	<b>30.900</b>

11220000 Allgemeine Finanzverwaltung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Verwaltergebühr für Wohnungseigentumsgemeinschaft Seniorenzentrum

11220500 Gemeindekasse - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kosten für Vollstreckungsmaßnahmen Gerichtsvollzieher

11220500 Gemeindekasse - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	
Notiz	Mahn- und Säumnisgebühren

### Teilergebnishaushalt

<b>11220000 Allgemeine Finanzverwaltung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
--	--

Notiz	Ergänzung Aktenschrank
Notiz	Erhöhter Schulungsbedarf wg. Neubesetzungen

<b>11220500 Gemeindekasse - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
--	--

Notiz	Fortbildungskosten
-------	--------------------

<b>11220000 Allgemeine Finanzverwaltung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
---	--

Notiz	GPA-Umlage
-------	------------

<b>11220000 Allgemeine Finanzverwaltung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
--	--

Notiz	Gebührenkalkulationen, Steuerberatungskosten, Einrichtung Tax Compliance System
-------	---

<b>11220500 Gemeindekasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
--	--

Notiz	Kontoführungsgebühren
-------	-----------------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.22.0000-Allgemeine Finanzverwaltung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.723,50	22.500	50.000	0	3.000	3.000	3.000	-59.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.723,50	22.500	50.000	0	3.000	3.000	3.000	-59.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.723,50	- 22.500	-50.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	59.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.723,50	22.500	50.000	0	3.000	3.000	3.000	-59.000

11220000 Allgemeine Finanzverwaltung 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	E-Rechnung Codia- Develop 22.000 € E-Rechnung Dataplan 25.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.22.0500-Gemeindekasse</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	4.500	0	0	0	0	-4.500



### **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>11220500 Gemeindekasse 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	neuer Dokumenten-Scanner
Notiz	Einrichtung Online-Lastschriftmandat

### Teilergebnishaushalt

#### 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

**Produktgruppe**

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

**Produktbereich**

11 Innere Verwaltung

<b>Enthaltene Produkte</b>	URSPRÜNGLICH  11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 11.24.0200 Gebäudebewirtschaftung 11.24.0201 Gebäudebewirtschaftung Grundschulen 11.24.0202 Gebäudebewirtschaftung Werkrealschule 11.24.0204 Gebäudebewirtschaftung Realschule
<b>Verantwortung</b>	
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Der Bereich des Gebäudemanagements umfasste im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen.</p> <p>Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasste insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instandhaltung durch den Hausmeisterdienst.</p> <p>Ursprünglich sollten die Kosten dieser Produktgruppe hier abgebildet und per Innere Verrechnung vollständig auf die jeweiligen Fachprodukte verteilt werden. Lediglich die Kosten für das Rathaus, die Mietswohnhäuser und weitere nicht zuzuordnende kleinere Gebäude hätten als Defizit in dieser Produktgruppe stehen bleiben sollen.</p> <p>Aufgrund neuer Erkenntnisse und der daraus resultierenden Tendenz der Mehrheit der kleineren Kommunen, die Gebäude in den jeweiligen Produkten direkt mit abzubilden, wurde dies rückwirkend zum 01.01.2018 umgestellt. Die 2018 nach alter Systematik bereits gebuchten Beträge wurden umgebucht, so dass eine Vergleichbarkeit von Beginn des NKHR an gegeben ist. Die Rathausneukonzeption wird bis zum Abschluss der Maßnahme bei Produkt 11.24.0100 abgebildet bleiben (u.a. Büromöbel im Ergebnishaushalt, Bauinvestitionen im Finanzhaushalt)</p>

#### 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	1.002,63	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,75	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.004,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>195,62</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	- 175,65	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19,97	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 195,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 11.25 Bauhof

**Produktgruppe** 11.25 Bauhof  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Enthaltene Produkte</b>	11.25.0000 Bauhof
<b>Verantwortung</b>	Bauamt, stellv. Amtsleiter Thomas Heitzmann
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Für die Grünanlagen der Gesamtgemeinde Bühlertal ist der Bauhof zuständig. Die Mitarbeiter übernehmen das Anlegen und die Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen.</p> <p>Zu den Grün- und Freiflächen zählen insbesondere auch die Sportflächen sowie die Außenanlagen der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen sofern nicht die jeweiligen Hausmeister/Betriebsleiter hierfür zuständig sind.</p> <p>Daneben sind in dieser Produktgruppe auch der Fuhrpark und die Gerätschaften des Bauhofs angesiedelt, die dort in einem betriebs- und verkehrssicheren Zustand vorgehalten werden.</p> <p>Weitere Aufgaben: Winterdienst, Straßenbauarbeiten, insbesondere im Rahmen von Reparaturen an Straßen- und Gehwegbelägen, Straßeneinläufen, Kontrollschächten und Rohrleitungen, reinigen von Straßengräben, Pflege, teilweise Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Gebäude, Friedhöfe sowie sonstiger kommunaler Einrichtungen, Unterstützung bei Gemeinde-, Tourismus- und Vereinsveranstaltungen.</p> <p>Die Kosten dieser Produktgruppe werden per Innere Verrechnung auf diejenigen Produkte verteilt werden, für die der Bauhof tätig ist.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung der verschiedenen Ämter

#### 11.25 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.741,45	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.741,45</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
12	- Personalaufwendungen	692.344,62	758.100	843.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.323,46	123.200	113.500
15	- Abschreibungen	51.942,41	41.800	59.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211,73	4.000	10.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>885.822,22</b>	<b>927.100</b>	<b>1.027.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 877.080,77</b>	<b>- 909.000</b>	<b>-1.009.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	995.873,73	992.200	992.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	111.303,13	53.600	53.600
23	- kalkulatorische Kosten	7.489,83	10.600	10.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>877.080,77</b>	<b>928.000</b>	<b>928.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>-81.400</b>

#### 11250000 Bauhof - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Mietverrechnung Gemeindewerke
-------	-------------------------------

#### 11250000 Bauhof - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Ölabscheiderwartung 2.000 €, Allg. Unterhaltung 3.000 €
Notiz	u.a. Werkzeugschrank, Akku-Motorsense, Akkus etc.
Notiz	Kleidung, Arbeitssicherheit, Fortbildung, Führerscheine
Notiz	Motorsäbengeld

### Teilergebnishaushalt

<b>11250000 Bauhof - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Betriebs- und Organisationshandbuch (BOH) 6.000 €, Telefon-Rechnungen u. GEZ usw. 3.700 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	1.535,66	0	50.000	0	50.000	500.000	500.000	-1.085.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409.000	0	0	247.038,96	162.300	161.200	0	50.000	10.000	10.000	177.800
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.574,62</b>	<b>162.300</b>	<b>211.200</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>-907.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-391.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 233.574,62</b>	<b>- 127.300</b>	<b>-211.200</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>940.200</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.574,62</b>	<b>162.300</b>	<b>211.200</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>-907.200</b>

11250000 Bauhof 001 Allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	2024-2025: Alternative Entwürfe zu Neukonzeption und Ingenieurverträge LPh 1-3 2026-2027: Ingenieursleitungen LPh 4-8 und Bauausführung

11250000 Bauhof 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2024: Radlader mit Anbaugeräten 136.000€, Universalkehrmaschine 16.000€, Vertikal-Metallbandsäge 7.200€, Betonmischer 1.000€, Schreibtisch höhenverstellbar 1.000€  2025: LKW-Tandem-Dreiseiten-Kipper (Anhänger Unimog) 40.000€, Sonstiges 10.000€

### Teilergebnishaushalt

#### 11.26 Zentrale Dienstleistungen

**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Enthaltene Produkte</b>	11.26.0000 Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen
<b>Verantwortung</b>	Hauptamt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt. Durch den zentralen Einkauf werden Büromaterialien für die komplette Gemeindeverwaltung beschaffen, verwaltet und ausgegeben. Die Zuständigkeit der Poststelle umfasst die Bearbeitung des internen und externen Postein- und Postausgangs. Auch die Telefonzentrale ist in dieser Produktgruppe mit angesiedelt.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung Ämter

#### 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184,30	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.550,00	7.500	7.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.734,30</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
12	- Personalaufwendungen	90.384,17	82.700	100.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.304,31	4.100	2.500
15	- Abschreibungen	533,63	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.801,44	46.000	67.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>154.023,55</b>	<b>133.300</b>	<b>171.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 147.289,25</b>	<b>- 125.600</b>	<b>-163.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	162.074,13	133.700	133.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.784,88	15.800	15.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>147.289,25</b>	<b>117.900</b>	<b>117.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.700</b>	<b>-45.500</b>

11260000 Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
Notiz	2024: Portokosten Wahlen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.26.0000-Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.500	0	0	0	0	-20.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.500	0	0	0	0	-20.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.500	0	0	0	0	20.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.500	0	0	0	0	-20.500

11260000 Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	TaskApp für digitalen Postkorb, 8.500 € Dvelop zentraler digitaler Postkorb + Verfügungsworkflow (Lizenzen 12.000 € u. Einrichtungsaufwand)

### Teilergebnishaushalt

#### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktgruppe** 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Enthaltene Produkte</b>	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verantwortung</b>	Hauptamt- und Baurechtsamt, stellv. Amtsleiterin Ulla Meier
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellt die Repräsentation der Gemeinde Bühlertal als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar. Daher sind in dieser Produktgruppe die verschiedenen Ebenen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet. Diese reichen von der Erstellung und dem Vertrieb des Amtsblattes „Gemeindenachrichten Bühlertal“, über die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den Medien (insbesondere Zeitungen) bis hin zum Internetauftritt der Gemeinde Bühlertal mit eigener Internetseite (www.Bühlertal.de) und der Präsenz auf der Online-Plattform Facebook. Darüber hinaus werden die Medienbeobachtung und -auswertung der Verwaltung dieser Produktgruppe zugeordnet.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	120.720,09	125.600	135.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,31	8.400	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,20	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>124.456,60</b>	<b>134.500</b>	<b>144.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 124.456,60</b>	<b>- 134.500</b>	<b>-144.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	135.613,22	145.100	145.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.156,62	14.000	14.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>124.456,60</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.400</b>	<b>-13.500</b>

#### 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2025: Relaunch Homepage Gemeinde und App, Internetgebühren
-------	--



### Teilergebnishaushalt

#### 11.32 Abgabewesen

**Produktgruppe** 11.32 Abgabewesen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Enthaltene Produkte</b>	11.32.0000 Abgabewesen
<b>Verantwortung</b>	Kämmerei, stellv. Amtsleiter Sergej Schmidt
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>In dieser Produktgruppe dreht sich alles um das Thema Steuern. Zu den Hauptaufgaben zählen die Festsetzung und die Erhebung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Grundsteuer A und B</li> <li>· Gewerbesteuer</li> <li>· Hundesteuer</li> <li>· Vergnügungssteuer</li> <li>· Fremdenverkehrsbeitrag</li> <li>· Beiträgen</li> </ul> <p>Auch der Entwurf der entsprechenden Satzungen ist hier angesiedelt.</p> <p>Ziel dieser Produktgruppe ist die Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Dies soll durch eine rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung angestrebt werden. Die Vereinnahmung der Steuern erfolgt zentral im Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61.10).</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Steuergesetze, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeinderatsbeschlüsse

#### 11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	200	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	200	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 136.617,20	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>- 136.057,20</b>	<b>10.400</b>	<b>10.800</b>
12	- Personalaufwendungen	47.154,53	48.500	51.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,13	1.500	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.799,20	11.000	11.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>91.481,86</b>	<b>61.000</b>	<b>63.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 227.539,06</b>	<b>- 50.600</b>	<b>-52.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.471,00	38.000	38.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.473,69	21.800	21.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>17.997,31</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 209.541,75</b>	<b>- 34.400</b>	<b>-36.600</b>

#### 11320000 Abgabewesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Beitragsauskünfte, Neue Gebühren ab 2024
-------	--

#### 11320000 Abgabewesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Literatur/Kommentare 2025 Versand Grundsteuerbescheide an alle aufgrund Grundsteuerreform (für ca. 3.500 €)
-------	--

### Teilergebnishaushalt

#### 11.33 Grundstücksmanagement

**Produktgruppe** 11.33 Grundstücksmanagement  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Enthaltene Produkte</b>	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften 11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke
<b>Verantwortung</b>	Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley und stellv. Amtsleiter Sergej Schmidt
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich der Grundstücksverwaltung dargestellt. Hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken</li> <li>· Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken</li> <li>· Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken</li> <li>· Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</li> <li>· Verpachtung unbebauter Grundstücke</li> </ul> <p>Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen.</p> <p>Auch der Bereich der Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.</p> <p>Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Gemeinde Bühlertal als Grundstückseigentümerin ist ebenfalls Bestandteil dieser Produktgruppe.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.805,48	8.400	8.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.805,48</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
12	- Personalaufwendungen	1.071,54	1.900	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.859,79	48.200	57.500
15	- Abschreibungen	1.114,03	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen	459,60	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,85	100	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.557,81</b>	<b>51.400</b>	<b>59.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.752,33</b>	<b>- 43.000</b>	<b>-51.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.376,61	45.200	45.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 42.376,61</b>	<b>- 45.200</b>	<b>-45.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 49.128,94</b>	<b>- 88.200</b>	<b>-96.300</b>

#### 11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Allgemeine Grünpflege	22.000 €
	Baum-/Grünschnittarbeiten, Felswände Eichwald	12.000 €
	Baum-/Grünschnittarbeiten, Felswände Brunnenplatz	8.000 €
	Rebumlegung: Freischnitten Verbuschung	10.000 €
	Bioviuersität Neuanlagen	1.000 €
Notiz	Messer für Jetmäher	

#### 11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Fischpachtanteil
-------	------------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	108.000	0	0	0	0	-108.000
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	-500.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>

#### 11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften 001 Allgemein - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz Zuschuss Städtebauliches Sanierungsprogramm Erwerb Anwesen Hauptstr.

#### 11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften 001 Allgemein - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Erwerb div. Grundstücke

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 11.33.0400-Verwaltung unbebauter Grundstücke</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

<b>11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke 001 Allgemein - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Pauschale für mögliche Grundstücksgeschäfte

## Teilergebnishaushalt

### Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.412,29	7.600	7.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.626,35	24.000	28.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.426,91	84.000	93.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.435,68	15.000	14.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.337,41	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.312,25	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>150.550,89</b>	<b>140.600</b>	<b>155.000</b>
12	- Personalaufwendungen	421.041,40	442.200	481.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.589,76	218.200	210.200
15	- Abschreibungen	130.025,42	101.100	129.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.760,18	91.100	133.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>837.416,76</b>	<b>853.100</b>	<b>954.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 686.865,87</b>	<b>- 712.500</b>	<b>-799.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	233.515,00	163.100	163.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	362.196,47	412.900	412.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 128.681,47</b>	<b>- 249.800</b>	<b>-249.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 815.547,34</b>	<b>- 962.300</b>	<b>-1.049.700</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.368,31	116.600	126.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.781,20	752.000	806.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 548.412,89</b>	<b>- 635.400</b>	<b>-680.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.107,71	25.400	7.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>227.107,71</b>	<b>25.400</b>	<b>7.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.032,64	0	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.387,62	272.000	65.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>501.420,26</b>	<b>272.000</b>	<b>80.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 274.312,55</b>	<b>- 246.600</b>	<b>-72.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 822.725,44</b>	<b>- 882.000</b>	<b>-753.300</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 12.10 Wahlen und Statistik

**Produktgruppe** 12.10 Wahlen und Statistik  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Enthaltene Produkte</b>	12.10.0000 Wahlen und Statistik
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Diese Produktgruppe beinhaltet zum einen den Bereich Wahlen. Dazu gehört die umfangreiche Vorbereitung sowie die Durchführung der Wahl am Wahltag. Hierbei kann es sich um Wahlen auf den unterschiedlichsten Ebenen handeln, z.B. die Wahl des Europaparlamentes, die Bundestagswahl, die Landtagswahl, aber auch die Wahlen auf kommunaler Ebene, wie z.B. die Gemeinderatswahl oder die Wahl des Bürgermeisters. Die Wahl wird durch ehrenamtliche Wahlhelfer durchgeführt, welche nach der Entschädigungssatzung der Gemeinde einen Aufwandsersatz erhalten.</p> <p>Bei allen Wahlen, außer den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, erhält die Gemeinde Kostenerstattungen durch die jeweils veranlassende Ebene.</p> <p>Auch Volksabstimmungen und Bürgerentscheide können in diesen Bereich fallen. Im Haushaltsjahr 2024 findet die Wahl zum 10. Europäischen Parlament, die Kommunalwahlen mit Wahl des Gemeinderats und Kreistags sowie die Bürgermeisterwahl statt.</p> <p>Im Bereich der kommunalen Statistik werden die erhobenen Daten entsprechend der jeweiligen Konzeption zusätzlich aufbereitet, um diese als Informationsgrundlage zur Steuerung der Gemeinde nutzen zu können. Ziel ist eine flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken (IuK-Techniken).</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz und die jeweilige Wahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Volksabstimmungsgesetz und Landesabstimmungsordnung

#### 12.10 Wahlen und Statistik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.337,41	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.337,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,95	4.600	4.600
15	- Abschreibungen	371,40	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.051,35</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.286,06</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-45.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.031,20	19.000	19.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 19.031,20</b>	<b>- 19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 17.745,14</b>	<b>- 24.000</b>	<b>-64.000</b>

#### 12100000 Wahlen und Statistik - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Wahlraummiete
Notiz	Schulung der Mitarbeiter

#### 12100000 Wahlen und Statistik - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	2024: Kommunal- und BM-Wahl, Europawahl 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl
-------	---

### Teilergebnishaushalt

#### 12.20 Ordnungswesen

**Produktgruppe** 12.20 Ordnungswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Enthaltene Produkte</b>	12.20.0000 Ordnungswesen
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Der Bereich des Ordnungswesens ist breit gefächert. Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr dar. Hierbei werden Gefahren von Einzelnen oder dem Gemeinwesen durch polizeiliche Maßnahmen abgewehrt. Hierzu gehört z.B. die präventive Gefahrenabwehr mittels Brandschutzmaßnahmen bei Veranstaltungen für die Öffentlichkeit. Dies umfasst zudem die Aufgaben der Kriminalprävention und die Beseitigung von Obdachlosigkeit. Das Ziel ist den Schutz der Verbraucher, der Beschäftigten und der Allgemeinheit zu sichern bzw. zu gewährleisten. Die Eröffnung, Um- und Abmeldung eines Gewerbes erfolgt im Hauptamt. Die erforderlichen Unterlagen hierzu werden geprüft und anschließend bei positiver Beurteilung genehmigt. Im Bereich des Gaststättenrechts werden Gestattungen für die Schank- und Speisewirtschaft an Vereine, Geschäfts- oder Privatpersonen erteilt. Zur Eröffnung einer Gaststätte bedarf es der Erlaubnis und Genehmigung durch das Landratsamt. Hierbei unterstützt das Hauptamt die Antragssteller. Ebenfalls werden vom Bürgerbüro Fischereischeine nach erfolgreicher Prüfung des eingegangenen Antrages ausgestellt.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, Strafgesetzbuch, Waffen- und Sprengstoffrecht, Fundrecht, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### 12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.876,00	5.100	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.312,25	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.188,25</b>	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>
12	- Personalaufwendungen	148.290,23	147.100	183.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107,19	8.400	9.700
15	- Abschreibungen	186,87	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,97	3.800	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>158.902,26</b>	<b>159.400</b>	<b>195.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 134.714,01</b>	<b>- 143.800</b>	<b>-179.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.187,00	33.200	33.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.127,75	134.000	134.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 38.940,75</b>	<b>- 100.800</b>	<b>-100.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 173.654,76</b>	<b>- 244.600</b>	<b>-280.200</b>

#### 12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Bußgelder (2 Vollzugsbeamte)
-------	------------------------------

#### 12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Kostenbeitrag Tierheim, Erfassung und Druck Owi, Gewerberegister
-------	--



## Teilergebnishaushalt

### 12.21 Verkehrswesen

**Produktgruppe** 12.21 Verkehrswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Enthaltene Produkte</b>	12.21.0000 Verkehrswesen
<b>Verantwortung</b>	Bauamt, Sachgebietsleiter Karsten Huber
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten umfasst diese Produktgruppe sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen. Hierzu gehört u.a. die Überwachung des fließenden Verkehrs. Darum hat die Gemeinde Bühlertal in ein mobiles Verkehrsüberwachungsgerät investiert. Auch die Ahndung von Verstößen im ruhenden Verkehr ist dieser Produktgruppe zuzuordnen. Ferner wird über verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse entschieden.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

### 12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	43.774,38	67.300	51.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>43.774,38</b>	<b>67.300</b>	<b>51.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 43.774,38</b>	<b>- 67.300</b>	<b>-51.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.106,00	28.500	28.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.409,21	38.800	38.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.303,21</b>	<b>- 10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 50.077,59</b>	<b>- 77.600</b>	<b>-61.900</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 12.22 Einwohnerwesen und Bürgerservice

**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen und Bürgerservice  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Enthaltene Produkte</b>	12.22.0000 Einwohnerwesen 12.22.0400 Bürgerservice
<b>Verantwortung</b>	Einwohnerwesen: Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler Bürgerservice: Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Das Einwohnerwesen in der Gemeinde Bühlertal ist im Hauptamt angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen. Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehört weiterhin die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) an das Bundeszentralamt für Steuern, die Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger sowie die Ausstellung von Lebensbescheinigungen. So werden z.B. die relevanten Daten aller Einwohner für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Gemeinde erfasst. Diese dienen der Registrierung der Einwohner und deren Versorgung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität.  Dem Bürgerservice ist derzeit insbesondere der Service zugeordnet, der in der Tourist-Information angeboten wird und nicht in erster Linie dem Tourismus, sondern der Bevölkerung von Bühlertal dient. Beispiele hierfür sind der Verkauf von Müllsäcken, Eintrittskarten und Fahrkarten.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Meldegesezt, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerbeamt, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

#### 12.22 Einwohnerwesen und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.813,90	45.300	50.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,00	3.400	3.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>60.127,90</b>	<b>48.700</b>	<b>53.400</b>
12	- Personalaufwendungen	50.129,00	52.800	57.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.289,21	34.600	29.200
15	- Abschreibungen	327,95	100	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.725,21	33.900	42.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>116.471,37</b>	<b>121.400</b>	<b>129.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 56.343,47</b>	<b>- 72.700</b>	<b>-76.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.666,00	10.700	10.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.464,69	61.300	61.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 41.798,69</b>	<b>- 50.600</b>	<b>-50.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 98.142,16</b>	<b>- 123.300</b>	<b>-126.600</b>

#### 12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Einnahmen: Pässe, Ausweise, Meldeauskünfte etc.
-------	---

#### 12220400 Bürgerservice - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Grillplatz
-------	------------

#### 12220400 Bürgerservice - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 99999999 Dummy-Kostenstelle

Notiz	Verkauf Müllsäcke
Notiz	Aufwandsentschädigung Ausgabe Müllsäcke

#### 12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2x Barcode-Scanner je 500€
Notiz	Schulungen Km-Ewo

### Teilergebnishaushalt

<b>12220400 Bürgerservice - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Einkauf Müllsäcke

<b>12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Rechnung Bundesdruckerei: PA, RP, Literatur

<b>12220400 Bürgerservice - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Abfallkalender (200 €)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.189,91	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.189,91	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.189,91	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.189,91	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

**12220000 Einwohnerwesen 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz | 2x Logistik Software a 2.500 €

### Teilergebnishaushalt

#### 12.23 Personenstandswesen

**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Enthaltene Produkte</b>	12.23.0000 Personenstandswesen
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>In dieser Produktgruppe ist das komplette Standesamtswesen der Gemeindeverwaltung Bühlertal abgebildet. Im Standesamt wird die Eintragung ins Geburtenregister vorgenommen. Aus dieser Ersterhebung der Personenstandsdaten werden Geburtsurkunden ausgestellt.</p> <p>Auch die Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen sowie für die Begründung einer Lebenspartnerschaft sind hier zugeordnet.</p> <p>Darüber hinaus gehört auch das Ausstellen der Sterbeurkunde mit in dieses Aufgabengebiet. Zu den weiteren Aufgaben des Standesamtes gehören das Führen des Familienbuchs, Beurkundungen, die Erteilung von Auskünften bzw. Nachweisen aus Personenstandsbüchern, die Feststellung von Erben und Nachlass sowie die Nachlasssicherung und Namensänderungen.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Namensänderungsrecht, Internationales Privatrecht

#### 12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.584,00	6.500	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532,40	400	400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.116,40</b>	<b>6.900</b>	<b>9.400</b>
12	- Personalaufwendungen	95.860,42	87.000	94.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909,75	11.800	12.400
15	- Abschreibungen	61,37	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504,14	2.200	2.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>103.335,68</b>	<b>101.100</b>	<b>109.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 92.219,28</b>	<b>- 94.200</b>	<b>-100.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.780,00	55.200	55.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.275,43	48.900	48.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>40.504,57</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 51.714,71</b>	<b>- 87.900</b>	<b>-93.900</b>

#### 12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Alle Urkunden, z.B. Sterbeurkunden
-------	------------------------------------

#### 12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Stammbücher
-------	-------------

#### 12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Musikanlage/Kabel/etc.
Notiz	Schulungen zur Erhaltung des Standesbeamten, Pflichtschulung für alle Standesbeamte*innen
Notiz	Onlinetraining für Autista/Erwerb von Stammbüchern/Urkundenpapier

#### 12230000 Personenstandswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Mitgliedsbeitrag Fachverband Standesbeamte
Notiz	Goethe und Schweizer - Gesetzestexte, Elbib, Ortsbuch

### Teilergebnishaushalt

#### 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

**Produktgruppe** 12.24 Kommunales Grundbuchwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Enthaltene Produkte</b>	12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle 12.24.0200 Öffentliche Beglaubigungen
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Aufgrund einer Justizreform kommt es zu einer Zusammenführung der kommunalen Grundbuchämter, welche bis Ende 2017 schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert werden. Das Grundbuchamt der Gemeinde Bühlertal wurde bereits vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Bühlertal ist Achern.  Die Gemeindeverwaltung Bühlertal hat sich im Rahmen dieser Zentralisierung für eine kommunale Einsichtnahmestelle entschieden, um den Bürgern vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen. Folglich können die Bürger diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen. Ferner wird in diesem Produktbereich die Durchführung von Öffentlichen Beglaubigungen abgebildet.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	BeurkG, GrundbuchO, GBMaßnG, GBV, ErbbauVO, Landesgesetz für freiwillige Gerichtsbarkeit (LFGG), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), BGB, EGBGB u.a.

#### 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.393,20	1.100	2.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.393,20</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,31	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>69,31</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.323,89</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.683,30	19.300	19.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 20.683,30</b>	<b>- 19.300</b>	<b>-19.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 18.359,41</b>	<b>- 19.300</b>	<b>-18.000</b>

<b>12240000 Grundbucheinsichtsstelle - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	
Notiz	Gebühren für Unterschriftsbeglaubigungen

### Teilergebnishaushalt

#### 12.25 Sozialversicherung

**Produktgruppe** 12.25 Sozialversicherung  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Enthaltene Produkte</b>	12.25.0000 Sozialamt
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Das Sozialamt der Gemeindeverwaltung Bühlertal unterstützt die Einwohner im Gemeindegebiet bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten. In Zusammenarbeit mit dem Antragsteller werden die Rentenansprüche aufgenommen und die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft. Hierunter fallen u. a. Anträge auf: · Rente · Kontenklärung · Versorgungsausgleich · Kindererziehungszeiten Aber auch: Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung und Rechtsbehelfe. Zudem werden Anträge rund um den Bereich „Sozialversicherung“ bereitgestellt bzw. entgegengenommen und an die entsprechende Stelle weitergeleitet.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Sozialgesetzbuch, Rentenrecht

#### 12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	82.987,37	88.000	94.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.398,69	2.600	1.000
15	- Abschreibungen	74,96	100	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,26	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>89.293,28</b>	<b>91.700</b>	<b>96.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 89.293,28</b>	<b>- 91.700</b>	<b>-96.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.776,00	35.500	35.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.523,75	50.900	50.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.747,75</b>	<b>- 15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 96.041,03</b>	<b>- 107.100</b>	<b>-112.300</b>

#### 12250000 Sozialamt - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Schulungen- Fachwirt 2023/2024, Seminare
-------	--

#### 12250000 Sozialamt - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Soforthilfe die 1x Jährlich ausgezahlt werden kann (Fonds)
-------	--

#### 12250000 Sozialamt - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Gesetzestexte
-------	---------------

### Teilergebnishaushalt

#### 12.60 Brandschutz

**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Enthaltene Produkte</b>	12.60.0000 Brandschutz
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Bühlertal (FFW) wahrgenommen. Die ehrenamtlichen Feuerwehrleute stehen durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung. Zu den Hauptaufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen</li> <li>· Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen</li> <li>· Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen</li> </ul> <p>Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der FFW durchgeführt. Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und - Aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt. Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge ist in diese Produktgruppe aufgeführt.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

#### 12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.412,29	7.600	7.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.626,35	24.000	28.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.759,81	26.000	26.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589,28	10.700	10.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>48.387,73</b>	<b>68.300</b>	<b>74.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.204,97	155.400	152.800
15	- Abschreibungen	129.002,87	100.300	128.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.311,29	50.400	45.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>322.519,13</b>	<b>306.100</b>	<b>326.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 274.131,40</b>	<b>- 237.800</b>	<b>-252.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.681,14	40.700	40.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 35.681,14</b>	<b>- 40.700</b>	<b>-40.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 309.812,54</b>	<b>- 278.500</b>	<b>-292.800</b>

#### 12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Wartung am Gebäude
Notiz	Allg. Unterhaltung
Notiz	Allgemeine Unterhaltung und Wartung von Gerätschaften sowie Zusatzaufwendungen für die 6-Jahresüberholung an 14 Atemschutzgeräten sowie Flaschen-TÜV, inkl. Generalüberholung an 41 Flaschen
Notiz	Fireplan Servicevertrag 4.000 €

#### 12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	pauschale Aufwandsentschädigung und Übungsleiterpauschale für Funktionsträger	7.600 €
	Auslagenersatz 10-13 € je Einsatz je Feuerwehrmann bei Einsätzen	20.000 €
	Unfallversicherung	8.100 €
		<b>35.700 €</b>



### Teilergebnishaushalt

<b>12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 912600900 sonstige Brandschutz</b>	
Notiz	Erhöhung Entschädigung von 10 Euro auf 13 Euro zum 01.07.2024

<b>12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Gebühren, Literatur, sonstige Geschäftsaufwendungen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.197,71	5.400	7.500	0	0	0	0	-7.500
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.197,71</b>	<b>5.400</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.197,71	72.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.197,71</b>	<b>72.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 66.600</b>	<b>-52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.197,71</b>	<b>72.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

<b>12600000 Brandschutz 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	40.000 € digitale Handsprechfunkgeräte 15.000 € Restzahlung Digitalfunk 5.000 € Mobile Warn- u. Sirenenanlagen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 002-Anbau Feuerwehrrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	206.910,00	20.000	0	0	0	0	0	80.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	80.000	0	0	206.910,00	20.000	0	0	0	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.880	0	0	491.032,64	0	15.000	0	0	0	0	1.199.880
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.214.880	0	0	491.032,64	0	15.000	0	0	0	0	1.199.880
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.134.880	0	0	-284.122,64	20.000	-15.000	0	0	0	0	-1.119.880
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.214.880	0	0	491.032,64	0	15.000	0	0	0	0	1.199.880

#### 12600000 Brandschutz 002 Anbau Feuerwehrrgerätehaus - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz 2. Fluchtweg DG Schulungsraum

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 004-Löschfahrzeug LF 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.000	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	120.000	0	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	120.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>												
<b>Maßnahme: 005-Notstromversorgung, Katastrophenschutz etc. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

### Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.998.431,66	1.788.500	1.911.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.276,43	165.150	138.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421.323,70	874.500	860.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.384,14	162.500	171.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.114,62	62.000	62.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.764.530,55</b>	<b>3.064.650</b>	<b>3.156.300</b>
12	- Personalaufwendungen	791.744,67	970.000	1.130.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.983,72	1.512.740	1.464.000
15	- Abschreibungen	528.357,18	578.500	733.200
17	- Transferaufwendungen	2.807.204,77	3.190.500	3.415.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.704,47	167.900	185.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.711.994,81</b>	<b>6.419.640</b>	<b>6.929.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.947.464,26</b>	<b>- 3.354.990</b>	<b>-3.773.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	72.107,95	32.500	32.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	976.816,75	966.300	966.300
23	- kalkulatorische Kosten	135.273,76	172.000	172.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.039.982,56</b>	<b>- 1.105.800</b>	<b>-1.105.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.987.446,82</b>	<b>- 4.460.790</b>	<b>-4.878.900</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.352.524,37	2.899.500	3.017.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019.087,53	5.870.840	6.225.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.666.563,16</b>	<b>- 2.971.340</b>	<b>-3.207.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.018.729,47	980.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.018.729,47</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	980.000	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.017.220,96	661.000	797.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.285,72	117.800	58.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	74.300	2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>6.127.506,68</b>	<b>1.833.100</b>	<b>887.200</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 5.108.777,21</b>	<b>- 853.100</b>	<b>-887.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 7.775.340,37</b>	<b>- 3.824.440</b>	<b>-4.095.100</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

**Produktgruppe**

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

<b>Enthaltene Produkte</b>	21.10.0100 Grundschulen 21.10.0200 Werkrealschule (bis 2019) 21.10.0400 Realschule
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, stellv. Amtsleiterin Ulla Meier
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Die Grundschule ist der Einstieg für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder in das Schulsystem. Die Gemeinde Bühlertal ist als Schulträgerin der Grundschulen sowie für eine Realschule bis 2019 für eine Werkrealschule im Gemeindegebiet für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs verantwortlich. Dafür schafft sie die sächlichen und personellen Voraussetzungen. Diese sind unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen</li> <li>• Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>• Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>• Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte</li> <li>• Durchführung von Veranstaltungen</li> </ul> <p>Die außerschulische Betreuung (verlässliche Grundschule / Hausaufgabenbetreuung) vor und nach dem Unterricht ist ein freizeitpädagogisches Angebot für Grundschüler der 1. - 4. Klasse sowie der 5. Klasse Realschule. Das Mittagessenangebot steht allen Schülern gegen Entgelt zur Verfügung.</p> <p>Diese beiden Angebote werden ebenfalls in diesem Produktbereich abgebildet.</p> <p>Ziel ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	448.580,05	235.900	237.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.083,64	51.500	51.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.271,17	72.500	70.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>574.341,86</b>	<b>359.900</b>	<b>359.500</b>
12	- Personalaufwendungen	416.851,35	446.900	489.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.700,64	422.600	364.900
15	- Abschreibungen	182.870,62	134.500	249.100
17	- Transferaufwendungen	5.860,00	6.100	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.460,74	80.100	86.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.281.743,35</b>	<b>1.090.200</b>	<b>1.196.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 707.401,49</b>	<b>- 730.300</b>	<b>-836.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.456,01	15.800	15.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	379.753,01	410.100	410.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 363.297,00</b>	<b>- 394.300</b>	<b>-394.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.070.698,49</b>	<b>- 1.124.600</b>	<b>-1.230.900</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.229,94	48.000	49.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.157,62	42.600	42.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.307,85	70.500	70.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>336.102,41</b>	<b>161.100</b>	<b>162.500</b>
12	- Personalaufwendungen	251.726,28	291.400	322.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.618,74	260.000	230.800
15	- Abschreibungen	141.945,86	95.100	210.700
17	- Transferaufwendungen	5.860,00	6.100	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.790,05	51.500	57.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>929.940,93</b>	<b>704.100</b>	<b>827.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 593.838,52</b>	<b>- 543.000</b>	<b>-664.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.639,17	4.500	4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	270.841,25	279.100	279.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 266.202,08</b>	<b>- 274.600</b>	<b>-274.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 860.040,60</b>	<b>- 817.600</b>	<b>-939.400</b>

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
Notiz	Schullastenausgleich	1.400 €
Notiz	Förderung Naturpark-Schule	

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Notiz	Entgelte für Betreuungsangebote Entgelte für Mittagessen	

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 921100100 Dr. Josef-Schofer-Schule		
Notiz	2024: LED Klassenzimmer 4.500€, allg. Instandhaltung 5.000€ 2025: LED Musikraum 4.500€, allg. Instandhaltung 5.000€ 2026: LED Turnhalle 20.000€, allg. Instandhaltung 5.000€ 2027: LED Gymnastikraum 6.000€, allg. Instandhaltung 5.000€	

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 921100200 Franziska-Höll-Schule		
Notiz	2024: LED Flur 2.000€, 2 Zimmer Malerarb. u. Böden 20.000€, allg. Instandhaltung 3.000€ 2025: 1 Zimmer Malerarb. u. Böden 10.000€, allg. Instandhaltung 3.000€	

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	Spielplatzprüfung	
Notiz	u.a. Schulbudgets: pauschaler Anteil aus Sachkostenbeiträgen, über deren Verwendung die Schule selbst nach Dringlichkeit entscheiden kann:	
	Dr. Josef-Schofer-Schule (Grundschule):	28.000 €
	Franziska-Höll-Schule (Grundschule)	22.900 €
	Franziska-Höll-Schule (Realschule)	48.000 €

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 921100100 Dr. Josef-Schofer-Schule		
Notiz	Sicherheitsbekleidung Hausmeister	
Notiz	EDV-Ausstattung Randzeitenbetreuung 1.000€	

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen		
Notiz	Vereinsförderung	



### Teilergebnishaushalt

#### 21.10.0400 Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.350,11	187.900	187.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.926,02	8.900	8.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,32	2.000	200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>238.239,45</b>	<b>198.800</b>	<b>197.000</b>
12	- Personalaufwendungen	165.125,07	155.500	166.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.299,70	162.600	134.100
15	- Abschreibungen	40.924,76	39.400	38.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.668,94	28.600	29.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>351.018,47</b>	<b>386.100</b>	<b>368.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 112.779,02</b>	<b>- 187.300</b>	<b>-171.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.711,29	11.300	11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.735,00	131.000	131.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 97.023,71</b>	<b>- 119.700</b>	<b>-119.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 209.802,73</b>	<b>- 307.000</b>	<b>-291.500</b>

#### 21100400 Realschule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Sachkostenbeitrag 183 Realschüler x 1027 €	187.941 €
-------	--	-----------

#### 21100400 Realschule - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024: Heizungssteuerung 7.000 € Malerarbeiten 2 Zimmer 4.000 € LED Flur 4.000 € allg. Unterhaltung 5.000 €  2025: Malerarbeiten 1 Zimmer 2.000 € LED Musikraum 4.500 € Planung Erneuerung Chemieraum 5.000 € allg. Unterhaltung 5.000 €	
-------	---	--

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen</b>												
<b>Maßnahme: 002-Schofer-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	141.222,21	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.758,74	18.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	145.980,95	18.500	14.000	0	4.000	4.000	4.000	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 145.980,95	- 18.500	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	26.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	145.980,95	18.500	14.000	0	4.000	4.000	4.000	-26.000

21100100 Grundschulen 002 Schofer-Schule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Schulhof Beschattung

21100100 Grundschulen 002 Schofer-Schule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Pauschale im Rahmen des Schulbudgets 4.000 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen</b> <b>Maßnahme: 003-Höll-Schule</b> <b>(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.561,96	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.897,03	10.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.458,99	10.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.458,99	- 10.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.458,99	10.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000

**21100100 Grundschulen 003 Höll-Schule**  
**- Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz Pauschale im Rahmen des Schulbudgets 4.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 21.10.0400-Realschule</b> <b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.832,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.832,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.832,20	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.832,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

<b>21100400 Realschule 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	Pauschale im Rahmen des Schulbudgets 2.000 €

### Teilergebnishaushalt

#### 21.40 Schülerbezogene Leistungen

**Produktgruppe** 21.40 Schülerbezogene Leistungen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Enthaltene Produkte</b>	21.40.01 Schülerbeförderung
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, stellv. Amtsleiterin Ulla Meier
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Diese Produktgruppe stellt die Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung dar.  Zur Gewährleistung des Bildungsanspruchs wird die bedarfsgerechte Beförderung der Schüler/-innen zu den Sporteinrichtungen gesichert. Zu diesem Zweck schließt die Gemeinde u.a. Verträge mit den Beförderungsunternehmen und rechnet diese ab.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.765,12	23.000	24.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.765,12</b>	<b>23.000</b>	<b>24.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 20.765,12</b>	<b>- 23.000</b>	<b>-24.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.514,38	6.200	6.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.514,38</b>	<b>- 6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 26.279,50</b>	<b>- 29.200</b>	<b>-30.300</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 25.20 Museum Geiserschmiede

**Produktgruppe** 25.20 Museum Geiserschmiede  
**Produktbereich** 25 Museum Archiv

<b>Enthaltene Produkte</b>	25.20.0000 Museum Geiserschmiede
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig Haupt- und Baurechtsamt, Museumsleiterin Ina Stirm
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	1999 wurde die historische Geiserschmiede in Bühlertal nach umfangreichen - mit großem Anteil ehrenamtlich geleisteten - Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen als Schmiedemuseum mit einer Gesamtausstellungsfläche von 450 m <sup>2</sup> eröffnet. Im Jahr 2019 konnte die attraktive Neugestaltung des Obergeschosses abgeschlossen werden und erfreut sich seither großer Beliebtheit  Das Museum verfolgt folgende Ziele: · Sicherung originaler Zeugnisse und Bewahrung für die Zukunft · Einrichtung eines Bildungsangebotes für die Öffentlichkeit · Erhöhung des Freizeitwerts und der Attraktivität der Gemeinde · Aktivierung und Steigerung des Interesses der Öffentlichkeit an historischen Themen · Zu den Zielgruppen dieser Produktgruppe gehören vor allem Einwohner, Schüler, Studenten, Gäste, Besucher und Vereine.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 25.20 Museum Geiserschmiede

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.466,00	0	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.543,23	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184,05	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>24.193,28</b>	<b>7.500</b>	<b>14.500</b>
12	- Personalaufwendungen	31.119,48	35.600	49.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.576,76	29.000	36.600
15	- Abschreibungen	17.692,72	17.700	17.700
17	- Transferaufwendungen	150,00	500	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,88	4.200	3.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>105.419,84</b>	<b>87.000</b>	<b>106.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 81.226,56</b>	<b>- 79.500</b>	<b>-92.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.350,03	26.100	26.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 37.350,03</b>	<b>- 26.100</b>	<b>-26.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 118.576,59</b>	<b>- 105.600</b>	<b>-118.500</b>

25200000 Museum Geiserschmiede - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Unfallversicherung für ehrenamtliche Tätigkeit

25200000 Museum Geiserschmiede - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Feuchtigkeit Brennhütte etc. + allgem. Unterhaltung
Notiz	Neuaufstellung der Sammlung Raum Hausgeschichte (ca. 7.000 € Leader-Förderung)
Notiz	Geräte, Maschinen, Archivmaterial (2-Jährig) u.a
Notiz	Software 400 €, Fifa-Rechte Film 900 €, Sonstiges 400 €

25200000 Museum Geiserschmiede - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Vereinsförderung

25200000 Museum Geiserschmiede - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Telefon, Dienstfahrten

### Teilergebnishaushalt

Notiz	Restaurierungen (2-Jährig), 2024: Entschimmelung
-------	--

### Teilergebnishaushalt

#### 25.21 Archiv

**Produktgruppe** 25.21 Archiv  
**Produktbereich** 25 Museum Archiv

<b>Enthaltene Produkte</b>	25.21.0000 Archiv
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, stellv. Amtsleiterin Ulla Meier
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Im Gemeindearchiv als „Gedächtnis der Gemeinde“ werden aufbewahrungswürdige Unterlagen der Gemeindeverwaltung Bühlertal aufbewahrt. Dort werden die Akten, die in der laufenden Verwaltung nicht mehr benötigt werden, untergebracht.  Ziel ist zum einen die sachgerechte Archivführung in der Gemeinde und zum anderen die Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft, der Verwaltung und der Forschung.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde Bühlertal, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung/Ämter

#### 25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	31.558,63	35.100	37.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,62	500	500
15	- Abschreibungen	358,91	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.736,68	15.800	17.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>47.733,84</b>	<b>51.800</b>	<b>56.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 47.733,84</b>	<b>- 51.800</b>	<b>-56.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.096,00	16.700	16.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.300,61	28.300	28.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.204,61</b>	<b>- 11.600</b>	<b>-11.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 52.938,45</b>	<b>- 63.400</b>	<b>-67.700</b>

25210000 Archiv - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Einlagerungsmaterialien



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 25.21.0000-Archiv</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0	0,00	- 13.000	-13.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0	-5.000

**25210000 Archiv 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz	Rollregal
-------	-----------

### Teilergebnishaushalt

#### 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

<b>Enthaltene Produkte</b>	28.10.0100 Kulturförderung 28.10.0400 Haus des Gastes
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Das Produkt 28.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung von kulturellen Vereinen.</p> <p>Maßnahmen der Gemeinde Bühlertal in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zu den kulturellen Vereinen oder der Auftritt als Partner bei Veranstaltungen wie z.B. dem Rosenmontagsumzug.</p> <p>Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Musikverein, die Gesangsvereine, die Trachtentanzgruppe, der Hornschlittenclub, der Obst- und Gartenbauverein, sowie alle Fastnachtsvereine von der Gemeinde Bühlertal mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert - sei es durch eine Auszahlung von Geldmitteln oder aber auch durch Bereitstellung von Vereinsräumlichkeiten (Innere Verrechnung einer Miete).</p> <p>Das Haus des Gastes ist Zentrum des kulturellen Lebens in der Gemeinde, das primär von den örtlichen Vereinen, aber auch von Privatpersonen, Veranstaltern, Firmen und Institutionen sowie für kommunale Veranstaltungen genutzt wird. Seit 2016 trägt auch der Naturpark als Mieter im Haus zur Nutzung bei. Daneben stehen den örtlichen kulturellen Vereinen Räumlichkeiten für Probenarbeit zur Verfügung.</p> <p>Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Kulturangebots.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.180,57	22.200	22.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.388,04	67.400	72.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.928,62	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>123.497,23</b>	<b>111.600</b>	<b>116.400</b>
12	- Personalaufwendungen	134.387,65	152.700	175.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.833,10	193.600	117.100
15	- Abschreibungen	105.069,74	98.200	99.000
17	- Transferaufwendungen	9.787,00	30.000	28.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.902,06	11.300	7.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>370.979,55</b>	<b>485.800</b>	<b>427.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 247.482,32</b>	<b>- 374.200</b>	<b>-311.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.739,38	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	142.693,08	171.900	171.900
23	- kalkulatorische Kosten	40.826,27	85.300	85.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 149.779,97</b>	<b>- 257.200</b>	<b>-257.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 397.262,29</b>	<b>- 631.400</b>	<b>-568.500</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 28.10.0100 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.011,53	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555,85	12.400	12.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.567,38</b>	<b>26.400</b>	<b>26.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.142,80	72.600	22.600
15	- Abschreibungen	21.248,90	21.200	21.300
17	- Transferaufwendungen	9.787,00	30.000	28.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>40.178,70</b>	<b>123.800</b>	<b>72.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 25.611,32</b>	<b>- 97.400</b>	<b>-46.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.843,33	19.700	19.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 16.843,33</b>	<b>- 19.700</b>	<b>-19.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 42.454,65</b>	<b>- 117.100</b>	<b>-65.700</b>

#### 28100100 Kulturförderung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Weiterberechnung Straßenreinigung Rosenmontag
-------	---

#### 28100100 Kulturförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 928100200 Altes Pfarrhaus Sessgasse 8

Notiz	Herstellung Außenanlage (teilw. Eigenleistung Vereine)
-------	--

#### 28100100 Kulturförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 928100300 Marienkapelle und Liehenbachkapelle

Notiz	Liehenbachkapelle: Austausch Zähler-/Schaltschrank 5.000€, sonstiges 1.000€
-------	---

#### 28100100 Kulturförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2024 und 2025 je 6 Fahnenmasten
-------	---------------------------------

## Teilergebnishaushalt

### 28.10.0400 Haus des Gastes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.169,04	8.200	8.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.832,19	55.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.928,62	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>108.929,85</b>	<b>85.200</b>	<b>90.200</b>
12	- Personalaufwendungen	134.387,65	152.700	175.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.690,30	121.000	94.500
15	- Abschreibungen	83.820,84	77.000	77.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.902,06	11.300	7.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>330.800,85</b>	<b>362.000</b>	<b>355.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 221.871,00</b>	<b>- 276.800</b>	<b>-265.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.739,38	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.849,75	152.200	152.200
23	- kalkulatorische Kosten	40.826,27	85.300	85.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 132.936,64</b>	<b>- 237.500</b>	<b>-237.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 354.807,64</b>	<b>- 514.300</b>	<b>-502.800</b>

#### 28100400 Haus des Gastes - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Abrechnung Betriebsaufwand
-------	----------------------------

#### 28100400 Haus des Gastes - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. 10.000 € Erneuerung Versorgungsschächte Parkplatz
Notiz	Brunnenplatz: Pumpen-/Schaltschranksatz 3.000 €, Pflasterarbeiten 2.000 €
Notiz	Körbe für Gläser 900 €, Kaffeemaschine 700 €, Ersatzbeschaffungen 700 €, Sonstiges/Kleinteile 600 €
Notiz	Rettungswegepläne (300€ pro Plan), Öffentlichkeitsarbeit
Notiz	Unterhaltung freies WLAN "Aruba Hardware" (Aktualisierung Firmwareupdates etc.)

#### 28100400 Haus des Gastes - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Auszahlung Sicherheitsdienste + innere Verrechnung
-------	--

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 28.10.0400-Haus des Gastes</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	675.000	675.000	675.000	-2.025.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>-2.025.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	301.000	151.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000	-3.154.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.014,29	17.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.014,29</b>	<b>318.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>-3.174.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.014,29</b>	<b>- 318.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>0</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>-326.000</b>	<b>1.149.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.014,29</b>	<b>318.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>-3.174.000</b>

#### 28100400 Haus des Gastes 001 Allgemein - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz | Mögliches Zuschussprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen (Antragstellung läuft noch)

#### 28100400 Haus des Gastes 001 Allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | Pflasterarbeiten Brunnenplatz und Wege

#### 28100400 Haus des Gastes 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | Leinwand großer Saal

### Teilergebnishaushalt

#### 31.40 Soziale Einrichtungen

**Produktgruppe** 31.40 Soziale Einrichtungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Enthaltene Produkte</b>	31.40.0200 Seniorenzentrum 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Obdachlose 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
<b>Verantwortung</b>	Seniorenzentrum: Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley in Zusammenarbeit mit Heimleiterin Sabine Ganter-Meier Soziale Einrichtungen: Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Beim Seniorenzentrum wird in diesem Bereich lediglich die Auszahlung von Zinsen aus dem Mühlischlegel-Darlehen abgebildet. Hinzu kommen evtl. notwendig werdende Kapitalzuführungen an das Seniorenzentrum, die die Gemeinde ggf. zur dortigen Verlustabdeckung aufwendet.</p> <p>In dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen für Obdachlose angesiedelt. Wohnungslosen wird darin Obdach gewährt. Die Einweisung der Obdachlosen erfolgt durch das Ordnungsamt. Ziel ist die ausreichende Unterkunftsgewährung. Außerdem in dieser Produktgruppe sind die sozialen Einrichtungen angesiedelt, welche speziell zur Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber durch die Gemeinde dienen. Dadurch wird Aussiedlern, Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben, die Unterkunft gesichert.</p> <p>Ziel ist es, eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft und in die Dorfgemeinschaft zu schaffen. Zu deren Tätigkeitsbereich gehört u.a. die Versorgung mit den nötigsten Dingen bei der Ankunft, der menschliche Kontakt und die Unterstützung beim Erlernen der deutschen Sprache. Herausforderung und Ziel ist die ausreichende Versorgung und Unterkunftsgewährung nach den Vorgaben des Kreises bzw. des Landes.</p> <p>Eigene Einrichtungen (derzeit nur Obdachlosenunterkunft Laubenstraße) werden bei der Gebäudebewirtschaftung unter Produktgruppe 11.24 geführt (das Defizit hieraus wird bei den Internen Leistungen abgebildet). Bei angemieteten Objekten werden die Erträge und Aufwendungen direkt in dieser Produktgruppe den einzelnen Konten zugeordnet.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einweisungsverfügung, §§ 1 u. 3 Polizeigesetz Baden-Württemberg Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.124,53	14.800	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.974,00	744.300	709.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 689,60	1.200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779,00	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>359.187,93</b>	<b>812.300</b>	<b>768.000</b>
12	- Personalaufwendungen	40.155,36	57.000	59.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.738,36	282.800	402.600
15	- Abschreibungen	1.593,69	24.200	65.100
17	- Transferaufwendungen	12.203,82	12.000	212.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.509,68	7.900	3.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>304.200,91</b>	<b>383.900</b>	<b>742.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>54.987,02</b>	<b>428.400</b>	<b>25.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.816,56	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.755,17	72.300	72.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 99.938,61</b>	<b>- 72.300</b>	<b>-72.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 44.951,59</b>	<b>356.100</b>	<b>-46.800</b>

### Teilergebnishaushalt

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
Notiz	u.a. 10.000 € für Küchen	
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 911240273 Liehenbachstr. 7</b>		
Notiz	Anschaffung/Ersatz Ausstattung Unterkünfte	
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 931400400 Allgemein</b>		
Notiz	Rasenmäher für alle Unterkünfte	
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 931400412 RA-BU 2030 Caddy Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte</b>		
Notiz	Unterhaltungskosten Caddy Flüchtlings-Hausmeister, Nachrüstung AHK	
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 931400300 Haus Mecki</b>		
Notiz	Feuerwehreinsätze	
<b>31400200 Seniorenzentrum - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>		
Notiz	Verzinsung Mühschlegel Sozialfonds	12.000 €
	Kapitalzuführung / Verlustabdeckung	200.000 €
<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Notiz	Fahrtkosten zu den Unterkünften + Mobiltelefon Integrationsbeauftragte	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	900,00	35.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	900,00	35.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 900,00	- 35.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	900,00	35.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge</b>												
<b>Maßnahme: 003-Eichwaldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 320.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge</b>												
<b>Maßnahme: 004-Neue Unterkunft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	660.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	660.000	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 660.000	-30.000	0	0	0	0	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	660.000	30.000	0	0	0	0	-30.000

<b>31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge 004 Neue Unterkunft - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Grundstück Flüchtlingsunterkunft

### Teilergebnishaushalt

#### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktgruppe** 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

<b>Enthaltene Produkte</b>	31.80.0800 Angebote für Senioren 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
<b>Verantwortung</b>	Angebote für Senioren: Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen: Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Beim Produkt 31.80.0800 wird die alljährliche Seniorenweihnachtsfeier abgebildet.  Integration als neues kommunalpolitisches Handlungsfeld hat in den vergangenen beiden Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Der große Zuzug von Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten stellt Politik, Verwaltung und Kommunen vor grundsätzlich neue Herausforderungen in Bezug auf kulturelle Werte und einem offenen, konstruktiven Umgang mit Vielfalt. Für diesen Personenkreis gilt es, nachhaltige, dauerhaft tragfähige Strukturen zu schaffen.  Ziel des Produkts 31.80.0100 ist der Aufbau einer nachhaltigen Integrationsarbeit.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeauftragung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.045,00	300	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.045,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	25.200	28.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,68	5.840	6.500
17	- Transferaufwendungen	280,00	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,15	200	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.789,83</b>	<b>31.540</b>	<b>36.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 744,83</b>	<b>- 31.240</b>	<b>-36.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.750,04	15.200	15.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 12.750,04</b>	<b>- 15.200</b>	<b>-15.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.494,87</b>	<b>- 46.440</b>	<b>-51.500</b>

31800800 Angebote für Senioren - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Seniorenfeier

31800800 Angebote für Senioren - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Vereinsförderung Altenwerke

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Willkommenspakete, Asylfest, Kaffee-/Bastelmittage

### Teilergebnishaushalt

#### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

**Produktgruppe** 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Enthaltene Produkte</b>	36.20.0110 Kinderferienprogramm 36.20.0120 Ferienbetreuung 36.20.0200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) 36.20.0500 Sonstige Förderung junger Menschen
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, stellv. Amtsleiterin Ulla Meier Außer Kinderferienprogramm: Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Die Leistungen der Produktgruppe 36.20 soll die Entwicklung junger Menschen fördern. In der Jugendsozialarbeit werden vor allem sozial benachteiligte und auch individuell beeinträchtigte junge Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, gefördert. Ziel der Schulsozialarbeit ist es, angemessene, soziale Verhaltensweisen zu entwickeln, das Selbstwertgefühl der Schüler zu stärken, den Umgang mit Regeln und Normen einzuüben und bei der Bewältigung schulischer und häuslicher Probleme zu helfen. Dies wird versucht mit Präsenzzeit, Einzelfallhilfe, Kooperation mit anderen Stellen / Einrichtungen, Prävention und Übergang Schule und Beruf, umgesetzt zu werden. In Bühlertal steht Jershon Torke jederzeit als Ansprechpartner für die Schüler zur Verfügung, wenn sie Probleme haben. Dafür werden sie bei Bedarf auch vom Unterricht freigestellt. Es kann sich um Probleme im Elternhaus handeln, aber auch um den klassischen Streit oder um „Cybermobbing“. Auch die Vorbereitung aufs Berufsleben ist ein Teil der Schulsozialarbeit. So werden etwa Bewerbungsgespräche eingeübt. Daneben wird aber auch von jüngeren Schüler zunehmend Kontakt im Umgang mit sozialen Medien und Smartphones gesucht. Im Jugendtreff im ehemaligen Postgebäude Hauptstr. 145 haben die Kinder und Jugendlichen einen Bereich, in dem soziale Kontakte geknüpft und persönliche Kompetenzen ausgebildet werden können. Darüber hinaus werden in dieser Produktgruppe Aufwendungen und Erträge im Rahmen des Kinderferienprogramms sowie die Unterstützung von Vereinen, deren Vereinszweck der Förderung junger Menschen dient, abgebildet.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.914,77	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.377,77</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	- Personalaufwendungen	2.878,10	6.200	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.391,72	61.600	70.700
17	- Transferaufwendungen	980,00	5.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	564,65	2.300	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>66.814,47</b>	<b>75.100</b>	<b>84.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 63.436,70</b>	<b>- 72.100</b>	<b>-81.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.764,63	24.400	24.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 23.764,63</b>	<b>- 24.400</b>	<b>-24.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 87.201,33</b>	<b>- 96.500</b>	<b>-105.900</b>

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 936200110 Kinderferienprogramm	
Notiz	Einnahmen Kinderferienprogramm Beitrag Eltern

36200100 Kinder- und Jugendarbeit - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Kinder- und Jugendtheaterfestival 1000 € Auszahlungen Kinderferienprogramm

36200500 sonstige Förderung junger Menschen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Förderung Flötenkreis, Royal Rangers und Mietverrechnung Jugendtreff

### Teilergebnishaushalt

#### 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produktgruppe** 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Enthaltene Produkte</b>	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, stellv. Amtsleiterin Ulla Meier
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der beiden Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet sowie ab 2023 des Waldkindergartens, wobei die Trägerschaft hier jeweils bei den Kirchengemeinden liegt.</p> <p>Die Gemeinde beteiligt sich derzeit jedoch mit 91 % des Defizits am laufenden Betrieb sowie mit 70 % Anteil an den Investitionen (insbesondere an den Gebäuden, die im Eigentum der Kirchengemeinden stehen).</p> <p>In der Gemeinde Bühlertal gibt es ein breitgefächertes Angebot für die Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 bis Schuleintritt. Die unterschiedlichen Angebotsformen reichen von Halbtags- über Ganztagsgruppen, bis hin zum Ganztagesangebot und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten. Zudem wird eine Naturgruppe angeboten.</p> <p>Somit wird in beiden Kindertageseinrichtungen in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein breit gefächertes Betreuungsangebot vorgehalten, damit sich die Vereinbarung von Familie und Beruf leichter gestalten lässt.</p> <p>Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den quantitative und qualitative Bedarf an Plätzen zu sichern.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

#### 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.505.308,31	1.537.500	1.660.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.505.308,31</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.660.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.225,39	20.000	26.000
15	- Abschreibungen	1.987,05	1.100	3.300
17	- Transferaufwendungen	2.744.533,78	3.084.800	3.115.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.775.746,22</b>	<b>3.105.900</b>	<b>3.144.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.270.437,91</b>	<b>- 1.568.400</b>	<b>-1.484.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.322,12	6.400	6.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 9.322,12</b>	<b>- 6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.279.760,03</b>	<b>- 1.574.800</b>	<b>-1.490.600</b>

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
Notiz	Zuschüsse vom Land	1.506.300 €
	Zuweisungen von anderen Gemeinden für deren Kinder, die einen Bühlertäler Kindergarten besuchen	31.200 €
Notiz	Interkommunaler Kostenausgleich	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Pacht Grundstück Naturkindergarten

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 936500102 Naturkindergarten	
Notiz	Mäharbeiten, Pacht

### Teilergebnishaushalt

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>		
Notiz	Betriebskostenzuschüsse an Kirchengemeinden (ab 2024 91% des Defizits, ab 2025 92%)	2.941.500 €
	davon St. Michael (Untertal)	1.401.000 €
	Auflagen Brandschutz	36.000 €
	Umbaumaßnahmen	26.000 €
	davon St. Marien (Obertal)	1.540.500 €
	Umbaumaßnahmen und Sonstiges	31.900 €
	Auflagen Brandschutz	36.000 €
	Naturkindergarten	1.000 €
	Tagesmütterzuschuss	6.000 €
	Zweitkinderzuschuss	21.000 €
	Zuweisungen an Gemeinden	16.000 €
		3.083.400 €

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
<b>Maßnahme: 003-Kindergarten St. Michael (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.181.189,47	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	74.300	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.181.189,47</b>	<b>74.300</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1.181.189,47</b>	<b>- 74.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.189,63	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.379,10</b>	<b>74.300</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 003 Kindergarten St. Michael - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Steg bei Fluchtweg + Überdachung Abgang Krippenraum

### Teilergebnishaushalt

#### 42.10 Förderung des Sports

**Produktgruppe** 42.10 Förderung des Sports  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Enthaltene Produkte</b>	42.10.0000 Förderung des Sports
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig Haupt- und Baurechtsamt, stellv. Hauptamtsleiterin Ulla Meier (Sportlerehrung)
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet Leistungen zur ideellen, materiellen und finanziellen Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.  Maßnahmen der Gemeinde Bühlertal in diesem Bereich sind z.B. die Kontaktpflege zum Sportausschuss und zu den Sportvereinen sowie die Sportlerehrung.  Darüber hinaus werden die örtlichen Vereine, wie z.B. der Sportverein, Turnverein, Tischtennisverein, Budo-Kai, das DLRG, der Radsportverein, Schachclub, Schützenverein und das Tai-Chi-Zentrum von der Gemeinde Bühlertal mit der Gewährung eines Zuschusses gefördert. Ziel ist die Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,56	3.000	3.200
15	- Abschreibungen	398,36	400	400
17	- Transferaufwendungen	19.754,17	34.300	32.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>22.115,09</b>	<b>37.700</b>	<b>36.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 22.115,09</b>	<b>- 37.700</b>	<b>-36.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.272,29	5.500	5.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 6.272,29</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 28.387,38</b>	<b>- 43.200</b>	<b>-41.700</b>

#### 42100000 Förderung des Sports - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Sportlerehrung
-------	----------------

#### 42100000 Förderung des Sports - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Vereinsförderung 10.300 €, Mietverrechnung 11.000 €, Sportförderung 9.000 €, Loipen 1.800 €, Dt. Olympische Gesellschaft/Sonstige 300 €, Förderung Sicherheitsdienst 200 €
-------	--

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.200	0	0	0	0	-2.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.200	0	0	0	0	-2.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	2.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.200	0	0	0	0	-2.200

**42100000 Förderung des Sports 001 Allgemein - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Notiz | Einzelförderung Turnverein 1.250 €, Einzelförderung TTV 920 €



### Teilergebnishaushalt

#### 42.40 Bühlot-Bad

**Produktgruppe** 42.40 Bühlot-Bad  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Enthaltene Produkte</b>	42.40.0100 Bühlot-Bad
<b>Verantwortung</b>	Kämmerei, stellv. Amtsleiter Sergej Schmidt
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Zur Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots und zur Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge (auch für Touristen) betreibt die Gemeinde Bühlertal ein Freibad. Das Freibad wurde umfassend erneuert und konnte im Juli 2022 neueröffnet werden. Das Bad zeichnet besonders die Barrierefreiheit und die Klimaneutralität sowie die großzügige Liegefläche aus. Weiterhin ist ein Kiosk und ein Beachvolleyballplatz vorhanden. Das Kiosk kann auch außerhalb des Schwimmbadbetriebes besucht werden.  Eine optimale Auslastung der vorhandenen Kapazitäten des Freibades, eine umfassende Versorgung der Schulen und der Betrieb eines attraktiven, hygienischen und sicheren Bades sind Ziele dieser Produktgruppe. Auch die Erstellung der Gebührensatzung und Vereinnahmung der Eintrittsgebühren gehört zum Aufgabenspektrum dieses Produktes.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 42.40 Bühlot-Bad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.230,88	48.750	22.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.226,90	109.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.582,82	5.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>90.040,60</b>	<b>162.750</b>	<b>163.500</b>
12	- Personalaufwendungen	118.509,70	181.800	248.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.001,16	218.200	220.500
15	- Abschreibungen	95.436,84	186.800	183.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.381,14	18.900	36.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>390.328,84</b>	<b>605.700</b>	<b>687.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 300.288,24</b>	<b>- 442.950</b>	<b>-524.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.192,48	26.300	26.300
23	- kalkulatorische Kosten	57.176,75	7.900	7.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 157.369,23</b>	<b>- 34.200</b>	<b>-34.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 457.657,47</b>	<b>- 477.150</b>	<b>-558.500</b>

#### 42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 942400200 Kiosk

Notiz	Pacht Schwimmbad-Kiosk
-------	------------------------

#### 42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Bade- und Verkaufsartikel
-------	---------------------------

#### 42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Badeaufsicht Fremdfirma, 5 Monate (Mai - September)
-------	---

#### 42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 942400100 Bühlot-Bad

Notiz	Rasenpflege/-regeneration/Rollrasenersatz/Rabattenpflege 30.000 €, Sonstiges z.B. Baumpflege 1.000 €
Notiz	Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.

### Teilergebnishaushalt

<b>42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Strom, Chem. Artikel, Wasser/Abwasser, Wasseruntersuchungen, Einkauf Verkaufsartikel, Unterbringung Personal, Events

<b>42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für das Bäderwesen
Notiz	Telefongebühren, GEZ, Münzenrollen etc. Kassensystem Arbeitssicherheit, Risikobeurteilung etc.

<b>42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 942400100 Bühlot-Bad</b>	
Notiz	Schwimmbadabzeichen, Anfängerzeugnisse, etc.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.40.0100-Bühlot-Bad (Freibad)</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.110.000	0	0	1.018.729,47	980.000	0	0	0	0	0	2.110.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>2.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.018.729,47</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.110.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.305.000	0	0	4.524.112,09	360.000	621.000	0	0	0	0	6.684.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	75.212,46	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	-30.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>7.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.599.324,55</b>	<b>380.000</b>	<b>636.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.654.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-5.195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3.580.595,08</b>	<b>600.000</b>	<b>-636.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.544.000</b>
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	37.180,12	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>7.305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.636.504,67</b>	<b>380.000</b>	<b>636.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.654.000</b>

#### 42400100 Bühlot-Bad (Freibad) 001 Allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Ersatzvornahmen (Hoch- u. Tiefbau) 600.000 € Nachrüstung Klimaanlage Serverraum 14.000 € Einbau zusätzlicher Marmorkiesturm 7.000 €
-------	---

#### 42400100 Bühlot-Bad (Freibad) 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Pauschale 5.000 € für Erwerb von Vermögensgegenständen, 10.000 € Neuerwerb Küchengeräte Kiosk
-------	---

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.40.0100-Bühlot-Bad (Freibad)</b>												
<b>Maßnahme: 002-Ladesäule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.589,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.589,74	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.589,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.589,74	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

#### 42.40.0100 Bühlot-Bad (Freibad)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.230,88	48.750	22.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.226,90	109.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.582,82	5.000	11.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>90.040,60</b>	<b>162.750</b>	<b>163.500</b>
12	- Personalaufwendungen	118.509,70	181.800	248.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.001,16	218.200	220.500
15	- Abschreibungen	95.436,84	186.800	183.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.381,14	18.900	36.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>390.328,84</b>	<b>605.700</b>	<b>687.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 300.288,24</b>	<b>- 442.950</b>	<b>-524.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.192,48	26.300	26.300
23	- kalkulatorische Kosten	57.176,75	7.900	7.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 157.369,23</b>	<b>- 34.200</b>	<b>-34.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 457.657,47</b>	<b>- 477.150</b>	<b>-558.500</b>

#### 42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 942400200 Kiosk

Notiz	Pacht Schwimmbad-Kiosk
-------	------------------------

#### 42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Bade- und Verkaufsartikel
-------	---------------------------

#### 42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Badeaufsicht Fremdfirma, 5 Monate (Mai - September)
-------	---

#### 42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 942400100 Bühlot-Bad

Notiz	Rasenpflege/-regeneration/Rollrasenersatz/Rabattenpflege 30.000 €, Sonstiges z.B. Baumpflege 1.000 €
Notiz	Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, Toilettenpapier etc.

#### 42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Strom, Chem. Artikel, Wasser/Abwasser, Wasseruntersuchungen, Einkauf Verkaufsartikel, Unterbringung Personal, Events
-------	--

#### 42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für das Bäderwesen
Notiz	Telefongebühren, GEZ, Münzenrollen etc. Kassensystem Arbeitssicherheit, Risikobeurteilung etc.

#### 42400100 Bühlot-Bad (Freibad) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 942400100 Bühlot-Bad

Notiz	Schwimmbadabzeichen, Anfängerzeugnisse, etc.
-------	--

### Teilergebnishaushalt

#### 42.41.0100 Mittelberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.616,85	23.600	23.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.966,90	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.355,29	12.700	12.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>41.939,04</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
12	- Personalaufwendungen	15.967,61	29.200	34.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.690,73	138.800	112.500
15	- Abschreibungen	70.415,05	70.400	70.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,92	2.100	2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>184.196,31</b>	<b>240.500</b>	<b>219.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 142.257,27</b>	<b>- 194.200</b>	<b>-172.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.740,62	72.900	72.900
23	- kalkulatorische Kosten	28.633,36	60.000	60.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 107.373,98</b>	<b>- 132.900</b>	<b>-132.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 249.631,25</b>	<b>- 327.100</b>	<b>-305.600</b>

#### 42410100 Mittelberghalle - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Pachtvorauszahlung Sportgaststätte
-------	------------------------------------

#### 42410100 Mittelberghalle - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	LED Umstellung Halle	25.000 €
	LED mit Bewegungsmelder Umkleiden	2.400 €
	LED Umstellung Foyer	10.000 €
	Trennvorhänge	6.000 €
	Malerarbeiten Umkleide und allg. Unterhaltung	3.600 €

### Teilergebnishaushalt

#### 42.41.0200 Mittelbergstadion

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.621,26	11.600	11.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.568,90	10.700	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,37	200	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.454,53</b>	<b>22.500</b>	<b>23.600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.203,10	110.300	71.700
15	- Abschreibungen	44.066,10	44.100	44.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,06	1.500	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>81.719,26</b>	<b>155.900</b>	<b>116.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 58.264,73</b>	<b>- 133.400</b>	<b>-93.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.588,52	84.600	84.600
23	- kalkulatorische Kosten	8.637,38	18.800	18.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 49.225,90</b>	<b>- 103.400</b>	<b>-103.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 107.490,63</b>	<b>- 236.800</b>	<b>-196.600</b>

#### 42410200 Mittelbergstadion - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Erstattung Stromkosten Stadion
-------	--------------------------------

#### 42410200 Mittelbergstadion - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Rasenpflege/-regeneration/Rollrasenersatz	27.000 €
	Ersatz Sitzplatzschalen	16.000 €
	Sanierung Umfahrtsweg	5.000 €
	Baumpflege	10.000 €
	Reinigung Kunstrasenplatz u. Tartanbahn u. Zaunersatz	8.000 €

### Teilergebnishaushalt

#### 42.41.0400 Sportanlage Dr.-Josef-Schofer-Schule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.993,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.587,00	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,00	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.145,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	316,79	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.477,90	26.500	31.200
15	- Abschreibungen	7.754,12	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,79	400	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.847,60</b>	<b>27.200</b>	<b>32.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 25.702,60</b>	<b>- 26.200</b>	<b>-31.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.707,51	15.900	15.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 12.707,51</b>	<b>- 15.900</b>	<b>-15.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 38.410,11</b>	<b>- 42.100</b>	<b>-46.900</b>



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 42.41.0200-Mittelbergstadion</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

### Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und Natur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.954,57	111.000	497.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	254.362,70	247.100	249.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.220.514,50	1.030.000	1.150.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.447,36	341.600	345.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.670,37	51.400	31.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.121,17	20.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.278,84	313.400	313.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.183.349,51</b>	<b>2.114.500</b>	<b>2.606.300</b>
12	- Personalaufwendungen	559.264,95	488.200	492.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.925,03	1.380.800	2.167.210
15	- Abschreibungen	541.083,88	495.300	444.800
17	- Transferaufwendungen	602.898,61	737.000	743.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.701,98	169.000	285.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.400.874,45</b>	<b>3.270.300</b>	<b>4.132.910</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.217.524,94</b>	<b>- 1.155.800</b>	<b>-1.526.610</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	383.573,18	316.400	316.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.461.434,01	1.338.100	1.338.100
23	- kalkulatorische Kosten	66.801,91	115.700	115.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 1.144.662,74</b>	<b>- 1.137.400</b>	<b>-1.137.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.362.187,68</b>	<b>- 2.293.200</b>	<b>-2.664.010</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und Natur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.809.265,24	1.724.000	2.213.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.807.228,39	2.775.000	3.688.110
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 997.963,15</b>	<b>- 1.051.000</b>	<b>-1.474.210</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.200,00	0	100.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.530,28	10.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.369,11	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>151.099,39</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.924,68	73.500	30.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.517,97	597.300	429.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.353,87	37.000	87.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>204.796,52</b>	<b>712.800</b>	<b>551.900</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 53.697,13</b>	<b>- 702.800</b>	<b>-441.900</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.051.660,28</b>	<b>- 1.753.800</b>	<b>-1.916.110</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 51.10 Städtebauliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe** 51.10 Städtebauliche Planung und Entwicklung  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Enthaltene Produkte</b>	51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) 51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51.10.0030 Sonstige Maßnahmen
<b>Verantwortung</b>	Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne): Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Bauamt, Sachgebietsleiter Karsten Huber Sonstige Maßnahmen (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum): Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bühlertal werden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen erarbeitet sowie alle Felder der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung, u.a.) prozessorientiert gesteuert. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt. Die verbindliche Bauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde zur Wahrung ihrer Interessen mit. Seit dem Jahr 2017 beantragt die Gemeinde Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum für öffentliche und private Vorhaben. Auch dieses Programm dient ähnlich wie das derzeit laufende Städtebauliche Erneuerungsprogramm für den Bereich Hauptstraße insbesondere der Beseitigung von gemeindebaulichen Missständen im Ortskern.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und andere Förderprogramme, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### 51.10 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.075,00	20.000	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.156,83	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>86.231,83</b>	<b>56.000</b>	<b>36.000</b>
12	- Personalaufwendungen	173.466,56	101.500	106.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418,91	10.400	30.200
17	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.226,28	12.000	25.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>206.111,75</b>	<b>138.900</b>	<b>177.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 119.879,92</b>	<b>- 82.900</b>	<b>-141.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.947,00	42.300	42.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83.694,32	54.200	54.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.747,32</b>	<b>- 11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 127.627,24</b>	<b>- 94.800</b>	<b>-152.900</b>

#### 51100010 Bauleitplanung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Bauleitplanung Untertal, BOSCH, Hindenburgstraße, evtl. Außenbereichsatzungen
-------	--

### Teilergebnishaushalt

<b>51100020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Zuschüsse an Private (San. Hauptstraße, Verlängerungsantrag)

<b>51100010 Bauleitplanung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Erstellung Digitaler Flächennutzungspläne 15.000 €

<b>51100020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Rechnungen KE Städtebau

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 51.10.0010-Bauleitplanung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500	25.500	0	0	0	0	-25.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.500	25.500	0	0	0	0	-25.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.500	-25.500	0	0	0	0	25.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.500	25.500	0	0	0	0	-25.500

51100010 Bauleitplanung 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Fachverfahren Bauamt mpsINPRO von mps-solutions 12.500 € Programmschnittstelle mpsINPRO -> d.velop E-Akte 13.000 €
Notiz	Fachverfahren Bauamt (12.500 €) mpsINPRO von mps-solutions (Referenzkommune: Stadt Herrenberg)  Programmschnittstelle (13.000 €) mpsINPRO -> d.velop E-Akte

### Teilergebnishaushalt

#### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

**Produktgruppe** 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Enthaltene Produkte</b>	Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 51.11.0000 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung
<b>Verantwortung</b>	Bauamt, Amtsleiter Andreas Kratzer Geoinformationssystem: Bauamt, Sachgebietsleiter Karsten Huber
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten ist hier zugeordnet.  Wenn bei Grundstücksgeschäften oder Bauvorhaben die Durchführung einer Liegenschaftsvermessung erforderlich wird, beantragt die Gemeindeverwaltung diese bei einem öffentlich bestellten Vermesser.  Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen.  Der Gutachterausschuss der Gemeinde Bühlertal erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

#### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010,53	6.400	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.683,24	45.000	43.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>39.693,77</b>	<b>51.400</b>	<b>48.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 39.693,77</b>	<b>- 51.400</b>	<b>-48.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.605,09	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.684,92	14.100	14.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 79,83</b>	<b>- 14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 39.773,60</b>	<b>- 65.500</b>	<b>-63.000</b>

51110000 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Kosten ALK, ALB, ALKIS Daten jährlich

51110000 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	GIS-Datenpflege
Notiz	Kooperation Kostenanteil Gemeinde

## Teilergebnishaushalt

### 52.10 Bauordnung

**Produktgruppe** 52.10 Bauordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Enthaltene Produkte</b>	52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel Bauamt, Amtsleiter Andreas Kratzer
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Zur Produktgruppe 52.10 gehört die Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags sowie die Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben.</p> <p>Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens werden Anträge angenommen, auf Vollständigkeit geprüft, die Nachbarbeteiligung durchgeführt, Fachbehörden und Träger öffentlicher Belange verfahrenstechnisch beteiligt und genehmigungspflichtige bauliche Anlagen bauplanungs- und bauordnungsrechtlich geprüft und darüber entschieden. In diesen Rahmen fallen insbesondere auch die Bearbeitung von bzw. Entscheidungen über:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teilbaugenehmigung</li> <li>- Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung</li> <li>- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige</li> <li>- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme/ Prüfung von Prüfberichten</li> <li>- Baufreigabe, Teilbaufreigabe</li> <li>- Verlängerung von Baugenehmigungen</li> <li>- Änderungs- und Ergänzungsgenehmigungen</li> <li>- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder Kirchen</li> <li>- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen (Veränderungssperren usw.)</li> <li>- Erlaubnisverfahren nach VbF</li> <li>- Stellplatzablösung</li> <li>- Prüfung und Entscheidung über Nachbareinwendungen bzw. -bedenken</li> <li>- Mitwirkung in anderen Bereichen/ Verfahren, u.a. vorbeugender Brandschutz, als Fachbehörde (Baurecht) usw.</li> </ul> <p>Ziel dieser Maßnahmen ist die Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen und sonstigen von der Baurechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, Abwehr von Gefahren für Leib und Leben sowie Schaffung von Rechtssicherheit für den Bauherrn. Zur Beschleunigung von Bauvorhaben wird - sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen - auf entsprechenden Antrag das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren oder das Kenntnisgabeverfahren durchgeführt.</p> <p>Die Baurechtsbehörde stellt zudem Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG aus und erteilt auf Antrag selbstständige Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen bei verfahrensfreien Vorhaben und entscheidet über die Behandlung von Nachbareinwendungen.</p> <p>Zudem werden Kontrollen und Prüfungen an bestehenden Gebäuden und Prüfungen bzw. Abnahmen während und nach Ende der Bauausführung des Bauvorhabens durchgeführt (Übereinstimmung mit Baugenehmigung; bautechnische Prüfungen - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen; Wärmeschutznachweis, Schallschutznachweis). In bestimmten Zeitabständen werden auch Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO durchgeführt, nebst Mängelmitteilung und Nachschau.</p> <p>Die Baurechtsbehörde nimmt auch die Aufgabe des Vollzugs über die Erbringung der Nachweise der erneuerbaren Energien- bzw. Wärmegesetze im Neubaubereich als auch im Bestandsbau wahr.</p> <p>Ferner ist die Verfolgung der Behebung von Beanstandungen an Feuerungsanlagen nach Feuerschau durch den Bezirksschornsteinfegermeister sowie Einhaltung der 1. BImSchV bei Nachbarschaftsbeschwerden einschließlich der einzuleitenden förmlichen Vollstreckungsmaßnahmen und OwiG-Verfahren Aufgabe der unteren Baurechtsbehörde.</p> <p>Neben dem Erlass förmlicher Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände (Baueinstellung, Abbruchverfügung, Nutzungsuntersagung etc.) und Einleitung sowie Durchführung von OwiG-Verfahren, übernimmt die Gemeinde die Führung des Baulastenbuchs und die Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren.</p> <p>Außerdem werden in dieser Produktgruppe die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege abgebildet.</p> <p>Hierzu gehören der Schutz und die Pflege von Kulturdenkmälern, die Überwachung des Zustandes der Kulturdenkmale, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmälern.</p> <p>Kulturdenkmale sind Sachen, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht.</p> <p>Im Rahmen der Unterschutzstellung werden Gebäude auf Kulturdenkmaleigenschaften, im Einvernehmen mit dem Konservator des Referates Denkmalpflege bei der höheren Denkmalschutzbehörde, überprüft und erfasst.</p> <p>Ferner entscheidet die Gemeinde, als untere Denkmalschutzbehörde, über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen und wirkt bei der Antragsprüfung von Fördermitteln mit und erteilt Auskünfte und berät über z.B. Art und Umfang der Denkmaleigenschaft.</p>



### Teilergebnishaushalt

#### 52.10 Bauordnung

<b>Auftragsgrundlagen</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, örtliche Bauvorschriften, Baunutzungsverordnung, 1. BImSchV, Gebäudeenergiegesetz (GEG), Landesdenkmalschutzgesetz Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften im Umfeld des Baurechts
---------------------------	--

#### 52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967,13	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.896,64	70.000	50.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>117.863,77</b>	<b>74.000</b>	<b>54.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,02	700	700
15	- Abschreibungen	71,75	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.972,87	8.300	20.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>42.113,64</b>	<b>9.100</b>	<b>21.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>75.750,13</b>	<b>64.900</b>	<b>32.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.460,75	50.500	50.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 78.460,75</b>	<b>- 50.500</b>	<b>-50.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.710,62</b>	<b>14.400</b>	<b>-17.800</b>

52100000 Bauordnung und Denkmalschutz - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Kostenausgleich Vollzug Wärmegesetze

52100000 Bauordnung und Denkmalschutz - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Erstattungen Kosten Brandverhütungsschau

52100000 Bauordnung und Denkmalschutz - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Seit 2019 werden die Personalkosten der Mitarbeiter ausschließlich beim Hauptprodukt angesetzt und per interner Leistungsverrechnung verteilt.

52100000 Bauordnung und Denkmalschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Gutachten
Notiz	Literatur/Fahrtkosten 2.500€ Brandverhütungsschauen Rechtsanwaltskosten

### Teilergebnishaushalt

#### 52.20 Wohnungsversorgung

**Produktgruppe** 52.20 Wohnungsversorgung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Enthaltene Produkte</b>	52.20.0000 Mietwohnhäuser
<b>Verantwortung</b>	Kämmerei, stellv. Amtsleiter Sergej Schmidt
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Die Gemeinde Bühlertal besitzt aktuell folgende Mietwohnhäuser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Liehenbachstraße 5</li> <li>-Hauptstraße 131</li> </ul> <p>Die Mietwohnhäuser Liehenbachstraße 5 und 7 wurden erworben, um mittelfristig eine positive städtebauliche Entwicklung im Untertal sicherzustellen. Gleichzeitig ist hier die Sicherung und Ausweitung des Wohnungsangebotes das Nebenziel. Das Gebäude Hauptstraße 145 beinhaltet die Vereinsräume des Budo Kai e.V., den Jugendtreff und zwei Wohnungen. Diese Gebäude soll ab 2023 grundlegend saniert werden. Neben der Jugend- und Vereinsförderung ist hier ebenfalls die Bereitstellung von Wohnraum das Ziel. Hauptstraße 131 diente bis März 2019 als Rathausnebengebäude. Seit Ende 2020 dient es nach einer Umgestaltung und Teilsanierung mit 2 Wohnungen der Wohnnutzung sowie im Erdgeschoss mit Räumlichkeiten für die Bürgerbeauftragten. Die Anwesen Seßgasse 6 und Eichwaldstraße 4b wurden 2021 bzw. 2022 erworben.</p> <p>Die Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen soll sich durch die Wohnungsbereitstellung verbessern. Außerdem sollen die Mietwohnhäuser der Dämpfung des Mietanstieges zugutekommen.</p>

#### 52.20 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.078,38	0	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.974,59	42.100	43.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.052,97</b>	<b>42.100</b>	<b>46.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.018,58	21.900	44.200
15	- Abschreibungen	61.300,49	61.800	8.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,09	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>98.508,16</b>	<b>85.000</b>	<b>53.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 61.455,19</b>	<b>- 42.900</b>	<b>-6.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.863,74	18.200	18.200
23	- kalkulatorische Kosten	22.442,05	23.700	23.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 41.305,79</b>	<b>- 41.900</b>	<b>-41.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 102.760,98</b>	<b>- 84.800</b>	<b>-48.700</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser</b>												
<b>Maßnahme: 002-Hauptstr. 131 (ehemaliges Rathaus II) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	-300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	-300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser</b>												
<b>Maßnahme: 003-Hauptstr. 145 (ehem. Postgebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	0	0	0,00	0	0	0	36.000	144.000	180.000	-35.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	325.000	0	0	0,00	0	0	0	36.000	144.000	180.000	-35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000	0	0	0,00	310.000	0	0	100.000	400.000	500.000	-240.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	760.000	0	0	0,00	310.000	0	0	100.000	400.000	500.000	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-435.000	0	0	0,00	- 310.000	0	0	-64.000	-256.000	-320.000	205.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	760.000	0	0	0,00	310.000	0	0	100.000	400.000	500.000	-240.000

<b>52200000 Mietwohnhäuser 003 Hauptstr. 145 (ehem. Postgebäude) - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>												
Notiz	Zuschuss Städtebauliches Sanierungsprogramm für Sanierung Hauptstr. 145											

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>52200000 Mietwohnhäuser 003 Hauptstr. 145 (ehem. Postgebäude) - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Nutzungskonzept/Machbarkeitsstudie 2025 für Alternativen, Baumaßnahme 2026-2027

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser</b>												
<b>Maßnahme: 004-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	581.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	581.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	581.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-581.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-581.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	581.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	581.100

### Teilergebnishaushalt

#### 53.50 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

**Produktgruppe**

53.50 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

**Produktbereich**

53 Ver- und Entsorgung

<b>Enthaltene Produkte</b>	53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser
<b>Verantwortung</b>	Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>In dieser Produktgruppe werden die Konzessionsabgaben im Bereich der Versorgung mit Strom und Gas sowie eine evtl. weitere Beteiligung am Eigenbetrieb Gemeindewerke abgebildet. Die Konzessionsabgaben für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Strom- und Gasleitungen auf öffentlichen Verkehrswegen werden vom Pächter des Stromnetzes (Süwag Energie AG) an die Gemeinde entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Pächter des Netzes und der Gemeinde.</p> <p>In der Gemeinde Bühlertal ist die Versorgung mit frischem Trinkwasser im Eigenbetrieb Gemeindewerke als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Wirtschaftliche Unternehmen sollen gemäß § 102 III GemO einen Ertrag für den Haushalt erwirtschaften. Beim Eigenbetrieb Gemeindewerke - Sparte Wasserversorgung ist jedoch eine Gewinnerzielungsabsicht bisher nicht gegeben. In Abstimmung mit dem Gemeinderat ist hier lediglich eine 100%-Kostendeckung ohne Erhebung eine Konzessionsabgabe vorgesehen. Bei der Sparte Strom/Gas hingegen ist nach Tilgung der Kredite für die Beteiligung an der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH &amp; Co.KG mittelfristig eine Gewinnabführung geplant.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung, GemO, KAV

#### 53.50 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.278,84	190.000	190.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>187.778,84</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	0	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,83	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>485,83</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>187.293,01</b>	<b>190.000</b>	<b>189.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68,16	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 68,16</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>187.224,85</b>	<b>189.900</b>	<b>189.700</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

**Produktgruppe** 53.60 Telekommunikationseinrichtungen  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Enthaltene Produkte</b>	53.60.0000 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
<b>Verantwortung</b>	Bauamt, Sachgebietsleiter Karsten Huber
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>In dieser Produktgruppe sind die Planung, die Herstellung und der Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen abgebildet.</p> <p>Der Landkreis baut derzeit ein kreisweites überörtliches Netz zur Anbindung aller Kommunen des Landkreises Rastatt an Glasfaserleitungen auf, das sogenannte Backbone Netz.</p> <p>Zur Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune hat die Gemeinde Bühlertal sich dem Breitbandprojekt des Landkreises angeschlossen.</p> <p>Die Entscheidung, wann welche Gebiete ausgebaut werden sollen obliegt den jeweiligen Kommunen. Beim Ausbau wird der Kreis die Kosten für das Backbone-Netz tragen, die nicht von einer Förderung abgedeckt sind.</p> <p>Die Kosten für den Ausbau des Netzes innerhalb der Gemeinde, die nicht von einer Förderung oder der Kostenbeteiligung der Anschließenden gedeckt sind, muss die Gemeinde tragen.</p>

#### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0
15	- Abschreibungen	22.370,46	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.584,59	13.700	13.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.955,05</b>	<b>13.900</b>	<b>13.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 35.955,05</b>	<b>- 13.900</b>	<b>-13.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.394,28	7.900	7.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 10.394,28</b>	<b>- 7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 46.349,33</b>	<b>- 21.800</b>	<b>-21.600</b>

#### 53600000 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Regiekosten 13.700 €
-------	----------------------

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300,00	77.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	300,00	77.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 300,00	- 77.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	300,00	77.000	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

#### 53.80 Abwasserbeseitigung

**Produktgruppe** 53.80 Abwasserbeseitigung  
**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Enthaltene Produkte</b>	53.80.0000 Abwasserbeseitigung 53.80.0800 Abwasserbeseitigung von Kleinkläranlagen
<b>Verantwortung</b>	Bauamt, Sachgebietsleiter Karsten Huber Globalberechnung und Gebührenveranlagung: Kämmerei, stellv. Amtsleiter Sergej Schmidt
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Hier erfolgt die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung. Außerdem die Bereitstellung, der Betrieb und die Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen (über Abwasserzweckverband Bühl u. Umgebung), die Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern sowie die Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen.  Es erfolgt die Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle, Kanalnetzüberprüfungen und Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen.  Zum Bereich gehören ferner Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen sowie Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen und Abnahmen
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.888,50	139.700	138.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	921.717,27	853.300	921.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655,34	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	123.400	123.400
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.068.261,11</b>	<b>1.119.400</b>	<b>1.186.200</b>
12	- Personalaufwendungen	84.123,25	86.500	93.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.332,69	248.400	248.500
15	- Abschreibungen	231.927,35	216.900	214.400
17	- Transferaufwendungen	580.252,33	720.700	720.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.414,09	14.300	18.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.251.049,71</b>	<b>1.286.800</b>	<b>1.295.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 182.788,60</b>	<b>- 167.400</b>	<b>-109.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	229.867,73	185.000	185.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	128.029,33	145.100	145.100
23	- kalkulatorische Kosten	36.898,01	76.500	76.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>64.940,39</b>	<b>- 36.600</b>	<b>-36.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 117.848,21</b>	<b>- 204.000</b>	<b>-146.000</b>

#### 53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Entwässerungsgenehmigungen
-------	----------------------------

#### 53800800 Abwasserbeseitigung von Kleinkläranlagen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	Kleinkläranlagen
-------	------------------



### Teilergebnishaushalt

<b>53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Kanalsanierungen 200.000 € Kanalunterhaltung RÜBs etc. 40.000 €
Notiz	Betriebsstrom RÜBs

<b>53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	
Notiz	Grobe Planung aus der MiFi des Wirtschaftsplans 2022 des AVZ. 2025 und 2026 aufgrund fehlender Angaben wie 2024 incl. Teuerungsrate

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.600	0	0	137.200,00	0	100.000	0	100.000	42.800	0	375.800
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	12.530,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.369,11	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>658.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.099,39</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>52.800</b>	<b>10.000</b>	<b>375.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	0	0	47.145,50	100.000	50.000	700.000	700.000	130.000	0	-590.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-8.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.145,50</b>	<b>105.000</b>	<b>55.000</b>	<b>700.000</b>	<b>705.000</b>	<b>135.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-598.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>356.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.953,89</b>	<b>- 95.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-82.200</b>	<b>5.000</b>	<b>973.800</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.145,50</b>	<b>105.000</b>	<b>55.000</b>	<b>700.000</b>	<b>705.000</b>	<b>135.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-598.000</b>

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 001 Allgemein - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz Weitergabe Zuschussanteil 4. Reinigungsstufe vom Abwasserzweckverband (insg. 618.600€)

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 001 Allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz 2025: Neubau Regenüberlaufbecken  
2026: neuer Generalentwässerungsplan

#### 53800000 Abwasserbeseitigung 001 Allgemein - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Notiz Vermögensumlage Abwasserzweckverband 5.000 €

### Teilergebnishaushalt

#### 54.10 Gemeindestraßen

**Produktgruppe**

54.10 Gemeindestraßen

**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen und -anlagen

<b>Enthaltene Produkte</b>	54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 54.10.0200 Straßenbeleuchtung
<b>Verantwortung</b>	Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Bauamt, stellv. Amtsleiter Thomas Heitzmann Straßenbeleuchtung: Bauamt, Sachgebietsleiter Karsten Huber
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Zur Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit stellt die Gemeinde Bühlertal öffentliche Straßen, Wege, Plätze und Brunnen bereit (inkl. Kosten für Grund und Boden). Sie betreibt, unterhält und setzt diese instand. Zudem erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge für diese Anlagen über die Gemeinde.  Zusätzlich wird die Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen bereitgestellt, betrieben und unterhalten. Zur Verkehrsausstattung gehören u.a. die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen. Sie dienen der Steuerung der verschiedenen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.  Der Produktgruppe 54.10 sind außerdem die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und der Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken und Stützwände sowie deren Ausstattung zugeordnet. In der Vergangenheit wurde die Straßenbeleuchtung komplett auf energieeffiziente LED- Lampen umgestellt.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.672,50	42.400	292.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.448,21	86.400	86.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.964,34	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>142.085,05</b>	<b>129.300</b>	<b>379.300</b>
12	- Personalaufwendungen	33.970,55	25.000	29.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.706,77	420.000	855.300
15	- Abschreibungen	144.909,98	143.700	143.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.673,05	16.700	16.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>824.260,35</b>	<b>605.400</b>	<b>1.045.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 682.175,30</b>	<b>- 476.100</b>	<b>-666.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.039,00	18.500	18.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	455.454,70	479.600	479.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 431.415,70</b>	<b>- 461.100</b>	<b>-461.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.113.591,00</b>	<b>- 937.200</b>	<b>-1.127.300</b>

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	u.a. Verkehrslastenausgleich vom Land 42.400 €: 11 km x 2.500 € und 1.769 ha x 8,40 € zudem 150.000 € Zuschuss zur Sanierung der FW-Brücke

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Sondernutzungserlaubnis

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersatz von Schäden

### Teilergebnishaushalt

<b>54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	u.a. Bauhof 30.000€, Pauschale für Einzelmaßnahmen 50.000€, Lochweg Trockenmauer 90.000€, Hans-Thoma-Weg Stichweg Trockenmauer 60.000€, Denkmalstraße 70.000€, Schwarzwasenweg 35.000€, Brückensanierungen 20.000€, FW-Brücke 300.000€, usw.
Notiz	Diamanttrennscheiben etc.
Notiz	Schulungen Verkehrssicherung, Baumkontrolle
Notiz	Strom Verkehrsspiegel
<b>54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Reparatur und Entflechtung Straßenlampennetz
Notiz	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung
<b>54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Betreuungsvertrag Straßenbeleuchtung (1058 x (7,90+0,90 €))*1,19=11.100 €
<b>54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen</b>	
Notiz	u.a. Straßenentwässerungsanteil

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.300	2.400	0	2.500	2.500	2.500	-9.900
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>-29.900</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>29.900</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>-29.900</b>

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 001 Allgemein - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Pauschale für mögliche Grundstücksgeschäfte

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 001 Allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Verkehrsspiegel

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 005-Haabergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	-330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	-330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	-300.000	330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	-330.000

#### 54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 005 Haabergstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	2. Bauabschnitt
-------	-----------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>												
<b>Maßnahme: 006-Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	20.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0,00	0	-350.000	0	60.000	0	0	110.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	-150.000

<b>54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 006 Hindenburgstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		3. Bauabschnitt von der Hauptstraße bis zur evang. Kirche										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>54100200 Straßenbeleuchtung 001 Allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		Pauschale 5.000 €										

### Teilergebnishaushalt

#### 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

**Produktgruppe** 54.50 Straßenreinigung Winterdienst  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen

<b>Enthaltene Produkte</b>	54.50.0100 Straßenreinigung 54.50.0200 Winterdienst
<b>Verantwortung</b>	Bauamt, stellv. Amtsleiter Thomas Heitzmann
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Um die Straßen der Gesamtgemeinde sauber und frei zu halten, sind in dieser Produktgruppe die Straßenreinigung und der Winterdienst angesiedelt.</p> <p>Die Aufgaben der Straßenreinigung umfassen die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, welche speziell auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind.</p> <p>Auch die Beseitigung von Laub, das Aufstellen und Leeren von Papierkörben sowie lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Gemeindeveranstaltungen und nach dem Rosenmontagsumzug (Kostenbeteiligung durch Fastnachtsvereine) fallen in diesen Bereich.</p> <p>Der Winterdienst sorgt durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen für die Verkehrssicherheit auf den Straßen. Zudem wird hierdurch ein sauberes Gemeindebild gewährleistet.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.323,30	52.000	52.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>33.323,30</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 33.323,30</b>	<b>- 52.000</b>	<b>-52.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	159.086,89	92.600	92.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 159.086,89</b>	<b>- 92.600</b>	<b>-92.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 192.410,19</b>	<b>- 144.600</b>	<b>-144.600</b>

#### 54500100 Straßenreinigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Straßenreinigung 2x; Straßeneinläufe reinigen 2x
-------	--



### Teilergebnishaushalt

#### 54.60 Parkierungseinrichtungen

**Produktgruppe** 54.60 Parkierungseinrichtungen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen

<b>Enthaltene Produkte</b>	54.60.00000 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
<b>Verantwortung</b>	Bauamt, Sachgebietsleiter Karsten Huber
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	In dieser Produktgruppe ist die Bereitstellung von öffentlichen Parkplätzen und Parkraumbewirtschaftung angesiedelt. Es werden die Parkierungsbauwerke (z.B. Parkdeck im Obertal) einschließlich deren bauwerkspezifischen Ausstattung bereitgestellt. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen, zugeordnet sind.  Ziel ist die Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze in der Gesamtgemeinde Bühlertal.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Straßenverkehrsgesetz u.a., Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.371,62	7.400	7.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.300,00	6.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.648,68	25.500	27.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>37.320,30</b>	<b>38.900</b>	<b>41.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195,76	9.400	6.900
15	- Abschreibungen	11.984,23	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,10	600	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.742,09</b>	<b>22.000</b>	<b>19.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15.578,21</b>	<b>16.900</b>	<b>22.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.830,96	9.100	9.100
23	- kalkulatorische Kosten	2.042,41	4.300	4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 9.873,37</b>	<b>- 13.400</b>	<b>-13.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.704,84</b>	<b>3.500</b>	<b>9.100</b>

**54600000 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Notiz	Parkausweise Parkdeck Hirschbach
-------	----------------------------------

**54600000 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Notiz	Parkdeck Gebäudeunterhaltung
-------	------------------------------

### Teilergebnishaushalt

#### 54.80 Buswartehäuschen

**Produktgruppe** 54.80 Buswartehäuschen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen

<b>Enthaltene Produkte</b>	54.80.0000 Buswartehäuschen
<b>Verantwortung</b>	Bauamt, stellv. Amtsleiter Thomas Heitzmann
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Unterhaltung der Buswartehäuschen Ziel ist eine bürgerfreundliche und attraktive Hilfe für die Nutzer des ÖPNV zur Verfügung zu stellen.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### 54.80 Buswartehäuschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.423,20	7.000	14.100
15	- Abschreibungen	437,71	400	400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.860,91</b>	<b>7.400</b>	<b>14.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 21.860,91</b>	<b>- 7.400</b>	<b>-14.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.776,28	2.000	2.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.776,28</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 29.637,19</b>	<b>- 9.400</b>	<b>-16.500</b>

54800000 Buswartehäuschen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Allg. Unterhaltung von Buswartehäuschen
Notiz	Allgemeine Unterhaltung, BH Seniorenzentrum Anstrich, Ersatz Dach-Glasscheibe 8.000€

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.80.0000-Buswartehäuschen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.563,95	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.563,95	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.563,95	- 100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.563,95	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000

<b>54800000 Buswartehäuschen 001 Allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>												
Notiz		Ersatz Buswartehäuschen										

### Teilergebnishaushalt

#### 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

**Produktgruppe** 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen

<b>Enthaltene Produkte</b>	54.90.0000 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
<b>Verantwortung</b>	Bauamt, stellv. Amtsleiter Thomas Heitzmann
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Aufgabe der Produktgruppe 54.90 ist die Bereitstellung, die Unterhaltung, die Instandhaltung, der Betrieb und auch die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen. Öffentliche Toilettenanlagen befinden sich derzeit im Gewölbekellergeschoss der Grundschule Untertal, im Kellergeschoss der Tourist-Info und im Parkdeck im Obertal.  Ziel ist es, eine ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen, die sauber und hygienisch einwandfrei sind, an geeigneten Standorten vorzuhalten.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

#### 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,24	36.700	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.637,24</b>	<b>36.700</b>	<b>6.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.637,24</b>	<b>- 36.700</b>	<b>-6.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.592,14	4.500	4.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 3.592,14</b>	<b>- 4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.229,38</b>	<b>- 41.200</b>	<b>-11.300</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 54.90.0000-Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

#### 55.10 Park- und Gartenanlagen

**Produktgruppe** 55.10 Park- und Gartenanlagen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen

<b>Enthaltene Produkte</b>	55.10.0100 Park- und Gartenanlagen 55.10.0200 Spielplätze und Freizeitanlagen
<b>Verantwortung</b>	Bauamt, stellv. Amtsleiter Thomas Heitzmann
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Die Gemeinde Bühlertal stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese. Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten.  Das Angebot der Spielflächen dient der familiengerechten Wohnumfeldgestaltung und soll die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von verschiedenen Altersgruppen fördern.  Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität gibt es in der Gemeinde zahlreiche Kinderspielplätze. Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna, die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 55.10 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	694,00	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,29	1.000	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.446,29</b>	<b>2.200</b>	<b>1.600</b>
12	- Personalaufwendungen	18.805,39	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.601,63	77.700	89.110
15	- Abschreibungen	28.621,25	26.600	33.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.581,62	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>129.609,89</b>	<b>105.500</b>	<b>124.010</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 126.163,60</b>	<b>- 103.300</b>	<b>-122.410</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.486,44	21.400	21.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	245.554,23	250.200	250.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 225.067,79</b>	<b>- 228.800</b>	<b>-228.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 351.231,39</b>	<b>- 332.100</b>	<b>-351.210</b>

#### 55100100 Park- und Gartenanlagen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Strom Heckenfest, Adventszauber
-------	---------------------------------

#### 55100100 Park- und Gartenanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Baumfällarbeiten, Ersatzbepflanzung, Dünger, weitere Hundekotbeutel mit Mülleimern, Ersatz Mülleimer Park am HdG 8.500 €, Ersatz Sitzbänke Park am HdG 3.000 €
Notiz	u.a. auch Motorsäge und Geräte für Baumkontrolle

#### 55100200 Spielplätze und Freizeitanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. 5.000€ für Baumpflege an Spielplätzen; 5.000€ Spielplatzprüfungen, kleinere Ersatzmaßnahmen 7.000 € (u.a. zwei Doppelschaukeln je 3.000€)
Notiz	Pacht für Spielplätze Goldbergweg und Haaberg

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000	0	0	71.389,13	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	28.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.000	0	0	71.389,13	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.000	0	0	- 71.389,13	- 20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	68.000	0	0	71.389,13	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	28.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 003-Park am Haus des Gastes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000	0	0	21.576,75	0	0	0	0	0	0	785.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	785.000	0	0	21.576,75	0	0	0	0	0	0	785.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-335.000	0	0	- 21.576,75	0	0	0	0	0	0	-335.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	785.000	0	0	21.576,75	0	0	0	0	0	0	785.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.10.0200-Spielplätze und Freizeitanlagen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-16.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>16.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>-16.000</b>



### Teilergebnishaushalt

#### 55.20 Öffentliche Gewässer

**Produktgruppe** 55.20 Öffentliche Gewässer  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen

<b>Enthaltene Produkte</b>	55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
<b>Verantwortung</b>	Bauamt, stellv. Amtsleiter Thomas Heitzmann
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	In dieser Produktgruppe sind alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet.  Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt.  Mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege soll die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Wasserrahmenrichtlinie, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung lfd.

#### 55.20 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.697,84	11.700	11.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.697,84</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.505,10	79.300	333.700
15	- Abschreibungen	19.106,74	19.100	17.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193,66	7.300	10.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>64.805,50</b>	<b>105.700</b>	<b>361.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 53.107,66</b>	<b>- 94.000</b>	<b>-350.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.019,71	32.400	32.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 27.019,71</b>	<b>- 32.400</b>	<b>-32.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 80.127,37</b>	<b>- 126.400</b>	<b>-382.600</b>

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. Bachmauernsanierungen, u.a. Hauptstraße 40 250.000 €, Gewässerpflege, Hirschbach "raue Rampe" 15.000 €, Sonstiges
Notiz	Datenpflege Programm Wildbach

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	u.a. Anteil Gemeinde Bühlertal Starkregenrisikomanagement 8.500 €

### Teilergebnishaushalt

#### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktgruppe** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen

<b>Enthaltene Produkte</b>	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Die Gemeinde stellt zwei Friedhöfe und Einsegnungshallen - jeweils im Obertal und im Untertal für Bestattungen zur Verfügung.</p> <p>Neben der Bereitstellung der Grabstätten liegen auch der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und des Vorratsgeländes in der Zuständigkeit der Gemeinde. Durch die Erhebung von Gebühren sollen die Kosten für diese Maßnahmen überwiegend gedeckt werden.</p> <p>Um die Friedhofsanlagen zu gliedern und zu strukturieren, werden gestalterische Grünflächen angelegt und gepflegt.</p> <p>Des Weiteren werden die Erdbestattung der Verstorbenen sowie die Beisetzung von Urnen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.600,59	100.500	172.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,80	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>177.667,39</b>	<b>102.900</b>	<b>174.400</b>
12	- Personalaufwendungen	106.008,52	123.300	70.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.065,83	206.100	230.500
15	- Abschreibungen	15.171,65	12.000	12.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,47	1.300	1.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>263.251,47</b>	<b>342.700</b>	<b>315.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 85.584,08</b>	<b>- 239.800</b>	<b>-141.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	987,34	2.400	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.594,78	109.600	109.600
23	- kalkulatorische Kosten	4.193,26	8.600	8.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 107.800,70</b>	<b>- 115.800</b>	<b>-115.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 193.384,78</b>	<b>- 355.600</b>	<b>-256.800</b>

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	jährliche Gebühren für Nutzungsrechte, Grabmahlgenehmigungen
Notiz	Bestattungsgebühren

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kühlkammernutzung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Notiz	Kriegsgräberinstandhaltung und Ruherechtsentschädigung

### Teilergebnishaushalt

<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>																			
Notiz	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 10px;"><u>Friedhof Obertal:</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Stützmauersanierung</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">80.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Baum-Urnen-Feld</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">16.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Haupteingangstorsersatz</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Umgestaltung Feld 6 Planung</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">10.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 10px;"><u>Friedhof Untertal:</u></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Neuer Wasseranschlussschacht mit Tiefbau-/Wasserinstallationsarbeiten</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">7.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Umbau Feld 2 Treppenertüchtigung und Steighilfe</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">6.600 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 10px;">je weitere 20.000 € für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an beiden Friedhöfen, Abräumen von Grabfeldern 2.000 €</td> </tr> </table>	<u>Friedhof Obertal:</u>		Stützmauersanierung	80.000 €	Baum-Urnen-Feld	16.000 €	Haupteingangstorsersatz	10.000 €	Umgestaltung Feld 6 Planung	10.000 €	<u>Friedhof Untertal:</u>		Neuer Wasseranschlussschacht mit Tiefbau-/Wasserinstallationsarbeiten	7.000 €	Umbau Feld 2 Treppenertüchtigung und Steighilfe	6.600 €	je weitere 20.000 € für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an beiden Friedhöfen, Abräumen von Grabfeldern 2.000 €	
<u>Friedhof Obertal:</u>																			
Stützmauersanierung	80.000 €																		
Baum-Urnen-Feld	16.000 €																		
Haupteingangstorsersatz	10.000 €																		
Umgestaltung Feld 6 Planung	10.000 €																		
<u>Friedhof Untertal:</u>																			
Neuer Wasseranschlussschacht mit Tiefbau-/Wasserinstallationsarbeiten	7.000 €																		
Umbau Feld 2 Treppenertüchtigung und Steighilfe	6.600 €																		
je weitere 20.000 € für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an beiden Friedhöfen, Abräumen von Grabfeldern 2.000 €																			
Notiz	Ersatzteile Container, Sitzbanklatten, Dielen, Kanthölzer etc.																		
Notiz	Kleingeräte, Akkus etc.																		
<b>55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>																			
Notiz	Grabaushubarbeiten																		

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	-6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	0	-6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.931,77	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500	13.000	170.000	172.000	2.000	2.000	-189.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.931,77	3.500	13.000	170.000	172.000	2.000	2.000	-189.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.931,77	- 3.500	-13.000	-170.000	-166.000	-2.000	-2.000	183.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.931,77	3.500	13.000	170.000	172.000	2.000	2.000	-189.000

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Allgemein - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Notiz: Veräußerung LADOG

#### 55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz: 2024:  
Schneefräse 2.500€, Akku-Motorsense 1.000€, Akku-Ladeschrank 4.600€, Unkrautspritzgerät 2.500€, Hubwagen 500€

2025:  
Ersatz LADOG 130.000 €  
Anschaffung Winterdienstgeräte für Ladog (40.000€): Räumschild und Streuer

### Teilergebnishaushalt

#### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktgruppe**

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktbereich**

55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen

<b>Enthaltene Produkte</b>	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>In der Produktgruppe 55.40 wird der Landschaftsschutz und die Landschaftspflege abgebildet. Mit dem großflächig über die Gemarkung Bühlertal gelegten Landschaftsschutzgebiet Bühlertal sind die in der LSG Vorordnung dargestellten Vorgaben zu prüfen und zu beachten. Zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde werden Maßnahmen innerhalb des LSG Bühlertal bearbeitet.</p> <p>Für die Landschaftspflege wurde in 2022 eine Personalstelle eingeführt. Die Beauftragte für Landschaftspflege kümmert sich um die Grundstückspflege, zusammen mit den Grundstückseigentümern und den Fachbehörden. Die Gemeinde Bühlertal beteiligt sich z.B. mit Zuschüssen für Tierhalter, deren Tiere für Freihaltung der Landschaft sorgen. Zudem sind in dieser Produktgruppe die Maßnahmen für Biotopschutz und Biotoppflege (z.B. Trockenmauerkomplexe nach § 32 NatSchG) abgebildet. Dies soll durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen im Rahmen des Naturschutzes erfolgen. Ziele dieser Maßnahmen sind der Schutz, die Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie der Erhaltung und die Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Pflege des Öko-Kontos und Ersatzmaßnahme BIOTOP.

#### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.500	45.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500</b>	<b>45.000</b>
12	- Personalaufwendungen	14.369,83	30.300	32.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.881,06	71.100	99.200
17	- Transferaufwendungen	7.646,28	1.300	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,46	500	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.629,63</b>	<b>103.200</b>	<b>139.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 35.629,63</b>	<b>- 65.700</b>	<b>-94.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.017,06	10.500	10.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 23.017,06</b>	<b>- 10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 58.646,69</b>	<b>- 76.200</b>	<b>-105.000</b>

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	70 % Förderung aus Netto-Betrag 75.000 € Trockenmauersanierung
-------	---

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	75.000 € Trockenmauersanierung Engelsberg 18.000 € Ausstattung Landschaftspflege, Zaunbau
-------	--

#### 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen 955400020 sonstige Maßnahmen

Notiz	Zaunbau Tierhalter
-------	--------------------

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000	0	8.000	8.000	8.000	-29.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	8.000	8.000	8.000	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	29.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	8.000	8.000	8.000	-29.000

<b>55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 001 Allgemein - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Pauschale für mögliche Grundstücksgeschäfte

### Teilergebnishaushalt

#### 55.50 Forstwirtschaft

**Produktgruppe** 55.50 Forstwirtschaft  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen

<b>Enthaltene Produkte</b>	55.50.0000 Forstwirtschaft
<b>Verantwortung</b>	Kämmerei, stellv. Amtsleiter Sergej Schmidt Revierleiter Klaus Vollmer
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Stamm- und Industrieholz sowie die Bereitstellung von Brennholz. Auch der Waldschutz, die Bestandspflege und Walderschließung sind hier angesiedelt. Die Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, werden durch den Biotop- und Artenschutz, die Sicherung von Schutzwald und den ökologisch angepassten Wildbeständen sichergestellt.  Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Gertelbachwasserfälle sind dieser Produktgruppe zugeordnet.  Weiterhin zugeordnet sind hier die Einnahmen aus der Jagdpacht, die Verpachtung des Hundseck-Skihangs sowie die Pflege des stillgelegten Rotenberg-Steinbruchgeländes.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.614,94	14.100	62.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.184,15	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.091,80	272.200	272.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.053,23	23.000	23.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>313.944,12</b>	<b>310.500</b>	<b>359.400</b>
12	- Personalaufwendungen	128.520,85	121.600	119.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.565,41	133.500	155.000
15	- Abschreibungen	5.182,27	2.700	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.567,63	46.800	50.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>330.836,16</b>	<b>304.600</b>	<b>327.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.892,04</b>	<b>5.900</b>	<b>32.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.640,58	46.800	46.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.311,76	57.500	57.500
23	- kalkulatorische Kosten	1.226,18	2.600	2.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 76.897,36</b>	<b>- 13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 93.789,40</b>	<b>- 7.400</b>	<b>19.000</b>

#### 55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zuschuss Klimanangepasstes Waldmanagement
Notiz	Mehrbelastungsausgleich jährlich 7.100 €, Pufferstreifen 2.500 €, Transport TroLager 2.500 € (laut Forstamt)

#### 55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Pachteinnahmen Bühlertalflitt, Soldatenbergheim, Jagdpacht, Skihütte, Waldhütte
-------	---

#### 55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Erstattung der Gemeinde Ottersweier für Einsatz Forstwirte
-------	--

### Teilergebnishaushalt

<b>55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen</b>	
Notiz	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

<b>55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	insbesondere Unterhaltung von Waldwegen
Notiz	Körperschuttmittel/Arbeitskleidung 1.800 €, Fortbildungen 1.200 €

<b>55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	PFEC Jahresbeitrag
Notiz	Haftpflicht-, Umweltschaden- und Waldbrandversicherung
Notiz	Entgelt für Forstlichen Revierdienst, Wirtschaftsverwaltung und Holzverkauf



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.924,68	63.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.964,74	2.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000	-43.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.889,42	65.500	57.000	0	22.000	22.000	22.000	-123.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.889,42	- 65.500	-57.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	123.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.889,42	65.500	57.000	0	22.000	22.000	22.000	-123.000

#### 55500000 Forstwirtschaft 001 Allgemein - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz Pauschale für mögliche Grundstücksgeschäfte 20.000 €

#### 55500000 Forstwirtschaft 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz 2.000 € Pauschale für Erwerb von Forstwerkzeugen  
35.000 € Anschaffung UVV-Schlepper (gemeinsam mit Ottersweier)

### Teilergebnishaushalt

#### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

**Produktgruppe** 56.10 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktbereich** 56 Umweltschutz

<b>Enthaltene Produkte</b>	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel Bauamt, Amtsleiter Andreas Krätzer
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	Die Bundesregierung und die regierungstragenden Fraktionen haben sich zum Ziel gesetzt, die Erzeugung von Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme aus fossilen auf erneuerbare Energien und unvermeidbare Abwärme bis spätestens zum Jahr 2045 umzustellen. Für Gemeinden bis 10.000 Einwohner müssen spätestens bis zum 30.06.2028 Wärmepläne erstellt werden. Die Wärmeplanung bleibt grundsätzlich ein informelles, strategisches Instrument. Um gleichwohl für die Anforderungen nach dem GEG einen rechtlich geeigneten Anknüpfungspunkt zu bieten, wird für die planenden Stellen die Möglichkeit vorgesehen, mittels einer formalen Entscheidung (Satzung, Verwaltungsakt oder Rechtsverordnung) Wärmenetzgebiete oder Wasserstoffnetzgebiete verbindlich auszuweisen. Um diesen Vorgaben Rechnung zu tragen führt die Gemeinde Bühlertal ein Kommunales Energiemanagement (KEM) ein. Hierzu wird ein kontinuierlicher Betrieb eines Energiemanagementsystems (EMS) aufgebaut. Folgende Aufgaben werden vorgegeben: Etablierung organisatorischer Strukturen für das EMS; monatliches Energiecontrolling; Erarbeitung und jährliche Aktualisierung Energiebericht; jährliche Vorstellung, Diskussion und Bestätigung Energiebericht; Verwaltungsentscheidung, interne Kommunikation und Nutzersensibilisierung; Gebäude Priorisierung auf Grundlage der Verbrauchsanteile und Verbrauchskennwerte.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Klimagesetz (KlimaG), Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmeplanungsgesetz (WPG)

#### 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	80.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	34.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	70 % Zuwendungen der Gesamtkosten für das Energiemanagement

56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Kommunales Energiemanagement

## Teilergebnishaushalt

### Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.919,88	105.500	113.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.286,92	18.700	19.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.191,82	19.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.649,65	41.200	47.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>160.048,27</b>	<b>184.400</b>	<b>205.300</b>
12	- Personalaufwendungen	218.355,05	228.600	252.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.478,88	240.900	289.000
15	- Abschreibungen	35.652,67	35.600	35.600
17	- Transferaufwendungen	490,00	10.200	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.200,62	15.900	14.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>500.177,22</b>	<b>531.200</b>	<b>620.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 340.128,95</b>	<b>- 346.800</b>	<b>-415.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	243.907,00	204.500	204.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	323.989,48	376.600	376.600
23	- kalkulatorische Kosten	9.860,05	17.700	17.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 89.942,53</b>	<b>- 189.800</b>	<b>-189.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 430.071,48</b>	<b>- 536.600</b>	<b>-605.200</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	137.130,22	165.700	186.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.145,68	495.600	585.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 300.015,46</b>	<b>- 329.900</b>	<b>-399.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.257,48	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>19.257,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.168,50	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.200	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.168,50</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>15.088,98</b>	<b>- 4.200</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 284.926,48</b>	<b>- 334.100</b>	<b>-399.100</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 57.10 Wirtschaftsförderung

**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Enthaltene Produkte</b>	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Die Wirtschaftsförderung baut Brücken zwischen Unternehmen, Kooperationspartnern, Investoren und der Kommune.</p> <p>Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Unterstützung bei der Standortsuche</li> <li>· Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und Standortattraktivität</li> </ul> <p>Ziel ist es, den Wirtschaftsstandort Bühlertal attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, um ihn nachhaltig zu stärken und dauerhaft Arbeitsplätze zu gewährleisten. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung einer zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur des Gemeindegebiets.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	2.800	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>510,00</b>	<b>3.300</b>	<b>800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 510,00</b>	<b>- 3.300</b>	<b>-800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.203,47	1.800	1.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 2.203,47</b>	<b>- 1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.713,47</b>	<b>- 5.100</b>	<b>-2.600</b>

## Teilergebnishaushalt

### 57.50 Tourismus und Freizeit

**Produktgruppe** 57.50 Tourismus und Freizeit  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Enthaltene Produkte</b>	57.50.0000 Tourismus und Freizeit
<b>Verantwortung</b>	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Aufgrund ihrer Landschaftlichen Reize und der Lage zwischen Rheintal und der Schwarzwaldhochstraße mit der Naturpark-Infostelle vor Ort und dem Nationalpark in unmittelbarer Nachbarschaft ist Bühlertal für Besucher und Gäste attraktiv.</p> <p>Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismus in Bühlertal nachhaltig zu fördern, zu unterstützen und langfristig wettbewerbsfähig zu halten und weiter zu entwickeln.</p> <p>Im Bereich Service und Dienstleistungen liegt der Schwerpunkt auf der allgemeinen touristischen Information, dem Vorverkauf von Veranstaltungen sowie dem Verkauf der einheimischen Weine und begleitende Artikel. Daneben sind Meldescheinverwaltung und die Übernachtungsstatistik hier angesiedelt. Im Rahmen der touristischen Information liegen die Zuständigkeit für Wander-, Rad- und Mountainbikewege und deren Beschilderung sowie grundsätzliche strategische Überlegungen bei der Tourist-Information. Als zentrale Veranstaltungen und Projekte werden u.a. die Veranstaltungsreihe „Live im Gewölbekeller“, das Brunnenplatz-Open-Air, die Bühlertäler Weinwochen mit kulinarischem Weinwandertag, Im Tal der 1.000 Lichter sowie ab 2018 neu die Bühlertäler Weintage organisiert. Gemeinsam mit dem Naturpark werden Wanderungen auf dem Engelsberg sowie Sonderveranstaltungen wie das Opening oder die Genussmesse arrangiert. Dazu gehört hier wie bei der Infrastruktur auch die Beantragung von Fördergeldern über den Naturpark. Die Marketingmaßnahmen reichen von der Herausgabe eines Gastgeberverzeichnisses über Themenbroschüren und Faltblätter wie Wanderbroschüre, Wanderkarte, Bühlertäler Weinwochen, Tal der 1.000 Lichter u.a. sowie Anzeigewerbung und Pressereisen bis hin zu Messeauftritten und Präsentationen im Rahmen von Veranstaltungen. Einen stetig großen Raum nehmen dabei die Pflege der Homepage sowie die Social Media Kanäle ein.</p> <p>Zur Bündelung der Marketingaktivitäten hält die Tourist-Information engen Kontakt u. a. zur Schwarzwald Tourismus GmbH, zur Tourismus Marketing Baden-Württemberg, zum Deutschen Tourismusverband, zum Nationalpark Schwarzwald und zur Nationalparkregion, zum Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord sowie zum Landratsamt Rastatt. Weitere Gremien sind die Arbeitsgruppen im Rahmen der Schwarzwald Tourismus GmbH, Vis-à-Vis, der Loipenförderkreis sowie die Arbeitskreise zum Ortenauer Weinpfad, zum Westweg, zu den Naturpark-Augenblicken und projektbezogen bei Leader.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### 57.50 Tourismus und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.919,88	105.500	113.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.286,92	18.700	19.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.191,82	19.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.649,65	41.200	47.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>160.048,27</b>	<b>184.400</b>	<b>205.300</b>
12	- Personalaufwendungen	218.355,05	228.600	252.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.218,88	240.400	288.500
15	- Abschreibungen	35.652,67	35.600	35.600
17	- Transferaufwendungen	490,00	10.200	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.950,62	13.100	13.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>499.667,22</b>	<b>527.900</b>	<b>619.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 339.618,95</b>	<b>- 343.500</b>	<b>-414.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	243.907,00	204.500	204.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	321.786,01	374.800	374.800
23	- kalkulatorische Kosten	9.860,05	17.700	17.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 87.739,06</b>	<b>- 188.000</b>	<b>-188.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 427.358,01</b>	<b>- 531.500</b>	<b>-602.600</b>

### Teilergebnishaushalt

57500000 Tourismus und Freizeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
Notiz	Kostenbeteiligung Wanderkonzeption Naturpark	43.700 €
	Kostenbeteiligung Wanderkonzeption Bühl + Ottersweier	32.300 €
	Kostensersatz Stadt Bühl Betreuung Gertelbachsteig	6.800 €
	Kostenanteil der Stadt Bühl an der Geschäftsführung Tourismus 20 %	15.000 €

57500000 Tourismus und Freizeit - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 957500800 Verkaufsdienstleistungen	
Notiz	Weinverkauf + Zusatzartikel

57500000 Tourismus und Freizeit - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Einträge Gastgeberverzeichnis, Lohospo-Beiträge

57500000 Tourismus und Freizeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 957500600 touristische Wege	
Notiz	Unterhaltung Wanderwege + Sitzbänke

57500000 Tourismus und Freizeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	Breite Festgarnituren 500 €, Sonstiges 400 €	
Notiz	Marketing	59.000 €
	Tal der 1.000 Lichter	37.200 €
	(weitere Kosten bei anderen Konten)	
	Live im Gewölbekeller	7.500 €
	Open-Air	22.000 €
	Engelsberg-Wanderungen	200 €
	Weinwandertag, Novemberlicht	3.100 €
	Touristische Wege, Wanderwege- + MTB-Konzeption	92.000 €
	Toiletten Gertelbachsteig	3.000 €
	Einkauf Wein mit Zusatzartikel und touristische Artikel	20.000 €
	KONUS	12.500 €
	Summe	256.500 €
Zuschüsse in Höhe von 60% vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. restliche Kosten teilen sich die Stadt Bühl (65 %), Gemeinde Ottersweier (5%), Gemeinde Bühlertal (30 %)		

57500000 Tourismus und Freizeit - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Kostenausgleich interkommunale Zusammenarbeit mit Bühl

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus und Freizeit</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus und Freizeit</b>												
<b>Maßnahme: 003-Wanderweg Gertelbachsteig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	19.257,48	0	0	0	0	0	0	30.000
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.257,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	1.368,50	0	0	0	0	0	0	40.000
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.888,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>



### Teilergebnishaushalt

#### Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.180.073,82	8.830.800	8.775.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.508.134,40	6.100.000	7.120.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.360,51	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	842,68	800	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.704.411,41</b>	<b>14.937.100</b>	<b>15.901.900</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,59	0	0
15	- Abschreibungen	137.446,54	1.000	15.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.054,75	99.400	103.100
17	- Transferaufwendungen	5.903.944,52	5.770.000	6.810.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.112.828,40</b>	<b>5.870.400</b>	<b>6.928.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.591.583,01</b>	<b>9.066.700</b>	<b>8.973.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.591.583,01</b>	<b>9.066.700</b>	<b>8.973.800</b>

## Teilfinanzhaushalt

### Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.886.864,42	14.937.100	15.901.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.011.137,53	5.869.400	6.913.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>10.875.726,89</b>	<b>9.067.700</b>	<b>8.988.800</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.876,60	4.300	4.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.876,60</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>4.776,60</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>10.880.503,49</b>	<b>9.072.000</b>	<b>8.993.100</b>

### Teilergebnishaushalt

#### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktgruppe**

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktbereich**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Enthaltene Produkte</b>	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Verantwortung</b>	Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	<p>Alle, der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden, Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen.</p> <p>Zudem werden hier die Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer abgebildet. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht.</p> <p>Eine weitere bedeutsame Einnahmeposition sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen). Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.</p>
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz

#### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.180.073,82	8.830.800	8.775.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.508.134,40	6.100.000	7.120.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.688.208,22</b>	<b>14.930.800</b>	<b>15.895.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,59	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.903.944,52	5.770.000	6.810.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.904.327,11</b>	<b>5.770.000</b>	<b>6.810.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.783.881,11</b>	<b>9.160.800</b>	<b>9.085.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.783.881,11</b>	<b>9.160.800</b>	<b>9.085.300</b>

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	
Notiz	Grundsteuer A (Hebesatz 380 v.H)
Notiz	Grundsteuer B (Hebesatz 380 v.H)
Notiz	2024 befinden sich in der Gemeinde noch sechs Geräte mit Gewinnmöglichkeit

### Teilergebnishaushalt

#### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Enthaltene Produkte</b>	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortung</b>	Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley
<b>Kurzbeschreibung / Ziele</b>	In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet. Es werden die Zinsen, der aufgenommenen Kassenkredite, als auch die Habenzinsen der Termingeldanlagen, verbucht.
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

#### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.360,51	5.500	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	842,68	800	1.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.203,19</b>	<b>6.300</b>	<b>6.600</b>
15	- Abschreibungen	137.446,54	1.000	15.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.054,75	99.400	103.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>208.501,29</b>	<b>100.400</b>	<b>118.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 192.298,10</b>	<b>- 94.100</b>	<b>-111.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 192.298,10</b>	<b>- 94.100</b>	<b>-111.500</b>

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Notiz	Zinserträge vom Eigenbetrieb Gemeindewerke für Trägerdarlehen
Notiz	Zinsen Kredit Breitbandausbau Landkreis Rastatt (410 € /a bis 2045)

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Notiz	Rücklastschriftgebühren
-------	-------------------------

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz	Zinsen Mühlenschlegel
Notiz	46.000 € bestehende Kredite, 44.000 € neuer Kredit (3,85%)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>												
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	4.876,60	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	-17.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.876,60	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	-17.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.776,60	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	-17.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0	0	0

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemein - Zeile Nr. 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Notiz | Tilgung Kredit Breitbandausbau Landkreis Rastatt 4.320 € p.a. bis 2045

#### 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Allgemein - Zeile Nr. 17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen

Notiz | Tilgung bestehender Kredite 253.000 €, neuer Kredit 57.000 €

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## TEIL A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Stellen 2023	nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zu- lage	Son- der- Schlüs- sel	Leer- stel- len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
<b>Bürgermeister</b>	<b>B 2</b>	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst								
Gde. Oberamtsrat	<b>A 13</b>	1,00				1,00	1,00	
Gde. Amtsrat	<b>A 12</b>	1,00				0,00	0,00	
Gde. Amtmann/-frau	<b>A 11</b>	1,00				2,00	2,00	
Gde. Oberinspektor	<b>A 10</b>	0,00				0,00	0,00	
Gde. Inspektor	<b>A 9</b>					0,00	0,00	
<b>insgesamt</b>		<b>4,00</b>				<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Seniorenzentrum)</b>								
Gehobener Dienst								
Gde. Amtsrat	<b>A 12</b>	<b>0,00</b>				<b>0,67</b>	<b>1,00</b>	
Gde. Oberamtsrat	<b>A 13</b>	<b>0,67</b>						

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## TEIL B: BESCHÄFTIGTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Stellen 2023	nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen zur Stellenanzahl 2021
			mit Zu- lage	Son- der- Schlüs- sel	Leer- stel- len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TVöD</b>	<b>E12</b>	1,00				1,00	1,00	
	<b>E11</b>	0,50				0,00	0,00	Produkt 56100700
	<b>E10</b>	5,51				5,00	5,00	
	<b>E9</b>	3,00				3,00	3,00	
	<b>E8</b>	2,00				2,51	2,51	
	<b>E7</b>	2,62				2,35	2,08	
	<b>E6</b>	13,95				8,76	8,70	
	<b>E5</b>	15,87				20,02	19,02	
	<b>E4</b>	1,00				2,00	2,00	
	<b>E3</b>	1,28				1,28	1,28	
	<b>E2</b>	6,28				6,44	5,61	
	<b>E1</b>	0,00				0,00	0,00	
<b>Wald-TV</b>	<b>W3</b>	1,00				1,00	1,00	
	<b>W5</b>	1,00				1,00	1,00	
<b>insgesamt (B)</b>		<b>55,01</b>				<b>54,36</b>	<b>52,20</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>								
ohne A.II		<b>59,01</b>				<b>58,36</b>	<b>56,20</b>	
mit A.II		59,01				59,03	57,20	

**Teil C: -nachrichtlich-  
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

**I. B E A M T E**

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Bürger- meister	höh. Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
					A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
			<b>B 2</b>		<b>A 13</b>	<b>A 12</b>	<b>A 11</b>	<b>A 10</b>	<b>A 9</b>	<b>A 9</b>	<b>A 8</b>	<b>A 7</b>	<b>A 6</b>	
1	11100100	Steuerung	1,00											
1	11220000	Allgemeine Finanzverwaltung				1,00								
2	12200000	Ordnungswesen			1,00									
4	52100000	Bauordnung und Denkmalschutz												
4	53800000	Abwasserbeseitigung					1,00							
	<b>insgesamt</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>							<b>4,00</b>



## Teil C: -nachrichtlich-

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

### II. BESCHÄFTIGTE

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	TVöD Entgeltgruppe											WaldTV		Summe	
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	W3		W5
1	11100100	Steuerung						1,00					0,74				1,74
1	11200500	Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen			1,00												1,00
1	11210000	Personalwesen						0,50									0,50
1	11220000	Allgemeine Finanzverwaltung			1,00		0,54										1,54
1	11220500	Gemeindekasse				1,00		1,00									2,00
1	11250000	Bauhof			1,00		1,00		2,00	7,61	1,00		0,10				12,71
1	11260000	Zentrale Dienstleistungen								1,08							1,08
1	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00				0,77								1,77
1	11320000	Abgabewesen							0,79								0,79
2	12200000	Ordnungswesen						0,58	0,15								0,73
2	12210000	Verkehrswesen							1,00								1,00
2	12220000	Einwohnerwesen und Bürgerservice							1,00								1,00
2	12230000	Personenstandswesen					1,00		0,60								1,60
2	12250000	Sozialamt				1,00			0,50								1,50
3	21100100	Grundschulen								3,41		0,28	2,22				5,91
3	21100400	Realschule								1,52			1,61				3,13
3	25210000	Archiv							0,64								0,64
3	25200000	Museum Geiserschmiede			0,51								0,10				0,61
3	28100400	Haus des Gastes							2,00			1,00	0,38				3,38
3	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge								1,00							1,00
3	31801000	Integration von Flüchtlingen							0,50								0,50
3	42400100	Bühlot-Bad (Freibad)				1,00											1,00
3	42410100	Mittelberghalle											0,62				0,62
4	51100010	Bauleitplanung	1,00														1,00
4	54100100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze							0,50								0,50
4	54900000	Bereitstellung/Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen															
4	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen								1,00			0,25				1,25
4	55400000	Naturschutz						0,50									0,50
4	55500000	Forstwirtschaft												1,00	1,00		2,00
4	56100700	Klimaschutz		0,50													0,50
5	57500000	Tourismus und Freizeit			1,00			1,00	1,00	0,25			0,26				3,51
	<b>insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>5,51</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,62</b>	<b>13,95</b>	<b>15,87</b>	<b>1,00</b>	<b>1,28</b>	<b>6,28</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>55,01</b>

Anmerkung: Die Beschäftigten werden bei den Produkten verbucht, wo sie den höchsten Zeitanteil Ihrer Arbeitszeit zugeordnet sind.

Per Innere Verrechnung werden die Kosten der Beschäftigten auf weitere Produkte verteilt.

## Teil D: -nachrichtlich-

### Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### III. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen		besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		2024	2023		
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				geh. Verwaltungsdienst
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Verw.Fachangestellte/r
Praktikanten	fester Satz				
<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

# Übersicht über den Schuldenstand und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben

Seite 1

Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand der Schuld	
			01.01.2024	31.12.2024
C41	Landesbank BW	1.200.000,00 €	155.000,00 €	93.000,00 €
C42	SKB Bühlertal	1.000.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €
C43	DG Hyp	500.000,00 €	125.000,00 €	100.000,00 €
C44	DG Hyp	190.000,00 €	33.250,00 €	23.750,00 €
C45	L-Bank	676.500,00 €	99.400,00 €	59.600,00 €
C46	L-Bank	1.000.000,00 €	718.750,00 €	593.750,00 €
C47	DKB	1.000.000,00 €	924.999,94 €	891.666,58 €
C48	DKB	1.000.000,00 €	941.662,00 €	908.326,00 €
	<b>Gesamtsummen</b>		<b>3.298.061,94 €</b>	<b>2.920.092,58 €</b>

Nr.	Im Haushaltsplan 2024 sind vorgesehen		Vertragsbeginn	Zinssatz	Zinsfestschreibung	Vertragslaufzeit
	Zinsen	Tilgung				
C41	6.165,90 €	62.000,00 €	2003	4,54	30.09.2023	30.03.2026
C42	10.148,75 €	50.000,00 €	2005	3,53	30.09.2026	30.09.2029
C43	3.978,13 €	25.000,00 €	2005	3,35	30.09.2025	mind. 2027
C44	1.157,81 €	9.500,00 €	2005	3,75	30.11.2025	mind. 2025
C45	2.951,85 €	39.800,00 €	2006	3,20	15.02.2026	15.02.2026
C46	0,00 €	125.000,00 €	2019	0,00	15.11.2029	15.08.2029
C47	5.812,62 €	33.333,36 €	2021	0,64	30.09.2051	30.09.2051
C48	15.424,07 €	33.336,00 €	2022	1,66	30.06.2052	30.06.2052
	<b>45.639,13 €</b>	<b>377.969,36 €</b>				

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>3.298</b>	<b>4.420</b>
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	973	746
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.325	3.674
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>3.548</b>	<b>4.670</b>

Nachrichtlich  
**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]**

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.128	3.654
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2.</b>	<b>Sonderrechnung</b>	<b>2.128</b>	<b>3.654</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit**

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.426	8.074
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	250	250
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.426	8.324
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>5.426</b>	<b>8.324</b>

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0
2023	1.675.000	150.000	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>1.270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

[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.

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	509.316,19				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	663.298,50				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	977.065,25				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.149.679,94</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	1.614.672,11	-261.410	66.890	284.790	-319.917
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>3.764.352,05</b>	<b>3.502.942</b>	<b>3.569.832</b>	<b>3.854.622</b>	<b>3.534.705</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene</b>	<b>3.364.352,05</b>	<b>3.102.942</b>	<b>3.169.832</b>	<b>3.454.622</b>	<b>3.134.705</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	325.571,79	346.820	378.533	390.886	398.963

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	7.074.480	6.816.470
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.040.110	6.777.100
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	34.370	39.370
2. Zweckgebundene Rücklagen	400.000	400.000
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>7.474.480</b>	<b>7.216.470</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
<b>1.</b>	<b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	18.893
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	137.698	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2.</b>	<b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>		<b>137.698</b>	<b>18.893</b>



## Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans wie zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke (§ 61 Nr. 19 GemHVO).

### Deckungsfähigkeit

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt bzw. Budget gehören, sind grundsätzlich nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 10 bis 15 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Vermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für sonstige Investitionen sein.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

## Deckungsfähigkeit bei der Gemeinde Bühlertal

Die Gemeinde Bühlertal hat ihren Gesamthaushalt produktorientiert in 6 Teilhaushalte gegliedert:

- 1 Innere Verwaltung**
- 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit**
- 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales**
- 4 Bauen, Infrastruktur und Natur**
- 5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit**
- 6 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Deckungsfähigkeit wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 26.01.2024 wie folgt beschlossen:

Jedes Produkt bildet jeweils ein Teilbudget im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Davon ausgenommen wird jeweils ein Budget der Franziska-Höll-Schule und der Dr.-Josef-Schofer-Schule, die aus den Sachkostenbeiträgen des Landes errechnet werden. Darin enthalten ist außerdem jeweils eine Pauschale für Auszahlungen der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen) im Finanzhaushalt.

Diese Budgetabgrenzung kann nicht durch Produktbudgets oder die Inanspruchnahme von übergreifenden Deckungsvermerken unterlaufen werden.

Außerdem werden folgende Aufwendungen gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

<b>Bezeichnung des Sachkontos</b>	<b>Konten</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4000 0000-4100 0000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211 0000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb GWGs	4221 0000-4222 0000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241 0000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261 0000
EDV-Aufwand	4271 1000
Geschäftsaufwendungen	4431 0000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441 0000
Erstattungen an Eigenbetriebe	4455 0000
Abschreibungen	4711 0000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4811 0000
Kalkulatorische Zinsen	4999 9999

Ausgenommen von dieser Regelung bleiben die Konten 4221 0000, 4422 0000, 4261 0000, 4271 1000 und 4431 0000 beim Produkt 1260 0000 Brandschutz.

### **Baumaßnahmen und sonstige Investitionen**

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Auszahlungen für sämtliche Investitionsmaßnahmen innerhalb eines Produkts werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionen für Straßen und Kanal werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## **Übertragbarkeit**

Nach § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

## **Übertragbarkeit bei der Gemeinde Bühlertal**

Vorschlag der Verwaltung:

Alle Haushaltsansätze, die nach § 21 GemHVO übertragbar sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt.

Die Übertragung von Mitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, werden wie bisher dem Gemeinderat Rahmen des Jahresabschlusses zur Beschlussfassung vorgelegt.

## Berechnung der Finanzausgleichungen 2024 nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

### I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichungen

#### Steuerkraftmesszahl

Berechnungsformel	Istaufkommen des zweitvorangeg. Rechnungsjahres (2022)	x	Hebesatz nach FAG	=	Hebesatz x nach FAG	
	Hebesatz Bühlertal des zweitvorangeg. RJ (2022)					
<b>1. Grundsteuer A</b>	16.367 €	x	195	=	8.865 €	
			360			
<b>2. Grundsteuer B</b>	1.185.321 €	x	185	=	609.123 €	
			360			
<b>3. Gewerbesteuer</b>	825.328 €	x	290	=	664.848 €	
			360			
abzügl. Gewerbesteuerumlage	825.328 €	x	35,0	=	-80.239 €	
			360			
zuzügl. Gewerbesteuerkompensation	0 €	x	350	=	0 €	
			360			
abzügl. Umlage auf GewSt-Kompensa	0 €	x	35,0	=	0 €	
			360			
<b>4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>						
Schlüsselzahl der Gemeinde für das laufende Finanzausgl.jahr	x		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils des zweitvorangeg. RJ (2022)			
=	0,000755	x	7.250.052.894 €	=	5.473.789 €	
<b>5. Zuweisungen nach § 29a FAG</b>						
=	0,000755	x	589.697.861 €	=	445.221 €	
<b>6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>						
=	80%		des Gemeindeanteils von	317.929 €	=	254.343 €
<b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>				=	<b>7.375.950 €</b>	

## II. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl zum 30. Juni 2023			=	8.115
2. Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0	davon 75%	=	0
<b>3. Erhöhte Einwohnerzahl</b>			=	<b>8.115</b>
4. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Finanzministeriums festgesetzt)			=	1.875,60 €
<b>Bedarfsmesszahl (II.3 x II.4)</b>			=	<b><u>15.220.494 €</u></b>

## III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach II.			=	15.220.494 €
./. Steuerkraftmesszahl nach I.			=	7.375.950 €
<b>Schlüsselzahl nach § 5 FAG</b>			=	<b><u>7.844.544 €</u></b>

## IV. Mehrzuweisung ( Sockelgarantie ) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im vorangegangenen Haushaltsjahr die Hebesätze mindestens bei der Grundsteuer A 195 %, bei der Grundsteuer B 185 % und bei der Gewerbesteuer 290 % betragen haben.

60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt II.			=	9.132.296 €
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.			=	7.375.950 €
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, somit			=	48,46%
			=	1.756.346 €

## V. Steuerkraftsumme

( maßgebend für FAG-Umlage und Kreisumlage )

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.			=	7.375.950 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. Rechnungsjahr (2022)				
=	7.207.229 €	x	69,96%	= 5.042.177 €
=	1.552.539 €	x	30,04%	= 466.383 €

<b>Steuerkraftsumme</b>			=	<b><u>12.884.510 €</u></b>
-------------------------	--	--	---	----------------------------

## VI. Berechnung der Finanzausweisungen

### 1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl

7.844.544 €	x	70%	=	<b>5.491.181 €</b>
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG				526.904 €
				<u><b>6.018.085 €</b></u>

### 2. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner

im Verhältnis zum Landesdurchschnitt von  
(75 v.H. bis unter 85 v.H. liegend, bedeutet Ansatz  
der erhöhten Einwohnerzahl mit 115 %)

8.115 Ew	=	1.587,74 €
1.976,72 €	=	80,32%

8.115 Ew					
115% =	9.332 Ew	x	120,00 €	=	<u><b>1.119.870 €</b></u>

### 5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

641.500.000 €	x	0,000755	=	<u><b>484.333 €</b></u>
---------------	---	----------	---	-------------------------

### 6. Verkehrslastenausgleich

11 km	x	2.500,00 € =	27.500,00 €		
1.769 ha	x	8,40 € =	14.859,60 €	=	<u><b>42.360 €</b></u>

<b>Summe der Finanzausweisungen</b>			=	<u><b>7.664.647 €</b></u>
-------------------------------------	--	--	---	---------------------------

## VII. Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	x	Schlüsselzahl der Gemeinde	=	
7.680.000.000 €	x	0,000755	=	<u><u>5.798.400 €</u></u>

### 2. Anteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinde am Umsatzsteueranteil des Landes	x		=	
1.142.000.000 €	x	0,000298	=	<u><u>340.316 €</u></u>

### 3. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewst. 2024:	Umlagehebesatz		=	
915.000 €	35,0%	370%	=	<u><u>86.554 €</u></u>

### 4. Finanzausgleichsumlage § 1a FAG

Steuerkraftquote =	$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (aus Abschnitt I.)} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl (aus Abschnitt II.)}}$		=	
	$\frac{7.375.950 \text{ €}}{15.220.494 \text{ €}}$	x 100	=	<u><u>48,461%</u></u>

FAG- Umlagesatz = Steuerkraftquote auf volle % gerundet, abzüglich 60 %

48,00%	-60,99%			
=	-12,99%	x	0,060	-0,779%
		zuzüglich	22,10%	22,100%

Steuerkraftsumme	x		=	
12.884.510 €	x	22,100%	=	<u><u>2.847.477 €</u></u>

### 5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Hebesatz Kreisumlage	=	
12.884.510 €	x	30,0%	=	<u><u>3.865.353 €</u></u>

## Übersicht über die wesentlichen Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze 2024

### I. S T E U E R N

<b>1. Grundsteuer A</b>	lt. Hebesatzsatzung vom 14.12.21	380 v.H.
<b>2. Grundsteuer B</b>	lt. Hebesatzsatzung vom 14.12.21	380 v.H.
<b>3. Gewerbesteuer</b>	lt. Hebesatzsatzung vom 14.12.21	370 v.H.
<b>4. Hundesteuer</b>	Ersthund	84 €/Jahr
Satzung vom 14.12.21	je weitere(r) Hund(e)	168 €/Jahr
<b>5. Vergnügungssteuer</b>	Geräte m. Gewinnmögl.	600€/Jahr
Satzung vom 13.12.05	Geräte o. Gewinnmögl.	360€/Jahr

### II. B E I T R Ä G E

<b>1. Erschließungsbeitrag</b>	nach Nutzungsfläche	95%
Satzung i.d.F. vom 27.03.07		
<b>2. Entwässerungsbeitrag</b>	je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	Schmutzwasser 2,60 € Regenwasser 1,61 € Klärwerk 1,01 €
Satzung vom 08.04.2008		
<b>3. Wasserversorgungsbeitrag</b>	je m <sup>2</sup> Nutzungsfläche	4,58 €
Satzung vom 08.04.2008		

### III. G E B Ü H R E N

<b>1. Verwaltungsgebühren</b>	nach Rahmensätzen	
Satzung vom 17.10.2023		
<b>2. Entwässerungsgebühren (wird derzeit kalkuliert und angepasst)</b>		
5. Änderungssatzung vom 08.12.2020		
a) Schmutzwassergebühr		1,95 €/m <sup>3</sup>
b) Niederschlagswassergebühr		0,42 €/m <sup>2</sup>
<b>3. Wassergebühr (wird derzeit kalkuliert und angepasst)</b>		
4. Änderungssatzung vom 08.12.2020		2,59 €/m <sup>3</sup>
a) Verbrauchsgebühr		5,20 €/Monat
b) Grundgebühr		+ 7% MWSt.
<b>4. Friedhofsgebühren</b>		
2. Änderungssatzung vom 31.05.2022	Bestattungsgebühr Normallage Erw.	1.385,00 €
	Bestattungsgebühr Tieflage Erw.	1.593,00 €
	Urnenbeisetzung	441,00 €
	Reihengrab	1.090,00 €
	Urnenreihengrab	570,00 €
	Pflegefreies Urnenreihengrab	900,00 €
	Benutzung Aussegnungshalle	250,00 €
	Benutzung Klimaraum je Tag	50,00 €
<b>5. Gebühren für Flüchtlings-/Obdachlosenunterkünfte</b>		
Satzung vom 06.11.2023	Gebühr pro Person und Monat	504,48 €





Bühlertal  
Die Gemeinde

# Wirtschaftsplan 2024

## Eigenbetrieb

## Gemeindewerke Bühlertal

1. Wirtschaftsplan 2024
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2024 mit Finanzplanung 2025-2027
4. Erfolgspläne nach Sparten
5. Liquiditätsplan 2024 mit Finanzplanung 2025-2027
6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
7. Investitionsmaßnahmen
8. Stellenplan
9. Schuldenstand und Verpflichtungsermächtigungen

*Aktiv und erholsam leben  
zwischen Wald und Reben.*



# WIRTSCHAFTSPLAN

## des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Bühlertal“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 23.01.2024 aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

### § 1 WIRTSCHAFTSPLAN

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt

#### I) im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von .....1.085.500 Euro  
Aufwendungen von .....1.081.800 Euro  
*einem Jahresergebnis von.....3.700 Euro*

#### II) im **Liquiditätsplan** mit

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von .....1.026.300 Euro  
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von ..... 914.100 Euro  
*einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit von..... 112.200 Euro*  
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von ..... 50.000 Euro  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von..... 1.491.500 Euro  
*einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von .. - 1.441.500 Euro*  
*einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von ..... - 1.329.300 Euro*  
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von ..... 1.491.500 Euro  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von.....168.300 Euro  
*einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungst. von...1.323.200 Euro*  
*einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von.....- 6.100 Euro*

### § 2 KREDITE und VERPFLICHTUNGSEMÄCHTIGUNGEN

- I) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt .....**1.491.500 Euro**  
II) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt .....**143.200 Euro**

### **§ 3 KASSENKREDITE**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf .....**700.000 Euro**

Ausgefertigt:

Bühlertal, 23. Januar 2024

Stefan Ursprung,  
1. stellv. Bürgermeister

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024**

für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Bühlertal“

## **Allgemeines**

Die Gemeinde Bühlertal betreibt die „Gemeindewerke Bühlertal“ als Eigenbetrieb. Der ursprünglich bestehende Eigenbetrieb „Gemeindewerke Wasserversorgung Bühlertal“ wurde aufgrund der Entscheidungen der Gemeinde Bühlertal zur Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze um ein weiteres Aufgabenfeld bzw. Sparte erweitert. Zusätzlich zum bestehenden Bereich der Wasserversorgung wird ab 2012 auch das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Versorgungsunternehmen (z. B. der Strom- und Gasversorgung) im Eigenbetrieb geführt.

Hintergrund ist die Gründung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG sowie der Komplementärgesellschaft Energie BOL GmbH (mit den Gemeinden Bühlertal, Ottersweier und Lauf) als Verwaltungsgesellschaft der drei Netzgesellschaften. Die Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG finanziert und bilanziert die Strom- und Gasnetze in der Gemeinde Bühlertal. In beiden Gesellschaften ist zwischenzeitlich die Süwag AG als Minderheitsgesellschafter (49,9 %) beteiligt. Das Stromnetz ging zum 01.04.2013, von der Süwag Energie AG an die Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG über. Zum 01.06.2014 wurde das Gasnetz von der Badenova AG und Co.KG übernommen.

Bei der Finanzierung der Beteiligungen an der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG und an der Energie BOL GmbH können steuerliche Vorteile entstehen, d.h. eine gegenseitige Verrechnung von Gewinnen oder Verlusten. Deshalb wurde die Regelung des § 1 Nr. 4 der ursprünglichen Betriebssatzung, wonach der Betrieb keine Gewinne erzielt, aufgehoben. Beide Betriebssparten werden jedoch getrennt dargestellt.

Im Zuge dieser Veränderungen wurde der Name des Eigenbetriebs geändert. Seit 2012 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung

„Gemeindewerke Bühlertal“.

In 2022 wurde darüber hinaus eine Sparte für „Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung (z.B. Photovoltaikanlagen, Wasserkraftanlagen, Blockheizkraftwerke)“ eingeführt. Fortan werden die Tätigkeiten der Gemeinde Bühlertal zur regenerativen Stromerzeugung daher im Eigenbetrieb Gemeindewerke abgebildet.

Der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Bühlertal“ wurde zum 01.01.2018 von der sogenannten „Betriebskammeralistik“ technisch auf das NKHR umgestellt. Schon zuvor wurde zur Ergebnisverabschiedung eine kaufmännische G+V und eine Bilanz vorgelegt. Ab 01.01.2023 wird das Rechnungswesen des Eigenbetriebs nach den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung-HGB auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs geführt.

Demnach hat sich für die Planung das Erscheinungsbild des Haushalts etwas geändert. Die Vorgänge, die sich im Hintergrund der Buchhaltung abspielen, haben jedoch ähnlich dem Kernhaushalt eine umfangreiche Erneuerung erfahren. Alle Konten mussten den neuen Gegebenheiten angepasst und die Buchungssystematik musste grundlegend umgestellt werden.

## **Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Gemeinderat hat am 25.01.2022 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun den Wirtschaftsplan 2022 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von	52.200 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit	508.000 €
vorgesehene Kreditaufnahmen	279.600 €

Im Wirtschaftsplanansatz der Sparte Wasserversorgung war ein Gewinn in Höhe von 27.200 € prognostiziert. Die Sparte Wasserversorgung schloss das Jahr 2022 mit einem Jahresverlust in Höhe von 23.052 € ab. Der Wasserverkauf fiel mit 331.508 m<sup>3</sup> um 3.155 m<sup>3</sup> höher als im Vorjahr aus. Der Verlustvortrag der Sparte Wasserversorgung beläuft sich zum 31.12.2022 auf - 14.687 €.

Die Sparte Strom/Gas schloss mit einem Jahresgewinn von 37.317 € ab. Der bestehende Gewinnvortrag in Höhe von 401.371 € wurde dadurch auf 438.689 € erhöht. Den sonstigen betrieblichen Erträgen von 5.000 € standen sonstige betriebliche Aufwendungen von 3.158 € sowie Zinsausgaben in Höhe von 6.618 € gegenüber. Eine Gewinnausschüttung in Höhe von 44.903 € ergab sich aus dem Jahresabschluss 2021 der Netzgesellschaft Bühlertal.

Per Saldo (der beiden Sparten) ergab sich ein Jahresgewinn von 14.265 €. Dieser wurde auf neue Rechnung vorgetragen, so dass der Gewinnvortrag per 31.12.2022 auf 424.002 € erhöht wurde.

## Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der vom Gemeinderat am 24.01.2023 verabschiedete Wirtschaftsplan prognostizierte einen Jahresgewinn von insgesamt 3.500 €.

Davon sollten 26.700 € Verlust auf die Sparte Wasserversorgung, 28.200 € Gewinn auf die Sparte Strom/Gas und 2.000 € Gewinn auf die Sparte Erneuerbare Energien entfallen.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit wurde mit 101.700 €, der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit 826.300 € und der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit mit 614.500 € prognostiziert. An Kreditaufnahmen wurden 826.300 € eingeplant. Die Kreditaufnahme wird im Jahr 2023 nicht vollzogen.

Nach bisherigem Stand wird bei der Sparte Wasserversorgung 2022 entsprechend der Planung ein Verlust von rund 26.700 € anfallen. Das endgültige Ergebnis wird letztendlich durch die noch nicht bekannte finale Wasserverkaufsmenge bestimmt.

Bei der Sparte Strom/Gas wird der Gewinn voraussichtlich auch in dem geplanten Rahmen anfallen, da sich die Gewinnausschüttung der Netzgesellschaft im planmäßigen Rahmen bewegt.

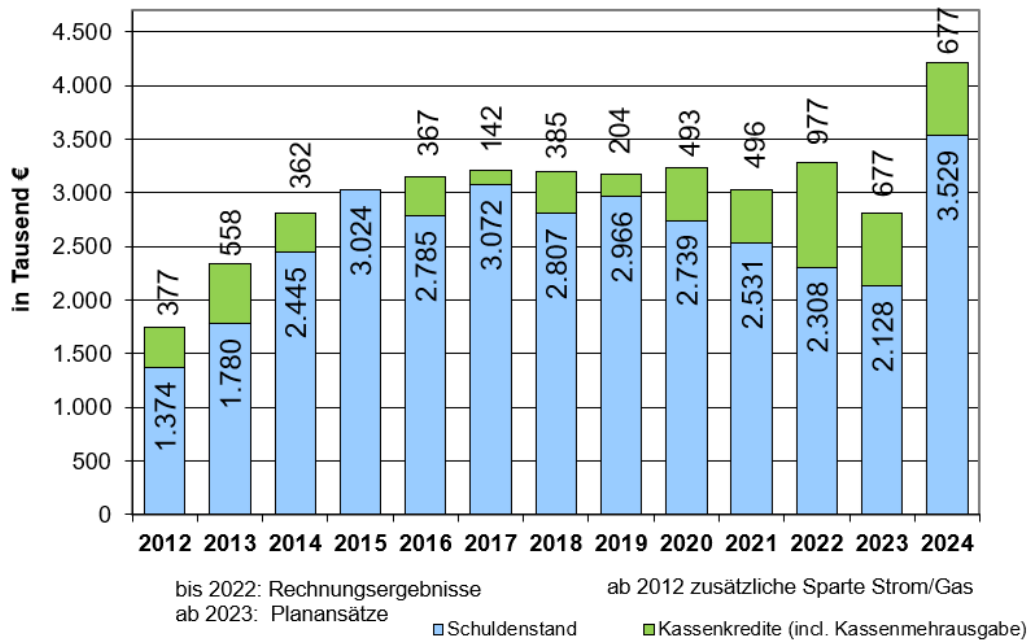
## Das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht folgende Festsetzungen vor:

Betriebszweig	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Wasserversorgung	1.038.500 €	1.045.900 €	- 7.400 €
Strom/Gas	45.000 €	15.900 €	29.100 €
Erneuerbare Energien	2.000 €	20.000 €	- 18.000 €
	<b>1.085.500 €</b>	<b>1.081.800 €</b>	<b>3.700 €</b>

An Kreditaufnahmen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von **1.491.500 €** vorgesehen. Der Schuldenstand beläuft sich per 31.12.2024 unter Hinzurechnung der bestehenden Schulden voraussichtlich auf insgesamt **3.529.433 €**.

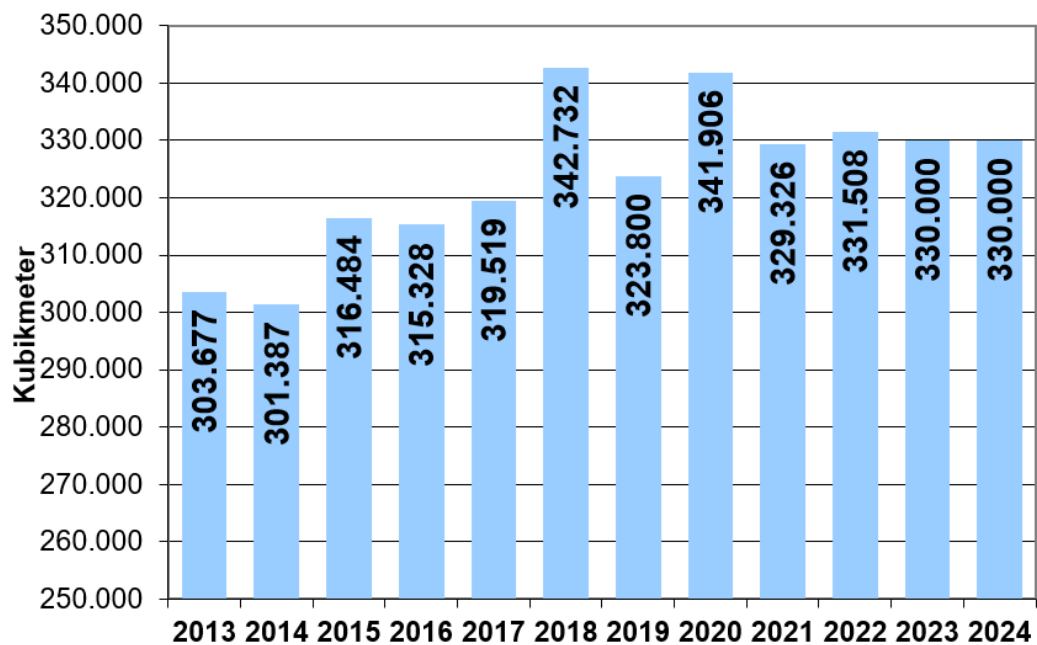
## Schuldenstand und Kassenkredite



### Sparte Wasserversorgung

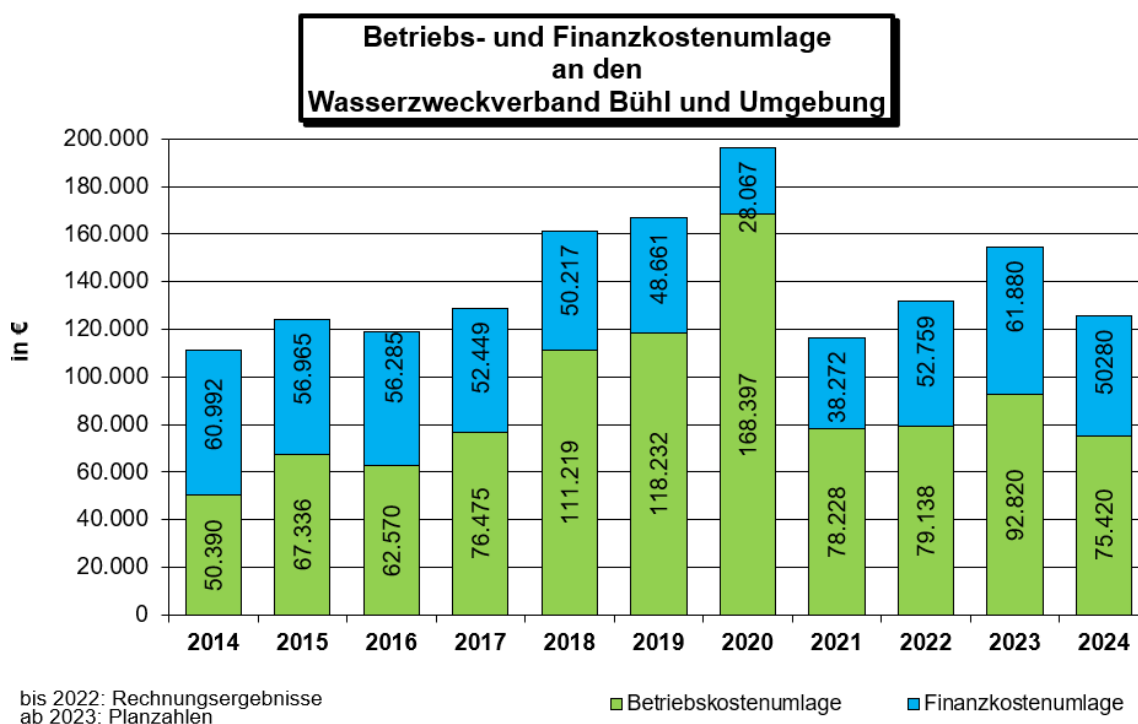
Bei der Wasserversorgung wird in 2024 ein Jahresverlust in Höhe von 7.400 € erwartet. Für den Wasserverkaufserlös wurde eine Wasserverkaufsmenge von 330.000 m<sup>3</sup> prognostiziert.

## verkaufte Wassermenge



Laut aktueller Wassergebührenkalkulation ist der Preis in 2024 identisch mit dem in 2023: Der Preis beläuft sich je m<sup>3</sup> auf 2,59 € je m<sup>3</sup>, um die hohen Netunterhaltungskosten stemmen zu können und den vorhandenen Verlustvortrag abdecken zu können. Die Grundgebühren für den Standardzähler liegen bei 5,20 € je Monat. Die Wasser-Umsatzerlöse wurden mit ungefähr gleichbleibenden 1.019.300 € prognostiziert.

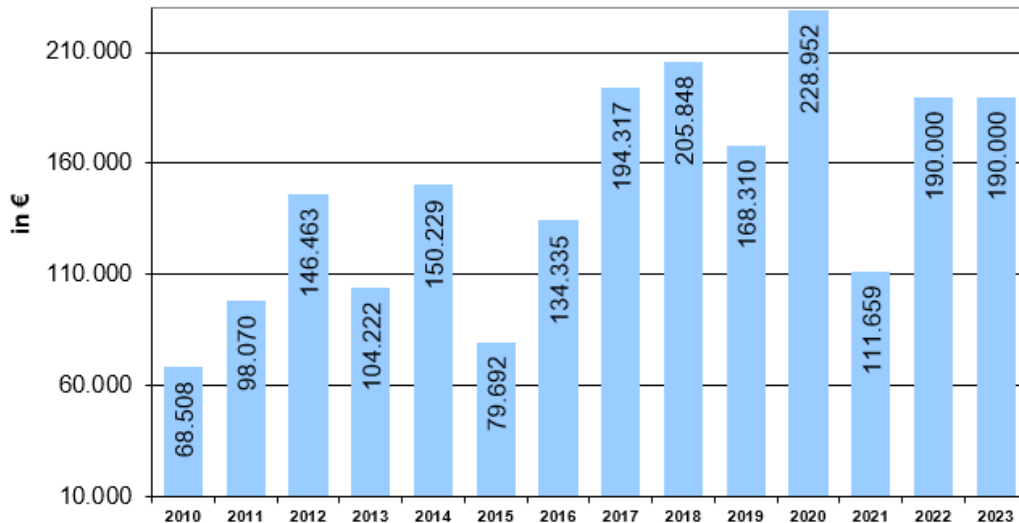
Die Betriebs- und Finanzkostenumlage des Wasserzweckverbands Bühl und Umgebung wurde mit 125.700 € eingeplant (Vorjahr: 154.700 €). Inwieweit dieser Ansatz zutrifft hängt unter anderem von der bezogenen Wassermenge ab, die in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt bei 66 % der verkauften Wassermenge lag. Ein inzwischen fertig gestelltes und den Gemeinderäten aller beteiligten Kommunen vorgestelltes Strukturgutachten wird in den Folgejahren zu hohen Investitionen führen, die Auswirkung auf die Finanzkostenumlage haben werden.



Ob die geplanten Zahlen im Erfolgsplan so eintreten, hängt zum einen von der verkauften Wassermenge, aber auch von der Anzahl und Qualität der zu verzeichnenden Rohrbrüche ab.



## Kosten für die Rohrnetzunterhaltung



Im investiven Bereich sind 2024 u.a. 45.000 € für ein neues Fahrzeug, 200.000 € für die Erneuerung der Wasserleitung im Zuge der Erneuerung der Hindenburgstraße, sowie 1 Mio. € für die Erneuerung des Hochbehälters Haaberg.

### Sparte Strom/Gas

Unter der Voraussetzung, dass die zuständigen Gremien einen entsprechenden Beschluss fassen, soll im Jahr 2024 eine teilweise Gewinnausschüttung aus der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG in Höhe von ca. 40.000 € erfolgen. Eine Vollausschüttung soll nicht erfolgen, um die Eigenkapitalquote der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG zu erhöhen. Zinszahlungen werden für die bereits aufgenommenen Darlehen für die Beteiligung bezüglich des Strom- bzw. Gasnetzerwerbes sowie für Kassenkredite aus dem Kernhaushalt in Höhe von 4.500 € erwartet. Nach Abführung von Steuern soll die Sparte Strom/Gas einen Gewinn von 29.100 € erwirtschaften.

Im investiven Bereich sind insbesondere die eingeplanten Tilgungen für die beiden aufgenommenen Kredite abgebildet, die der Finanzierung der Beteiligung an der Netzgesellschaft zum Erwerb des Strom- bzw. Gasnetzes dienen.

Aufgrund der neuen Zinsregulierungsperiode hat sich inzwischen eine niedrigere Verzinsung der Investitionen im Strom- und Gasnetzbereich eingestellt. Dies führt zu einem niedrigeren Niveau an Pachteinahmen und somit zu einem Rückgang der Gewinnausschüttungen aus der Netzgesellschaft. Außerdem zeichnet sich ab, dass zum Erhalt der Eigenkapitalquote mittelfristig nur noch ein Teil des Gewinns von der Netzgesellschaft ausgeschüttet werden kann.

### Sparte Erneuerbare Energien

Der Druck auf die Kommunen wächst zunehmend, erneuerbare Energien auszubauen. Daher hat sich die Gemeinde entschieden, ab 2023 eine Sparte hierfür im Eigenbetrieb Gemeindewerke einzuführen.

Im Erfolgsplan sind dort 2.000 € an Erträgen vorgesehen, die aus Einspeiseentgelten der bisherigen Photovoltaik-Anlagen resultieren (Rathaus, Feuerwehrgerätehaus).

Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 20.000 € für die Begleitung des Aufbaus einer Rebflächen-PV-Anlage gegenüber.

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.026.757,63	1.020.800	1.026.300	1.026.300	1.026.300	1.026.300
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	3.595,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	sonstige betrieblich Erträge	14.143,24	13.500	14.200	14.400	14.700	15.000
5	Materialaufwand	409.548,81	341.800	348.800	344.800	351.800	358.800
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	409.121,70	337.800	344.800	340.700	347.600	354.500
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	427,11	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
6	Personalaufwendungen	225.649,69	250.200	234.000	238.600	243.400	248.300
6a	davon Löhne und Gehälter	225.649,69	250.200	234.000	238.600	243.400	248.300
6b	davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	173.018,35	156.700	167.700	180.700	186.700	187.000
7a	davon auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	171.018,35	156.700	167.700	180.700	186.700	187.000
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	232.375,45	268.400	278.700	250.600	252.600	254.900
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	46.676,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	44.902,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.122,12	47.100	41.800	55.700	55.700	55.700
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.193,78	11.600	10.800	10.900	11.000	11.100
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>14.265,47</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>4.400</b>	<b>- 15.200</b>	<b>- 29.500</b>
16	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>14.265,47</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>4.400</b>	<b>- 15.200</b>	<b>- 29.500</b>
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**53.50.0100 Wasserversorgung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.021.757,63	1.013.800	1.019.300	1.019.300	1.019.300	1.019.300
3	andere aktivierte Eigenleistungen	3.595,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	sonstige betrieblich Erträge	14.143,24	13.500	14.200	14.400	14.700	15.000
5	Materialaufwand	409.398,81	341.800	348.800	344.800	351.800	358.800
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	408.971,70	337.800	344.800	340.700	347.600	354.500
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	427,11	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
6	Personalaufwendungen	225.649,69	250.200	234.000	238.600	243.400	248.300
6a	Löhne und Gehälter	225.649,69	250.200	234.000	238.600	243.400	248.300
7	Abschreibungen	173.018,35	156.700	167.700	180.700	186.700	187.000
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	171.018,35	156.700	167.700	180.700	186.700	187.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	229.367,95	264.300	254.600	246.500	248.500	250.800
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.250,56	42.600	38.200	52.100	52.100	52.100
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.383,69	3.400	2.600	2.700	2.800	2.900
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 24.572,24</b>	<b>- 26.700</b>	<b>-7.400</b>	<b>- 26.700</b>	<b>- 46.300</b>	<b>- 60.600</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 24.572,24</b>	<b>- 26.700</b>	<b>-7.400</b>	<b>- 26.700</b>	<b>- 46.300</b>	<b>- 60.600</b>
	nachrichtlich						

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**53.50.0200 Strom und Gas**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Materialaufwand	150,00	0	0	0	0	0
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.007,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	44.902,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	44.902,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.618,01	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.810,09	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>37.317,27</b>	<b>28.200</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>37.317,27</b>	<b>28.200</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
	nachrichtlich						

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**53.50.0300 Erneuerbare Energien**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	969.453,68	1.020.800	1.026.300	0	1.026.300	1.026.300	1.026.300
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	973,42	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>970.427,10</b>	<b>1.020.800</b>	<b>1.026.300</b>	<b>0</b>	<b>1.026.300</b>	<b>1.026.300</b>	<b>1.026.300</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	872.002,54	705.700	735.800	0	708.700	721.500	734.400
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	185.122,25	201.800	167.500	0	181.000	182.000	183.300
7	Ertragsteuerzahlungen	4.355,22	11.600	10.800	0	10.900	11.000	11.100
<b>8</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.061.480,01</b>	<b>919.100</b>	<b>914.100</b>	<b>0</b>	<b>900.600</b>	<b>914.500</b>	<b>928.800</b>
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>- 91.052,91</b>	<b>101.700</b>	<b>112.200</b>	<b>0</b>	<b>125.700</b>	<b>111.800</b>	<b>97.500</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	16.269,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	44.902,87	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>61.172,57</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	6.425,95	83.000	51.000	0	4.100	4.200	4.300
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	206.099,79	793.300	1.440.500	143.200	260.400	161.000	142.500
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>212.525,74</b>	<b>876.300</b>	<b>1.491.500</b>	<b>143.200</b>	<b>264.500</b>	<b>165.200</b>	<b>146.800</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>- 151.353,17</b>	<b>- 826.300</b>	<b>-1.441.500</b>	<b>- 143.200</b>	<b>- 214.500</b>	<b>- 115.200</b>	<b>- 96.800</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>- 242.406,08</b>	<b>- 724.600</b>	<b>-1.329.300</b>	<b>- 143.200</b>	<b>- 88.800</b>	<b>- 3.400</b>	<b>700</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	826.300	1.491.500	0	264.500	165.200	146.800
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	45.000	0	0	0	0	0

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	0,00	871.300	1.491.500	0	264.500	165.200	146.800
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	231.106,60	209.700	126.500	0	163.000	142.000	142.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	33.172,24	47.100	41.800	0	55.700	55.700	55.700
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>264.278,84</b>	<b>256.800</b>	<b>168.300</b>	<b>0</b>	<b>218.700</b>	<b>197.700</b>	<b>197.700</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>- 264.278,84</b>	<b>614.500</b>	<b>1.323.200</b>	<b>0</b>	<b>45.800</b>	<b>- 32.500</b>	<b>- 50.900</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>- 506.684,92</b>	<b>- 110.100</b>	<b>- 6.100</b>	<b>- 143.200</b>	<b>- 43.000</b>	<b>- 35.900</b>	<b>- 50.200</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0				

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)



**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0	X	X	X	X
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	X	X	X	X
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	X	X	X	X
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	X	X	X	X
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	X	X	X	X
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	677.298,25	X	X	X	X
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-677.298,25</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	X	X	X	X
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [3]	-135.549,77	-6.100	-43.000	-35.900	-50.200
<b>7</b>	<b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-812.848,02</b>	<b>-818.948</b>	<b>-861.948</b>	<b>-897.848</b>	<b>-948.048</b>
8	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [4]	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>-828.248,02</b>	<b>-833.948,02</b>	<b>-876.948,02</b>	<b>-912.848,02</b>	<b>-963.048,02</b>

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

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

[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													

Wasserversorgung 001 Allgemein													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	16.269,70	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	-40.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.269,70</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-40.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.175,22	90.000	100.000	0	102.000	0	104.000	106.100	-412.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.990,48	33.300	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	-100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	- 22.097,53	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.425,95	83.000	51.000	0	4.100	0	4.200	4.300	-63.600
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.494,12</b>	<b>206.300</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>131.100</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>	<b>135.400</b>	<b>-575.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 69.224,42</b>	<b>- 196.300</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-121.100</b>	<b>0</b>	<b>-123.200</b>	<b>-125.400</b>	<b>535.700</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.494,12</b>	<b>206.300</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>131.100</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>	<b>135.400</b>	<b>-575.700</b>

53500100 Wasserversorgung 001 Allgemein	
Notiz	verschiedene kleinere Maßnahmen
Notiz	45.000 € Kombi, 4.000 € Werkzeuge und Geräte, 2.000 € EDV
Notiz	Tilgung bestehender Kredite in 2024: 78.000 € Tilgung eines möglichen weiteren Kredits in 2024: 36.000 € (1.466 T€ zu ca. 3,7% auf 20 Jahre - Aufnahme zur Jahresmitte)

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 006-Hindenburgstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													

Wasserversorgung 006 Hindenburgstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung</b> <b>Maßnahme: 013-Bühlot-Bad (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.685,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.685,98	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.685,98	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.685,98	0	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 027-Hintere Liehenbachstr. (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	- 50.000	-20.000	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 200-Speicheranlagen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.350,22	500.000	1.050.000	102.000	102.000	0	0	0	-1.152.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	84.350,22	500.000	1.050.000	102.000	102.000	0	0	0	-1.152.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 84.350,22	- 500.000	-1.050.000	-102.000	-102.000	0	0	0	1.152.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	84.350,22	500.000	1.050.000	102.000	102.000	0	0	0	-1.152.000

**53500100 Wasserversorgung 200 Speicheranlagen**

Notiz	Neubau HB-Haaberg HB-Rößbühl Beschichtung
-------	--

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 250-Aufbereitungsanlagen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													

Wasserversorgung 250 Aufbereitungsanlagen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 300-Fernwirk-Steueranlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.345,05	10.000	20.000	41.200	20.400	20.800	20.800	0	-61.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.345,05	10.000	20.000	41.200	20.400	20.800	20.800	0	-61.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.345,05	- 10.000	-20.000	-41.200	-20.400	-20.800	-20.800	0	61.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.345,05	10.000	20.000	41.200	20.400	20.800	20.800	0	-61.200

53500100 Wasserversorgung 300 Fernwirk-Steueranlage	
Notiz	Altersbedingt schrittweise Erneuerung

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung</b>													
<b>Maßnahme: 500-Wasserzähler (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													

<b>Wasserversorgung 500 Wasserzähler</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.552,84	25.000	25.500	0	11.000	0	11.200	11.400	-59.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.552,84	25.000	25.500	0	11.000	0	11.200	11.400	-59.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.552,84	- 25.000	-25.500	0	-11.000	0	-11.200	-11.400	59.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.552,84	25.000	25.500	0	11.000	0	11.200	11.400	-59.100

<b>53500200 Strom und Gas 001 Allgemein</b>	
Notiz	Die Darlehen zum Erwerb der Strom- und Gasnetze laufen 2023 bzw. 2024 aus.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 53.50.0300-Erneuerbare Energien</b>													
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													

<b>Erneuerbare Energien 001 Allgemein</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>53500300 Erneuerbare Energien 001 Allgemein</b>	
Notiz	Planung Nahwärmekonzept (bis zu 75% Förderung)

# Stellenplan 2024

## Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" - Sparte Wasserversorgung -

Beschäftigte	Entgeltgruppe	9	7	5	Zahl der Stellen
<b>Stellen 2024</b>		<b>1,21</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,21</b>
Stellen 2023		1,54	1,00	1,00	<b>3,54</b>

## Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" - Sparte Strom/Gas -

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
<b>Stellen 2024</b>		<b>0,00</b>
Stellen 2023		<b>0,00</b>



# Übersicht über den Schuldenstand und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben (ohne geplante Neuverschuldung)

## Eigenbetrieb "Gemeindewerke"

Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand der Schuld	
			01.01.2024	31.12.2024
W13	DZ Hyp	400.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €
W14	Spar- u. Kreditbank	360.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
SG 1	KfW	600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
SG 2	KfW	400.000,00 €	12.500,00 €	0,00 €
W 15	Trägerdarlehen	460.000,00 €	319.000,00 €	319.000,00 €
W16	KfW	878.000,00 €	666.293,00 €	634.929,00 €
W17	L-Bank	550.000,00 €	500.500,00 €	478.500,00 €
W18	L-Bank	409.600,00 €	409.600,00 €	405.504,00 €
	<b>Summen</b>		<b>2.127.893,00 €</b>	<b>2.037.933,00 €</b>

Nr.	Im Erfolgsplan 2024 sind vorgesehen		Vertrag- beginn ab	Zins- satz in %	Zinsfest- schreibung bis	Vertrags- laufzeit bis
	Zinsen	Tilgung				
W13	1.312,50 €	20.000,00 €	2005	3,75	30.09.2025	30.09.2025
W14	2.160,00 €	0,00 €	2008	1,20	30.03.2028	30.03.2028
SG1	0,00 €	0,00 €	2013	1,50	15.08.2023	15.08.2023
SG2	32,81 €	12.500,00 €	2014	1,05	15.02.2024	15.02.2024
W15	4.785,00 €	0,00 €	2014	1,50	15.02.2034	15.02.2034
W16	5.694,42 €	31.364,00 €	2015	0,87	15.05.2025	15.02.2045
W17	1.919,78 €	22.000,00 €	2016	0,39	15.08.2026	15.08.2046
W18	1.310,72 €	4.096,00 €	2019	0,32	15.08.2029	15.08.2049
	<b>17.215,23 €</b>	<b>89.960,00 €</b>				

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	143.200	143.200	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>143.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[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.



# Wirtschaftsplan 2024

## Eigenbetrieb Seniorenzentrum

1. Wirtschaftsplan 2024
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2024 mit Finanzplanung 2025-2027
4. Erfolgspläne nach Sparten
5. Liquiditätsplan 2024 mit Finanzplanung 2025-2027
6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
7. Investitionsmaßnahmen
8. Stellenplan und Aufschlüsselung Personalkosten
9. Schuldenstand und Verpflichtungsermächtigungen



# WIRTSCHAFTSPLAN

## des Eigenbetriebs „Seniorenzentrum“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 23.01.2024 aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

### § 1 WIRTSCHAFTSPLAN

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt

I) im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von ..... 3.099.200 Euro  
Aufwendungen von ..... 3.355.400 Euro  
*einem Jahresergebnis von..... - 256.200 Euro*

II) im **Liquiditätsplan** mit

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von ..... 2.879.400 Euro  
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von ..... 3.273.500 Euro  
*einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit von.. - 394.100 Euro*  
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von ..... 0 Euro  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von..... 125.000 Euro  
*einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von .... - 125.000 Euro*  
*einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von ..... - 519.100 Euro*  
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von ..... 325.000 Euro  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von..... 3.000 Euro  
*einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungst. von..... 322.000 Euro*  
*einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von..... - 197.100 Euro*

### § 2 KREDITE und VERPFLICHTUNGSEMÄCHTIGUNGEN

I) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt ..... **125.000 Euro**  
II) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt ..... **0 Euro**

### **§ 3 KASSENKREDITE**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf ..... **300.000 Euro**

Ausgefertigt:

Bühlertal, 23. Januar 2024

Stefan Ursprung,  
1. stellv. Bürgermeister

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024**

für den Eigenbetrieb „Seniorenzentrum“

### **Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022**

Der Gemeinderat hat am 25.01.2022 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun den Wirtschaftsplan 2022 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	53.100 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit vorgesehene Kreditaufnahmen	147.300 € 56.000 €

Der Eigenbetrieb Seniorenzentrum schloss das Jahr 2022 mit einem Verlust in Höhe von 190.443 € ab.

Zum 31.12.2022 betrug der Verlustvortrag 479.548 €.

### **Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023**

Der vom Gemeinderat am 24.01.2023 verabschiedete Wirtschaftsplan 2023 prognostizierte einen Jahresverlust von 83.900 €.

Der Liquiditätsplan prognostizierte eine Verringerung der Liquidität um 113.000 €. An Kreditaufnahmen wurden 160.000 € eingeplant. Auf diese konnte verzichtet werden. Dadurch bleibt der Eigenbetrieb weiterhin schuldenfrei.

Die Vorgaben der Heimaufsicht sind mittlerweile umgesetzt. In der stationären Pflege werden nun 40 und in der Kurzzeitpflege 4 Betten vorgehalten.

Aufgrund des Bettenabbaus ist zukünftig mit einem erhöhten Verlust zu rechnen.

Auch Corona hat den Pflegeheimbetrieb in großem Maße beeinflusst. Teilweise konnten Doppelzimmer aufgrund der Pandemie nicht doppelt belegt werden. Außerdem mussten krankheitsbedingte Ausfälle mit einer Fremdfirma kompensiert werden. Auch diese Tatsachen beeinflussten das wirtschaftliche Ergebnis.

## Das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht folgende Festsetzungen vor:

<b>Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von</b>	<b>256.200 €</b>
<b>Liquiditätsplan mit einem Finanzierungsmittelbedarf von</b>	<b>197.100 €</b>
<b>vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>125.000 €</b>
<b>Verlustabdeckung / EK-Zuführung durch die Gemeinde</b>	<b>200.000 €</b>

Der Erfolgsplan des Seniorenzentrums sieht für 2024 einen Verlust in Höhe von 256.200 € vor. Risiken sind dabei bei den Pflegesatzerlösen und den Personalkosten zu sehen.

Für die zukünftig 40 Dauerpflegeplätze ist eine 97%ige Auslastung und für die nunmehr 4 vorzuhaltenden Kurzzeitpflegeplätze ist eine 70 %ige Auslastung eingeplant.

Für die Erneuerung von Böden und Malerarbeiten sind weiterhin Mittel eingeplant.

Neben kleinen Anschaffungen und Maßnahmen sind im investiven Bereich Mittel für ein Fahrzeug im Ambulanten Dienst, mehrere Haushaltsgeräte im Stationären Dienst sowie der Aufbau einer Notstromversorgung vorgesehen.

Getrennt nach Sparten betrachtet wird im Ambulanten Bereich mit einem Verlust in Höhe von 47.300 €, beim Stationären Dienst mit einem Verlust in Höhe von 186.800 €, beim Betreuten Wohnen mit einem Verlust in Höhe von 21.000 €, bei der Sparte Vermietung mit einem Gewinn in Höhe von 1.900 € und in der allgemeinen Finanzwirtschaft mit einem Verlust von 3.000 € gerechnet.

Der Schuldenstand des Seniorenzentrums wird zum Ende des Jahres 2024 laut Planung auf 125.000 € ansteigen. Die dafür eingeplanten Kreditzinsen wurden zu Transparenzzwecken gesammelt als Allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	2.555.424,00	2.838.900	2.867.400	2.919.400	2.972.400	3.028.100
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge	292.821,99	390.500	231.800	235.400	239.100	242.800
5	Materialaufwand	513.031,81	566.200	561.900	543.300	560.600	568.600
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	506.933,48	560.200	555.500	536.900	554.200	562.000
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.098,33	6.000	6.400	6.400	6.400	6.600
6	Personalaufwendungen	2.048.275,32	2.331.800	2.225.500	2.177.900	2.197.300	2.241.700
6a	Löhne und Gehälter	1.913.790,17	2.189.100	2.080.700	2.028.600	2.047.000	2.088.500
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	134.485,15	142.700	144.800	149.300	150.300	153.200
7	Abschreibungen	106.027,56	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	105.999,06	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	370.942,91	320.200	473.500	408.400	414.300	421.300
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431,23	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 190.442,84</b>	<b>- 83.900</b>	<b>-256.200</b>	<b>- 69.300</b>	<b>- 55.200</b>	<b>- 55.200</b>
16	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 190.442,84</b>	<b>- 83.900</b>	<b>-256.200</b>	<b>- 69.300</b>	<b>- 55.200</b>	<b>- 55.200</b>
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"



# Erläuterungen zum Erfolgsplan

## Eigenbetrieb "Seniorenzentrum" Wirtschaftsjahr 2024

Pos.

- 1) Bei der Ermittlung der Pflegesatzerlöse wird von einer durchschnittlichen Belegung in der Dauerpflege (40 Plätze) von 97% und in der nunmehr vorzuhaltenden Kurzzeitpflege (4 Plätze) von 70% ausgegangen. Beim Ambulanten Dienst werden 65 Behandlungsfälle angenommen.
  
- 4) Erträge aus der Abgabe von Speisen und Getränken für betreute Wohnungen und Cafeteria, Parkplatzvermietung sowie Erstattungen des Arbeitsamtes und der Krankenkassen. Des Weiteren fiktiver Zinsertrag der Mühlischlegel-Stiftung (von der Gemeinde), Erträge aus Betreuungskostenpauschale der betreuten Wohnungen, Personalkostenersatz der Gemeinde – insb. für Leistungen im Personalbereich.
  
- 5) a) Kosten für Verpflegung (soweit selbst hergestellt), Energiekosten, medizinischer und pflegerischer Sachaufwand, Leasing Berufskleidung, Wirtschaftsbedarf.  
b) Kosten für fremdvergebene Leistungen wie Verpflegungslieferung, Wäschereinigung, Hygienefachkraft, Fremdleistungen für die Pflege.
  
- 6) Sämtliche Personalkosten für Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung sowie Rückstellungen für Urlaub und Überstunden.
  
- 8) Verrechnete Personalkosten für Verwaltungsleistungen und technische Leistungen der Gemeinde.  
Unterhaltung Außenanlagen und Vermögen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Ausbildungsumlage, Aufwendungen für EDV, Beratungskosten, Telefon, Versicherungen, Sonstiges.

Geplantes Ergebnis nach Sparten:

Ambulanter Dienst	- 47.300 €
Stationärer Dienst	- 186.800 €
Betreutes Wohnen	- 21.000 €
Vermietung	1.900 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	- 3.000 €
<b>Summe</b>	<b>- 256.200 €</b>

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigung-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	2.580.198,51	2.838.900	2.867.400	0	2.919.400	2.972.400	3.028.100
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.183,27	172.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>2.586.381,78</b>	<b>3.010.900</b>	<b>2.879.400</b>	<b>0</b>	<b>2.931.400</b>	<b>2.984.400</b>	<b>3.040.100</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.892.937,97	3.105.900	3.259.500	0	3.249.100	3.221.500	3.259.700
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	150.428,18	3.800	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7	Ertragsteuerzahlungen	9.037,11	10.600	10.800	0	10.800	10.900	10.900
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.052.403,26	3.120.300	3.273.500	0	3.263.100	3.235.600	3.273.800
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>- 466.021,48</b>	<b>- 109.400</b>	<b>-394.100</b>	<b>0</b>	<b>- 331.700</b>	<b>- 251.200</b>	<b>- 233.700</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.982,82	160.000	125.000	0	64.000	26.000	32.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>10.982,82</b>	<b>160.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>26.000</b>	<b>32.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>- 10.982,82</b>	<b>- 160.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>- 64.000</b>	<b>- 26.000</b>	<b>- 32.000</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>- 477.004,30</b>	<b>- 269.400</b>	<b>-519.100</b>	<b>0</b>	<b>- 395.700</b>	<b>- 277.200</b>	<b>- 265.700</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	160.000	125.000	0	64.000	26.000	32.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>325.000</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>226.000</b>	<b>232.000</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0,00	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>156.400</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>223.000</b>	<b>229.000</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>- 477.004,30</b>	<b>- 113.000</b>	<b>-197.100</b>	<b>0</b>	<b>- 134.700</b>	<b>- 54.200</b>	<b>- 36.700</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	<del>0</del>	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**41.20.1000 Ambulanter Dienst**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	314.322,20	408.500	346.500	353.600	360.500	367.600
4	sonstige betrieblich Erträge	16.828,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Materialaufwand	12.742,98	18.800	22.800	19.000	19.000	19.100
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.333,23	16.300	20.200	16.400	16.400	16.400
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.409,75	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
6	Personalaufwendungen	306.374,37	377.500	338.900	306.800	326.900	330.700
6a	Löhne und Gehälter	285.367,98	354.200	314.300	283.800	304.000	307.400
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.006,39	23.300	24.600	23.000	22.900	23.300
7	Abschreibungen	8.508,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	24.114,47	26.300	29.300	29.500	30.000	30.000
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 20.589,65</b>	<b>- 16.900</b>	<b>-47.300</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 18.200</b>	<b>- 15.000</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 20.589,65</b>	<b>- 16.900</b>	<b>-47.300</b>	<b>- 4.500</b>	<b>- 18.200</b>	<b>- 15.000</b>
	nachrichtlich						

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**41.20.2000 Stationärer Dienst**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	2.182.048,21	2.366.100	2.453.700	2.498.000	2.543.300	2.591.900
4	sonstige betrieblich Erträge	274.309,44	387.500	228.800	232.400	236.100	239.800
5	Materialaufwand	479.420,07	521.400	509.200	495.000	511.900	519.300
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	475.731,49	517.900	505.400	491.200	508.100	515.400
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.688,58	3.500	3.800	3.800	3.800	3.900
6	Personalaufwendungen	1.702.542,71	1.908.700	1.843.700	1.826.200	1.829.700	1.868.900
6a	Löhne und Gehälter	1.590.275,48	1.792.000	1.726.200	1.702.800	1.705.100	1.741.800
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.267,23	116.700	117.500	123.400	124.600	127.100
7	Abschreibungen	89.701,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	341.521,40	287.000	436.200	370.800	376.000	383.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431,23	200	200	200	200	200
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 157.239,16</b>	<b>- 43.700</b>	<b>-186.800</b>	<b>- 41.800</b>	<b>- 18.400</b>	<b>- 19.700</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 157.239,16</b>	<b>- 43.700</b>	<b>-186.800</b>	<b>- 41.800</b>	<b>- 18.400</b>	<b>- 19.700</b>
	nachrichtlich						

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

### 41.20.3000 Betreutes Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR	3	4 [2]	5	6
		1	2 [1]				
1	Umsatzerlöse	53.706,01	58.700	60.500	61.000	61.600	61.600
4	sonstige betrieblich Erträge	1.684,19	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	20.515,24	25.000	28.900	28.200	28.600	29.100
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.515,24	25.000	28.900	28.200	28.600	29.100
6	Personalaufwendungen	39.358,24	45.600	42.900	44.900	40.700	42.100
6a	Löhne und Gehälter	38.146,71	42.900	40.200	42.000	37.900	39.300
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.211,53	2.700	2.700	2.900	2.800	2.800
7	Abschreibungen	3.880,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.027,23	5.700	5.900	6.000	6.100	6.100
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 12.390,51</b>	<b>- 21.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>- 21.900</b>	<b>- 17.600</b>	<b>- 19.500</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 12.390,51</b>	<b>- 21.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>- 21.900</b>	<b>- 17.600</b>	<b>- 19.500</b>
	nachrichtlich						

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**41.20.4000 Vermietungen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
		EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	5.347,58	5.600	6.700	6.800	7.000	7.000
5	Materialaufwand	353,52	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	353,52	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
7	Abschreibungen	3.937,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.279,81	1.200	2.100	2.100	2.200	2.200
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 223,52</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 223,52</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	nachrichtlich						

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		2022 EUR	2023 EUR				
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"



**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	134.632,32	X	X	X	X
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.110,31	X	X	X	X
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	X	X	X	X
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	X	X	X	X
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	X	X	X	X
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	X	X	X	X
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>135.742,63</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	X	X	X	X
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [3]	-94.408,04	-197.100	-134.700	-54.200	-36.700
<b>7</b>	<b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>41.334,59</b>	<b>-155.765</b>	<b>-290.465</b>	<b>-344.665</b>	<b>-381.365</b>
8	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [4]	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>35.834,59</b>	<b>-161.265,41</b>	<b>-295.965,41</b>	<b>-350.165,41</b>	<b>-386.865,41</b>

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

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

[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 41.20.1000-Ambulanter Dienst</b>													
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													

Ambulanter Dienst 001 Allgemein													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.020,21	20.000	25.000	0	0	0	0	30.000	-55.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.020,21	20.000	25.000	0	0	0	0	30.000	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.020,21	- 20.000	-25.000	0	0	0	0	-30.000	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.020,21	20.000	25.000	0	0	0	0	30.000	-55.000

41201000 Ambulanter Dienst 001 Allgemein	
Notiz	2024 Fahrzeug 25.000 €  2027 Fahrzeug 30.000 €

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 41.20.2000-Stationärer Dienst</b>													
<b>Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													

Stationärer Dienst 001 Allgemein													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	- 6.183,27	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 6.183,27	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.499,00	140.000	100.000	0	64.000	0	26.000	2.000	-192.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.499,00	140.000	100.000	0	64.000	0	26.000	2.000	-192.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.682,27	- 140.000	-100.000	0	-64.000	0	-26.000	-2.000	192.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.499,00	140.000	100.000	0	64.000	0	26.000	2.000	-192.000

41202000 Stationärer Dienst 001 Allgemein	
Notiz	2024 Server 8.000 €, Reinigungswagen 4.000 €, Reinigungsgerät 6.000 €, Pauschale 2.000 €  2025 Waschmaschine 5.000 €, Lifter 7.000 €, Pauschale 2.000 €  2026 Waschmaschine 6.000 €, Pauschale 2.000 €  2027 Pauschale 2.000 €
Notiz	2025 Küchen Wohnbereiche 50.000 €  2026 Topfspüle 16.000 €
Notiz	Notstromversorgung

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 41.20.2000-Stationärer Dienst</b>													
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von unbeweglichem Vermögen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													

Stationärer Dienst 002 Beschaffung von unbeweglichem Vermögen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.463,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.463,61	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.463,61	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.463,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>													
<b>Maßnahme: 999-Allgemeine Finanzierungstätigkeit (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	-800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	-800.000

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Allgemeine Finanzierungstätigkeit	
Notiz	Kapitalzuführung durch Gemeinde
Notiz	Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen (125.000€ auf 10 Jahre zu 3,7%)

# Stellenplan 2024

## Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

Beamte	Besoldungsgr.	A 13	A 12	P13	P 11	P 10	P 9	P 8	P 7				P 6	P 5		Anzahl der Stellen
Beschäftigte	Entgeltgr.		E 11							E 7	E 6	E 5			2ü/2/1	
<b>I. Verwaltung</b>		0,67	0,33		0,00					0,75		0,50				<b>2,25</b>
<b>II. Pflegedienst</b>				1,00	0,00	1,80	1,00	0,80	8,83				0,70	11,45		<b>25,58</b>
<b>III. Hauswirtschaft</b>											1,28	0,27			6,19	<b>7,74</b>
<b>Stellen 2024</b>		<b>0,67</b>	<b>0,33</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,00</b>	<b>0,80</b>	<b>8,83</b>	<b>0,75</b>	<b>1,28</b>	<b>0,77</b>	<b>0,70</b>	<b>11,45</b>	<b>5,26</b>	<b>35,57</b>
davon Altersteilzeit						0,80			1,24		0,28					2,32
Stellen 2023		0,00	0,67	1,00	0,33	0,80	1,00	0,00	11,54	0,75	0,80	0,88	1,39	10,31	6,72	36,19
<b>IV. Nachwuchskräfte u. informativ Beschäftigte</b>																
Altenpflegeschüler/innen																0,20

# Aufschlüsselung Personalkosten

## Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

Personal-aufwand	Gehälter Entgelte		SV-Beiträge Vers./Beih.Umlagen KVV/ZVK	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Verwaltung	134.439 €		43.761 €	178.200 €	139.800 €	155.130 €
Pflegedienst	1.328.183 €		396.821 €	1.725.004 €	1.661.800 €	1.509.300 €
Hauswirtschaft	249.079 €		73.217 €	322.296 €	350.400 €	354.965 €
Leistungsentg.	oben enthalten					
<b>Summe</b>	<b>1.711.701 €</b>		<b>513.799 €</b>	<b>2.225.500 €</b>	<b>2.152.000 €</b>	<b>2.019.395 €</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
Bildung(+)/Verbrauch (-) Rückstellungen ATZ				8.500 €	108.600 €	27.463 €
Sonstiger Personalaufw.: Urlaubs-/Überstundenrückstellung				17.900 €	-8.900 €	-13.050 €
<b>nachrichtlich:</b>						
Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde (siehe "Fremdbezogene Leistungen") ab 2014 inkl. Personalkostenabrechnung				118.500 €	108.600 €	112.440 €
Ersätze Leistung Hausmeister/Bauhof an die Gemeinde (siehe "Fremdbezogene Leistungen")				40.100 €	40.000 €	34.049 €
Erstattung von Leistungen des SZ von der Gemeinde (siehe "sonstige betriebliche Erträge") ab 2014 inkl. Personalkostenabrechnung				-120.600 €	-108.300 €	106.386 €

**Übersicht  
über den Schuldenstand  
und Nachweis  
der Zins- und Tilgungsausgaben  
(ohne geplante Neuverschuldung)**

**Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"**

**derzeit keine Schulden vorhanden**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[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.



**Bühlertal**  
Die Gemeinde

**Gemeinde Bühlertal**

Kämmerei

Hauptstr. 137

77830 Bühlertal

Tel. 07223/7101-120

*Aktiv und erholsam leben  
zwischen Wald und Reben.*

