



Bühlertal
Die Gemeinde

Haushaltsplan 2022

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	34
Gesamtergebnis-Haushalt	37
Gesamtfinanz-Haushalt	38
Haushaltsquerschnitt.....	39
Sachkontenübersicht des Ergebnishaushalts	48
Sachkontenübersicht des Finanzhaushalts.....	52

Teilhaushalte (grünes Papier)

1 Innere Verwaltung	57
2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit.....	79
3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales	93
4 Bauen, Infrastruktur und Natur	128
5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit	166
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	173

Anlagen (weißes Papier)

Stellenplan	179
Schuldenstand	184
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	187
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	188
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	189
Haushaltsvermerke	191
Kommunaler Finanzausgleich	194
Übersicht Beitrags-, Gebühren und Steuersätze	198

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Gemeindewerke Bühlertal (blaues Papier)	199
Eigenbetrieb Seniorenzentrum (gelbes Papier)	215

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Bühlertal

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.542.500
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.566.100
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 23.600
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	16.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	16.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 7.600

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.941.200
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.338.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	602.900
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.520.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.487.200
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.966.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.363.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.404.300
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	358.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.046.300
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.317.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.400.000 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

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

Ausgefertigt:

Bühlertal, 25. Januar 2022

Hans-Peter Braun
Bürgermeister

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

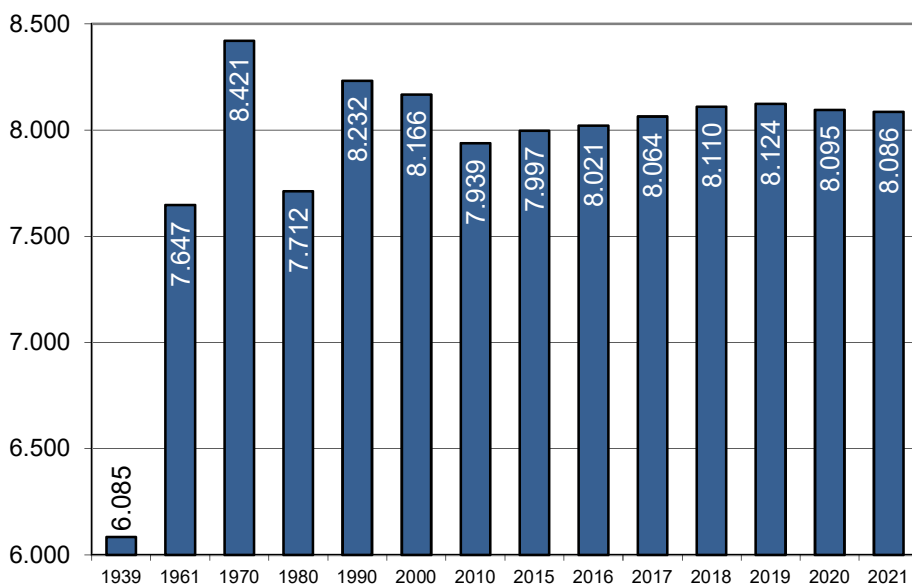
- | | |
|---|-----------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 380 v.H. |
| b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 380 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 370 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

K E N N Z A H L E N

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 30.06.2021)	8.086

Entwicklung der Einwohnerzahl von Bühlertal



2) GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETS 1.768 ha

3) SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 2022

a) Bedarfsmesszahl	13.608.738 €
b) Steuerkraftmesszahl	6.929.495 €
c) Schlüsselzahl	6.679.243 €

4) STEUERKRAFTSUMME 2022

a) insgesamt	11.434.366 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2021	1.414,10 €

5) REALSTEUERKRAFT 2022

a) insgesamt	2.030.800 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2021	251,20 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.377.488,13	- 897.500	- 23.600	2.365.360	1.529.950	576.050
Betrag je Einwohner	€/EW	170,17	- 111	- 3	293	189	71
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,30	95	100	114	108	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.780.228,63	5.947.100	8.258.000	9.350.800	8.747.700	8.228.400
Betrag je Einwohner	€/EW	961,12	735	1.021	1.156	1.082	1.018
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,86	33	42	54	47	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.402.740,50	6.844.600	8.281.600	6.985.440	7.217.750	7.652.350
Betrag je Einwohner	€/EW	790,95	846	1.024	864	893	946
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,56	39	42	40	39	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 4.457,60	0	16.000	1.000	4.000	1.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.373.030,53	- 897.500	- 7.600	2.366.360	1.533.950	577.050
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.778.788,00	- 322.200	602.900	3.198.960	2.367.650	1.414.050
Betrag je Einwohner	€/EW	343,27	- 40	75	396	293	175
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	280.772,63	244.300	358.000	428.000	428.000	428.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.498.015,37	- 566.500	244.900	2.770.960	1.939.650	986.050
Betrag je Einwohner	€/EW	308,59	- 70	30	343	240	122
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	302.993,58	302.994	315.598	333.970	340.761	344.043
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.504.234,92	6.924.210 *	3.606.710	5.536.270	6.468.320	6.961.670
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	29.061.544,02	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	24.153.791,12	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,68	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,32	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,49	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.311.639,90	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	285,56	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 280.772,63	755.723 *	1.042.000	- 428.000	- 428.000	- 428.000

* vorl. Ergebnis zum 31.12.2021

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 16.01.2020 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

ordentliche Erträge in Höhe von	17.618.000 €
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	16.838.700 €
somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	779.300 €

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Reduzierung in Höhe von 768.600 € prognostiziert.

Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 1.000.000 € eingeplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden nicht erhöht und sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	360 %
Grundsteuer B	360 %
Gewerbesteuer	360 %

Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit Verfügung vom 05.03.2020.

Dem Gemeinderat wurde im Mai und September 2020 sowie im März 2021 der Haushaltsverlauf dargelegt. Im Verlauf des Jahres verbesserte sich trotz der anhaltenden Coronapandemie die finanzielle Lage, nachdem insbesondere bei Zuweisungen und Zuwendungen sowie bei Entgelten für öffentliche Leistungen erhebliche Mehreinnahmen zu verzeichnen waren. Weitere Mehrerträge und Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt tragen ebenfalls zu einem besseren Ergebnis bei.

Der Haushalt 2020 schließt besser ab als geplant. Jedoch ist hier zu beachten, dass verschobene Maßnahmen das Jahresergebnis verbessern und im Gegenzug das folgende Haushaltsjahr 2021 belasten. Hierzu wurden untenstehende Ausgabeansätze laut Gemeinderatsbeschluss vom 15.06.2021 in das Jahr 2021 übertragen (sogenannte Übertragungsermächtigungen). Es durften in 2021 also Ein- und Auszahlungen in dieser Höhe zusätzlich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 getätigt werden.

Ergebnishaushalt Aufwendungen	379.524 €
Finanzhaushalt Einzahlungen (incl. Kredit)	1.328.281 €
<u>Finanzhaushalt Auszahlungen</u>	<u>3.563.959 €</u>
Saldo	2.615.202 €

Zum Jahresende 2020 betrug der Kassenbestand 1.802.205 €. Hinzu kommen Festgeld- und Spareinlagen i.H.v. 4.206.242 €. Wegen der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Gemeindewerke sind die dortigen Kassenmehrausgaben i.H.v. 495.789 € dem Kassenbestand des Kernhaushalts hinzuzurechnen. Folgende Ergebnisse wurden erreicht:

	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Haushaltsansatz 2020</u>
	Euro	Euro
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	17.981.606	17.618.000
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	16.604.118	16.838.700
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>1.373.031</u>	<u>779.300</u>
Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	17.899.281	17.033.500
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	15.120.454	15.697.200
<u>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</u>	<u>2.778.827</u>	<u>1.336.300</u>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	640.596	248.000
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.343.740	1.587.700
Finanzierungsbedarf Investitionstätigkeit	- 703.144	- 1.339.700
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme bzw. Rückzahlung)	-	1.050.000
<u>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)</u>	<u>280.773</u>	<u>278.000</u>
<u>Finanzierungsüberschuss Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 280.773</u>	<u>772.000</u>
<u>Änderung Finanzmittelbestand</u>	<u>1.794.911</u>	<u>768.600</u>
Liquiditätsreserve zum 31.12.2020	6.504.235	
Schuldenstand zum 31.12.2020	2.561.640	
somit pro Kopf	316	

Schuldenstand per 31.12.2020

Verschuldung Kernhaushalt	2.561.640 €
der Eigenbetriebe	
Gemeindewerke Bühlertal	2.738.735 €
Seniorenzentrum	0 €
Gesamtverschuldung der Gemeinde	5.300.375 €

Die gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (8.095 Einw.) beläuft sich per 31.12.2020 auf 655 € (Landesdurchschnitt = 956 €).

(Rück-)Blick auf das Haushaltsjahr 2021

Der vom Gemeinderat am 15.12.2020 verabschiedete Haushaltsplan hatte

ordentliche Erträge in Höhe von	16.880.600 €
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	17.778.100 €
somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	- 897.500 €

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Reduzierung in Höhe von 1.750.200 € prognostiziert.

Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 2.400.000 € eingeplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden nicht erhöht und sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	360 %
Grundsteuer B	360 %
Gewerbsteuer	360 %

Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Verfügung vom 08.01.2021.

Dem Gemeinderat wurde im Juli und September 2021 sowie voraussichtlich im März 2022 der Haushaltsverlauf dargelegt. Die Entwicklung des Haushalts 2021 lässt zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung trotz der Corona-Krise darauf schließen, dass ein besseres Ergebnis als geplant zu erwarten ist. 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 2,4 Mio. € aufgenommen werden.

Das Haushaltsjahr 2022

Grundlagen für die Aufstellung des fünften Haushaltsentwurfs nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sind die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 vom 06.12.2021.

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 Interimsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um +3,5 %. Im Jahr 2022 wird ein Anstieg von +3,6 % und für die Jahre 2023 bis 2025 von je 1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022, sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 prognostiziert.

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

Die wichtigsten Planansätze der Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushaltes 2022 sind:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer	1.178.000	1.117.000	1.116.683
Gewerbesteuer	852.800	800.000	903.616
Einkommensteueranteil	5.401.200	4.991.300	4.947.031
Schlüsselzuweisungen u. Investitionspausch.	5.948.200	4.286.900	5.312.110
Umsatzsteueranteil u. Familienleistungsausgl.	735.700	734.000	735.365
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.725.100	3.469.900	3.394.241
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128.600	3.198.900	2.680.691
Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage	5.923.700	6.037.600	5.613.109
Zuschüsse und Zuweisungen (Aufwand)	3.713.500	3.171.200	3.019.708
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-7.600	-897.500	1.373.031
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.955.200	4.339.500	851.352
Erwerb von bewegl. Sachen	501.400	140.900	398.541
Sonstiger Vermögenserwerb / InvestZuschüsse	13.600	15.200	975
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Z. 32)	-4.363.800	-1.750.200	1.794.872
Kreditaufnahme (in 2021 2,4 Mio. € geplant)	1.400.000	1.000.000	0
Tilgungs- und Zinsaufwand an Banken	403.200	244.300	267.990
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Z. 36)	-3.317.500	-1.750.200	1.794.872

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt 2022 beläuft sich auf

- 23.600 €.

Der Finanzmittelbestand reduziert sich bei Aufnahme des Kredites in

Höhe von 1,4 Mio. € um

3.317.500 €.

Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

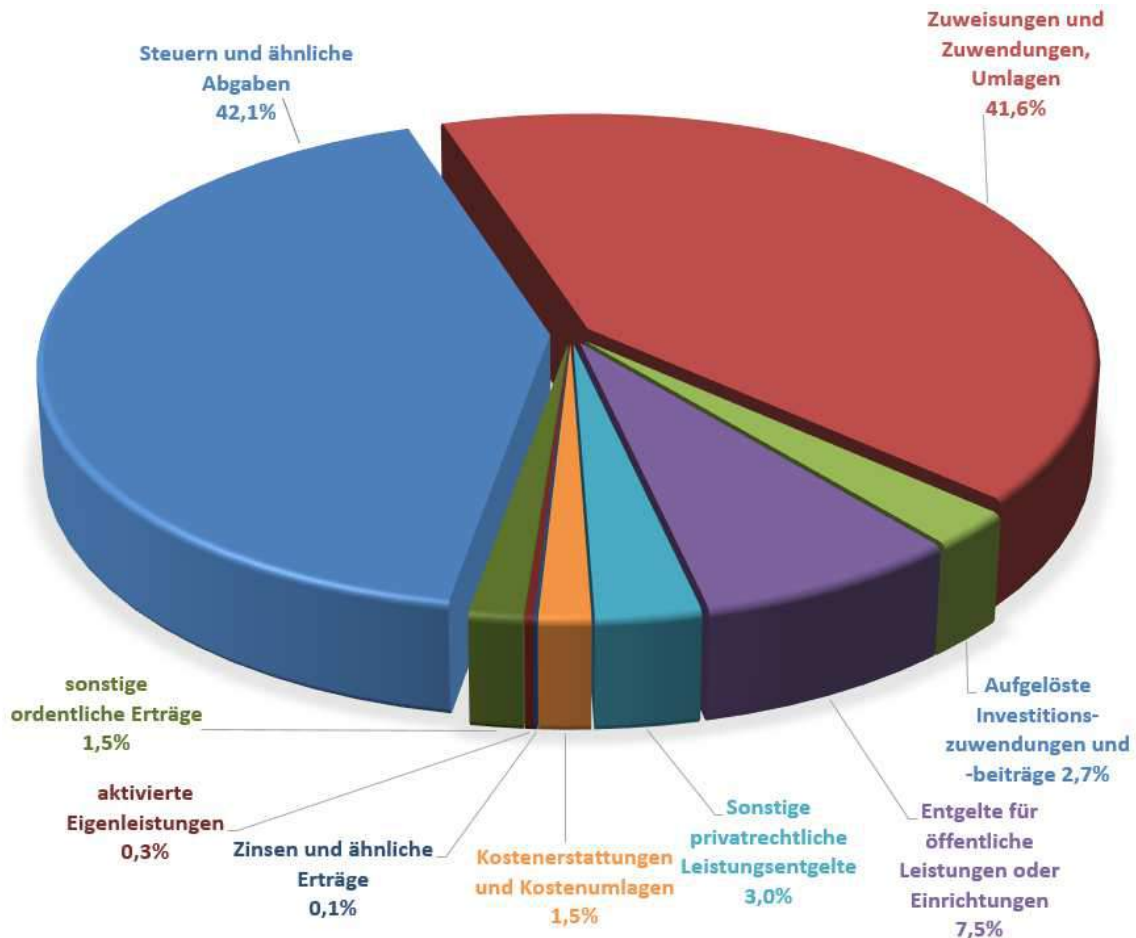
Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

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	8.233.500 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.124.500 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	468.700 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.470.700 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	587.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.700 €
Zinsen und ähnliche Erträge	17.400 €
aktivierte Eigenleistungen	50.000 €
sonstige ordentliche Erträge	300.400 €
Summe	19.542.500 €



Steuern und ähnliche Abgaben

a) Grundsteuer

Die Grundsteuern A und B wurden mit **1.178.000 €** veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuern sind 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 ist 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.

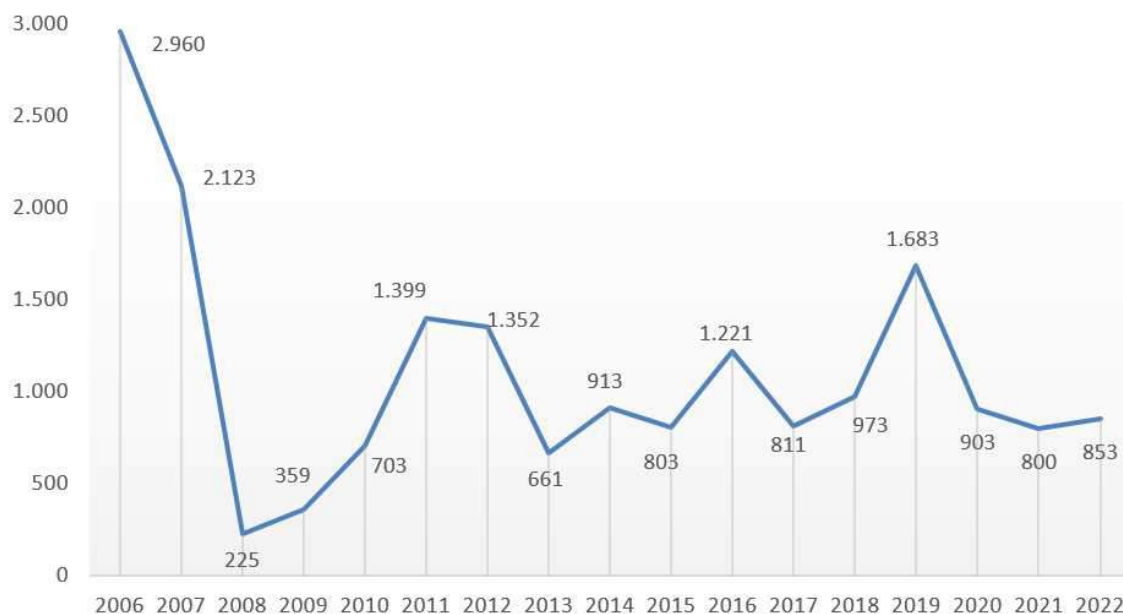
Ursprünglich war die Hebesatzerhöhung ab dem Jahr 2021 geplant. Aufgrund der Corona-Krise und dem verspäteten Beginn der Freibaderneuerung wurde die Hebesatzerhöhung um ein Jahr verschoben.

b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird ebenfalls ab dem Jahr 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 **852.800 €**.

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 2020 auf 903.600 €. Das Jahr 2021 wird wegen erhöhten Rückzahlungen geringfügig unterhalb des Planansatzes (800 T€) abschließen.

Gewerbesteuerentwicklung



bis 2020: Rechnungsergebnisse
ab 2021: 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 2021 geht man von einer Verteilungssumme von 7,09 Mrd. € für 2022 aus.

Darauf basierend sind **5.401.200 €** aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushalt der Gemeinde veranschlagt (Ansatz 2021: 4.991 T€; Ansatz Mai-Steuerschätzung: 5.191 T€). Dieser Betrag errechnet sich aus dem voraussichtlichen Anteil aller

Gemeinden am Steueraufkommen des Landes, multipliziert mit der für Bühlertal geltenden Schlüsselzahl (0,0007618), die für 2021-2023 festgelegt wurde. Zuvor lag die Schlüsselzahl bei 0,0007735. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stellt 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 2021 ebenfalls neu ermittelt und beträgt für Bühlertal 0,0002840 (zuvor 0,0003024). Der Anteil aller Gemeinden am Umsatzsteueranteil des Landes wurde bei den Orientierungsdaten im November auf 1,081 Mrd. € festgelegt. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betragen somit **307.000 €** (2021: 338,5 T€).

e) Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Beim Familienleistungsausgleich werden **428.700 €** (2021: 395,5 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 562,8 Mio. € beziffert. Dieser Betrag wird nach der geltenden Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden verteilt.

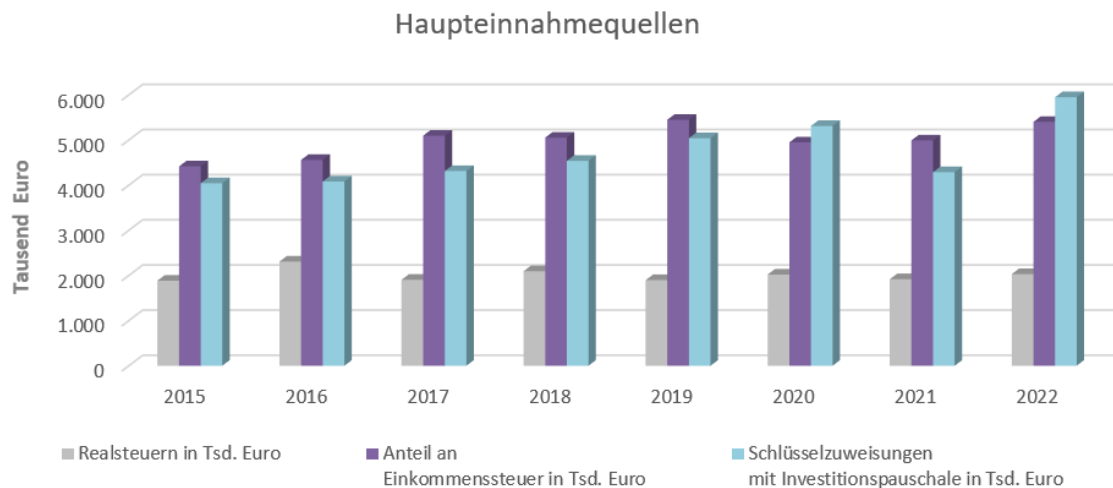
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

a) Schlüsselzuweisungen und Investitionszuschüsse

Die Schlüsselzuweisung vom Land im Jahr 2022 beträgt **5.046.200 €**. 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 1.683 € je Einwohner (2021: 1.544 €). 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 2020 vergleichsweise hoch aus. Da im Jahr 2020 im Vergleich mit anderen Gemeinden gleicher Größenordnung niedrige Gewerbesteuereinnahmen erzielt wurden, kann die Gemeinde im Jahr 2022 mit solchen Mehrzuweisungen in Höhe von rund 370,7 T€ rechnen. Diese sind in den Schlüsselzuweisungen enthalten. Für die Kommunale Investitionspauschale ist der Einwohnerbetrag auf 97 € (2021: 78 €) festgesetzt worden, sodass hier als Erträge **902.000 €** (2021: 727 T€) in 2022 erwartet werden können. Zusammen mit der Investitionspauschale belaufen sich die Schlüsselzuweisungen auf insgesamt 5.948.200 € (2021: 4.287 T€).



b) Zuweisungen und Zuschüsse

Die **2.176.300 €** (2021: 2.026 T€) der voraussichtlich eingehenden Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke gliedern sich folgendermaßen auf:

- 1.986.800 € Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land,
- 110.400 € Zuschüsse für laufende Zwecke von anderen Gemeinden,
- 12.500 € Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen,
- 66.600 € 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 **468.700 €** 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 **1.470.700 €** (2021: 1.352 T€). Nachstehend sind die wesentlichen Gebührenarten dargestellt:

Gebühren und ähnl. Entgelte	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Euro	Euro	Euro
Verwaltungsgebühren	116.300	126.000	144.181
davon Meldeamtsgebühren	40.000	43.000	37.784
davon Baurechtsamtsgebühren	60.000	60.000	84.793
Benutzungsgebühren	1.336.900	1.256.200	986.610
davon Obdachlosenunterkunft*	49.000	40.000	(30.410)
davon Flüchtlingsunterkünfte*	220.300	167.200	(175.474)
davon Mittelberghalle	12.000	12.000	7.339
davon Mittelbergstadion	10.500	10.500	286
davon Bühlot-Bad	60.000	0	0
davon Abwasserbeseitigung	850.000	852.600	817.741
davon Bestattungswesen	100.000	100.000	124.915
Kurtaxe	17.500	17.000	12.610

*Die Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte waren zuvor bei den Mieten eingeplant

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die eingeplanten Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf **587.600 €**. Der hauptsächliche Anteil entfällt auf Holzverkaufserlöse, welche mit 252.000 € (2021: 153 T€) eingeplant sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Von **289.700 €** (2021: 223 T€) entfallen 191.700 € auf die Erstattung von Verrechnungsleistungen mit den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Seniorenzentrum.

Zinsen und ähnliche Erträge

Mit **17.400 €** 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

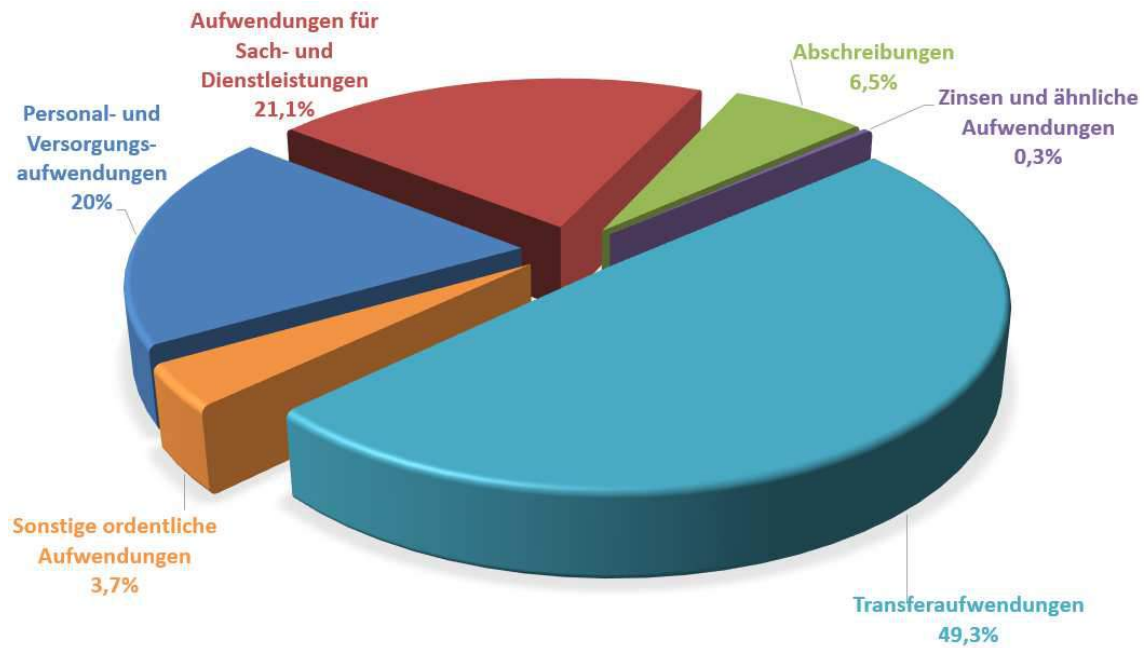
Veranschlagt sind hier die Leistungen des Bauamtes für Investitionsmaßnahmen in Höhe von **50.000 €**. Da es sich um Verrechnungsleistungen handelt, werden die Beträge nicht zahlungswirksam und sind im Finanzhaushalt nicht enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind **300.400 €** (2021: 303 T€) eingeplant. Auf die Konzessionsabgaben entfallen dabei 186.000 € (Strom) und 4.000 € (Gas); auf Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen 17.800 €. Die Bußgelder sind mit 10.000 € veranschlagt. An Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen im Abwasserbereich sind 82.600 € eingeplant. Dies entspricht dem hälftigen Gebührenüberschuss des Kalkulationszeitraumes 2016/2017. Die erste Hälfte wurde im Jahr 2021 berücksichtigt.

Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.725.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128.600 €
Abschreibungen	1.281.400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.100 €
Transferaufwendungen	9.642.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.200 €
Summe	19.566.100 €



Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Bei den Aufwendungen schlagen die Personalkosten mit **3.725.100 €** (2021: 3.469 T€) 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 53.600 € aus.

Personalkosten



bis 2020: Rechnungsergebnisse

ab 2021: Planansätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf **4.128.600 €** (2021: 3.199 T€). Nachfolgend werden die Einzelkonten dargestellt:

Konto	Aufwendungsart	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Euro	Euro	Euro
4211-4212	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen, sonst. unbewegliches Vermögen	2.231.900	1.561.600	1.395.758
4221-4222	Geräte, Ausstattungsgegenstände, Ausrüstung	195.000	167.800	152.321
4231	Mieten und Pachten	152.400	156.300	130.130
4232	Leasing	7.100	6.600	6.927
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke	390.400	376.400	318.831
4251	Haltung von Fahrzeugen	97.200	111.700	96.182
4261	Besond. Aufwendungen für Beschäftigte	81.300	74.600	63.071
4271-4291	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	973.300	743.900	517.472
	Summe	4.128.600	3.198.900	2.680.691

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind neben den sonst üblichen Beträgen folgende konkret geplante Maßnahmen und nennenswerte Posten enthalten:

Unterhaltungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehaus im Rahmen der Gebäudesanierung (Produktgruppe 12.60): 325.000 €

Sanierung sog. Oberstufenbau Dr.-Josef-Schofer-Schule (Produktgruppe 21.10): 537.000 €

Planung Erneuerung Elektroverteilung Haus des Gastes und Fluchtwegbeleuchtung (Produktgruppe 28.10): 80.000 €

Corona-Testungen für Kindergartenkinder (Produktgruppe 36.50): 101.500 €

Straßen- und Brückenunterhaltungsaufwand (Produktgruppe 54.10): 360.000 €

Kanalleitungssanierungen im Ergebnishaushalt (Produktgruppe 53.80): 240.000 €

Bachmauersanierungen (Produktgruppe 55.20): 75.000 €

Bestattungswesen (Produktgruppe 55.30): insg. 95.000 €

Trockenmauersanierungen (Produktgruppe 55.40): 40.000 €

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 **1.281.400 €**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese belaufen sich auf **58.100 €** (2021: 59 T€). Es entfallen auf Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 45.200 €; weitere 12.000 € Zinsen sind aus der Verwendung des Inneren Darlehens (Mühlschlegel-Sozialfonds) aufzubringen. Die Darlehenszinsen reduzieren sich, da ein zinsaufwendiger Kredit ausläuft und zinsgünstige neue Kredite aufgenommen wurden.



Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich 2022 auf **9.642.700 €** (2021: 9.214 T€).

a) Zuweisungen

Bei den zu leistenden Zuweisungen und Zuschüssen ist die Kindergartenfinanzierung für beide kath. Kindergärten (Produktbereich 36.50) mit einem Betrag von 2.584.400 € (2021: 2.529 T€) von Bedeutung. Die Gemeinde beteiligt sich mit 90 % am Defizit der Betriebskosten.

Kindergarten St. Marien	1.507.800 €	(2021: 1.476 T€)
Kindergarten St. Michael	1.076.600 €	(2021: 981 T€)
Tagesmütter u. Zweitkinder	18.000 €	(2021: 18 T€)

Per Saldo beläuft sich der Zuschussbedarf für die Kindergärten auf 1.613.600 € (2021: 1.140 T€).

Ein weiterer bedeutender Kostenblock sind die Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband (Produktgruppe 53.80), die sich hier mit 570.000 € (2021: 515 T€) niederschlagen.

An das Seniorenzentrum werden die Zinsen aus dem Mühlshlegel-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 **5.923.700 €** (2021: 6.038 T€). Im Einzelnen ist Folgendes anzumerken:

Ausgehend von einer Gewerbesteuererwartung von 852.800 € wird unter Berücksichtigung des Umlagesatzes somit eine Umlage von 80.700 € abzuführen sein.

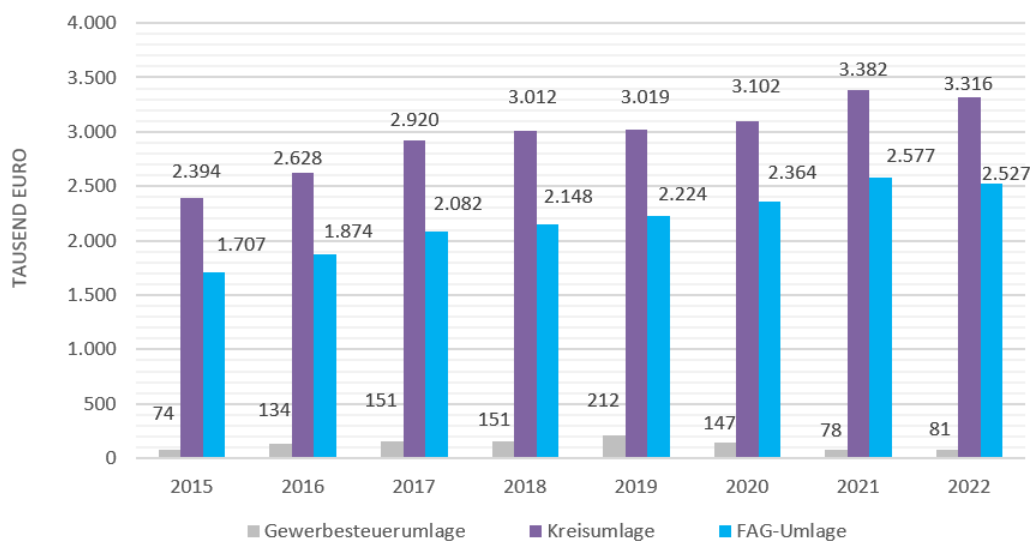
Die Finanzausgleichs- und Kreisumlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme, der die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres zugrunde liegen. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 11.434.366 €. Bei einem Prozentsatz für die Berechnung der FAG-Umlage von 22,10 % steigt die Finanzausgleichsumlage durch eine höhere Steuerkraftsumme auf 2.527.000 € (2021: 2.578 T€).

Der Kreisumlagehebesatz bleibt bei 29,0 % und wird auf Basis der Steuerkraftsumme berechnet. Daher müssen 3.316.000 € an den Landkreis abgeführt werden (2021: 3.382.300 €).

Entwicklung der Kreisumlagehebesätze der letzten Jahre

2009-2018	31,0 %
2019	30,0 %
seit 2020	29,0 %

Entwicklung der Umlagen



bis 2020: Rechnungsergebnisse
ab 2021: Planansätze

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf **730.200 €** (2021: 691 T€). Nachfolgend werden die Einzelkonten dargestellt:

Konto	Aufwendungsart	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Euro	Euro	Euro
4421	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	55.000	67.000	53.889
4422	Verfüungsmittel	1.500	1.500	832
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.800	39.100	29.520
4431	Geschäftsaufwendungen	273.600	245.100	181.981
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.600	98.000	139.256
4451	Erstattungen an das Land	43.500	43.300	38.432
4452	Erstattungen an Gemeinden	54.800	57.000	57.892
4455	Erstattungen an Eigenbetriebe	99.300	99.300	99.052
4482	Säumniszuschläge u.ä.	10.000	10.000	1.281
4491	Weitere sonst. Aufw. Aus laufender Verwaltungst.	32.100	30.600	14.063
	Summe	730.200	690.900	616.196

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 301.000 €. Der gewichtete Zinssatz beträgt gemessen am Zinssatz der aktuell laufenden und nicht zweckgebundenen Darlehen weiterhin 4 %.

Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis/Gesamtergebnis

Gemäß der Haushaltslage 2022 ergibt sich für die Gemeinde Bühlertal ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von minus 23.600 €. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge, sodass die Gemeinde im 5. Haushaltsjahr nach dem NKHR den Haushaltsausgleich in der ersten Stufe und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen nicht erreicht.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 18.941.200 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 18.338.300€, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 602.900 € (2021: Zahlungsmittelbedarf 322 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 1.281.400 €, die Auflösung von Sonderposten auf der Gegenseite auf 468.700 €. Der Saldo daraus in Höhe von 812.700 € steht in Anlehnung an die kaufmännische Buchführung für Investitionen zur Verfügung. Abzuziehen davon sind 23.600 € als negatives ordentliches Ergebnis, die Tilgung der Kredite in Höhe von 358.000 €, so dass letztendlich 431.100 € für Investitionen zur Verfügung stehen (2021: 430 T€ Deckungslücke). Man kann diese Kenngröße in etwa mit der Netto-Investitionsrate des bis 2017 geltenden Haushaltsrechts vergleichen.

Dem stehen Zahlungen für Investitionen, insbesondere zur Erneuerung des Bühlot-Bades, aber auch für viele andere wichtige Projekte in Höhe von insgesamt 7.487.200 € gegenüber. Nach Abzug von 2.520.500 € an Zuschüssen ergibt sich per Saldo ein Investitionsvolumen in Höhe von 4.966.700 €, das zum Teil mit dem vorhandenen Finanzierungsmittelbestand abgedeckt werden kann. Zusätzlich ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,4 Mio. € vorgesehen.

Veranschlagtes Sonderergebnis

Für 2022 ist ein Sonderergebnis mit 16.000 € veranschlagt. Zum Stand der Planung ist vor allem der Verkauf des alten abgeschriebenen Unimog für 15.000 € zu erwähnen. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich somit auf - 7.600 €.

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
	2022	2022	2022
aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.941.200 €	18.338.300 €	602.900 €
aus Investitionstätigkeit	2.520.500 €	7.487.200 €	-4.966.700 €
aus Finanzierungstätigkeit	1.404.300 €	358.000 €	1.046.300 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes			-3.317.500 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2022 sind hier Mittel in der Größenordnung von 2.520.500 € vorgesehen. 2.005.700 € davon entfallen auf die Erneuerung des Bühlot-Bads.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Von den insgesamt 7.487.200 € entfallen

17.000 €	auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
6.955.200 €	auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
501.400 €	auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
13.600 €	auf Investitionsfördermaßnahmen

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für die Freibaderneuerung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.400.000 € eingeplant. Es ist denkbar, dass die Finanzierung der geplanten Investitionen bei optimaler Liquiditätsentwicklung in 2022 auch ohne Aufnahme eines neuen Kredits realisierbar ist. 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 unzweckmäßig wären: sofern Kommunen in 2022 weiterhin zinsfreie Kredite erhalten, ist eine Kreditaufnahme der Auflösung verzinsten Festgeldanlagen vorzuziehen.

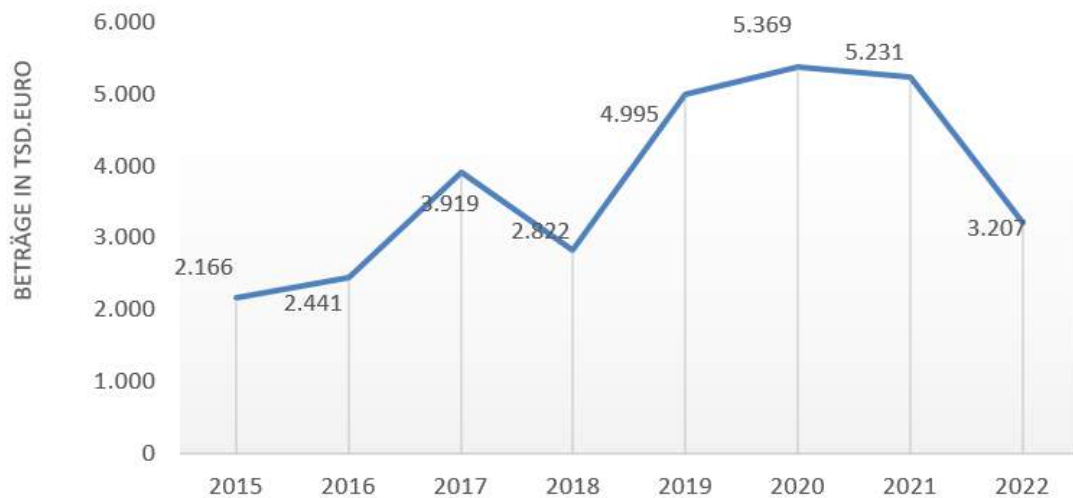
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dabei handelt es sich um die Tilgung von Krediten in Höhe von 358.000 €.

Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022 wird sich laut Planung gegenüber dem 01.01.2022 um 3.317.500 € reduziert haben. Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2022 liegt mit der geplanten Kreditaufnahme von 1,4 Mio. € bei voraussichtlich 3.606.710 €. Davon abzuziehen sind rund 400.000 € für Reith- und Kögel-Erbe sowie für Gebührenüberschüsse, sodass 3.206.710 € nicht gebundene Mittel verbleiben. Dabei ist berücksichtigt, dass beim Eigenbetrieb Gemeindewerke zum Jahresende ein Kassenkredit vorhanden war. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität berechnet sich in 2022 auf 315.598 €.

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



bis 2020: Rechnungsergebnisse
ab 2021: Planansätze

jeweils 31.12.

Entwicklung der Verschuldung

Der Schuldenstand beläuft sich zum Jahresende 2022 auf voraussichtlich 4.101.033 €, davon ausgehend, dass wie geplant 1,4 Mio. € am Kreditmarkt aufgenommen werden.

Entwicklung der Verschuldung (bei Land u. Kreditinstituten)

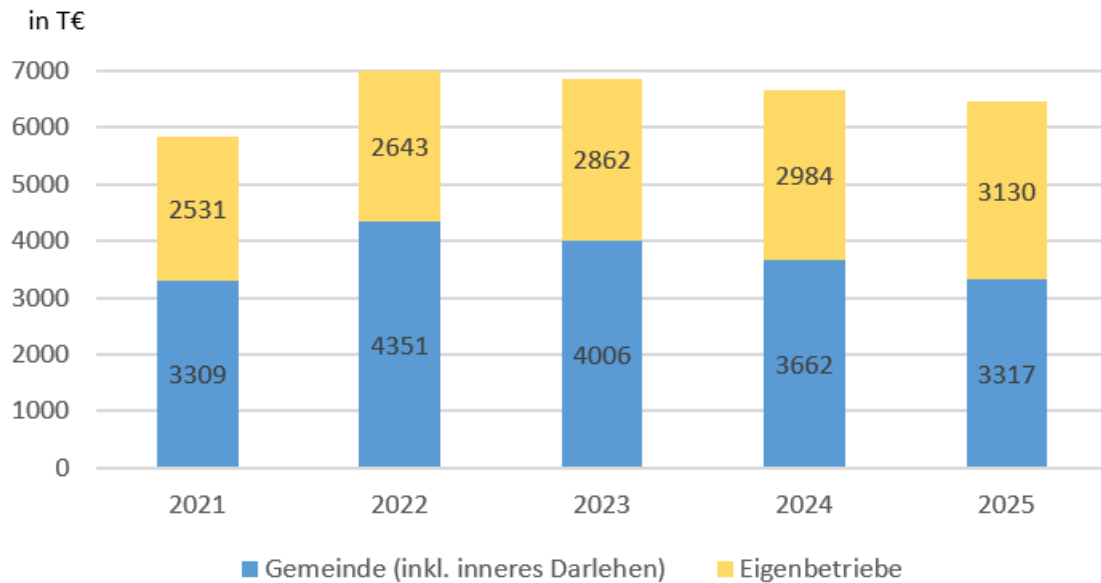


bis 2020: Rechnungsergebnisse
ab 2021: Planansätze

jeweils 31.12.

Die pro-Kopf-Verschuldung auf Basis der Schulden der Gesamtgemeinde beläuft sich zum 31.12.2022 auf 865 € (2021: 722 €). Der Landesschnitt lag 2020 bei 956 €.

Entwicklung der Gesamtverschuldung



Die mittelfristige Finanzplanung (2023 – 2025)

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 vorsichtig steigenden Erträgen aus den Realsteuern und dem Finanzausgleich entsprechend der Steuerschätzung aus:

	2023	2024	2025
	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.698	6.025	6.340
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer u. Familienleistungsausgleich	758	776	791
Schlüsselzuweisungen/InvestPauschale	6.246	6.040	5.371
Sonstige Landeszuschüsse u.a. für Schulen und Kindergärten	1.963	1.913	1.932

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

2023	5.516 T€
2024	6.322 T€
2025	6.542 T€

Die Steigerung des Personalaufwands liegt insbesondere durch die Wiederaufnahme des Freibadbetriebes im Jahr 2022 bei 4,0 %, danach in etwa bei der jährlich eingeplanten Tarifierhöhung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich 2022 wegen der zahlreichen Sanierungsmaßnahmen auf ca. 4,13 Mio. €. In den Folgejahren erreichen sie wieder das Normalniveau von 2,8 - 3,2 Mio. €.

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

Investitionsübersicht	2023	2024	2025
	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
a) Erwerb v. Grundstücken	217	17	17
b) Erwerb bew.+imm. Sachvermögen	279	312	47
c) Baumaßnahmen	1.290	820	776
d) Investitionsfördermaßnahmen	3	3	3
	1.789	1.152	843

Die Finanzplanung 2023-2025 kommt nach bisherigem Stand ohne weitere Kreditaufnahmen aus. Am Ende des Finanzplanungszeitraums (2025) kann die erforderliche Mindestliquidität vorgewiesen werden und es sind weitere Eigenmittel für zukünftige Investitionen erwirtschaftet worden.

Die Tilgungsaufwendungen in den folgenden Jahren belaufen sich auf

2023:	428 T€	(+ 62 T€ Zinsen)
2024:	428 T€	(+ 62 T€ Zinsen)
2025:	428 T€	(+ 62 T€ Zinsen)

Bei den Zinsen wurde eine Erhöhung durch die in 2022 vorgesehene Kreditaufnahme bereits einkalkuliert. Sollte es 2022 zu der prognostizierten Kreditaufnahme kommen, wird sich der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Kernhaushalt wieder auf 3.067 T€ reduzieren, da nunmehr einige Darlehen zu Ende getilgt werden.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis und Gesamtergebnis sind ab 2023 nach der derzeitigen Planung wieder positiv:

2023	2.365 T€
2024:	1.530 T€
2025:	576 T€

Die Liquidität nimmt ab dem Jahr 2023 wieder zu, da dann die Arbeiten an Bühlot-Bad und Feuerwehrgerätehaus abgeschlossen sind. Für das Bühlot-Bad wurden in den Jahren 2018-2022 insgesamt rund 7,3 Mio. € an Finanzmitteln bereitgestellt, denen 2,1 Mio. € an Zuschüssen gegenüberstehen.

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

- a) unklar ist, welchen weiteren Verlauf die Corona-Pandemie nimmt und welche Auswirkungen daraus für die Finanzen der Kommunen resultieren,
- 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 2023 wird mit dem Bedarf einer neuen Serverumgebung in Höhe von voraussichtlich 100 T€ gerechnet. Die Planung dafür ist in 2022 vorgesehen. Im Jahr 2024 erfolgt der Ersatz der EDV-Anlage in der gesamten Verwaltung.

Bauhof

Die nötigen Mittel sind bereitgestellt, um die Sozialräume auf dem Bauhofgelände den heutigen Standards anpassen zu können. Bei den Fahrzeugen wurde neben dem Unimog in 2022 für 2023 der Austausch des Radladers mit 110 T€ eingestellt. Außerdem ist der Ersatz eines weiteren Kombis für 50 T€ in 2025 vorgesehen.

Brandschutz

Für den Anbau zur Verbesserung der Situation des Umkleibereichs im Feuerwehrgerätehaus sowie für eine Teilsanierung wurden seit 2020 insgesamt 1,45 Mio. € veranschlagt. Durch den Anbau sollten insbesondere die Trennung von kontaminierter und sauberer Kleidung sowie nach Geschlechtern getrennte Bereiche verwirklicht werden. An Mitteln aus der Fachförderung sind für den Anbau 80 T€ bewilligt. Ausgleichstockmittel wurden in Höhe von 126 T€ bewilligt. Die Maßnahme wird 2022 abgeschlossen.

Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Für die weitere Sanierung der Dr.-Josef-Schofer-Schule, die Digitalisierung und Brandschutzmaßnahmen wurden für 2022 Mittel in Höhe von ca. 500 T€ eingeplant. Im Jahr 2025 sollen die Maßnahmen mit der Sanierung des Daches der Pausenhalle/des Hilfskrankenhauses ihren Abschluss finden. Aus der Schulbauförderung des Landes erhält die Gemeinde für die Gesamtbaukosten der Sanierung von ca. 1 Mio. € einen Zuschuss von 315.000 € sowie 60.000 € aus dem Ausgleichstock.

Haus des Gastes

Im Jahr 2022 sind für die Planung der Sanierung sowie zur Erneuerung der Elektroverteilung 80.000 € vorgesehen. In 2023 soll die Leinwand für 11.000 € sowie Küchen- und Reinigungseinrichtungen bis 2024 mit insgesamt 12.000 € erneuert werden.

Tageseinrichtungen für Kinder

Eine große Position beanspruchen die Kindergärten. Rund 1,6 Mio. € muss die Gemeinde 2022 nach Abzug des Landeszuschusses an die beiden Kindergärten aus allgemeinen Haushaltsmitteln für den Betrieb zuschießen. Seit 2019 greift die Erhöhung des an die katholische Kirchengemeinde zu bezahlenden Betriebskostenzuschusses auf 90 %. Mittel sind auch für die Einrichtung eines weiteren Gruppenraumes im Kindergarten St. Marien, zur Umsetzung von Brandschutzauflagen in beiden Kindergärten und zur Realisierung eines Naturkindergartens bis 2023 vorgesehen. Für die Erfüllung der Bedarfsplanung wird 2022 mit weiteren 900 T€ der Umbau des bisherigen Lehrschwimmbekens im Kindergarten St. Michael finanziert. Auch die Ende Dezember bekannt gewordene Testpflicht für Kindergartenkinder schlägt im Saldo mit zusätzlichen Aufwendungen von ca. 63 T€ zu Buche. Ohne das wäre der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Bühlot-Bad

Die Erneuerung und Modernisierung des Bühlot-Bads stellt auch 2022 die größte Investitionsmaßnahme dar. Aufgrund der Kostenberechnung vom September 2020 wurden in den Jahren 2018-2022 insgesamt 7,3 Mio. € eingestellt. Für das Jahr 2022 wurden die restlichen 4,74 Mio. € an Mitteln veranschlagt. Insgesamt sind Fördermittel aus Tourismus-Infrastrukturprogramm und Ausgleichstock in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. € bewilligt. Der Betrieb soll Mitte/Ende Juli 2022 starten. Die hierfür nötigen Mittel (u.a. auch für Einrichtungsgegenstände und Sicherheitsberatung) wurden veranschlagt.

Mietwohnhäuser

Im Jahr 2023 soll mit Hilfe von Mitteln aus dem Städtebaulichen Erneuerungsprogramm und dem Ausgleichstock mit der Sanierung des ehemaligen Postgebäudes für 800 T€ begonnen werden. Wegen des kurzfristig nötigen Umbaus des Kindergartens wurde dieses Vorhaben 2021 und 2022 zurückgestellt.

Telekommunikationseinrichtungen

Der Landkreis wird ein kreisweites überörtliches Netz zur Anbindung aller Kommunen des Landkreises Rastatt an Glasfaserleitungen aufbauen. 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. Hierfür werden Mittel für die Mitverlegung des Gemeinnetzes in der L83 (Rathaus, HdG, Tourist-Info) sowie für die Anbindung der Schulen und Gewerbegebiete mit insgesamt 127 T€ veranschlagt. Zuschüsse hierfür gibt es nicht. Die vertragliche Vereinbarung mit dem Landkreis sieht für diesen Bereich außerdem eine Darlehensgewährung mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer Höhe von 61 T€ vor.

Abwasserbeseitigung

Um mit den notwendigen Sanierungen in den nächsten Jahren fortfahren zu können, werden auch 2022 wieder 240 T€ bereitgestellt. An den Abwasserzweckverband müssen als Betriebs- und Finanzkostenumlage voraussichtlich 570 T€ geleistet werden. Aufgrund des Baus der 4. Reinigungsstufe wird mittelfristig eine Gebührensteigerung zu erwarten sein. In die aktuelle Kalkulation für die Jahre 2021/2022 mussten Gebührenüberschüsse aus dem Zeitraum 2016/2017 eingestellt werden, so dass sich eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,95 €/m³ ergab. Die Niederschlagswassergebühr wurde auf 0,42 €/m² gesenkt.

Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Für den Straßen- und Wegeunterhaltungsaufwand in 2022 werden 360 T€ im Ergebnishaushalt zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2023 und 2024 sind zusätzlich zu den 300 T€ für die Straßensanierung je 140 T€ für Brückensanierungen vorgesehen.

Buswartehäuschen

Um der gesetzlichen Verpflichtung zur Bereithaltung von barrierefreien Bushaltestellen nachzukommen, ist im Jahr 2022 zunächst eine Planungsrate in Höhe von 30 T€ berücksichtigt. Mittelfristig sind bei einer Förderung von 50% weitere 400 T€ für die Umsetzung vorgesehen.

Park- und Gartenanlagen

Für die Planung der Parkumgestaltung am Haus des Gastes sind mittelfristig insgesamt 785 T€ vorgesehen. Zuschüsse werden aus dem Städtebaulichen Erneuerungsprogramm und dem Ausgleichstock beantragt. Wegen der höheren Dringlichkeit anderer Baumaßnahmen ist frühestens 2023 eine erste Planungsrate berücksichtigt.

Öffentliche Gewässer

Im Jahr 2022 und in den Folgejahren sind jeweils 75 T€ an Mitteln für Bachmauersanierungen eingestellt.

Tourismus

Die Umsetzung der Wanderwege- und MTB-Konzeption soll im Jahr 2022 zur Umsetzung kommen. Von den Gesamtkosten mit 241 T€ werden im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 83 T€ angesetzt. Auf der Gegenseite sind Naturparkzuschüsse und Kostenbeteiligungen der Stadt Bühl und der Gemeinde Ottersweier von 78 T€ zu erwarten.

Schlussbemerkung

Der Haushaltsentwurf wurde am 09.11.2021 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan am 01.12.2021 in öffentlicher Sitzung beraten. Zuvor fand am 29.11.2021 eine Sitzung des Verwaltungsausschusses statt, bei der die Themen Schulen, Feuerwehr, Tourismus sowie (nichtöffentlich) der Stellenplan behandelt wurden.

Der Haushaltsplan 2022 weist ein Gesamtausgabevolumen von 26,18 Mio. € auf. Im Vergleich zum Vorjahr 2021 (22 Mio. €) zeichnet sich nun die Spitze der Investitionstätigkeit im Hinblick auf die aktuellen Großprojekte ab. Zahlreiche Projekte finden in 2022 ihren Abschluss. Glücklicherweise schneidet die Verwaltungstätigkeit wegen hoher Einsparungen und gleichzeitig steigender Erträge durch Steuererhöhungen und den gesunden Finanzausgleich 2022 besser als 2021 ab (als Gesamtergebnis - 7.600 € statt - 897.500 € bzw. als Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 602.900 € statt - 322.200 €). Trotzdem ist wegen der hohen Investitionstätigkeit mit einer Verringerung des Zahlungsmittelbestandes um ca. 3,32 Mio. € zu rechnen. Nachdem dieses durch starke Investitionen geprägte Jahr überstanden ist, kündigt sich in der Mittelfristplanung deutliche Entspannung mit positiven ordentlichen Ergebnissen, einem steigenden Finanzierungsmittelbestand und abnehmender Verschuldung an.

Das Jahr 2022 wird somit eine große finanzielle Herausforderung. Allerdings ist bereits absehbar, dass das für 2021 geplante ordentliche Ergebnis besser ausfällt als geplant. Zudem weist das Rechnungsergebnis für 2020 ein positives Gesamtergebnis von 1,73 Mio. € aus. Da die Mittelfristplanung ab 2023 wie dargestellt weitere Besserung ausweist, wird es der Gemeinde Bühlertal mit sparsamer Haushaltsführung voraussichtlich gelingen, trotz der Corona-Pandemie und den großen Investitionsvorhaben ihre Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

Die Investitionstätigkeit ist 2022 so stark wie nie. Mittel für einige Maßnahmen waren bereits teilweise in 2021 veranschlagt, wurden aber wegen Verzögerungen nicht abgerufen. Um die Transparenz zu erhöhen, werden diese Mittel nicht im Rahmen der Ermächtigungsübertragungen verfügbar gemacht, sondern neu veranschlagt. Auch neben dem Bühlot-Bad sind 2022 weitere bedeutende Großprojekte eingepplant. Zusätzlich zu der

Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses sind die Anschaffung eines neuen Unimog, die Sanierung der Schofer-Schule, die Kindergartenerweiterung, die Einrichtung eines Naturkindergartens, der Ausbau einer Flüchtlingsunterkunft sowie umfangreiche Mittel für Straßen-, Kanal- und Brückensanierungen vorgesehen.

Diese umfangreichen investiven Aufgaben für insgesamt fast 7,5 Mio. € können trotz zu erwartender Zuschüsse von ca. 2,5 Mio. € nur durch eine Kreditaufnahme von 1,4 Mio. € finanziert werden. Möglicherweise wird aber auch die Inanspruchnahme des Kassenkredits ausreichen. Dessen Höchstbetrag wurde in der Haushaltssatzung vorsorglich auf 2,5 Mio. € erhöht – rechtlich wären sogar ca. 4 Mio. € zulässig. Mittel- und langfristig sieht der Finanzhaushalt eine positive Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes und keine weitere Kreditaufnahme vor, sodass die letztmals 2022 steigende Verschuldung ab 2023 reduziert werden kann.

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 2022.

Bühlertal, im Januar 2022

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

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.030.451,96	7.697.800	8.233.500	8.620.700	9.029.900	9.399.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.217.384,57	6.313.500	8.124.500	8.209.200	7.953.300	7.303.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469.044,41	433.500	468.700	486.000	486.000	486.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143.401,38	1.351.800	1.470.700	1.532.100	1.535.200	1.537.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.630,39	491.300	587.600	486.200	487.000	487.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.982,03	222.600	289.700	254.600	256.200	260.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.946,81	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.921,55	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	211.842,64	303.300	300.400	217.800	217.800	217.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.981.605,74	16.880.600	19.542.500	19.844.000	20.002.800	19.729.300
12	- Personalaufwendungen	3.394.241,35	3.469.900	3.725.100	3.625.900	3.702.900	3.775.700
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.691,04	3.198.900	4.128.600	2.821.540	2.824.950	3.197.650
15	- Abschreibungen	1.206.323,55	1.144.900	1.281.400	1.339.600	1.339.600	1.339.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.681,18	59.300	58.100	74.900	74.900	74.900
17	- Transferaufwendungen	8.637.984,25	9.214.200	9.642.700	8.986.100	9.848.800	10.124.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.196,24	690.900	730.200	630.600	681.700	641.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.604.117,61	17.778.100	19.566.100	17.478.640	18.472.850	19.153.250
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.377.488,13	- 897.500	-23.600	2.365.360	1.529.950	576.050
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	16.000	1.000	4.000	1.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4.457,60	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 4.457,60	0	16.000	1.000	4.000	1.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.373.030,53	- 897.500	-7.600	2.366.360	1.533.950	577.050
	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
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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.946.359,74	7.697.800	8.233.500	8.620.700	9.029.900	9.399.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041.087,52	6.313.500	8.124.500	8.209.200	7.953.300	7.303.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.137.880,50	1.351.800	1.470.700	1.532.100	1.535.200	1.537.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.879,63	491.300	587.600	486.200	487.000	487.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.465,36	222.600	289.700	254.600	256.200	260.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	964.270,82	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.298,42	220.800	217.800	217.800	217.800	217.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.899.241,99	16.314.600	18.941.200	19.338.000	19.496.800	19.223.300
10	- Personalauszahlungen	3.382.207,46	3.473.500	3.778.700	3.625.900	3.702.900	3.775.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701.567,84	3.198.900	4.128.600	2.821.540	2.820.850	3.193.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.709,00	59.300	58.100	74.900	74.900	74.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.464.959,41	9.214.200	9.642.700	8.986.100	9.848.800	10.124.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503.010,28	690.900	730.200	630.600	681.700	641.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.120.453,99	16.636.800	18.338.300	16.139.040	17.129.150	17.809.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.778.788,00	- 322.200	602.900	3.198.960	2.367.650	1.414.050
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.291,52	1.198.900	2.510.500	933.600	130.000	335.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.779,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.724,14	10.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.801,56	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.596,42	1.218.900	2.520.500	943.600	140.000	345.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.863,05	565.000	17.000	217.000	17.000	17.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.352,18	4.339.500	6.955.200	1.290.300	820.400	775.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398.540,97	140.900	501.400	279.000	311.500	46.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48.009,00	61.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	975,00	15.200	13.600	3.000	3.000	3.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.740,20	5.121.600	7.487.200	1.789.300	1.151.900	842.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 703.143,78	- 3.902.700	-4.966.700	- 845.700	- 1.011.900	- 497.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.075.644,22	- 4.224.900	-4.363.800	2.353.260	1.355.750	917.050
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.719.000	1.404.300	4.300	4.300	4.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	280.772,63	244.300	358.000	428.000	428.000	428.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 280.772,63	2.474.700	1.046.300	- 423.700	- 423.700	- 423.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.794.871,59	- 1.750.200	-3.317.500	1.929.560	932.050	493.350
	nachrichtlich:						
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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	196.300	33.000	1.862.900	414.000	6.200	410.700	2.717.400	340.000	10.600	-97.700
1110	Steuerung	41.900	0	248.400	32.000	0	95.600	342.600	8.500	0	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	1.000	0	200	23.500	22.300	0	0
1114	Zentrale Funktionen	400	0	0	23.300	300	5.900	60.000	30.900	0	0
1120	Organisation und EDV	500	0	72.000	49.700	400	26.900	218.000	69.500	0	0
1121	Personalwesen	68.200	0	268.800	51.400	0	87.000	355.100	16.100	0	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	50.800	7.000	266.200	68.200	5.400	84.900	409.200	42.300	0	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
1125	Bauhof	17.600	15.000	764.600	131.700	0	49.300	992.200	53.600	10.600	15.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	7.700	0	76.800	3.800	0	45.000	133.700	15.800	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	120.600	10.000	0	500	145.100	14.000	0	0
1132	Abgabewesen	400	10.000	44.800	700	0	14.200	38.000	21.800	0	-33.100
1133	Grundstücksmanagement	7.800	1.000	700	42.200	100	1.200	0	45.200	0	-80.600
12	Sicherheit und Ordnung	119.100	10.000	397.200	531.200	500	227.500	163.100	412.900	0	-1.277.100
Summe		511.700	76.000	4.123.000	1.359.200	12.900	1.048.900	5.597.900	1.092.900	21.200	-1.472.500

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210	Wahlen und Statistik	0	0	0	3.400	0	400	0	19.000	0	-22.800
1220	Ordnungswesen	5.500	10.000	139.000	7.200	0	3.900	33.200	134.000	0	-235.400
1221	Verkehrswesen	0	0	43.900	0	0	0	28.500	38.800	0	-54.200
1222	Einwohnerwesen und Bürgerservice	43.100	0	50.900	24.500	0	33.300	10.700	61.300	0	-116.200
1223	Personenstandswesen	7.200	0	81.900	10.600	0	2.100	55.200	48.900	0	-81.100
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.100	0	0	1.000	0	300	0	19.300	0	-19.500
1225	Sozialversicherung	0	0	81.500	1.500	500	600	35.500	50.900	0	-99.500
1260	Brandschutz	62.200	0	0	483.000	0	186.900	0	40.700	0	-648.400
21	Schulträgeraufgaben	537.100	0	409.500	782.100	4.400	230.600	15.800	416.300	0	-1.290.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	537.100	0	409.500	782.100	4.400	206.100	15.800	410.100	0	-1.259.300
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	24.500	0	6.200	0	-30.700
25	Museum Archiv	15.400	0	64.300	35.600	200	37.300	16.700	54.400	0	-159.700
2520	Museum Geiserschmiede	15.400	0	33.400	35.100	200	20.600	0	26.100	0	-100.000
2521	Archiv	0	0	30.900	500	0	16.700	16.700	28.300	0	-59.700
Summe		1.224.100	10.000	1.344.800	2.166.600	9.700	763.300	228.100	1.354.300	0	-4.176.500

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Sonstige Kulturpflege	107.900	0	93.700	182.000	28.600	118.400	0	171.900	85.300	-572.000
2810	Sonstige Kulturpflege	107.900	0	93.700	182.000	28.600	118.400	0	171.900	85.300	-572.000
31	Soziale Hilfen	313.400	12.000	58.600	253.300	29.100	7.000	0	87.700	0	-110.300
3140	Soziale Einrichtungen	310.100	12.000	34.600	246.700	12.000	6.000	0	72.300	0	-49.500
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	16.800	800	0	200	0	-17.800
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.300	0	24.000	6.600	300	200	0	15.200	0	-43.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.509.200	0	6.000	162.400	3.020.600	4.200	0	30.800	0	-1.714.800
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	5.700	0	6.000	60.900	5.600	3.600	0	24.400	0	-94.800
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	1.503.500	0	0	101.500	3.015.000	600	0	6.400	0	-1.620.000
42	Sport und Bäder	203.600	0	124.000	273.700	31.000	284.900	0	205.200	86.700	-801.900
4210	Förderung des Sports	0	0	0	1.000	31.000	400	0	5.500	0	-37.900
4240	Bühlot-Bad	128.500	0	96.300	108.300	0	158.300	0	26.300	7.900	-268.600
4241	Sportstätten	75.100	0	27.700	164.400	0	126.200	0	173.400	78.800	-495.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.000	50.000	162.200	15.400	20.000	66.000	42.300	68.300	0	-203.600
5110	Städtebauliche Planung und Entwicklung	36.000	50.000	162.200	10.700	20.000	22.000	42.300	54.200	0	-140.800
Summe		4.340.200	124.000	889.000	1.768.900	6.258.600	917.000	84.600	1.113.700	344.000	-6.742.400

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	4.700	0	44.000	0	14.100	0	-62.800
52	Bauen und Wohnen	106.600	0	0	37.700	0	23.200	0	68.700	8.700	-31.700
5210	Bauordnung	64.000	0	0	7.700	0	9.600	0	50.500	0	-3.800
5220	Wohnungsversorgung	42.600	0	0	30.000	0	13.600	0	18.200	8.700	-27.900
53	Ver- und Entsorgung	1.000.000	272.600	82.800	245.100	570.700	251.200	185.000	153.100	76.500	78.200
5350	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	0	190.000	0	0	0	0	0	100	0	189.900
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	200	0	7.600	0	7.900	0	-15.700
5380	Abwasserbeseitigung	1.000.000	82.600	82.800	244.900	570.700	243.600	185.000	145.100	76.500	-96.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen	166.700	0	36.800	475.000	0	170.700	18.500	587.800	4.300	-1.089.400
5410	Gemeindestraßen	130.800	0	33.400	419.300	0	157.700	18.500	479.600	0	-940.700
5450	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	48.000	0	0	0	92.600	0	-140.600
5460	Parkierungseinrichtungen	35.900	0	0	6.800	0	12.600	0	9.100	4.300	3.100
5480	Buswartehäuschen	0	0	0	200	0	400	0	2.000	0	-2.600
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	3.400	700	0	0	0	4.500	0	-8.600
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	458.400	0	213.800	473.600	7.500	119.700	70.600	460.200	11.200	-757.000
Summe		3.005.000	545.200	453.000	1.993.900	1.148.900	1.053.900	477.600	2.093.500	190.200	-2.905.600

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5510	Park- und Gartenanlagen	1.500	0	0	78.300	0	27.100	21.400	250.200	0	-332.700
5520	Öffentliche Gewässer	11.700	0	0	79.100	0	26.300	0	32.400	0	-126.100
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	103.900	0	68.800	148.300	0	15.500	2.400	109.600	8.600	-244.500
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	30.000	0	28.800	46.000	7.500	400	0	10.500	0	-63.200
5550	Forstwirtschaft	311.300	0	116.200	121.900	0	50.400	46.800	57.500	2.600	9.500
57	Wirtschaft und Tourismus	223.300	0	213.300	247.500	200	59.300	204.500	376.600	17.700	-486.800
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	200	0	7.800	0	1.800	0	-9.800
5750	Tourismus und Freizeit	223.300	0	213.300	247.300	200	51.500	204.500	374.800	17.700	-477.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.948.200	8.239.700	0	0	5.923.700	59.000	0	0	0	8.205.200
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.948.200	8.233.500	0	0	5.923.700	0	0	0	0	8.258.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.200	0	0	0	59.000	0	0	0	-52.800
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		12.801.400	16.479.400	640.400	968.600	11.855.300	356.300	479.600	1.213.400	46.600	14.679.800
Gesamtsumme		10.941.200	8.617.300	3.725.100	4.128.600	9.642.700	2.069.700	3.433.900	3.433.900	301.000	-308.600

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
11	Innere Verwaltung	-2.368.400	0	353.700	-2.722.100	0	0	-2.722.100	0
1110	Steuerung	-299.600	0	500	-300.100	0	0	-300.100	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
1114	Zentrale Funktionen	-29.100	0	0	-29.100	0	0	-29.100	0
1120	Organisation und EDV	-125.300	0	19.300	-144.600	0	0	-144.600	0
1121	Personalwesen	-339.000	0	0	-339.000	0	0	-339.000	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-359.400	0	900	-360.300	0	0	-360.300	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
1125	Bauhof	-882.700	0	331.000	-1.213.700	0	0	-1.213.700	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-117.400	0	0	-117.400	0	0	-117.400	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-131.100	0	0	-131.100	0	0	-131.100	0
1132	Abgabewesen	-49.300	0	0	-49.300	0	0	-49.300	0
1133	Grundstücksmanagement	-35.300	0	2.000	-37.300	0	0	-37.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-907.600	198.000	658.000	-1.367.600	0	0	-1.367.600	0
1210	Wahlen und Statistik	-3.400	0	0	-3.400	0	0	-3.400	0
1220	Ordnungswesen	-134.400	0	0	-134.400	0	0	-134.400	0
1221	Verkehrswesen	-43.900	0	0	-43.900	0	0	-43.900	0
1222	Einwohnerwesen und Bürgerservice	-65.500	0	0	-65.500	0	0	-65.500	0
1223	Personenstandswesen	-87.300	0	0	-87.300	0	0	-87.300	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
1225	Sozialversicherung	-84.000	0	0	-84.000	0	0	-84.000	0
1260	Brandschutz	-488.900	198.000	658.000	-948.900	0	0	-948.900	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
21	Schulträgeraufgaben	-815.100	20.000	70.000	-865.100	0	0	-865.100	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-790.600	20.000	70.000	-840.600	0	0	-840.600	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-24.500	0	0	-24.500	0	0	-24.500	0
25	Museum Archiv	-103.300	0	0	-103.300	0	0	-103.300	0
2520	Museum Geiserschmiede	-55.600	0	0	-55.600	0	0	-55.600	0
2521	Archiv	-47.700	0	0	-47.700	0	0	-47.700	0
28	Sonstige Kulturpflege	-277.300	0	15.400	-292.700	0	0	-292.700	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-277.300	0	15.400	-292.700	0	0	-292.700	0
31	Soziale Hilfen	-22.000	0	4.500	-26.500	0	0	-26.500	0
3140	Soziale Einrichtungen	22.800	0	0	22.800	0	0	22.800	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-17.000	0	4.500	-21.500	0	0	-21.500	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-27.800	0	0	-27.800	0	0	-27.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.683.300	162.800	900.000	-2.420.500	0	0	-2.420.500	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-70.300	0	0	-70.300	0	0	-70.300	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.613.000	162.800	900.000	-2.350.200	0	0	-2.350.200	0
42	Sport und Bäder	-334.300	2.029.700	4.807.100	-3.111.700	0	0	-3.111.700	0
4210	Förderung des Sports	-32.000	0	6.100	-38.100	0	0	-38.100	0
4240	Bühlot-Bad	-146.200	2.029.700	4.801.000	-2.917.500	0	0	-2.917.500	0
4241	Sportstätten	-156.100	0	0	-156.100	0	0	-156.100	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-227.600	0	0	-227.600	0	0	-227.600	0
5110	Städtebauliche Planung und Entwicklung	-178.900	0	0	-178.900	0	0	-178.900	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-48.700	0	0	-48.700	0	0	-48.700	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
52	Bauen und Wohnen	58.200	0	300.000	-241.800	0	0	-241.800	0
5210	Bauordnung	46.800	0	0	46.800	0	0	46.800	0
5220	Wohnungsversorgung	11.400	0	300.000	-288.600	0	0	-288.600	0
53	Ver- und Entsorgung	122.900	110.000	180.000	52.900	0	0	52.900	0
5350	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	190.000	0	0	190.000	0	0	190.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-7.800	0	127.000	-134.800	0	0	-134.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	-59.300	110.000	53.000	-2.300	0	0	-2.300	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	-457.500	0	57.200	-514.700	0	0	-514.700	0
5410	Gemeindestraßen	-426.300	0	27.200	-453.500	0	0	-453.500	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-48.000	0	0	-48.000	0	0	-48.000	0
5460	Parkierungseinrichtungen	21.100	0	0	21.100	0	0	21.100	0
5480	Buswartehäuschen	-200	0	30.000	-30.200	0	0	-30.200	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-4.100	0	0	-4.100	0	0	-4.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-304.900	0	88.000	-392.900	0	0	-392.900	0
5510	Park- und Gartenanlagen	-78.300	0	76.000	-154.300	0	0	-154.300	0
5520	Öffentliche Gewässer	-86.300	0	0	-86.300	0	0	-86.300	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-114.400	0	0	-114.400	0	0	-114.400	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-52.700	0	0	-52.700	0	0	-52.700	0
5550	Forstwirtschaft	26.800	0	12.000	14.800	0	0	14.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-283.100	0	6.300	-289.400	0	0	-289.400	0
5710	Wirtschaftsförderung	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
5750	Tourismus und Freizeit	-275.100	0	6.300	-281.400	0	0	-281.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.206.200	0	0	8.206.200	1.404.300	358.000	9.252.500	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.258.000	0	0	8.258.000	0	0	8.258.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-51.800	0	0	-51.800	1.404.300	358.000	994.500	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		602.900	2.520.500	7.440.200	-4.316.800	1.404.300	358.000	-3.270.500	0

* 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.030.451,96	7.697.800	8.233.500	8.620.700	9.029.900	9.399.600
	• 30110000 Grundsteuer A	16.898,61	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.099.784,61	1.100.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	903.615,91	800.000	852.800	921.000	985.500	1.024.900
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.947.031,42	4.991.300	5.401.200	5.697.500	6.025.100	6.339.700
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.246,88	338.500	307.000	323.400	329.800	335.600
	• 30310000 Vergnügungssteuer	4.400,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 30320000 Hundesteuer	36.720,00	34.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	20.286,93	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.118,00	395.500	428.700	435.000	445.700	455.600
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	266.349,60	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.217.384,57	6.313.500	8.124.500	8.209.200	7.953.300	7.303.100
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.450.894,20	3.559.500	5.046.200	5.326.300	5.101.600	4.414.900
	+ • 31111000 Investitionspauschale	861.216,10	727.400	902.000	919.700	938.300	955.900
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	50.775,37	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.785,21	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.736.364,83	1.837.800	1.986.800	1.900.000	1.850.200	1.869.100
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	92.450,38	110.200	110.400	38.500	38.500	38.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.801,03	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.097,45	66.100	66.600	12.200	12.200	12.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469.044,41	433.500	468.700	486.000	486.000	486.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	327.384,85	292.500	327.700	345.000	345.000	345.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	141.659,56	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143.401,38	1.351.800	1.470.700	1.532.100	1.535.200	1.537.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	144.181,00	126.000	116.300	117.900	119.700	121.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	986.610,00	1.208.800	1.336.900	1.396.700	1.398.000	1.398.700
	+ • 33610000 Kurtaxe	12.610,38	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.630,39	491.300	587.600	486.200	487.000	487.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	329.047,13	143.400	143.400	146.100	146.100	146.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	136.040,74	207.800	303.000	201.000	201.000	201.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.542,52	140.100	141.200	139.100	139.900	140.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.982,03	222.600	289.700	254.600	256.200	260.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.886,80	5.800	1.900	1.900	1.900	5.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	986,39	0	1.000	1.000	1.000	1.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.610,37	20.800	51.600	55.000	55.000	55.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	191.529,83	192.500	191.700	193.200	194.700	194.700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.468,64	3.000	43.000	3.000	3.100	3.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.946,81	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.943,00	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3,81	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.921,55	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	49.921,55	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	211.842,64	303.300	300.400	217.800	217.800	217.800

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	182.254,89	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 35610000	Bußgelder	12.872,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	16.715,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ • 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	82.500	82.600	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.981.605,74	16.880.600	19.542.500	19.844.000	20.002.800	19.729.300
12	- Personalaufwendungen		3.394.241,35	3.469.900	3.725.100	3.625.900	3.702.900	3.775.700
	- • 40110000	Dienstbezüge Beamte	331.070,38	317.700	281.000	84.500	86.200	87.900
	- • 40120000	Löhne und Gehälter Beschäftigte	2.042.698,36	2.132.500	2.381.600	3.232.500	3.302.500	3.368.500
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	359.992,94	353.000	355.600	285.700	290.900	296.000
	- • 40220000	Altersversorgung Beschäftigte	191.304,53	200.600	224.800	0	0	0
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	418.698,63	438.100	484.100	0	0	0
	- • 40321000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	17.523,03	21.000	23.200	23.200	23.300	23.300
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Besondere Umlage insb. aktive Beamte)	10.720,00	10.600	28.400	0	0	0
	- • 40710000	Zuführung bzw. Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit	22.233,48	- 3.600	-53.600	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.680.691,04	3.198.900	4.128.600	2.821.540	2.824.950	3.197.650
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.245,20	591.500	1.150.500	139.000	139.000	521.000
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.191.513,26	970.100	1.081.400	1.060.900	1.037.700	1.006.300
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.350,64	64.900	63.700	63.500	64.850	65.850
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	114.970,13	102.900	131.300	93.800	98.900	98.900
	- • 42310000	Mieten und Pachten	130.130,22	156.300	152.400	136.300	138.400	137.300
	- • 42320000	Leasing	6.926,89	6.600	7.100	7.000	7.100	7.300
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.830,65	376.400	390.400	397.900	403.000	413.700
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	96.181,52	111.700	97.200	98.800	100.400	101.700
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.070,74	74.600	81.300	72.540	74.000	75.000
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	332.029,57	560.500	739.800	535.700	541.800	545.600
	- • 42711000	Aufwendungen für EDV	99.936,58	93.000	142.600	123.300	123.200	124.700
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.116,38	6.900	6.600	6.700	7.200	7.900
	- • 42750000	Lernmittel	36.386,69	37.600	36.700	37.900	40.600	42.800
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	45.002,57	45.900	47.600	48.200	48.800	49.600
15	- Abschreibungen		1.206.323,55	1.144.900	1.281.400	1.339.600	1.339.600	1.339.600
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.154.954,11	1.144.300	1.280.400	1.338.600	1.338.600	1.338.600
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	51.369,44	600	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		68.681,18	59.300	58.100	74.900	74.900	74.900
	- • 45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	55,60	0	0	0	0	0
	- • 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	55.439,74	46.500	45.200	62.000	62.000	62.000
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	875,39	800	800	800	800	800
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	310,45	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		8.637.984,25	9.214.200	9.642.700	8.986.100	9.848.800	10.124.300
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	700	700	700	700	700
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.690,63	57.800	37.200	38.700	39.400	40.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	504.227,52	515.400	570.400	570.400	570.400	570.400
	- • 43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.806,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.421.983,41	2.585.300	3.093.200	2.842.800	2.898.500	2.953.400
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	146.685,10	77.800	80.700	89.500	95.800	99.600
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.364.147,90	2.577.500	2.527.000	2.346.800	2.692.800	2.786.200
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.102.276,00	3.382.300	3.316.000	3.079.600	3.533.500	3.656.200
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.113,08	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	54,60	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.196,24	690.900	730.200	630.600	681.700	641.100
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.889,05	67.000	55.000	55.600	71.300	62.000
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	831,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.519,79	39.100	64.800	51.300	52.200	50.700
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	181.981,38	245.100	273.600	187.600	219.600	187.800
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	139.255,54	98.000	95.600	97.000	98.600	100.100
	- • 44510000	Erstattungen an das Land	38.431,50	43.300	43.500	43.300	43.300	43.300
	- • 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.891,78	57.000	54.800	53.600	53.900	54.200
	- • 44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	99.051,86	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.281,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.062,84	30.600	32.100	31.400	32.000	32.200
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.604.117,61	17.778.100	19.566.100	17.478.640	18.472.850	19.153.250
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.377.488,13	- 897.500	-23.600	2.365.360	1.529.950	576.050
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	16.000	1.000	4.000	1.000
	+ • 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	15.000	0	3.000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.457,60	0	0	0	0	0
	- • 53220000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.457,60	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 4.457,60	0	16.000	1.000	4.000	1.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.373.030,53	- 897.500	-7.600	2.366.360	1.533.950	577.050
		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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.946.359,74	7.697.800	8.233.500	8.620.700	9.029.900	9.399.600
	• 60110000	Grundsteuer A	16.933,36	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 60120000	Grundsteuer B	1.097.014,91	1.100.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	827.325,41	800.000	852.800	921.000	985.500	1.024.900
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.947.031,42	4.991.300	5.401.200	5.697.500	6.025.100	6.339.700
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.246,88	338.500	307.000	323.400	329.800	335.600
	• 60310000	Vergnügungssteuer	4.000,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 60320000	Hundesteuer	37.513,20	34.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 60410000	Fremdenverkehrsbeiträge	14.826,96	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.118,00	395.500	428.700	435.000	445.700	455.600
	• 60530000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	266.349,60	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.041.087,52	6.313.500	8.124.500	8.209.200	7.953.300	7.303.100
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.450.894,20	3.559.500	5.046.200	5.326.300	5.101.600	4.414.900
	+ • 61111000	Investitionspauschale	861.216,10	727.400	902.000	919.700	938.300	955.900
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	50.775,37	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.785,21	0	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.559.834,44	1.837.800	1.986.800	1.900.000	1.850.200	1.869.100
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.683,72	110.200	110.400	38.500	38.500	38.500
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.801,03	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.097,45	66.100	66.600	12.200	12.200	12.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.137.880,50	1.351.800	1.470.700	1.532.100	1.535.200	1.537.500
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	151.752,00	126.000	116.300	117.900	119.700	121.300
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	969.654,83	1.208.800	1.336.900	1.396.700	1.398.000	1.398.700
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben	16.473,67	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		509.879,63	491.300	587.600	486.200	487.000	487.500
	+ • 64110000	Mieten und Pachten	251.529,69	143.400	143.400	146.100	146.100	146.100
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	150.410,93	207.800	303.000	201.000	201.000	201.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.939,01	140.100	141.200	139.100	139.900	140.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		89.465,36	222.600	289.700	254.600	256.200	260.400
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	1.886,80	5.800	1.900	1.900	1.900	5.900
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	986,39	0	1.000	1.000	1.000	1.100
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.095,07	20.800	51.600	55.000	55.000	55.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	52.834,47	192.500	191.700	193.200	194.700	194.700
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.162,63	3.000	43.000	3.000	3.100	3.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		964.270,82	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.271,00	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3,81	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	943.996,01	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		210.298,42	220.800	217.800	217.800	217.800	217.800
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	182.254,89	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 65610000	Bußgelder	13.182,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	14.861,53	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.899.241,99	16.314.600	18.941.200	19.338.000	19.496.800	19.223.300
10	- Personalauszahlungen	3.382.207,46	3.473.500	3.778.700	3.625.900	3.702.900	3.775.700
	- • 70110000 Dienstbezüge Beamte	328.219,31	317.700	281.000	84.500	86.200	87.900
	- • 70120000 Löhne und Gehälter Beschäftigte	2.051.923,61	2.132.500	2.381.600	3.232.500	3.302.500	3.368.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	359.992,94	353.000	355.600	285.700	290.900	296.000
	- • 70220000 Altersversorgung Beschäftigte	191.293,54	200.600	224.800	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	418.729,78	438.100	484.100	0	0	0
	- • 70321000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.394,28	21.000	23.200	23.200	23.300	23.300
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Besondere Umlage insb. aktive Beamte)	10.654,00	10.600	28.400	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701.567,84	3.198.900	4.128.600	2.821.540	2.820.850	3.193.250
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.294,74	591.500	1.150.500	139.000	139.000	521.000
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.135.190,44	970.100	1.081.400	1.060.900	1.037.700	1.006.300
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.541,86	64.900	63.700	63.500	64.850	65.850
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	119.383,71	102.900	131.300	93.800	98.900	98.900
	- • 72310000 Mieten und Pachten	130.130,22	156.300	152.400	136.300	138.400	137.300
	- • 72320000 Leasing	6.926,89	6.600	7.100	7.000	7.100	7.300
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345.558,43	376.400	390.400	397.900	403.000	413.700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	88.531,68	111.700	97.200	98.800	100.400	101.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	64.968,47	74.600	81.300	72.540	74.000	75.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	344.402,95	560.500	739.800	535.700	537.700	541.200
	- • 72711000 Aufwendungen für EDV	119.351,27	93.000	142.600	123.300	123.200	124.700
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.116,38	6.900	6.600	6.700	7.200	7.900
	- • 72750000 Lernmittel	36.395,49	37.600	36.700	37.900	40.600	42.800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.775,31	45.900	47.600	48.200	48.800	49.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.709,00	59.300	58.100	74.900	74.900	74.900
	- • 75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	83,40	0	0	0	0	0
	- • 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	55.439,74	46.500	45.200	62.000	62.000	62.000
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	875,41	800	800	800	800	800
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	310,45	0	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.464.959,41	9.214.200	9.642.700	8.986.100	9.848.800	10.124.300
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	700	700	700	700	700
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.739,29	57.800	37.200	38.700	39.400	40.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	465.296,20	515.400	570.400	570.400	570.400	570.400
	- • 73150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	54.956,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.275.691,23	2.585.300	3.093.200	2.842.800	2.898.500	2.953.400
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	146.685,10	77.800	80.700	89.500	95.800	99.600
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.364.147,90	2.577.500	2.527.000	2.346.800	2.692.800	2.786.200
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.102.276,00	3.382.300	3.316.000	3.079.600	3.533.500	3.656.200
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	5.113,08	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 73910000 Sonstige Transferauszahlungen	54,60	100	100	100	100	100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503.010,28	690.900	730.200	630.600	681.700	641.100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.848,14	67.000	55.000	55.600	71.300	62.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	966,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.093,60	39.100	64.800	51.300	52.200	50.700
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	174.291,57	245.100	273.600	187.600	219.600	187.800
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	128.956,24	98.000	95.600	97.000	98.600	100.100
	- • 74510000 Erstattungen an das Land	38.431,50	43.300	43.500	43.300	43.300	43.300
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.532,51	57.000	54.800	53.600	53.900	54.200
	- • 74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.056,73	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.281,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.552,59	30.600	32.100	31.400	32.000	32.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.120.453,99	16.636.800	18.338.300	16.139.040	17.129.150	17.809.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.778.788,00	- 322.200	602.900	3.198.960	2.367.650	1.414.050
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.291,52	1.198.900	2.510.500	933.600	130.000	335.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	186.800	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	528.798,39	1.168.900	2.323.700	933.600	130.000	335.000
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100.493,13	20.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.779,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.779,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.724,14	10.000	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.724,14	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.801,56	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	1.801,56	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.596,42	1.218.900	2.520.500	943.600	140.000	345.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.863,05	565.000	17.000	217.000	17.000	17.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.863,05	565.000	17.000	217.000	17.000	17.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.352,18	4.339.500	6.955.200	1.290.300	820.400	775.500
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	595.482,29	3.787.400	4.375.000	417.000	667.000	167.000
	- • 78712000 Hochbaumaßnahmen Altbau	2.362,92	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	253.506,97	552.100	2.530.200	873.300	153.400	608.500
	- • 78730000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398.540,97	140.900	501.400	279.000	311.500	46.500
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	398.540,97	135.900	487.600	275.500	308.000	33.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	13.800	3.500	3.500	13.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48.009,00	61.000	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.300,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78842000 Gewährung Ausleihungen an sonstigen öffentlichen Bereich Laufzeit über ein Jahr	46.709,00	61.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	975,00	15.200	13.600	3.000	3.000	3.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	975,00	12.200	10.600	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.343.740,20	5.121.600	7.487.200	1.789.300	1.151.900	842.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 703.143,78	- 3.902.700	-4.966.700	- 845.700	- 1.011.900	- 497.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.075.644,22	- 4.224.900	-4.363.800	2.353.260	1.355.750	917.050
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.719.000	1.404.300	4.300	4.300	4.300
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.400.000	1.400.000	0	0	0
	+ • 69950000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	319.000	0	0	0	0
	+ • 69960000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	280.772,63	244.300	358.000	428.000	428.000	428.000
	- • 79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	12.782,25	0	0	0	0	0
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	267.990,38	244.300	358.000	428.000	428.000	428.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 280.772,63	2.474.700	1.046.300	- 423.700	- 423.700	- 423.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.794.871,59	- 1.750.200	-3.317.500	1.929.560	932.050	493.350
	nachrichtlich:						
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			

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	300	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.211,78	26.900	26.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381,98	300	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.824,06	16.200	18.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.530,79	150.000	150.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.927,86	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	234.926,47	210.700	213.300
12	- Personalaufwendungen	1.704.693,97	1.716.800	1.862.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.512,71	336.800	414.000
15	- Abschreibungen	150.392,57	146.700	146.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310,45	0	100
17	- Transferaufwendungen	5.703,16	6.100	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.021,95	249.400	263.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.339.634,81	2.455.800	2.693.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.104.708,34	- 2.245.100	-2.480.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.370.271,99	2.285.500	2.717.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	338.403,14	269.400	340.000
23	- kalkulatorische Kosten	12.470,07	10.600	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.019.398,78	2.005.500	2.366.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.309,56	- 239.600	-113.700

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.797,75	183.800	186.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106.479,32	2.319.400	2.554.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.022.681,57	- 2.135.600	-2.368.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.739,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	298.739,00	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.088,76	0	2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.660,95	0	40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.000	311.700
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.749,71	29.000	353.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	291.989,29	- 29.000	-353.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.730.692,28	- 2.164.600	-2.722.100

Teilergebnishaushalt

11.10 Steuerung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produkte	11.10.0100 Steuerung											
Verantwortung	Bürgermeister Hans-Peter Braun											
Kurzbeschreibung / Ziele	<p>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 (Verwaltungs- und Bauausschuss). 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.</p>											
Auftragsgrundlagen	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%; vertical-align: top;">CDU-Fraktion</td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> Volker Blum Elke Braun Markus Dinger Matthias Eckerle Bianca Kohler Franz Tilgner </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;">Fraktionsvorsitzender</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">FBV-Fraktion</td> <td style="vertical-align: top;"> Stefan Ursprung Steven Dusamos Eberhard Gschwender Heike Hochstuhl Andreas Karcher Stephan Seiler Inge Volpp Thomas Zink </td> <td style="vertical-align: top;">Fraktionsvorsitzender</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">SPD-Fraktion</td> <td style="vertical-align: top;"> Peter Ganter Klaus Lorenz Bernd Waidelich Clemens Welle </td> <td style="vertical-align: top;">Fraktionsvorsitzender</td> </tr> </table> <p>Bürgermeister Hans-Peter Braun 1. stellv. Bürgermeister 2. stellv. Bürgermeister</p> <p style="text-align: right;">Stefan Ursprung Volker Blum</p>			CDU-Fraktion	Volker Blum Elke Braun Markus Dinger Matthias Eckerle Bianca Kohler 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 Bernd Waidelich Clemens Welle	Fraktionsvorsitzender
CDU-Fraktion	Volker Blum Elke Braun Markus Dinger Matthias Eckerle Bianca Kohler 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 Bernd Waidelich Clemens Welle	Fraktionsvorsitzender										

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.211,78	26.900	26.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.727,82	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.955,60	41.900	41.900
12	- Personalaufwendungen	248.910,61	247.100	248.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.054,71	34.700	32.000
15	- Abschreibungen	69.250,87	69.100	69.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.840,47	28.600	26.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	368.056,66	379.500	376.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 303.101,06	- 337.600	-334.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	311.607,92	369.600	342.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.506,86	32.000	8.500

Teilergebnishaushalt**11.10 Steuerung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	303.101,06	337.600	334.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0100-Steuerung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	500	0	500	500	500	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	500	0	500	500	500	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	-500	0	-500	-500	-500	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	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

Enthaltene Produkte	11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
Verantwortung	Bürgermeister Hans-Peter Braun Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel und stellv. Amtsleiterin Ulla Meier
Kurzbeschreibung / Ziele	In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse, die Ortschaftsräte 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.
Auftragsgrundlagen	Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	300	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	140,00	1.300	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 140,00	- 1.300	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.430,00	26.300	23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.290,00	25.900	22.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	140,00	400	1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 900	0

Teilergebnishaushalt

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produkte	11.14.0300 Personalrat 11.14.0600 Repräsentationen 11.14.0700 Partnerschaften 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement
Verantwortung	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
Kurzbeschreibung / Ziele	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
Auftragsgrundlagen	Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	300	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50,00	300	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719,79	25.000	23.300
17	- Transferaufwendungen	250,00	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.115,16	5.200	5.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.084,95	30.500	29.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.034,95	- 30.200	-29.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.167,84	48.400	60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.132,89	30.300	30.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.034,95	18.100	29.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 12.100	0

11141000 Bürgerschaftliches Engagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	EDV Bürgerbeauftragtenbüro (1.300 €)
-------	--------------------------------------

11141000 Bürgerschaftliches Engagement - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Osterweg etc.
-------	---------------

Teilergebnishaushalt

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produkte	11.20.0100 interne Organisation 11.20.0500 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen
Verantwortung	Interne Organisation: Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen: Kämmerei, Sachgebietsleiter Mirko Binz
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Onlinezugangsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,94	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	364,94	0	500
12	- Personalaufwendungen	0,00	68.700	72.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.437,99	35.700	49.700
15	- Abschreibungen	23.309,34	23.200	23.200
17	- Transferaufwendungen	285,48	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.497,79	4.500	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	73.530,60	132.500	149.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.165,66	- 132.500	-148.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	142.372,38	198.000	218.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.206,72	59.400	69.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	73.165,66	138.600	148.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	6.100	0

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

Notiz	Schulung Datenschutzbeauftragte (2.000 €)
-------	---

11200500 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	NAS-Festplattenspeicher etc.
Notiz	Lehrgang Windows System Administrator (2.600 €), Outlook Inhouse-Schulung (1.500 €)

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0500-Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000	0	5.000	0,00	20.000	19.300	0	106.000	78.000	13.000	-90.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	126.000	0	5.000	0,00	20.000	19.300	0	106.000	78.000	13.000	-90.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-126.000	0	-5.000	0,00	- 20.000	-19.300	0	-106.000	-78.000	-13.000	90.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	126.000	0	5.000	0,00	20.000	19.300	0	106.000	78.000	13.000	-90.300

11200500 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	<p>2022: Planungskosten/Kostenkalkulation neue Serverumgebung 2023 (3.000 €) Switch Serverraum (3.000 €)</p> <p>2023: neue Serverumgebung Rathausverwaltung (100.000 €) Planungskosten/Kostenkalkulation neue EDV-Anlage 2024 (3.000 €)</p> <p>2024: neue EDV-Anlage Rathausverwaltung + Außenstellen</p>

Teilergebnishaushalt

11.21 Personalwesen

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produkte	11.21.0000 Personalwesen
Verantwortung	Personalamt, Amtsleiterin Sabine Ganter-Meier
Kurzbeschreibung / Ziele	<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>
Auftragsgrundlagen	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.886,00	68.000	68.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.932,00	68.200	68.200
12	- Personalaufwendungen	254.657,54	185.800	268.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.468,47	48.100	51.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.096,76	88.000	87.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	397.222,77	321.900	407.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 325.290,77	- 253.700	-339.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	341.123,06	97.900	355.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.832,29	5.300	16.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	325.290,77	92.600	339.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 161.100	0

Teilergebnishaushalt

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produkte	11.22.0000 Allgemeine Finanzverwaltung 11.22.0500 Gemeindekasse
Verantwortung	Allgemeine Finanzverwaltung: Kämmerer, Amtsleiter Tobias Polley Gemeindekasse: Kämmerer, Sachgebietsleiter Torben Brauchle
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	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
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.249,02	7.100	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.913,00	42.500	43.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.705,86	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.867,88	56.600	57.800
12	- Personalaufwendungen	315.481,58	281.900	266.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.958,68	19.600	68.200
15	- Abschreibungen	7.542,98	7.500	7.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310,45	0	100
17	- Transferaufwendungen	5.113,08	5.300	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.942,34	51.000	77.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	358.349,11	365.300	424.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 295.481,23	- 308.700	-366.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	337.736,66	320.000	409.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.255,43	12.700	42.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	295.481,23	307.300	366.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 1.400	0

11220000 Allgemeine Finanzverwaltung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Verwaltergebühr für Wohnungseigentumsgemeinschaft Seniorenzentrum
-------	---

11220000 Allgemeine Finanzverwaltung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Erhöhter Schulungsbedarf (§ 2b UstG, Grundsteuerreform)
Notiz	Umsetzung Onlinezugangsgesetz und E-Rechnung

Teilergebnishaushalt

11220000 Allgemeine Finanzverwaltung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	GPA-Prüfung (weitere Kosten bei Gemeindewerke und SZ): 35.000 €, Steuerberatungskosten wg. § 2b UstG: 10.000€, Druckkosten, Anwaltskosten etc. Gebührenkalkulationen 2022: 5.000€ (Friedhofsgebühren), 5.000€ (Wasser/Abwasser), Gebührenkalkulationen 2023: 10.000€ (Verwaltungsgebühren)

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0500-Gemeindekasse												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	-900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	-900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-900	0	0	0	0	900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	-900
11220500 Gemeindekasse 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Erweiterung Büroausstattung (Sideboard)										

Teilergebnishaushalt

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktgruppe

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produkte	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
Verantwortung	
Kurzbeschreibung / Ziele	<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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000
12	- Personalaufwendungen	2.654,98	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.654,98	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.654,98	0	1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.885,73	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	230,75	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.654,98	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	1.000

Teilergebnishaushalt

11.25 Bauhof

Produktgruppe

11.25 Bauhof

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produkte	11.25.0000 Bauhof
Verantwortung	Bauamt, stellv. Amtsleiter Thomas Heitzmann
Kurzbeschreibung / Ziele	<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>
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung der verschiedenen Ämter

11.25 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,98	1.100	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.167,58	18.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.525,56	19.100	17.600
12	- Personalaufwendungen	646.852,04	693.400	764.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.302,94	141.400	131.700
15	- Abschreibungen	48.641,72	45.300	45.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443,20	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	789.239,90	884.100	945.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 778.714,34	- 865.000	-928.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	844.801,05	907.700	992.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.616,63	32.100	53.600
23	- kalkulatorische Kosten	12.470,07	10.600	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	778.714,35	865.000	928.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,01	0	0

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

Notiz	u.a. Lagerbeleuchtung, Bodenbeläge/Elektro
-------	--

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	33.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	33.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	3.298,03	0	40.000	0	0	0	0	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409.000	0	0	0,00	4.000	291.000	0	120.000	60.000	10.000	-72.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	424.000	0	0	3.298,03	4.000	331.000	0	120.000	60.000	10.000	-97.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-391.000	0	0	- 3.298,03	- 4.000	-331.000	0	-120.000	-60.000	-10.000	130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	424.000	0	0	3.298,03	4.000	331.000	0	120.000	60.000	10.000	-97.000

11250000 Bauhof 001 Allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz 2022: Planungskosten Neubau Umkleide-/Sanitärbereich, Organisationsuntersuchung Zukunft Bauhof

11250000 Bauhof 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem SachvermögenNotiz 2022: Ersatz Unimog RA-BU 290 durch Kommunalfahrzeug 230.000 € mit Salzstreuer 15.000 € und Schneepflug 20.000€, Heckmulchgerät 10.000€, Akku-Ladeschrank 8.000€, Hand-/Schuhtrockengerät 8.000€
2023: Radlader 110.000€
2024: Ersatz Kombi 50.000 €

Teilergebnishaushalt

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produkte	11.26.0000 Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen
Verantwortung	Hauptamt, Amtsleiter Markus Brügel
Kurzbeschreibung / Ziele	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 sowie die Vervielfältigung von Gemeinderatsunterlagen. Auch die Telefonzentrale ist in dieser Produktgruppe mit angesiedelt.
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Vergaberechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelanforderung Ämter

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181,98	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.536,39	6.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.718,37	6.700	7.700
12	- Personalaufwendungen	73.170,69	74.200	76.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192,15	1.500	3.800
15	- Abschreibungen	533,63	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.826,67	56.600	44.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.723,14	132.800	125.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 129.004,77	- 126.100	-117.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	144.846,70	131.400	133.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.841,93	7.600	15.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	129.004,77	123.800	117.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 2.300	0

11260000 Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Coronatest
-------	------------

11260000 Post- und Telefonzentrale, zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag
Notiz	2024: Portokosten Wahlen

Teilergebnishaushalt

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produkte	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortung	Hauptamt, stellv. Amtsleiterin Ulla Meier
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	116.199,49	120.100	120.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085,55	6.800	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.285,04	127.400	131.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.285,04	- 127.400	-131.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	141.246,65	130.800	145.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.961,61	2.100	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	127.285,04	128.700	131.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.300	0

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

Notiz	Internetgebühren
-------	------------------

Teilergebnishaushalt

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe

11.32 Abgabewesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produkte	11.32.0000 Abgabewesen
Verantwortung	Kämmerei, stellv. Amtsleiter Sergej Schmidt
Kurzbeschreibung / Ziele	<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"> · Grundsteuer A und B · Gewerbesteuer · Hundesteuer · Vergnügungssteuer · Fremdenverkehrsbeitrag · Beiträgen <p>Dazu gehören alle Arbeitsschritte von der Veranlagung über die Stundung bis hin zum Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden. Auch der Entwurf der entsprechenden Satzungen sowie die Erstellung der dazugehörigen Statistiken, Schätzungen und Prognosen sind 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>
Auftragsgrundlagen	Steuergesetze, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeinderatsbeschlüsse

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	100	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.222,00	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.722,00	10.100	10.400
12	- Personalaufwendungen	46.554,48	44.700	44.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,05	800	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,56	10.600	14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.294,09	56.100	59.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.572,09	- 46.000	-49.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.054,00	55.400	38.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.556,40	16.100	21.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.497,60	39.300	16.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.074,49	- 6.700	-33.100

11320000 Abgabewesen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Literatur und Kommentare, Versand Hundesteuerbescheide (400€), Versand Grundsteuerbescheide (3.000 €)
-------	---

Teilergebnishaushalt

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produkte	11.33.0100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften 11.33.0400 Verwaltung unbebauter Grundstücke
Verantwortung	Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley und stellv. Amtsleiter Sergej Schmidt
Kurzbeschreibung / Ziele	<p>In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeindeverwaltung im Bereich der Grundstücksverwaltung dargestellt.</p> <p>Hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken · Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken · Tausch von bebauten und unbebauten Grundstücken · Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten · Verpachtung unbebauter Grundstücke <p>Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen. Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen.</p> <p>Auch der Bereich der Pachtverträge für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) 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>
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ortschaftsrat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.790,12	7.800	7.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.790,12	7.800	7.800
12	- Personalaufwendungen	212,56	900	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.672,38	22.200	42.200
15	- Abschreibungen	1.114,03	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen	54,60	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.053,57	24.400	44.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.263,45	- 16.600	-36.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.971,63	45.900	45.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.971,63	- 45.900	-45.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.235,08	- 62.500	-81.600

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

Notiz	Pflegekosten Fremdvergabe Grünland, Baumpflege 2023: Zaun Steinbruch L83 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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	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	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0400-Verwaltung unbebauter Grundstücke												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.088,76	0	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	1.088,76	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.088,76	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.088,76	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.230,00	7.600	7.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.394,01	18.500	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.048,41	79.500	78.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.027,35	10.600	14.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.872,00	13.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	136.571,77	133.200	129.100
12	- Personalaufwendungen	421.511,52	392.700	397.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.289,56	305.900	531.200
15	- Abschreibungen	95.294,47	108.200	138.200
17	- Transferaufwendungen	500,00	1.000	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.909,02	103.700	89.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	754.504,57	911.500	1.156.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 617.932,80	- 778.300	-1.027.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	163.113,00	202.300	163.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	354.443,48	292.000	412.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 191.330,48	- 89.700	-249.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 809.263,28	- 868.000	-1.277.100

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103.458,56	114.700	110.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.959,53	803.300	1.018.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 537.500,97	- 688.600	-907.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	198.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	12.000	198.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.078,16	560.000	610.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.188,80	0	48.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	496.266,96	560.000	658.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 496.266,96	- 548.000	-460.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.033.767,93	- 1.236.600	-1.367.600

Teilergebnishaushalt

12.10 Wahlen und Statistik

Produktgruppe

12.10 Wahlen und Statistik

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Enthaltene Produkte	12.10.0000 Wahlen und Statistik
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel
Kurzbeschreibung / Ziele	<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 2021 finden am 14. März die Landtagswahlen sowie im Herbst die Bundestagswahlen 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>
Auftragsgrundlagen	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.100	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,00	7.400	3.400
15	- Abschreibungen	371,40	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,79	25.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.703,19	32.800	3.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.703,19	- 28.700	-3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.007,47	23.400	19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.007,47	- 23.400	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 21.710,66	- 52.100	-22.800

Teilergebnishaushalt

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Enthaltene Produkte	12.20.0000 Ordnungswesen
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel
Kurzbeschreibung / Ziele	<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlagen	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.001,00	8.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.872,00	13.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.873,00	21.500	15.500
12	- Personalaufwendungen	159.296,72	135.800	139.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509,42	7.000	7.200
15	- Abschreibungen	186,87	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727,87	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170.720,88	146.700	150.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 152.847,88	- 125.200	-134.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.217,00	76.100	33.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.991,85	92.900	134.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 86.774,85	- 16.800	-100.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 239.622,73	- 142.000	-235.400

Teilergebnishaushalt

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Enthaltene Produkte	12.21.0000 Verkehrswesen
Verantwortung	Bauamt, Sachgebietsleiter Karsten Huber
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	42.598,44	44.800	43.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.598,44	44.800	43.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.598,44	- 44.800	-43.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.447,00	27.800	28.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.069,78	18.000	38.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.622,78	9.800	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.221,22	- 35.000	-54.200

Teilergebnishaushalt

12.22 Einwohnerwesen und Bürgerservice

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen und Bürgerservice

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Enthaltene Produkte	12.22.0000 Einwohnerwesen 12.22.0400 Bürgerservice
Verantwortung	Einwohnerwesen: Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler Bürgerservice: Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

12.22 Einwohnerwesen und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.783,87	43.400	40.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.478,12	3.000	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.261,99	46.400	43.100
12	- Personalaufwendungen	45.399,60	50.500	50.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950,11	25.700	24.500
15	- Abschreibungen	108,96	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.534,60	32.200	33.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.993,27	108.500	108.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.731,28	- 62.100	-65.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.720,00	10.200	10.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.815,27	45.200	61.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 42.095,27	- 35.000	-50.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.826,55	- 97.100	-116.200

Teilergebnishaushalt

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Enthaltene Produkte	12.23.0000 Personenstandswesen
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler
Kurzbeschreibung / Ziele	<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>
Auftragsgrundlagen	Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Namensänderungsrecht, Internationales Privatrecht

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.762,00	6.800	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,00	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.215,00	7.200	7.200
12	- Personalaufwendungen	75.602,25	79.900	81.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430,35	10.400	10.600
15	- Abschreibungen	61,37	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,90	1.600	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.444,87	92.000	94.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.229,87	- 84.800	-87.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.201,00	54.100	55.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.973,32	24.200	48.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	17.227,68	29.900	6.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.002,19	- 54.900	-81.100

Teilergebnishaushalt

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktgruppe

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Enthaltene Produkte	12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle 12.24.0200 Öffentliche Beglaubigungen
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler
Kurzbeschreibung / Ziele	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Folglich können die Bürger diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen.</p> <p>Ferner wird in diesem Produktbereich die Durchführung von Öffentlichen Beglaubigungen abgebildet.</p>
Auftragsgrundlagen	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
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.473,88	1.300	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.473,88	1.300	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,66	500	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	580,66	800	1.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	893,22	500	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.254,73	28.300	19.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.254,73	- 28.300	-19.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.361,51	- 27.800	-19.500

Teilergebnishaushalt**12.25 Sozialversicherung**

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Enthaltene Produkte	12.25.0000 Sozialamt
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Sozialgesetzbuch, Rentenrecht

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	98.614,51	81.700	81.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203,77	1.200	1.500
15	- Abschreibungen	74,96	100	100
17	- Transferaufwendungen	500,00	1.000	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	1.000	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.943,24	85.000	84.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103.943,24	- 85.000	-84.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.528,00	34.100	35.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.360,92	39.000	50.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.832,92	- 4.900	-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 107.776,16	- 89.900	-99.500

Teilergebnishaushalt

12.60 Brandschutz

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Enthaltene Produkte	12.60.0000 Brandschutz
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel
Kurzbeschreibung / Ziele	<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"> · Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen · Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen · Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen <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>
Auftragsgrundlagen	Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.230,00	7.600	7.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.394,01	18.500	18.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.027,66	20.000	25.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.096,23	6.600	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.747,90	52.700	62.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.251,25	253.700	483.000
15	- Abschreibungen	94.490,91	107.300	137.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.777,86	39.900	49.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	254.520,02	400.900	669.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 187.772,12	- 348.200	-607.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.970,14	21.000	40.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.970,14	- 21.000	-40.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 220.742,26	- 369.200	-648.400

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

Notiz	Instandsetzung Elektroverteilung, Bodenplatte, Erneuerung LED-Beleuchtung im Rahmen des Anbaus an das Feuerwehrgerätehaus sowie allg. Unterhaltung	
Notiz	u.a. Außenanlagen, Parkplatz sowie allg. Unterhaltung	
Notiz	Allgemeine Unterhaltung und Wartung	
Notiz	<u>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</u> Aufbewahrungskisten etc.	8.300 €
	Materialien für die Höhenrettung	1.500 €
	Summe	9.800 €

Teilergebnishaushalt

Notiz	<u>Fortbildung:</u>	
	Auffrischungsseminar Atemschutz für Gerätewart	3.000 €
	1 x Zugführer	2.500 €
	1 x Gruppenführer	2.500 €
	1 x Führungsstufe C	1.500 €
	1 x Kommandantenlehrgang	1.500 €
	Truppmann/Sprechfunker/Atemschutzgeräteträger/Truppführer/ Maschinist/Jugendgruppenleiter	1.000 €
	Summe	12.000 €
	<u>Kleidung:</u>	
	Für neue Feuerwehrangehörige und ggf. Ersatz	9.000 €
<u>Ärztliche Untersuchungen:</u>		
Atemschutz, Führerscheinklasse C	1.500 €	
Summe Besondere Aufwendungen für Beschäftigte:	22.500 €	
Notiz	Aufwendungen für EDV:	
	Software fireplan - laufende Kosten	3.500 €
	Fireplan Tablets	2.700 €

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Notiz	pauschale Aufwandsentschädigung und Übungsleiterpauschale für Funktionsträger	16.900 €
	Auslagenersatz 10 € je Einsatz je Feuerwehrmann bei Einsätzen	7.600 €
	Unfallversicherung	7.500 €
		32.000 €
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	1.000€
	Aktion Mitgliedergewinnung "Die Feuerwehren in Mittelbaden" - Eine Starke Gemeinschaft	
	Kreisfeuerwehrverband 0,30€ / Einwohner über 3 Jahre	2.500€

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 912600900 sonstige Brandschutz		
Notiz	Löschwasserbereitstellung	

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.281	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	7.281	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.481,98	0	48.000	0	0	0	0	-48.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.481,98	0	48.000	0	0	0	0	-48.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	7.281	- 8.481,98	0	-48.000	0	0	0	0	48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.481,98	0	48.000	0	0	0	0	-48.000

12600000 Brandschutz 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	2x Digitalfunk für Feuerwehrhaus 8x Digitalfunk für Einsatzfahrzeuge 1x Digitalfunk für Einsatzleiter	12.000 € 34.500 € 1.500 €
-------	---	---------------------------------

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Anbau Feuerwehrrätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	126.000	0,00	0	186.000	0	20.000	0	0	-126.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	80.000	0	126.000	0,00	0	186.000	0	20.000	0	0	-126.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.880	0	458.922	161.078,16	560.000	610.000	0	0	0	0	604.880
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.214.880	0	458.922	161.078,16	560.000	610.000	0	0	0	0	604.880
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.134.880	0	-332.922	- 161.078,16	- 560.000	-424.000	0	20.000	0	0	-730.880
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.595,52	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.214.880	0	458.922	170.673,68	560.000	610.000	0	0	0	0	604.880

12600000 Brandschutz 002 Anbau Feuerwehrrätehaus - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Ausgleichstockmittel 126.000 € aus 2020 Fachförderung in Höhe von 80.000 € wird laut Bescheid 2022/2023 ausbezahlt
-------	---

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

Notiz	Maßnahmen am Altbau/Außenanlagen somit insgesamt 1.450.000€ (inkl. 60.000€ für eine Photovoltaikanlage)
Notiz	Außenanlage 10.000 €

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 004-Löschfahrzeug LF 10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	108.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.000	0	0	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	108.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	326.706,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	326.706,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	120.000	0	0	- 326.706,82	12.000	12.000	0	0	0	0	108.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	326.706,82	0	0	0	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 004 Löschfahrzeug LF 10 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz | Fachförderung (wird in mehreren Jahresraten ausbezahlt)

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.641.584,06	1.757.100	1.930.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.110,53	114.000	149.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.443,25	232.200	354.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.424,85	164.000	160.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.213,44	22.000	92.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.180.776,13	2.301.300	2.698.600
12	- Personalaufwendungen	681.297,06	752.000	756.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.007,94	1.131.800	1.689.100
15	- Abschreibungen	404.077,40	396.600	502.700
17	- Transferaufwendungen	2.505.742,80	2.626.100	3.113.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.230,92	174.000	179.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.869.356,12	5.080.500	6.241.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.688.579,99	- 2.779.200	-3.542.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.675,05	61.700	32.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	820.719,05	804.500	966.300
23	- kalkulatorische Kosten	176.935,08	172.000	172.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 951.979,08	- 914.800	-1.105.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.640.559,07	- 3.694.000	-4.648.700

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.760.861,46	2.187.300	2.549.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202.209,87	4.677.200	5.784.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.441.348,41	- 2.489.900	-3.235.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.851,19	1.156.900	2.212.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	204.851,19	1.156.900	2.212.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.804,97	2.892.400	5.731.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.580,60	95.400	55.400
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	975,00	12.200	10.600
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	228.360,57	3.000.000	5.797.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 23.509,38	- 1.843.100	-3.584.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.464.857,79	- 4.333.000	-6.819.800

Teilergebnishaushalt

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Enthaltene Produkte	21.10.0100 Grundschulen 21.10.0200 Werkrealschule (bis 2019) 21.10.0400 Realschule
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, stellv. Amtsleiterin Ulla Meier
Kurzbeschreibung / Ziele	<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"> • Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen • Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln • Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals • Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte • Durchführung von Veranstaltungen <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>
Auftragsgrundlagen	Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.741,68	334.000	405.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.083,37	53.100	53.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.497,22	83.500	78.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,75	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	484.484,02	470.600	537.100
12	- Personalaufwendungen	401.863,97	396.700	409.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.396,33	512.200	782.100
15	- Abschreibungen	130.834,66	127.500	127.500
17	- Transferaufwendungen	5.560,00	5.000	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.693,42	87.300	78.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	949.348,38	1.128.700	1.402.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 464.864,36	- 658.100	-865.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.934,19	19.900	15.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	340.484,39	330.000	410.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 324.550,20	- 310.100	-394.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 789.414,56	- 968.200	-1.259.300

Teilergebnishaushalt

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.935,70	136.000	197.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.157,35	44.200	44.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.448,29	81.500	76.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,75	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	238.703,09	261.700	317.700
12	- Personalaufwendungen	255.073,55	248.700	259.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.975,97	404.400	673.100
15	- Abschreibungen	88.186,17	87.200	87.200
17	- Transferaufwendungen	5.560,00	5.000	4.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.605,32	54.100	50.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	619.401,01	799.400	1.075.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 380.697,92	- 537.700	-757.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.505,32	4.100	4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	231.292,74	290.100	279.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 226.787,42	- 286.000	-274.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 607.485,34	- 823.700	-1.032.200

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zuschuss für Betreuungsangebote Zuschus Sanierung Schofer-Schule (weitere 100.000 € im Jahr 2023) für das Dach offene Pausenhalle/Hilfskrankenhaus) Ausgleichstockmittel Sanierung Schofer-Schule	28.000 € 100.000 € 60.000 €
Notiz	Schullastenausgleich	1.400 €
Notiz	Förderung Naturpark-Schule	

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Entgelte für Betreuungsangebote Entgelte für Mittagessen	52.000 € 20.500 €
-------	---	----------------------

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Dr. Josef-Schofer-Schule: allgemeine Unterhaltung Sanierung Oberstufenbau (BA II) Flahdachsanieierung 2025: 250.000€ Franziska-Höll-Schule: Malerarbeiten, allg. Unterhaltung	262.000 € 10.000 €
Notiz	u.a. Schulbudgets: pauschaler Anteil aus Sachkostenbeiträgen, über deren Verwendung die Schule selbst nach Dringlichkeit entscheiden kann: Dr. Josef-Schofer-Schule (Grundschule): Franziska-Höll-Schule (Grundschule) Franziska-Höll-Schule (Realschule)	 23.900 € 26.600 € 46.300 €

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 921100100 Dr. Josef-Schofer-Schule

Notiz	EDV-Ausstattung Randzeitenbetreuung 1.000€
-------	--

Teilergebnishaushalt

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Notiz	u.a. Ausgaben für Naturpark-Schulen	13.000 €
	Zuschüsse Landschulaufenthalte	1.100 €
	FSJ-Kraft monatlich	100 €

Teilergebnishaushalt

21.10.0400 Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.805,98	198.000	208.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.926,02	8.900	8.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,93	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	245.780,93	208.900	219.400
12	- Personalaufwendungen	146.790,42	148.000	149.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.837,48	107.800	109.000
15	- Abschreibungen	42.648,49	40.300	40.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.088,10	33.200	27.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	329.364,49	329.300	326.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.583,56	- 120.400	-107.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.281,80	15.800	11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.204,63	39.900	131.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 91.922,83	- 24.100	-119.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 175.506,39	- 144.500	-227.100

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

Notiz	Sachkostenbeitrag 205 Realschüler x 1027 €	204.373 €
-------	--	-----------

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

Notiz	Malerarbeiten Fenster	10.000€
	allgemeine Unterhaltung	12.000€

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.332,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.332,84	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.332,84	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.332,84	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	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen												
Maßnahme: 002-Schofer-Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	83.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	83.900	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29,00	108.700	60.000	0	15.000	15.000	15.000	-105.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	0,00	42.700	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	4.000	29,00	151.400	64.000	0	19.000	19.000	19.000	-121.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.000	- 29,00	- 67.500	-64.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	121.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	8.454,00	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	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	4.000	8.483,00	151.400	64.000	0	19.000	19.000	19.000	-121.000

21100100 Grundschulen 002 Schofer-Schule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz Zuschüsse aus Digitalpakt

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

Notiz Brandschutzmaßnahmen 60.000€

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen												
Maßnahme: 003-Höll-Schule												
(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	73.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	73.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29,00	53.700	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	0,00	42.700	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	4.000	29,00	96.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-4.000	- 29,00	- 23.400	16.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	4.000	29,00	96.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000

21100100 Grundschulen 003 Höll-Schule
- Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Zuschüsse aus Digitalpakt
-------	---------------------------

21100100 Grundschulen 003 Höll-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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0400-Realschule												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.635	16.381,80	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	11.635	16.381,80	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	-11.635	- 16.381,80	- 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	11.635	16.381,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
21100400 Realschule 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		Pauschale im Rahmen des Schulbudgets 2.000 €										

Teilergebnishaushalt**21.40 Schülerbezogene Leistungen**

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Enthaltene Produkte	21.40.01 Schülerbeförderung
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, stellv. Amtsleiterin Ulla Meier
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.858,02	26.000	24.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.858,02	26.000	24.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.858,02	- 26.000	-24.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.533,09	5.700	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.533,09	- 5.700	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.391,11	- 31.700	-30.700

Teilergebnishaushalt

25.20 Museum Geiserschmiede

Produktgruppe	25.20 Museum Geiserschmiede
Produktbereich	25 Museum Archiv

Enthaltene Produkte	25.20.0000 Museum Geiserschmiede
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig Haupt- und Baurechtsamt, Museumsleiterin Ina Stirm
Kurzbeschreibung / Ziele	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 ² 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.
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

25.20 Museum Geiserschmiede

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.543,23	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.543,23	400	15.400
12	- Personalaufwendungen	30.373,33	33.700	33.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.639,47	29.300	35.100
15	- Abschreibungen	17.656,81	17.600	18.700
17	- Transferaufwendungen	150,00	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,28	2.200	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.609,89	83.000	89.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.066,66	- 82.600	-73.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.795,11	39.900	26.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.795,11	- 39.900	-26.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.861,77	- 122.500	-100.000

25200000 Museum Geiserschmiede - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	LEADER-Zuschuss Sanierung Brennküche 75%
-------	--

Teilergebnishaushalt

25.21 Archiv

Produktgruppe

25.21 Archiv

Produktbereich

25 Museum Archiv

Enthaltene Produkte	25.21.0000 Archiv
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, stellv. Amtsleiterin Ulla Meier
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes- und Landesarchivgesetz, Archivordnung der Gemeinde Bühlertal, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung/Ämter

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	30.738,44	30.900	30.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,80	0	500
15	- Abschreibungen	358,91	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.575,42	29.800	16.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	57.968,57	61.100	48.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.968,57	- 61.100	-48.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.744,00	16.000	16.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.927,95	8.800	28.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.183,95	7.200	-11.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.152,52	- 53.900	-59.700

25210000 Archiv - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Archivverbund	7.500 €
	Gewerbearchiv beim Landratsamt	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.21.0000-Archiv												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	9.000	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	9.000	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0	0,00	- 8.000	0	0	-9.000	0	0	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	9.000	0	0	-1.000

Teilergebnishaushalt

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Enthaltene Produkte	28.10.0100 Kulturförderung 28.10.0400 Haus des Gastes
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig
Kurzbeschreibung / Ziele	<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>
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.180,57	22.200	22.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.516,32	62.300	63.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.745,68	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.442,57	106.500	107.900
12	- Personalaufwendungen	163.204,28	165.300	93.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.324,82	146.000	182.000
15	- Abschreibungen	106.484,96	105.600	105.600
17	- Transferaufwendungen	25.164,25	29.800	28.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.220,83	11.500	12.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	385.399,14	458.200	422.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 286.956,57	- 351.700	-314.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.996,86	19.500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.608,80	135.000	171.900
23	- kalkulatorische Kosten	88.449,49	85.300	85.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 219.061,43	- 200.800	-257.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 506.018,00	- 552.500	-572.000

Teilergebnishaushalt

28.10.0100 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.011,53	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.487,94	12.300	12.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.499,47	26.300	26.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.495,44	18.500	45.200
15	- Abschreibungen	21.477,59	21.200	21.200
17	- Transferaufwendungen	25.164,25	29.800	28.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,71	1.100	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.155,99	70.600	96.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 35.656,52	- 44.300	-69.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.647,90	31.600	19.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.647,90	- 31.600	-19.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.304,42	- 75.900	-89.600

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

Notiz	u.a. Malerarbeiten Fenster Altes Pfarrhaus 5.000 €
-------	--

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

Notiz	Anstrich Marienkapelle und Dacharbeiten
-------	---

Teilergebnishaushalt

28.10.0400 Haus des Gastes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.169,04	8.200	8.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.028,38	50.000	51.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.745,68	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.943,10	80.200	81.600
12	- Personalaufwendungen	163.204,28	165.300	93.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.829,38	127.500	136.800
15	- Abschreibungen	85.007,37	84.400	84.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.202,12	10.400	11.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	324.243,15	387.600	326.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 251.300,05	- 307.400	-244.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.996,86	19.500	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	123.960,90	103.400	152.200
23	- kalkulatorische Kosten	88.449,49	85.300	85.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 199.413,53	- 169.200	-237.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 450.713,58	- 476.600	-482.400

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

Notiz	Planung zur Erneuerung der Elektroverteilung, Lüftung und Brandschutz
Notiz	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (u.a. Handkehrmaschine, Büroschrank)
Notiz	Rettungswegepläne (300€ pro Plan), Öffentlichkeitsarbeit

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0400-Haus des Gastes												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.244,28	0	14.400	0	17.000	6.000	0	-37.400
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.244,28	10.000	15.400	0	18.000	7.000	1.000	-41.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.244,28	- 10.000	-15.400	0	-18.000	-7.000	-1.000	41.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.244,28	10.000	15.400	0	18.000	7.000	1.000	-41.400

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	2022: Oberteil Küche	7.000€
	Spülmaschine Küche	5.800€
	Gefahrmittelschrank	1.600€
	2023: Leinwand großer Saal	11.000€
	Mitteltheke	6.000€
	2024: Reinigungsmaschine	6.000€

Teilergebnishaushalt

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Enthaltene Produkte	31.40.0200 Seniorenzentrum 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Obdachlose 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Verantwortung	Seniorenzentrum: Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley in Zusammenarbeit mit Heimleiterin Sabine Ganter-Meier Soziale Einrichtungen: Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler
Kurzbeschreibung / Ziele	<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>
Auftragsgrundlagen	Einweisungsverfügung, §§ 1 u. 3 Polizeigesetz Baden-Württemberg Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885,72	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	207.200	269.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.884,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.306,01	0	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	263.075,73	220.000	322.100
12	- Personalaufwendungen	43.906,60	50.200	34.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.095,24	204.900	246.700
15	- Abschreibungen	128,89	0	0
17	- Transferaufwendungen	55.806,01	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563,02	4.400	6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	277.499,76	271.500	299.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.424,03	- 51.500	22.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.300	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.664,71	73.400	72.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 61.664,71	- 67.100	-72.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.088,74	- 118.600	-49.500

Teilergebnishaushalt

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 931400300 Haus Mecki	
Notiz	Instandsetzung Sanitärbereiche Haus Mecki wegen zusätzlichem Platzbedarf

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 931400400 Allgemein	
Notiz	Willkommenspakete, Asylfest, Kaffeemittage, Basteltage

Teilergebnishaushalt

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Enthaltene Produkte	31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig
Kurzbeschreibung / Ziele	Die Gemeinde Bühlertal unterstützt gemeinwesensorientierte Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge. Dazu gehören die freien Träger der Wohlfahrtspflege und Vereine, die durch einen Zuschuss der Gemeinde für ihre Tätigkeit und ihr Wirken im Rahmen ihres sozialen Auftrages unterstützt werden. Dies ist insbesondere der DRK-Ortsverein, dem neben einem Vereinszuschuss Räumlichkeiten im Feuerwehrgerätehaus zur Verfügung gestellt werden. Hierfür erfolgt eine interne Mietverrechnung. Außerdem werden hier die Ausgaben für die Blutspenderehrung abgebildet. Ziel ist die Sicherung und Förderung von sozialen Einrichtungen und Vereinen.
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	713,98	600	600
17	- Transferaufwendungen	13.590,61	13.100	16.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.374,59	13.900	17.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.374,59	- 13.900	-17.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100,25	100	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 100,25	- 100	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.474,84	- 14.000	-17.800

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Mietverrechnung DRK 6.600€, Mietverrechnung Blutspende 4.800€, Vereinsförderung 1.500€, Blutspendeehrungen 400€, Bühler Tafel 3.500€
-------	--

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.60.0000-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	975,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	975,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 975,00	0	-4.500	0	0	0	0	4.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	975,00	0	4.500	0	0	0	0	-4.500

Teilergebnishaushalt

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Enthaltene Produkte	31.80.0800 Angebote für Senioren 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
Verantwortung	Angebote für Senioren: Haupt- und Baurechtsamt, stellv. Amtsleiterin Ulla Meier Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen: Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Einzelbeauftragung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.426,68	300	3.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.426,68	300	3.300
12	- Personalaufwendungen	0,00	28.300	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,99	5.300	6.600
17	- Transferaufwendungen	280,00	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.774,99	33.900	31.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.651,69	- 33.600	-27.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.361,08	4.800	15.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.361,08	- 4.800	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.709,39	- 38.400	-43.000

Teilergebnishaushalt

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Enthaltene Produkte	36.20.0110 Kinderferienprogramm 36.20.0120 Ferienbetreuung 36.20.0200 Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) 36.20.0500 Sonstige Förderung junger Menschen
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, stellv. Amtsleiterin Ulla Meier Außer Kinderferienprogramm: Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323,00	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	323,00	5.700	5.700
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.100	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.282,75	57.400	60.900
15	- Abschreibungen	152,64	100	100
17	- Transferaufwendungen	1.680,00	6.800	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,36	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.643,75	73.900	76.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.320,75	- 68.200	-70.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.584,41	44.000	24.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.584,41	- 44.000	-24.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.905,16	- 112.200	-94.800

Teilergebnishaushalt

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Enthaltene Produkte	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, stellv. Amtsleiterin Ulla Meier
Kurzbeschreibung / Ziele	<p>Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der beiden Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet, wobei die Trägerschaft hier jeweils bei den Kirchengemeinden liegt.</p> <p>Die Gemeinde beteiligt sich derzeit jedoch mit annähernd 90 % 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.</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>
Auftragsgrundlagen	§§ 24, 24a Kinder- und Jugendhilfe Gesetz (SGB VIII)

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.167.231,98	1.389.200	1.503.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.167.231,98	1.389.200	1.503.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	101.500
15	- Abschreibungen	615,54	600	600
17	- Transferaufwendungen	2.375.249,93	2.528.500	3.015.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.375.865,47	2.529.100	3.117.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.208.633,49	- 1.139.900	-1.613.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.285,63	6.900	6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.285,63	- 6.900	-6.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.214.919,12	- 1.146.800	-1.620.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zuschüsse vom Land	1.434.200 €
	Zuweisungen von anderen Gemeinden für deren Kinder, die einen Bühlertäler Kindergarten besuchen	30.000 €
	Zuschüsse für Corona-Testungen	39.300 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Coronatestungen (je Kind 3x pro Woche): 101.500 €
-------	---

Teilergebnishaushalt

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen		
Notiz	Betriebskostenzuschüsse an Kirchengemeinden (seit 2019: 90 % vom Defizit)	2.584.400 €
	davon St. Michael (Untertal)	1.076.600 €
	Fußboden Bewegungsraum	7.000 €
	Auflagen Brandschutz	35.000 €
	Bauwagen Naturkindergarten	90.000 €
	Umbau Krippengruppe Fluchttreppe	54.000 €
	davon St. Marien (Obertal)	1.507.800 €
	Neuer Gruppenraum	135.000 €
	Versiegelung Holzboden	6.100 €
	Erneuerung Dachfenster	10.500 €
	Auflagen Brandschutz	35.000 €
	Sonnenschutz Außengelände U3 (90% Beteiligung)	6.000 €
	Tagesmütterzuschuss	5.000 €
	Sonstiges	14.000 €
	Zuweisungen an Gemeinden	33.000 €
		<hr/>
		3.015.000 €

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 002-Kindergarten St. Marien (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000	0,00	12.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	0,00	12.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	0,00	- 12.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	0,00	12.200	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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 003-Kindergarten St. Michael (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	162.800	0	0	0	0	-162.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	162.800	0	0	0	0	-162.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	377,00	20.000	900.000	0	0	0	0	-900.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	15.000	377,00	20.000	900.000	0	0	0	0	-900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-15.000	- 377,00	- 20.000	-737.200	0	0	0	0	737.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	15.000	377,00	20.000	900.000	0	0	0	0	-900.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 003 Kindergarten St. Michael - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Investitionszuschuss Umbau Lehrschwimmbecken (162.800 €)
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 003 Kindergarten St. Michael - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umbau Lehrschwimmbecken zu Gruppenräumen (St. Michael) in 2022 mit 900.000 € Gesamtkosten 1.200.000 € Finanzierung von 300.000 € in 2021 durch Deckungsfähigkeit (Zurückstellung Umbau Hauptstr. 145, ehem. Postgebäude)

Teilergebnishaushalt**42.10 Förderung des Sports**

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Enthaltene Produkte	42.10.0000 Förderung des Sports
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig Haupt- und Baurechtsamt, stellv. Hauptamtsleiterin Ulla Meier (Sportlerehrung)
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,98	500	1.000
15	- Abschreibungen	398,36	400	400
17	- Transferaufwendungen	28.262,00	30.400	31.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.295,34	31.300	32.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 31.295,34	- 31.300	-32.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.414,90	6.300	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.414,90	- 6.300	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.710,24	- 37.600	-37.900

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.100	0	0	0	0	-6.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.100	0	0	0	0	-6.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	6.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.100	0	0	0	0	-6.100

Teilergebnishaushalt

42.40 Bühlot-Bad

Produktgruppe

42.40 Bühlot-Bad

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Enthaltene Produkte	42.40.0100 Bühlot-Bad
Verantwortung	Kämmerei, stellv. Amtsleiter Sergej Schmidt
Kurzbeschreibung / Ziele	Zur Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots und zur Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge (auch für Touristen) betreibt die Gemeinde Bühlertal ein Freibad. Bereitgestellt werden Schwimmflächen mit Nebenanlagen sowie Liegeflächen. Zudem wird ein Kiosk mit einer Minigolfanlage verpachtet. Der Kiosk kann auch geöffnet sein, wenn der Schwimmbadbetrieb nicht stattfindet, da er auch von außerhalb besucht werden kann. 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.
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42.40 Bühlot-Bad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.065,25	3.100	38.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.365,25	3.100	128.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	13.400	96.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,06	8.300	108.300
15	- Abschreibungen	24.496,44	21.500	126.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358,34	5.300	31.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.245,84	48.500	362.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.880,59	- 45.400	-234.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.001,55	13.400	26.300
23	- kalkulatorische Kosten	6.470,14	7.900	7.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.471,69	- 21.300	-34.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.352,28	- 66.700	-268.600

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

Notiz	Reinigungsgeräte etc.	4.150 €
	Büromöbel und -ausstattung	2.000 €
	Erste Hilfe Ausstattung, Ausstattung für Wasserrettung	3.500 €
	Wasserspielgeräte, Bahnabtrennungen	4.500 €
	elektronische Infotafel	2.000 €
	Gartenmöbel Kiosk	7.000 €
	Werkbank, div. Werkzeuge, Regal	6.000 €
Notiz	Strom, Wasser, Abwasser, Chlor, Wasseruntersuchung	
Notiz	Telefon, Bankkartenlesegerät, PC, WLAN-Router	

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.

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0100-Bühlertal-Bad (Freibad)												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.110.000	0	195.642	104.358,06	1.000.000	2.005.700	0	0	0	0	104.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.110.000	0	195.642	104.358,06	1.000.000	2.005.700	0	0	0	0	104.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.305.000	0	2.767.714	203.369,97	2.700.000	4.740.000	0	0	0	0	2.565.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	31.000	0	0	0	0	-31.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.305.000	0	2.767.714	203.369,97	2.700.000	4.771.000	0	0	0	0	2.534.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.195.000	0	-2.572.072	- 99.011,91	- 1.700.000	-2.765.300	0	0	0	0	-2.429.700
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	20.733,77	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.305.000	0	2.767.714	224.103,74	2.750.000	4.771.000	0	0	0	0	2.534.000

42400100 Bühlertal-Bad (Freibad) 001 Allgemein - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz | 1.500.000 € aus der Tourismusförderung und 610.000 € aus dem Ausgleichstock

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

Notiz | Ansatz gemäß vorliegender Kostenberechnung

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

Notiz | Spielgeräte, Sonnenschirme, Sitzbänke, Tischtennisplatten, Taucherausrüstung, Defi

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0100-Bühlertal-Bad (Freibad)												
Maßnahme: 002-Ladesäule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	-24.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	-24.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	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	0	30.000	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	-30.000

42400100 Bühlertal-Bad (Freibad) 002 Ladesäule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Ladesäule Zuschuss 80%	30.000 € 24.000 €
-------	---------------------------	----------------------

Teilergebnishaushalt

42.41 Sportstätten

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Enthaltene Produkte	42.41.0100 Mittelberghalle 42.41.0200 Mittelbergstadion 42.41.0400 Sportanlage Dr.-Josef-Schofer-Schule
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel
Kurzbeschreibung / Ziele	Die Bereitstellung und der Betrieb von Hallen und Freisportanlagen durch die Gemeinde Bühlertal sind in der Produktgruppe 42.41 abgebildet. Sie besteht u.a. aus der Bereitstellung der Flächen, für den Schulsport und die Vermietung bzw. Überlassung, für sportliche und sonstige Zwecke. Auch die Unterhaltung der Gebäude und Pflege der Freisportanlagen ist darin enthalten. Zudem werden die örtlichen Vereine bezuschusst. Das Ziel ist es, den Sport durch die Bereitstellung der Sportanlagen zu fördern und zu sichern.
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.298,00	30.600	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.238,11	35.200	35.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.443,25	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.904,31	14.700	14.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	146.883,67	105.500	75.100
12	- Personalaufwendungen	11.210,44	27.400	27.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.452,50	167.900	164.400
15	- Abschreibungen	122.236,21	122.300	122.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.573,23	3.800	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	588.472,38	321.400	318.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 441.588,71	- 215.900	-243.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.957,18	136.200	173.400
23	- kalkulatorische Kosten	82.015,45	78.800	78.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 233.972,63	- 215.000	-252.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 675.561,34	- 430.900	-495.400

42410400 Sportanlage Dr.-Josef-Schofer-Schule - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	bereits bewilligter Zuschuss Sportstättenbauförderung für Belagsanierung Tennisplatz, Erneuerung Ballfangzaun, Umbau Kugelstoßanlage, Boule-Anlage
-------	--

42410400 Sportanlage Dr.-Josef-Schofer-Schule - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
-------	--

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

Notiz	Wartung, Allg. Unterhaltung, Malerarbeiten Umkleide
-------	---

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

Notiz	Erneuerung Laufbahn-Umfahrungsweg	3.000€
	Baumpflege-/ Schnitтарbeiten	5.000€
	Spielplatz Ersatz Doppelschaukel	1.800€

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und Natur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.686,29	113.300	105.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.711,34	255.500	255.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039.917,36	1.022.800	1.019.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.511,97	242.400	339.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.237,80	46.600	47.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.921,55	50.000	50.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.254,89	272.500	272.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.889.241,20	2.003.100	2.090.300
12	- Personalaufwendungen	375.683,07	390.100	495.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.534,60	1.150.600	1.246.800
15	- Abschreibungen	471.624,40	460.300	460.300
17	- Transferaufwendungen	511.168,57	543.200	598.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.391,81	151.800	170.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.500.402,45	2.696.000	2.971.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 611.161,25	- 692.900	-881.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	294.254,59	316.200	316.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.270.449,92	1.377.600	1.338.100
23	- kalkulatorische Kosten	109.654,27	100.700	100.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.085.849,60	- 1.162.100	-1.122.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.697.010,85	- 1.855.000	-2.003.500

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und Natur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.564.334,10	1.615.100	1.702.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.014,95	2.235.700	2.511.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 534.680,85	- 620.600	-808.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.701,33	0	100.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.779,20	10.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.724,14	10.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.801,56	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	137.006,23	20.000	110.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.774,29	565.000	15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.803,35	847.100	529.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.709,41	16.500	78.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	534.287,05	1.431.600	625.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 397.280,82	- 1.411.600	-515.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 931.961,67	- 2.032.200	-1.324.100

Teilergebnishaushalt

51.10 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

51.10 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Enthaltene Produkte	51.10.0010 Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) 51.10.0020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen 51.10.0030 Sonstige Maßnahmen
Verantwortung	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
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	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
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.380,06	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.078,00	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.458,06	86.000	86.000
12	- Personalaufwendungen	97.474,96	102.800	162.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,60	13.100	10.700
17	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.070,48	12.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.094,04	147.900	214.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.635,98	- 61.900	-128.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.270,00	41.500	42.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.234,74	48.400	54.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.964,74	- 6.900	-11.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.600,72	- 68.800	-140.800

51100020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zuschuss für Leistungen Beratungs- und Abwicklungsfirma Teilersatz Zuschüsse an Private (bis 2019 im FH geplant) (Quote jeweils 60 %)	6.000 € 10.000 €
-------	---	---------------------

Teilergebnishaushalt

51100020 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschüsse an Private (bis 2019 im Finanzhaushalt geplant)

51100010 Bauleitplanung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Bauleitplanung: insb. Bebauungsplan Untertal und städtebauliche Entwicklung Sanierungsgebiet Obertral (Treff/Rebstock)

Teilergebnishaushalt

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Enthaltene Produkte	Einzelprodukte / Enthaltene Produkte 51.11.0000 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung
Verantwortung	Bauamt, Amtsleiter Norbert Graf Geoinformationssystem: Bauamt, Sachgebietsleiter Karsten Huber
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602,47	800	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.195,93	35.000	44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.798,40	35.800	48.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.798,40	- 32.300	-48.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.950,26	10.200	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.929,15	13.600	14.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.978,89	- 3.400	-14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.777,29	- 35.700	-62.800

51110000 Geoinformationssystem, Gutachterausschuss, Umlegung, Vermessung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u.a. Kostenumlage gemeinsamer Gutachterausschuss	28.000 €
-------	--	----------

Teilergebnishaushalt**52.10 Bauordnung****Produktgruppe**

52.10 Bauordnung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Enthaltene Produkte	52.10.0000 Bauordnung und Denkmalschutz
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel Bauamt, Amtsleiter Norbert Graf
Kurzbeschreibung / Ziele	<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"> - Teilbaugenehmigung - Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme/ Prüfung von Prüfberichten - Baufreigabe, Teilbaufreigabe - Verlängerung von Baugenehmigungen - Änderungs- und Ergänzungsgenehmigungen - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder Kirchen - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen (Veränderungssperren usw.) - Erlaubnisverfahren nach VbF - Stellplatzablösung - Prüfung und Entscheidung über Nachbareinwendungen bzw. -bedenken - Mitwirkung in anderen Bereichen/ Verfahren, u.a. vorbeugender Brandschutz, als Fachbehörde (Baurecht) usw. <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 Baulastebuchs 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

Auftragsgrundlagen	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, örtliche Bauvorschriften, Baunutzungsverordnung, 1. BImSchV, EEWärmeG, EwärmeG, EnEV, Landesdenkmalschutzgesetz Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften im Umfeld des Baurechts
---------------------------	---

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967,13	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.793,27	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.156,49	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.916,89	64.000	64.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,43	1.700	7.700
15	- Abschreibungen	71,75	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.889,73	10.000	9.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.468,91	11.800	17.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	116.447,98	52.200	46.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.309,88	86.700	50.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 50.309,88	- 86.700	-50.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	66.138,10	- 34.500	-3.800

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. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Einführung Digitaler Bauantrag
-------	--------------------------------

Teilergebnishaushalt

52.20 Wohnungsversorgung

Produktgruppe 52.20 Wohnungsversorgung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Enthaltene Produkte	52.20.0000 Mietwohnhäuser
Verantwortung	Kämmerei, stellv. Amtsleiter Sergej Schmidt
Kurzbeschreibung / Ziele	<p>Die Gemeinde Bühlertal besitzt folgende (teilweise zukünftige) Mietwohnhäuser:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Hauptstraße 145 -Liehenbachstraße 5 -Hauptstraße 131 -Liehenbachstraße 7 <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. 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.</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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	470,27	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.926,89	44.400	42.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.397,16	44.400	42.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.533,55	31.800	30.000
15	- Abschreibungen	13.696,82	12.400	12.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,02	1.100	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.364,39	45.300	43.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32,77	- 900	-1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.403,97	24.000	18.200
23	- kalkulatorische Kosten	12.613,89	8.700	8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.017,86	- 32.700	-26.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 29.985,09	- 33.600	-27.900

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser												
Maßnahme: 003-Hauptstr. 145 (ehem. Postgebäude) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	0	0	0,00	0	0	0	325.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	325.000	0	0	0,00	0	0	0	325.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000	0	0	17.911,59	300.000	0	0	300.000	500.000	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	760.000	0	0	17.911,59	300.000	0	0	300.000	500.000	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-435.000	0	0	- 17.911,59	- 300.000	0	0	25.000	-500.000	0	40.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.170,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	760.000	0	0	21.081,84	300.000	0	0	300.000	500.000	0	-40.000

52200000 Mietwohnhäuser 003 Hauptstr. 145 (ehem. Postgebäude) - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz | 2023: 275.000 € städtebauliches Erneuerungsprogramm, 50.000 € Ausgleichstock

52200000 Mietwohnhäuser 003 Hauptstr. 145 (ehem. Postgebäude) - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | Hauptstr. 145, ehem. Postgebäude (erneute Veranschlagung, da die Maßnahme 2021/2022 zurückgestellt wurde)

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser												
Maßnahme: 004-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.100	0	0	29.407,83	550.000	0	0	0	0	0	581.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	581.100	0	0	29.407,83	550.000	0	0	0	0	0	581.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-581.100	0	0	- 29.407,83	- 550.000	0	0	0	0	0	-581.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	581.100	0	0	29.407,83	550.000	0	0	0	0	0	581.100
Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser												
Maßnahme: 005-Liehenbachstr. 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000	0	8.704	11.295,89	445.000	300.000	0	0	0	0	165.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	465.000	0	8.704	11.295,89	445.000	300.000	0	0	0	0	165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-465.000	0	-8.704	- 11.295,89	- 445.000	-300.000	0	0	0	0	-165.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	465.000	0	8.704	11.295,89	445.000	300.000	0	0	0	0	165.000
52200000 Mietwohnhäuser 005 Liehenbachstr. 7 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		Umbau zur Flüchtlingsunterkunft										

Teilergebnishaushalt

53.50 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Produktgruppe

53.50 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Enthaltene Produkte	53.50.0000 Bereitstellung von Strom, Gas und Wasser
Verantwortung	Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley
Kurzbeschreibung / Ziele	<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 & Co.KG mittelfristig eine Gewinnabführung geplant.</p>
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Vertragliche Regelung, GemO, KAV

53.50 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.254,89	190.000	190.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182.254,89	190.000	190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,93	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	330,93	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	181.923,96	190.000	190.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51,89	0	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 51,89	0	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	181.872,07	190.000	189.900

Teilergebnishaushalt**53.60 Telekommunikationseinrichtungen**

Produktgruppe

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Enthaltene Produkte	53.60.0000 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen
Verantwortung	Bauamt, Sachgebietsleiter Karsten Huber
Kurzbeschreibung / Ziele	<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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.429,27	7.600	7.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.429,27	8.100	7.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.429,27	- 8.100	-7.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.634,11	12.000	7.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.634,11	- 12.000	-7.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.063,38	- 20.100	-15.700

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

Notiz	u.a. jährliche Kostenbeteiligung für Backboneleitung an Landkreis (7.500 €)
-------	---

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	183.985	21.015,37	0	127.000	0	0	0	0	-127.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	183.985	21.015,37	0	127.000	0	0	0	0	-127.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-183.985	-21.015,37	0	-127.000	0	0	0	0	127.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	183.985	21.015,37	0	127.000	0	0	0	0	-127.000

53600000 Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen 001 Allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Anbindung Schulen 45.000€, Anbindung Gewerbegebiete 12.000€, Anbindung Gemeindegebäude 70.000€ (Rathaus, Haus des Gastes, Tourist-Information, Bühlertal-Bad, Feuerwehrgerätehaus, Bauhof)
-------	--

Teilergebnishaushalt

53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Enthaltene Produkte	53.80.0000 Abwasserbeseitigung 53.80.0800 Abwasserbeseitigung von Kleinkläranlagen
Verantwortung	Bauamt, Sachgebietsleiter Karsten Huber Globalberechnung und Gebührenveranlagung: Kämmerei, stellv. Amtsleiter Sergej Schmidt
Kurzbeschreibung / Ziele	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
Auftragsgrundlagen	Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abwassersatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.349,73	146.700	146.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	823.098,60	855.400	852.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	82.500	82.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	970.948,33	1.085.100	1.082.600
12	- Personalaufwendungen	81.148,25	81.500	82.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.044,85	243.900	244.900
15	- Abschreibungen	233.114,09	229.400	229.400
17	- Transferaufwendungen	503.942,04	515.700	570.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.508,69	14.100	14.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.009.757,92	1.084.600	1.142.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.809,59	500	-59.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	185.038,51	185.700	185.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	111.457,65	75.700	145.100
23	- kalkulatorische Kosten	80.557,71	76.500	76.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.976,85	33.500	-36.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.786,44	34.000	-96.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.600	0	0	0,00	0	100.000	0	518.600	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	5.779,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.801,56	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	658.600	0	0	7.580,76	10.000	110.000	0	528.600	10.000	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	615.000	0	0	-375.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	302.000	0	0	0,00	53.000	53.000	0	618.000	3.000	3.000	-375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	356.600	0	0	7.580,76	- 43.000	57.000	0	-89.400	7.000	7.000	375.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	302.000	0	0	0,00	53.000	53.000	0	618.000	3.000	3.000	-375.000

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

Notiz Weitergabe Zuschussanteil 4. Reinigungsstufe vom Abwasserzweckverband (insg. 618.600€), wegen Verzögerung durch PFC-Belastung finale Aufteilung wohl erst ab 2023

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

Notiz Neubau Regenüberlaufbecken: 2021 Kostenberechnung, 2022 Genehmigungsplanung, 2023 Neubau

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

Notiz Vermögensumlage Abwasserzweckverband 3.000 €

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 005-Haabergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.990,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.990,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.990,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.170,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.160,90	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Enthaltene Produkte	54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 54.10.0200 Straßenbeleuchtung
Verantwortung	Gemeindestraßen, Wege und Plätze: Bauamt, stellv. Amtsleiter Thomas Heitzmann Straßenbeleuchtung: Bauamt, Sachgebietsleiter Karsten Huber
Kurzbeschreibung / Ziele	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 ein Großteil der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED- Lampen umgestellt.
Auftragsgrundlagen	Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.581,00	42.400	42.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.054,84	87.900	87.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,98	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,63	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.765,06	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	143.789,51	130.800	130.800
12	- Personalaufwendungen	24.309,24	24.700	33.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.699,68	290.800	419.300
15	- Abschreibungen	142.278,32	141.200	141.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.924,21	16.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	664.211,45	473.200	610.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 520.421,94	- 342.400	-479.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.554,00	18.200	18.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	446.584,60	502.400	479.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 428.030,60	- 484.200	-461.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 948.452,54	- 826.600	-940.700

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 €
-------	---

Teilergebnishaushalt

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	2022: 360.000 € Straßensanierung Pauschale	300.000€
	diverse Einzelmaßnahmen	60.000€
	2023: 440.000 € Straßensanierung Pauschale	300.000€
	Brückensanierung	140.000€
2024: 440.000 € Straßensanierung Pauschale		300.000€
	Brückensanierung	140.000€

54100200 Straßenbeleuchtung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Reparatur und Entflechtung Straßenlampennetz

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500	-9.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	13.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500	-29.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-3.100	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.500	29.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	13.100	7.200	0	7.300	7.400	7.500	-29.400

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 005-Haabergstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	75.632,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	40.000	75.632,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-40.000	-75.632,25	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	4.683,61	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	40.000	80.315,86	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	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 006-Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	20.000	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	19.124,12	0	15.000	0	250.000	0	0	-65.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	19.124,12	0	15.000	0	250.000	0	0	-65.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	-19.124,12	0	-15.000	0	-230.000	0	0	65.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	19.124,12	0	15.000	0	250.000	0	0	-65.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 006 Hindenburgstraße - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Ausgleichstockmittel

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 006 Hindenburgstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 009-Brücke Albert-Bäuerle-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	78.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.977,09	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.977,09	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	67.022,91	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.977,09	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	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze												
Maßnahme: 010-Denkmalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-10.000	-100.000	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	-110.000

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	1.285,94	10.000	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	1.285,94	10.000	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	- 1.285,94	- 10.000	-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	1.285,94	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | Pauschale 5.000 €

Teilergebnishaushalt

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Enthaltene Produkte	54.50.0100 Straßenreinigung 54.50.0200 Winterdienst
Verantwortung	Bauamt, stellv. Amtsleiter Thomas Heitzmann
Kurzbeschreibung / Ziele	<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>
Auftragsgrundlagen	Straßengesetz, Streupflichtsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636,23	45.000	48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.636,23	45.000	48.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.636,23	- 45.000	-48.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.301,03	144.900	92.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 92.301,03	- 144.900	-92.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 102.937,26	- 189.900	-140.600

Teilergebnishaushalt

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Enthaltene Produkte	54.60.00000 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
Verantwortung	Bauamt, Sachgebietsleiter Karsten Huber
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Straßenverkehrsgesetz u.a., Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		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	5.725,00	3.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.268,37	22.300	22.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.364,99	32.700	35.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,90	6.300	6.800
15	- Abschreibungen	11.984,23	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,36	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.280,49	18.900	19.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	16.084,50	13.800	16.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.540,79	5.400	9.100
23	- kalkulatorische Kosten	4.515,68	4.300	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.056,47	- 9.700	-13.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.028,03	4.100	3.100

Teilergebnishaushalt**54.80 Buswartehäuschen**

Produktgruppe 54.80 Buswartehäuschen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

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

54.80 Buswartehäuschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,58	25.100	200
15	- Abschreibungen	437,71	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	738,29	25.500	600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 738,29	- 25.500	-600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.980,53	2.300	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.980,53	- 2.300	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.718,82	- 27.800	-2.600

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.80.0000-Buswartehäuschen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	75.000	75.000	-200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	75.000	75.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	100.000	150.000	150.000	-430.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	100.000	150.000	150.000	-430.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	-50.000	-75.000	-75.000	230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	100.000	150.000	150.000	-430.000

54800000 Buswartehäuschen 001 Allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 2022: 30.000 € (Planung) 2023: 100.000 € 2024: 150.000 € 2025: 150.000 € Förderung der Baukosten mit 50 % (2023-2025)
-------	--

Teilergebnishaushalt

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen

Enthaltene Produkte	54.90.0000 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
Verantwortung	Bauamt, stellv. Amtsleiter Thomas Heitzmann
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	1.671,36	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,26	600	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.823,62	4.000	4.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.823,62	- 4.000	-4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.884,67	11.600	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.884,67	- 11.600	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.708,29	- 15.600	-8.600

Teilergebnishaushalt

55.10 Park- und Gartenanlagen

Produktgruppe

55.10 Park- und Gartenanlagen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen

Enthaltene Produkte	55.10.0100 Park- und Gartenanlagen 55.10.0200 Spielplätze und Freizeitanlagen
Verantwortung	Bauamt, stellv. Amtsleiter Thomas Heitzmann
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.736,13	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	582,89	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,56	300	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.498,58	1.400	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.181,71	74.700	78.300
15	- Abschreibungen	29.977,59	26.200	26.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,42	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.416,72	101.800	105.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.918,14	- 100.400	-103.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.361,27	21.400	21.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	250.117,26	255.000	250.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 228.755,99	- 233.600	-228.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 320.674,13	- 334.000	-332.700

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

Notiz	u.a. 5.000€ für Baumpflege an Spielplätzen; Spielplatzprüfungen, kleinere Ersatzmaßnahmen,...
-------	---

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.724,14	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.724,14	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000	0	0	37.709,41	7.000	76.000	0	10.000	10.000	10.000	-38.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.000	0	0	37.709,41	7.000	76.000	0	10.000	10.000	10.000	-38.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.000	0	0	-33.985,27	-7.000	-76.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	38.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	68.000	0	0	37.709,41	7.000	76.000	0	10.000	10.000	10.000	-38.000

55100100 Park- und Gartenanlagen 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz | Kombi für Gärtner 50.000€, Anhänger mit Gittererhöhung 9.000€, Laubsauggeräte 7.000€, Akku-Geräte

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen												
Maßnahme: 003-Park am Haus des Gastes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	250.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000	0	0	22.610,00	40.000	0	0	0	35.000	400.000	350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	785.000	0	0	22.610,00	40.000	0	0	0	35.000	400.000	350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-335.000	0	0	- 22.610,00	- 40.000	0	0	0	-35.000	-200.000	-100.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.113,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	785.000	0	0	24.723,50	40.000	0	0	0	35.000	400.000	350.000

55100100 Park- und Gartenanlagen 003 Park am Haus des Gastes - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz | Zuschuss städtebauliches Erneuerungsprogramm 36 % (160.000€) in 2025/2026 und Ausgleichstockmittel 40.000€

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Spielplätze und Freizeitanlagen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 3.359,69	0	0	0	2.000	2.000	2.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 3.359,69	0	0	0	2.000	2.000	2.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	3.359,69	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 3.359,69	0	0	0	2.000	2.000	2.000	-6.000

Teilergebnishaushalt**55.20 Öffentliche Gewässer**

Produktgruppe

55.20 Öffentliche Gewässer

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen

Enthaltene Produkte	55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer
Verantwortung	Bauamt, stellv. Amtsleiter Thomas Heitzmann
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.697,84	11.700	11.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.697,84	11.700	11.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.365,90	78.700	79.100
15	- Abschreibungen	19.106,74	19.100	19.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,93	7.100	7.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.550,57	104.900	105.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.852,73	- 93.200	-93.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.602,91	20.400	32.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.602,91	- 20.400	-32.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.455,64	- 113.600	-126.100

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	u.a. Bachmauernsanierungen 75.000 €
-------	-------------------------------------

55200000 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u.a. Anteil Gemeinde Bühlertal Starkregenrisikomanagement 5.000 € (8.100 x 0,52 €)
-------	--

Teilergebnishaushalt

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen

Enthaltene Produkte	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiterin Svetlana Schindler
Kurzbeschreibung / Ziele	<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 der Aschen, entsprechend den gesetzlichen Vorschriften, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise, der Produktgruppe zugeordnet.</p>
Auftragsgrundlagen	Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.300,49	100.700	100.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	1.200	1.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,80	1.800	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.197,29	103.700	103.900
12	- Personalaufwendungen	69.492,95	69.100	68.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.208,17	150.000	148.300
15	- Abschreibungen	15.730,36	14.300	14.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,73	1.500	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.205,21	234.900	232.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 56.007,92	- 131.200	-128.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.424,24	2.400	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.838,55	94.700	109.600
23	- kalkulatorische Kosten	9.214,53	8.600	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 104.628,84	- 100.900	-115.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 160.636,76	- 232.100	-244.500

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Erneuerung Elektroverteilung Einsegnungshallen Ober- und Untertal Malerarbeiten Obertal (Fassade, Einsegnungshalle)
Notiz	<p><u>Friedhof Obertal:</u> 2022: Stützmauersanierung (50.000 €), Planung Teilumgestaltung Feld 7 2023: Teilumgestaltung Feld 7 (30.000 €) 2024: Planung Umgestaltung Feld 6 2025: Umgestaltung Feld 6 (80.000 €)</p> <p><u>Friedhof Untertal:</u> Teilumgestaltung Feld 2 (5.000€ für Pflanzen)</p> <p>je weitere 20.000€ für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an beiden Friedhöfen</p>
Notiz	Grabaushub Fremdunternehmer

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	4.000	145.000	1.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000	0,00	1.000	0	0	4.000	145.000	1.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000	0,00	-1.000	0	0	-4.000	-145.000	-1.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000	0,00	1.000	0	0	4.000	145.000	1.000	-150.000

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

Notiz	2023: Tablet Friedhofsverwaltung für Frieda 4.000€ 2024: Ersatz LADOG 110.000€, ev. Winterdienstgerät 35.000€
-------	--

Teilergebnishaushalt

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen

Enthaltene Produkte	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Amtsleiter Markus Brügel
Kurzbeschreibung / Ziele	<p>In der Produktgruppe 55.40 dreht sich alles um den Naturschutz und die Landschaftspflege. Im Rahmen dessen ist der Gemeinde u.a. der Schutz von den Landschaftsschutzgebieten auf der Gemarkung Bühlertal auferlegt. 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.</p> <p>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>
Auftragsgrundlagen	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.929,41	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.929,41	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	28.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.347,58	77.500	46.000
17	- Transferaufwendungen	7.226,53	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,21	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.954,32	85.400	82.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.024,91	- 55.400	-52.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.506,48	23.000	10.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.506,48	- 23.000	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.531,39	- 78.400	-63.200

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

Notiz	Zuschuss Trockenmauersanierung Engelsberg 60 % aus 50.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen

Enthaltene Produkte	55.50.0000 Forstwirtschaft
Verantwortung	Kämmerei, stellv. Amtsleiter Sergej Schmidt Revierleiter Klaus Vollmer
Kurzbeschreibung / Ziele	Zur Aufgabe der Gemeinde gehört die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes, z.B. zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion. 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 abgebildet. Auch die Maßnahmen zur Förderung der Nutzung des Waldes als Naherholungsgebiet sowie zur Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, wie z.B. Gertelbachwasserfälle, Hütten und weitere Erholungswege, sind dieser Produktgruppe zugeordnet. Weiterhin zugeordnet sind hier die Einnahmen aus der Jagdpacht sowie aus der Verpachtung bzw. Erbpacht des Hundseck-Skihangs. Weiterhin wird auch die Pflege des stillgelegten Rotenberg-Steinbruchgeländes hier abgewickelt.
Auftragsgrundlagen	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.092,56	23.900	15.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.184,15	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.901,17	173.900	272.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.610,37	20.800	21.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.788,25	219.800	311.300
12	- Personalaufwendungen	101.586,31	108.600	116.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100,69	110.100	121.900
15	- Abschreibungen	5.226,79	5.200	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.427,90	45.000	45.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	220.341,69	268.900	288.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.553,44	- 49.100	22.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.656,31	36.800	46.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.071,71	57.500	57.500
23	- kalkulatorische Kosten	2.752,46	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 71.167,86	- 23.300	-13.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.721,30	- 72.400	9.500

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.366,46	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	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	14.366,46	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-48.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.366,46	- 12.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	48.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.366,46	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	-48.000

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

Notiz	Pauschale für mögliche Grundstücksgeschäfte
-------	---

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

Notiz	Pauschale für Erwerb von Forstwerkzeugen
-------	--

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.948,55	148.300	133.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.616,75	18.600	18.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.610,38	17.000	17.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.842,16	58.100	54.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.017,84	242.000	223.300
12	- Personalaufwendungen	211.055,73	218.300	213.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.346,23	273.800	247.500
15	- Abschreibungen	33.565,27	32.500	32.500
17	- Transferaufwendungen	1.760,72	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.642,54	12.000	26.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	407.370,49	536.800	520.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 267.352,65	- 294.800	-297.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	236.257,00	232.400	204.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	325.556,04	354.600	376.600
23	- kalkulatorische Kosten	18.835,17	17.700	17.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 108.134,21	- 139.900	-189.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 375.486,86	- 434.700	-486.800

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.409,38	223.400	204.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.282,77	504.300	487.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 265.873,39	- 280.900	-283.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	30.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.004,75	40.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	29.304,75	40.000	6.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 29.304,75	- 10.000	-6.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 295.178,14	- 290.900	-289.400

Teilergebnishaushalt**57.10 Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Enthaltene Produkte	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig
Kurzbeschreibung / Ziele	<p>Die Wirtschaftsförderung baut Brücken zwischen Unternehmen, Kooperationspartnern, Investoren und der Kommune.</p> <p>Unterstützungsmöglichkeiten für Unternehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unterstützung bei der Standortsuche · Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur und Standortattraktivität <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>
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200
17	- Transferaufwendungen	705,09	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	955,09	500	8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 955,09	- 500	-8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.858,00	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.858,00	- 1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.813,09	- 2.300	-9.800

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Mitgliedschaft WRM, Anteil REK Leader = 2.500€
-------	--

Teilergebnishaushalt

57.50 Tourismus und Freizeit

Produktgruppe

57.50 Tourismus und Freizeit

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Enthaltene Produkte	57.50.0000 Tourismus und Freizeit
Verantwortung	Haupt- und Baurechtsamt, Sachgebietsleiter Tino Rettig
Kurzbeschreibung / Ziele	<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>
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

57.50 Tourismus und Freizeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.948,55	148.300	133.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.616,75	18.600	18.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.610,38	17.000	17.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.842,16	58.100	54.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140.017,84	242.000	223.300
12	- Personalaufwendungen	211.055,73	218.300	213.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.346,23	273.600	247.300
15	- Abschreibungen	33.565,27	32.500	32.500
17	- Transferaufwendungen	1.055,63	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.392,54	11.700	19.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	406.415,40	536.300	512.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 266.397,56	- 294.300	-289.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	236.257,00	232.400	204.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	323.698,04	352.800	374.800
23	- kalkulatorische Kosten	18.835,17	17.700	17.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 106.276,21	- 138.100	-188.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 372.673,77	- 432.400	-477.000

Teilergebnishaushalt

57500000 Tourismus und Freizeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
Notiz	Kostenbeteiligung Stadt Bühl Unterhaltung Gertelbachsteig	6.500 €
	Kostensatz Stadt Bühl Sachgebietsleitung Tourismus	42.100 €
	Kostenanteile Stadt Bühl und Gemeinde Ottersweier Wanderwegkonzeption (insgesamt 89.900 € bis 2022)	29.800 €
	Summe	78.400 €
Notiz	Spenden und Sponsoring von Firmen (inkl. 87,6% Mwst. Anteil)	
Notiz	Spenden, Sponsoring Tal der 1.000 Lichter, Live im Gewölbekeller, Open Air	14.200 €
	Naturpark-Zuschuss Wanderweg- und MTB-Konzeption (insgesamt 121.500 € bis 2022)	40.300 €
	Summe	54.500 €

57500000 Tourismus und Freizeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Notiz	Allgemeine Unterhaltung	
Notiz	u.a.	
	Marketing	47.700 €
	Tal der 1000 Lichter	32.200 €
	(weitere Kosten bei anderen Konten)	
	Live im Gewölbekeller	7.000 €
	Open-Air	15.500 €
	Engelsberg-Wanderungen	600 €
	Weinwandertag, Novemberlicht, Wein-/Wandertag	3.600 €
	Touristische Wege, Wanderwege- + MTB-Konzeption	82.500 €
	Toiletten Gertelbachsteig	1.200 €
	Einkauf Wein mit Zusatzartikel und touristische Artikel	23.500 €
	KONUS	12.200 €
	Summe	226.000 €
	Wanderwege- und MTB Konzeption: insgesamt Kosten in Höhe von voraussichtlich 241.300 € bis 2022 (brutto da keine Berechtigung Vorsteuerabzug)	
	Zuschüsse in Höhe von 60% vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. restliche Kosten teilen sich die Stadt Bühl (70 %), Gemeinde Ottersweier (5%), Gemeinde Bühlertal (25 %)	

57500000 Tourismus und Freizeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Notiz	Portoausgaben Werbeaktionen, Motorsägen, Telefon, Reisekosten, Fachzeitschriften, Büromaterial, MS, Fortbildungen	

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus und Freizeit												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	60.000	-115.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	60.000	-115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	100.000	100.000	-205.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300	0	0	0	0	-1.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.300,00	0	6.300	0	0	100.000	100.000	-206.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.300,00	0	-6.300	0	0	-45.000	-40.000	91.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.300,00	0	6.300	0	0	100.000	100.000	-206.300

57500000 Tourismus und Freizeit 001 Allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	2022: "Portal" Gertelbachtal Ab 2024: Erschließung und Lückenschluss Bühlot-Wanderweg sowie Schaffung Wohnmobil-Stellplatz, Wanderparkplatz und WC-Anlage
-------	--

57500000 Tourismus und Freizeit 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	EDV Tourist-Information
-------	-------------------------

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.030.451,96	7.697.800	8.233.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.362.885,67	4.286.900	5.948.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.946,81	4.800	5.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	787,89	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.400.072,33	11.990.300	14.187.900
15	- Abschreibungen	51.369,44	600	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.370,73	59.300	58.000
17	- Transferaufwendungen	5.613.109,00	6.037.600	5.923.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.732.849,17	6.097.500	5.982.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.667.223,16	5.892.800	8.205.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.667.223,16	5.892.800	8.205.200

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.262.380,74	11.990.300	14.187.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.681.507,55	6.096.900	5.981.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.580.873,19	5.893.400	8.206.200
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	46.709,00	61.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	46.709,00	61.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 46.709,00	- 61.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.534.164,19	5.832.400	8.206.200

Teilergebnishaushalt

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Enthaltene Produkte	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortung	Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley
Kurzbeschreibung / Ziele	<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>
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Finanzausgleichsgesetz

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.030.451,96	7.697.800	8.233.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.362.885,67	4.286.900	5.948.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.393.337,63	11.984.700	14.181.700
17	- Transferaufwendungen	5.613.109,00	6.037.600	5.923.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.613.109,00	6.037.600	5.923.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.780.228,63	5.947.100	8.258.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.780.228,63	5.947.100	8.258.000

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zeile Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Notiz	Grundsteuer A Hebesatzerhöhung auf 380 v.H
Notiz	Grundsteuer B Hebesatzerhöhung auf 380 v.H
Notiz	Gewerbesteuer Hebesatzerhöhung auf 370 v.H

Teilergebnishaushalt

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Enthaltene Produkte	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortung	Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley
Kurzbeschreibung / Ziele	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.
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.946,81	4.800	5.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	787,89	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.734,70	5.600	6.200
15	- Abschreibungen	51.369,44	600	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.370,73	59.300	58.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.740,17	59.900	59.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 113.005,47	- 54.300	-52.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.005,47	- 54.300	-52.800

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	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	46.709,00	61.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.709,00	61.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 46.709,00	- 61.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.709,00	61.000	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

TEIL A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Stellen 2021	nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zu- lage	Son- der- Schlüs- sel	Leer- stel- len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
G e h o b e n e r D i e n s t								
Gde. Oberamtsrat	A 13	1,00				1,00	1,00	
Gde. Amtsrat	A 12	0,00				0,00	0,00	
Gde. Amtmann/-frau	A 11	1,00				1,00	1,00	
Gde. Oberinspektor	A 10	1,00						
Gde. Inspektor	A 9					1,00	1,00	
insgesamt		4,00				4,00	4,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Seniorenzentrum)								
G e h o b e n e r D i e n s t								
Gde. Amtsrat	A 12	1,00				1,00	1,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Stellen 2021	nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen zur Stellenanzahl 2021
			mit Zu- lage	Son- der- Schlüs- sel	Leer- stel- len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD	E12	1,75				1,00	1,00	
	E11	0,00				0,00	0,00	
	E10	5,00				5,00	5,00	
	E9	1,70				0,50	0,47	
	E8	3,81				4,76	3,51	
	E7	1,85				2,12	0,58	
	E6	9,87				6,37	8,41	
	E5	19,82				18,80	18,41	
	E4	2,25				1,00	1,00	
	E3	0,15				0,23	0,23	
	E2	6,25				8,18	7,84	
	E1	0,00				0,00	0,00	
Wald-TV	W3	1,00				1,00	1,00	
	W5	1,00				1,00	1,00	
insgesamt (B)		54,45				49,96	48,45	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A.II		58,45				53,96	52,45	
mit A.II		59,45				54,96	53,45	

Begründung für Mehrbedarf Stellenanteile

- 0,75 Überschneidende Einstellung Bauamtsleiter
- 1,41 Badbetriebsleiter und Mitarbeiter Badbetriebsleiter
- 0,40 2 Mitarbeiterinnen Mittagstisch
- 0,50 Einstellung Hausmeisterspringer
- 0,43 kleinere Verschiebungen Erhöhung u. Verminderung Arbeitszeit
- 0,50 Feldhüter
- 0,50 zusätzliche Kraft Bauhof

- 4,49 Summe Erhöhung Stellenanteile

Teil C: -nachrichtlich-**Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans****II. B E S C H Ä F T I G T E**

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	TVöD Entgeltgruppe										WaldTV		Summe	
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		W3
1	11100100	Steuerung							1,00				0,96			1,96
1	11200500	Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen			1,00										1,00	
1	11220000	Allgemeine Finanzverwaltung			1,00			0,27	0,27						1,54	
1	11220500	Gemeindekasse					1,00		0,87						1,87	
1	11250000	Bauhof			1,00		1,00		2,00	7,28	1,50		0,10		12,88	
1	11260000	Zentrale Dienstleistungen								0,98					0,98	
1	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00					0,77					1,77	
1	11320000	Abgabewesen							0,79						0,79	
2	12200000	Ordnungswesen							0,58						0,58	
2	12210000	Verkehrswesen							0,78						0,78	
2	12220000	Einwohnerwesen und Bürgerservice							1,00						1,00	
2	12230000	Personenstandswesen					1,00		0,50						1,50	
2	12250000	Sozialamt				1,00			0,50						1,50	
3	21100100	Grundschulen								3,41		0,15	1,98		5,54	
3	21100400	Realschule								1,52			1,64		3,16	
3	25210000	Archiv								0,64					0,64	
3	25200000	Museum Geiserschmiede					0,51						0,10		0,61	
3	28100400	Haus des Gastes								2,80			0,39		3,19	
3	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge									0,75				0,75	
3	31801000	Integration von Flüchtlingen							0,50						0,50	
3	42400100	Bühlot-Bad (Freibad)					0,70	0,30	0,66						1,66	
3	42410100	Mittelberghalle											0,62		0,62	
4	51100010	Bauleitplanung	1,75												1,75	
4	54100100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								0,67					0,67	
4	54900000	Bereitstellung/Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen											0,10		0,10	
4	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen								1,00			0,10		1,10	
4	55400000	Naturschutz							0,50						0,50	
4	55500000	Forstwirtschaft												1,00	1,00	2,00
5	57500000	Tourismus und Freizeit			1,00			1,00	1,00	0,25			0,26		3,51	
	insgesamt		1,75		5,00	1,70	3,81	1,85	9,87	19,82	2,25	0,15	6,25	1,00	1,00	54,45

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 30.06.2021	Erläuterungen
		2022	2021		
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				geh. Verwaltungsdienst
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Verw.Fachangestellte/r
Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		1	1	1	

Übersicht über den Schuldenstand und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben

Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand der Schuld	
			01.01.2022	31.12.2022
C33	Landesbank BW	511.291,88 €	13.363,28 €	0,00 €
C41	Landesbank BW	1.200.000,00 €	279.000,00 €	217.000,00 €
C42	SKB Bühlertal	1.000.000,00 €	400.000,00 €	350.000,00 €
C43	DG Hyp	500.000,00 €	175.000,00 €	150.000,00 €
C44	DG Hyp	190.000,00 €	52.250,00 €	42.750,00 €
C45	L-Bank	676.500,00 €	179.000,00 €	139.200,00 €
C46	L-Bank	1.000.000,00 €	968.750,00 €	843.750,00 €
C47	DKB	1.000.000,00 €	991.666,66 €	958.333,30 €
	Gesamtsummen		3.059.029,94 €	2.701.033,30 €

Nr.	Im Haushaltsplan 2022 sind vorgesehen		Vertrags- beginn ab	Zins- satz in %	Zinsfest- schreibung bis	Vertrags- laufzeit bis
	Zinsen	Tilgung				
C33	123,61 €	13.363,28 €	1999	1,85	30.03.2022	30.03.2022
C41	11.962,90 €	62.000,00 €	2003	4,54	30.09.2023	30.03.2026
C42	13.678,75 €	50.000,00 €	2005	3,53	30.09.2026	30.09.2029
C43	5.653,13 €	25.000,00 €	2005	3,35	30.09.2025	mind. 2027
C44	1.870,31 €	9.500,00 €	2005	3,75	30.11.2025	mind. 2025
C45	5.578,65 €	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	6.237,29 €	33.333,36 €	2021	0,64	30.09.2051	30.09.2051
	45.104,64 €	357.996,64 €				

Übersicht über den Schuldenstand und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben

GESAMTÜBERSICHT (inklusive Eigenbetriebe)

Gläubiger	Stand der Schuld		Im Haushaltsplan 2022 sind vorgesehen	
	01.01.2022	31.12.2022	Zinsen	Tilgung
Kredite vom Kreditmarkt	3.059.029,94 €	2.701.033,30 €	45.104,64 €	357.996,64 €
Innere Darlehen	250.000,00 €	250.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme 1</i>	<i>3.309.029,94 €</i>	<i>2.951.033,30 €</i>	<i>57.104,64 €</i>	<i>357.996,64 €</i>
Kredite Eigenbetriebe				
Gemeindewerke Bühlertal	2.531.371,00 €	2.307.507,00 €	22.254,23 €	223.864,00 €
Seniorenzentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme 2</i>	<i>2.531.371,00 €</i>	<i>2.307.507,00 €</i>	<i>22.254,23 €</i>	<i>223.864,00 €</i>
Gesamtsumme	5.840.400,94 €	5.258.540,30 €	79.358,87 €	581.860,64 €

Fortschreibung des Schuldenstandes

	2022	2023	2024	2025
Gemeindehaushalt (ohne Eigenbetriebe)				
Schuldenstand zum 01.01.	3.309.000 €	4.351.000 €	4.006.400 €	3.661.767 €
./ Tilgung	358.000 €	344.600 €	344.633 €	344.633 €
+ Neuverschuldung	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand zum 31.12.	4.351.000 €	4.006.400 €	3.661.767 €	3.317.133 €
Eigenbetrieb Gemeindewerke Bühlertal				
Schuldenstand zum 01.01.	2.531.400 €	2.587.136 €	2.806.413 €	2.919.813 €
./ Tilgung	223.864 €	135.023 €	45.841 €	37.437 €
+ Neuverschuldung	279.600 €	354.300 €	159.241 €	175.237 €
Schuldenstand zum 31.12.	2.587.136 €	2.806.413 €	2.919.813 €	3.057.613 €
Eigenbetrieb Seniorenzentrum				
Schuldenstand zum 01.01.	0 €	56.000 €	56.000 €	64.200 €
./ Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Neuverschuldung	56.000 €	0 €	8.200 €	8.100 €
Schuldenstand zum 31.12.	56.000 €	56.000 €	64.200 €	72.300 €
Gesamtsummen				
Schuldenstand zum 31.12.	6.994.136 €	6.868.813 €	6.645.780 €	6.447.046 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.059	4.101
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	1.440	1.200
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.619	2.901
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	250	250
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.309	4.351

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.531	2.643
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Sonderrechnung	2.531	2.643

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.590	6.744
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	250	250
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.590	6.994
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	5.590	6.994

[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.

Mandant: 10 - Gemeinde Bühlertal
Planjahr: 2022

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0			

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

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahre, 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	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.802.204,61				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	4.206.241,61				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	495.788,70				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.504.234,92				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	419.974,92	-3.317.500	1.929.560	932.050	493.350
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	6.924.209,84	3.606.710	5.536.270	6.468.320	6.961.670
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
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.524.209,84	3.206.710	5.536.270	6.468.320	6.961.670
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	302.993,58	315.598	333.970	340.761	344.043

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.

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

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.610.253	3.602.653
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.610.253	3.586.653
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	16.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	400.000	400.000
Rücklagen gesamt	4.010.253	4.002.653

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	82.613	29.055
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	357.946	275.397
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt		440.559	304.452

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 25.01.2022 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.

Bezeichnung des Sachkontos	Konten
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 2022 nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichungen

Steuerkraftmesszahl

Berechnungsformel	Istaufkommen des zweitvorangeg. Rechnungsjahres (2020)	x	Hebesatz nach FAG	=	
	Hebesatz Bühlertal des zweitvorangeg. RJ (2020)				
1. Grundsteuer A	16.933 €	x	195	=	9.172 €
			360		
2. Grundsteuer B	1.097.015 €	x	185	=	563.744 €
			360		
3. Gewerbesteuer	827.326 €	x	290	=	666.457 €
			360		
abzügl. Gewerbesteuerumlage	827.326 €	x	35,0	=	-80.434 €
			360		
zuzügl. Gewerbesteuerkompensatio	295.033 €	x	350	=	286.838 €
			360		
abzügl. Umlage auf GewSt-Kompen:	295.033 €	x	35,0	=	-28.684 €
			360		
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Schlüsselzahl der Gemeinde für das laufende Finanzausgl.jahr	x		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils des zweitvorangeg. RJ (2020)		
=	0,0007618	x	6.373.130.918 €	=	4.855.051 €
5. Zuweisungen nach § 29a FAG					
=	0,0007618	x	464.900.158 €	=	354.160 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
=	80%		des Gemeindeanteils von 378.989 €	=	303.191 €
Summe Steuerkraftmesszahl				=	6.929.495 €

II. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl zum 30. Juni 2021		=	8.086
2. Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0	davon 75%	= 0
3. Erhöhte Einwohnerzahl		=	8.086
4. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Finanzministeriums festgesetzt)		=	1.683,00 €
Bedarfsmesszahl (II.3 x II.4)		=	<u>13.608.738 €</u>

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach II.		=	13.608.738 €
./ . Steuerkraftmesszahl nach I.		=	6.929.495 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		=	<u>6.679.243 €</u>

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.		=	8.165.243 €
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.		=	6.929.495 €
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, somit		=	= 50,92% 1.235.748 €

V. Steuerkraftsumme

(maßgebend für FAG-Umlage und Kreisumlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.		=	6.929.495 €		
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. Rechnungsjahr (2020)					
=	6.055.136 €	x	70,09%	=	4.244.045 €
=	872.036 €	x	29,91%	=	260.826 €

Steuerkraftsumme		=	<u>11.434.366 €</u>
-------------------------	--	---	----------------------------

VI. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl

6.679.243 €	x	70%	=	4.675.470 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG				<u>370.724 €</u>
				<u>5.046.194 €</u>

2. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	8.086 Ew	=	1.414,09 €
im Verhältnis zum Landesdurchschnitt von (75 v.H. bis unter 85 v.H. liegend, bedeutet Ansatz der erhöhten Einwohnerzahl mit 115 %)	1.814,12 €	=	77,95%

8.086 Ew				
115% =	9.299 Ew	x	97,00 €	= <u>901.993 €</u>

5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

562.800.000 €	x	0,0007618	=	<u>428.741 €</u>
---------------	---	-----------	---	-------------------------

6. Verkehrslastenausgleich

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

Summe der Finanzausweisungen			=	<u>6.419.288 €</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	
7.090.000.000 €	x	0,0007618	= <u><u>5.401.162 €</u></u>

2. Anteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinde am Umsatzsteueranteil des Landes			
1.081.000.000 €	x	0,000284	= <u><u>307.004 €</u></u>

3. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewst. 2022 :	Umlagehebesatz		
852.800 €	35,0%	370%	= <u><u>80.670 €</u></u>

4. Finanzausgleichsumlage § 1a FAG

Steuerkraftquote =	Steuerkraftmesszahl (aus Abschnitt I.) x 100		
	Bedarfsmesszahl (aus Abschnitt II.)		
	6.929.495 €	x 100	=
	13.608.738 €		<u><u>50,919%</u></u>

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

50,00%	-60,99%		
	=	-10,99%	x 0,060
			= -0,659%
		zuzüglich	22,10%
			= 22,100%

Steuerkraftsumme

11.434.366 €	x	22,100%	= <u><u>2.526.995 €</u></u>
--------------	---	---------	-----------------------------

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Hebesatz Kreisumlage	
11.434.366 €	x	29,0%	= <u><u>3.315.966 €</u></u>

Übersicht über die wesentlichen Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze 2022

I. S T E U E R N

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

II. B E I T R Ä G E

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

III. G E B Ü H R E N

1. Verwaltungsgebühren	nach Rahmensätzen	
€-Anpassungssatzung vom 13.11.01		
2. Entwässerungsgebühren (wird derzeit kalkuliert und angepasst)		
5. Änderungssatzung vom 08.12.2020		
a) Schmutzwassergebühr		1,95 €/m ³
b) Niederschlagswassergebühr		0,42 €/m ²
3. Wassergebühr (wird derzeit kalkuliert und angepasst)		
4. Änderungssatzung vom 08.12.2020		2,59 €/m ³
a) Verbrauchsgebühr		5,20 €/Monat
b) Grundgebühr		+ 7% MWSt.
4. Friedhofsgebühren		
1. Änderungssatzung vom 18.01.2011	Bestattungsgebühr Normallage Erw.	800,00 €
	Bestattungsgebühr Tieflage Erw.	1.200,00 €
	Urnenbestattung	300,00 €
	Einzelwahlgrab Normallage	1.400,00 €
	Einzelwahlgrab Tieflage	2.500,00 €
	Urnenwahlgrab	1.200,00 €
	Reihengrab Erdbestattung	900,00 €
	Urnenreihengrab	600,00 €
	Benutzung Aussegnungshalle	250,00 €
	Benutzung Klimaraum je Tag	30,00 €



Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Gemeindewerke Bühlertal

1. Wirtschaftsplan 2022
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2022 mit Finanzplanung 2023-2025
4. Vermögensplan 2022 mit Finanzplanung 2023-2025
5. Stellenplan
6. Übersicht Schuldenstand, Nachweis Zins und Tilgung
7. Erfolgsplan –Sparte Wasserversorgung
8. Erfolgsplan –Sparte Strom/Gas

*Aktiv und erholsam leben
zwischen Wald und Reben*



WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Bühlertal“ für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 25.01.2022 aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 WIRTSCHAFTSPLAN

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird
im **Erfolgsplan** mit einem Jahresgewinn **52.200 Euro**
im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf **508.000 Euro**
festgesetzt.

§ 2 KREDITE

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **279.600 Euro**

§ 3 KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 Euro**

Bühlertal, 25.01.2022

Hans-Peter Braun, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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“.

Für die Wirtschaftsführung sind die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) sowie der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) anzuwenden.

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. Dies wird auch zukünftig so bleiben.

Lediglich für die Planung hat sich die Erscheinungsweise des Haushalts geringfügig 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. Es wurde die sogenannte 3-Komponenten-Rechnung eingeführt, bei der wie im Kernhaushalt die Finanzvorgänge neben der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung in einer eigenen Rechnung dargestellt werden.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 28.01.2020 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun den Wirtschaftsplan 2020 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von	57.100 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit	510.500 €
vorgesehene Kreditaufnahmen	287.700 €

Im Wirtschaftsplanansatz der Sparte Wasserversorgung war ein Gewinn in Höhe von 3.700 € prognostiziert. Die Sparte Wasserversorgung schloss das Jahr 2020 mit einem Jahresverlust in Höhe von 67.578 € ab. Der Wasserverkauf fiel mit 341.906 m³ um 18.106 m³ höher als im Vorjahr aus. Der Verlustvortrag der Sparte Wasserversorgung beläuft sich zum 31.12.2020 auf 128.467 €.

Die Sparte Strom/Gas schloss mit einem Jahresgewinn von 46.703 € ab. Der bestehende Gewinnvortrag in Höhe von 279.599 € wurde dadurch auf 326.302 € erhöht. Den sonstigen betrieblichen Erträgen von 5.000 € standen sonstige betriebliche Aufwendungen von 4.139 € sowie Zinsausgaben in Höhe von 6.091 € gegenüber. Eine Gewinnausschüttung in Höhe von 60.039 € ergab sich aus dem Jahresabschluss 2019 der Netzgesellschaft Bühlertal.

Per Saldo (der beiden Sparten) ergab sich ein Jahresverlust von 20.874 €. Dieser wurde auf neue Rechnung vorgetragen, so dass der Gewinnvortrag per 31.12.2020 auf 197.835 € verringert wurde.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der vom Gemeinderat am 15.12.2020 verabschiedete Wirtschaftsplan prognostizierte einen Jahresgewinn von insgesamt 58.900 €.

Davon sollten 33.600 € Gewinn auf die Sparte Wasserversorgung und 25.300 € Gewinn auf die Sparte Strom/Gas entfallen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wurden mit 510.500 € prognostiziert. An Kreditaufnahmen wurden 382.200 € eingeplant. Die Kreditaufnahme wird im Jahr 2021 nicht vollzogen.

Nach bisherigem Stand wird bei der Sparte Wasserversorgung 2021 entsprechend der Planung ein Gewinn von rund 33.000 € anfallen. Das endgültige Ergebnis wird letztendlich durch die noch nicht bekannte finale Wasserverkaufsmenge bestimmt.

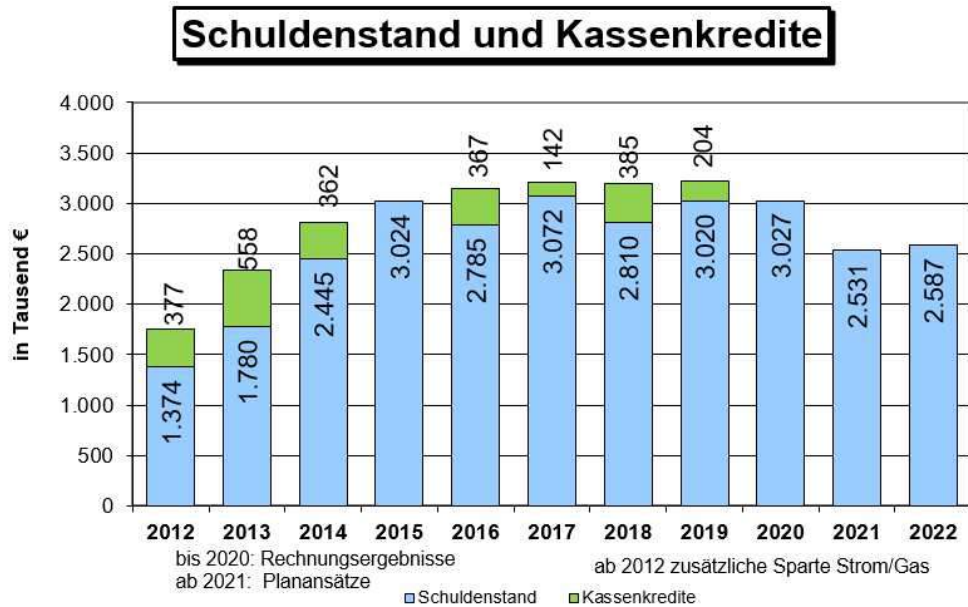
Bei der Sparte Strom/Gas wird der Gewinn voraussichtlich höher als geplant anfallen, da die Gewinnausschüttung der Netzgesellschaft bei 72.704 € anstatt der geplanten 40.000 € liegen wird.

Das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht folgende Festsetzungen vor:

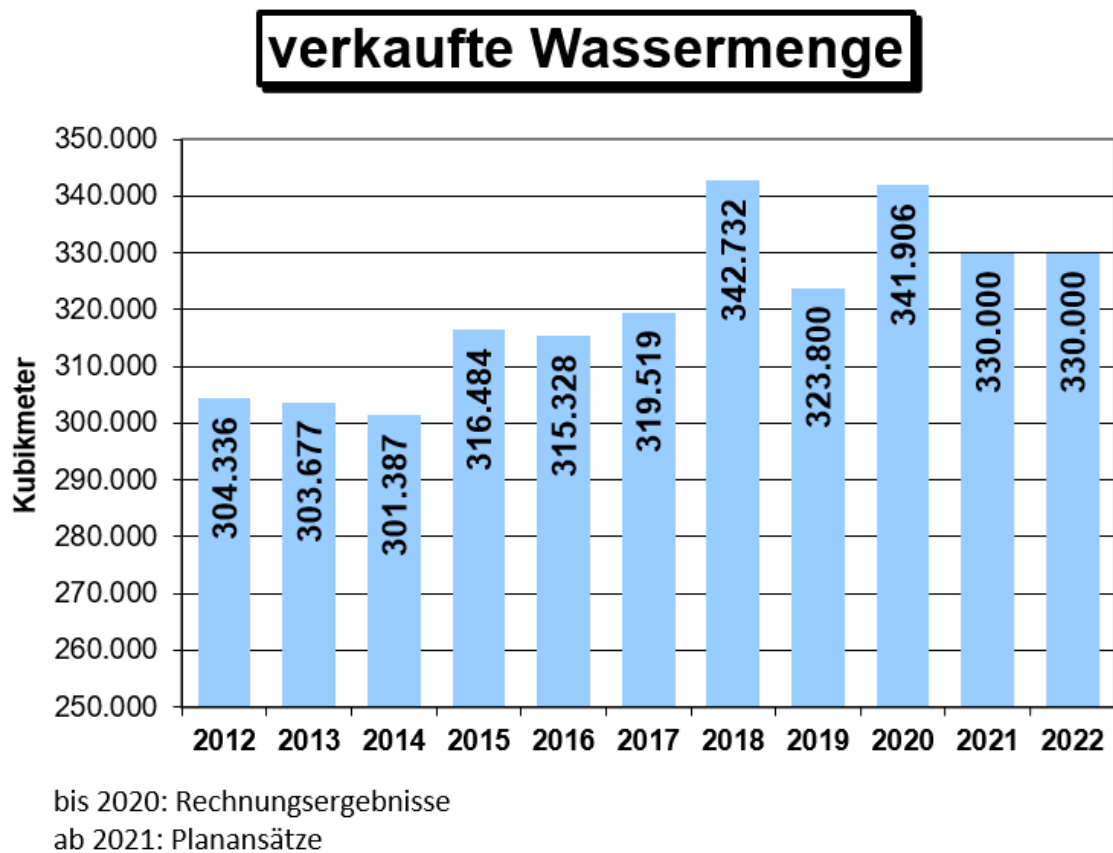
Betriebszweig	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Wasserversorgung	1.031.900 €	1.004.700 €	27.200 €
Strom/Gas	45.000 €	20.000 €	25.000 €
	1.076.900 €	1.024.700 €	52.200 €

An Kreditaufnahmen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von **279.600 €** vorgesehen. Der Schuldenstand beläuft sich per 31.12.2022 unter Hinzurechnung der bestehenden Schulden voraussichtlich auf insgesamt **2.587.107 €**.



Sparte Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung wird in 2022 plangemäß ein Jahresgewinn in Höhe von 27.200 € erwartet. Für den Wasserverkaufserlös wurde eine Wasserverkaufsmenge von 330.000 m³ prognostiziert.

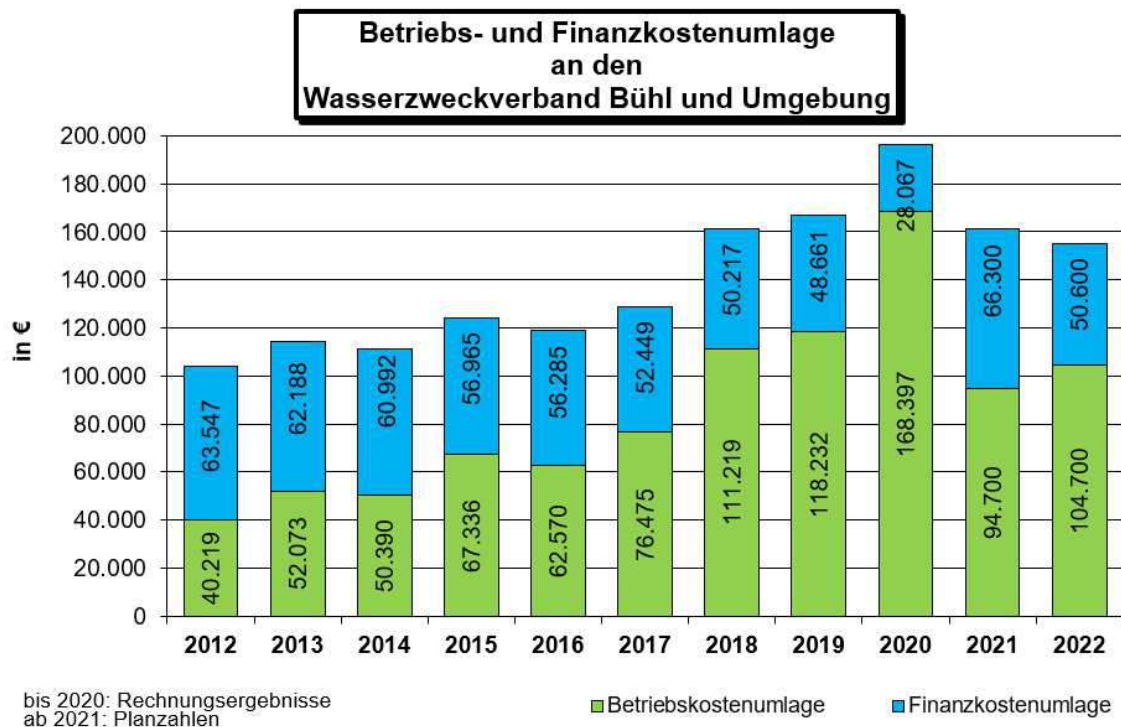


Laut aktueller Wassergebührenkalkulation stieg der Preis in 2021 um 0,30 € je m³ auf 2,59 € je m³, um die hohen Netzunterhaltungskosten stemmen zu können und den

vorhandenen Verlustvortrag abdecken zu können. Die Grundgebühren für den Standardzähler blieben bei 5,20 € je Monat.

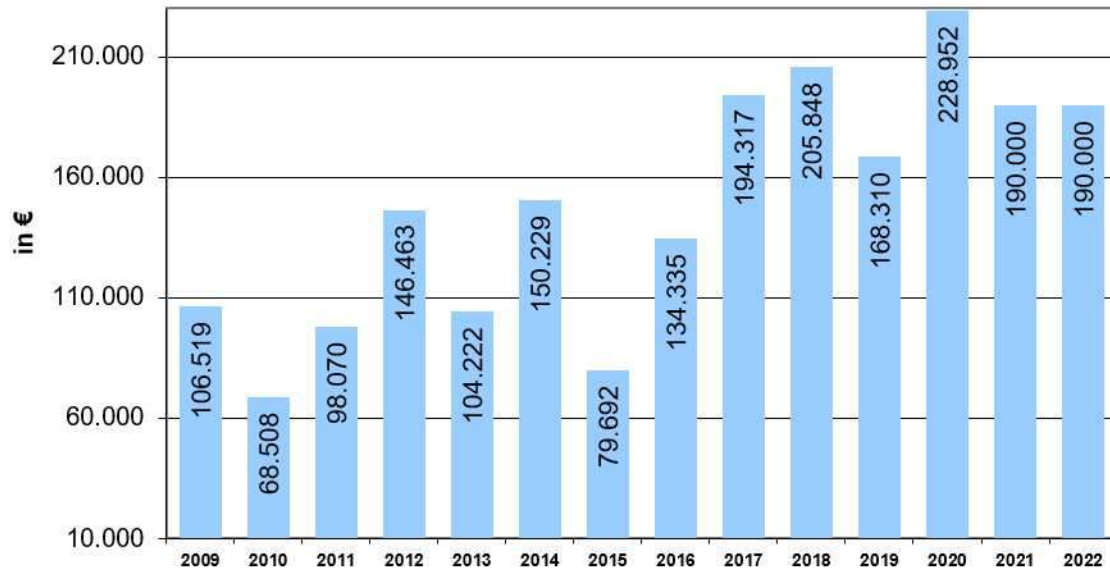
Die Wasser-Umsatzerlöse wurden somit mit erhöhten 999.300 € prognostiziert (2021: 999 T€).

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage des Wasserzweckverbands Bühl und Umgebung wurde mit 155.300 € eingeplant. 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, die Auswirkung auf die Finanzkostenumlage haben werden, führen.



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 Vermögensplan 2022 ist eine Neubeschichtung der 1. Wasserkammer in Hochbehälter Rößbühl vorgesehen (80 T€). Außerdem steht eine Leitungsumverlegung bzw. -erneuerung beim Bühlot-Bad an (30 T€).

Sparte Strom/Gas

Unter der Voraussetzung, dass die zuständigen Gremien einen entsprechenden Beschluss fassen, soll im Jahr 2022 eine teilweise Gewinnausschüttung aus der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG in Höhe von ca. 40.000 € erfolgen. Es wurde zunächst ein vorsichtiger Ansatz gewählt, da noch nicht absehbar ist, ob eine Vollausschüttung möglich sein wird. Zinszahlungen werden für die bereits aufgenommenen Darlehen für die Beteiligung bezüglich des Strom- bzw. Gasnetzerwerbes sowie für Kaschenkredite aus dem Kernhaushalt in Höhe von 7.700 € erwartet. Nach Abführung von Steuern soll die Sparte Strom/Gas einen Gewinn von 25.000 € erwirtschaften.

Der Vermögensplan bildet insbesondere die eingeplanten Tilgungen für die beiden aufgenommenen Kredite ab, die der Finanzierung der Beteiligung an der Netzgesellschaft zum Erwerb des Strom- bzw. Gasnetzes dienen.

Aufgrund der neuen Zinsregulierungsperiode 2021/2022 hat sich inzwischen eine niedrigere Verzinsung der Investitionen im Strom- und Gasnetzbereich eingestellt. Dies führt zu einem niedrigeren Niveau an Pachteinnahmen 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.

Erfolgsplan mit Finanzplanung

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" 2022-2025

	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse						
a) Wasserverkauf	929.762	999.300	999.300	999.300	999.300	999.300
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	11.546	11.800	13.100	13.400	13.700	14.000
c) Installationen, sonstige Leistungen	14.675	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.513	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.728	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	970.224	1.034.600	1.036.900	1.037.200	1.037.500	1.037.800
4. Aufwand für Material und Fremdleistung, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Dienstleistungen						
a) Umlagen ZV Wasserversorgung Bühl u. Umgebung	196.464	161.000	155.300	139.900	151.900	163.000
b) Kosten der Gewinnung	42.259	46.000	46.000	46.900	47.800	48.700
c) Kosten der Speicherung	3.195	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
d) Kosten der Verteilung	276.417	270.000	271.000	276.400	281.800	287.400
e) Gemeinsamer Aufwand	12.063	26.000	10.500	10.700	10.900	11.100
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	213.870	215.500	218.300	222.700	227.200	231.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm.	165.670	159.800	166.200	163.100	168.200	169.600
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	105.046	87.200	108.800	111.100	113.100	115.200
	- 44.760	61.500	53.200	58.700	28.800	3.200
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Gewinnausschüttung NG)	60.039	40.000	40.000	45.000	40.000	40.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.450	34.300	32.500	29.800	26.600	24.100
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 12.171	67.200	60.700	73.900	42.200	19.100
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.105	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
12. Sonstige Steuern	598	300	300	300	300	300
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	- 20.874	58.900	52.200	65.200	33.300	10.000

Vermögensplan mit Finanzplanung

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" 2022-2025

Konto	Maßnahme	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ergebnis 2020 in €	Wplan 2021 in €	Wplan 2022 in €	Wplan 2023 in €	Wplan 2024 in €	Wplan 2025 in €
		Gewinn Wasserversorgung		33.600	27.200	34.300	5.600	-18.800
		Gewinn Strom/Gas	46.703	25.300	25.000	25.900	27.700	28.800
		Abschreibungen	165.670	159.800	166.200	163.100	168.200	169.600
68910000		Beiträge und ähnliche Entgelte	61.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
69273000		Kreditaufnahmen		153.500	279.600	354.300	159.241	175.237
		erübrigte Mittel aus Vorjahren						
		Gesamtsummen	273.753	382.200	508.000	587.600	370.741	364.837

Konto	Maßnahme	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ergebnis 2020 in €	Wplan 2021 in €	Wplan 2022 in €	Wplan 2023 in €	Wplan 2024 in €	Wplan 2025 in €
78311000	001	Allgemein		8.000	6.000	2.000	2.000	2.000
78710000	100	Pumpwerke	36.170					
78710000	200	Speicheranlagen	1.214	20.000	80.000	80.000	200.000	200.000
78710000	250	Aufbereitungsanlagen						
78710000	300	Fernwirk-Steueranlagen	11.724					
78710000	400	Gewinnungsanlagen						
78720000	001	Allgemein	128.494	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
78720000	002	Gartenstraße						
78720000	003	Denniweg						
78720000	005	Haabergstraße	89.530					
78720000	006	Hindenburgstraße				200.000		
78720000	012	Jeichelweg						
78720000	013	Bühlot-Bad		30.000	30.000			
78720000	026	Liehenbach ab Friedhof			50.000	50.000		
78720000	400	Quellfassungen						
78720000	500	Wasserzähler	18.865	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
78720000	.006	Hindenburgstraße 3.BA Sonstige	9.737					
		Zwischensumme Sachanlagen	295.734	163.000	271.000	439.100	311.200	313.400
		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
		Jahresverlust Wasserversorgung	67.578					
79273000		Tilgung von Krediten	227.429	207.400	223.900	135.100	45.841	37.437
		Auflösung Ertragszuschüsse	11.541	11.800	13.100	13.400	13.700	14.000
		Auflösung Staatszuschüsse	5					
		Gesamtsummen	602.287	382.200	508.000	587.600	370.741	364.837

Erläuterung der Investitionen 2022

Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
78710000	200 Speicheranlagen	Sicherheitsschrank für Akku-Aufbewahrung	3.100 €
		Werkbank	1.600 €
		Bohrmaschine und Flex mit Akku	1.300 €
		Summe	6.000 €
78710000	200 Speicheranlagen	Rößbühl 1. Wasserkammer Beschichtung	80.000 €
78720000	001 Allgemein	15 Hausanschlüsse	10.000 €
		kleinere Netzerweiterungen, zusätzliche Hydranten, Schieber (auch im Zuge von Kanalsanierungsmaßnahmen)	80.000 €
		Summe	90.000 €
78720000	013 Bühlot-Bad	Netzumverlegung und -erneuerung im Zuge der Freibaderneuerung	30.000 €
78720000	027 Liehenbach ab Friedhof	Netzumstellung auf HB-Klotzberg I zur Optimierung der hydraulischen Situation	50.000 €
78720000	500 Wasserzähler	30 Patronen-Hauswasserzähler	1.000 €
		2 Wasserzähler zur Netzüberwachung	14.000 €
		Summe	15.000 €

Stellenplan 2022

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" - Sparte Wasserversorgung -

Beschäftigte	Entgeltgruppe	9	7	5	Zahl der Stellen
Stellen 2022		1,21	1,00	1,00	3,21
Stellen 2021		1,21	1,00	1,00	3,21

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" - Sparte Strom/Gas -

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
Stellen 2022		0,00
Stellen 2021		0,00

**Übersicht
über den Schuldenstand
und Nachweis
der Zins- und Tilgungsausgaben
(ohne geplante Neuverschuldung)**

Eigenbetrieb "Gemeindewerke"

Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand der Schuld	
			01.01.2022	31.12.2022
W10	Landesbank BW	1.022.583,76 €	25.500,00 €	0,00 €
W13	DZ Hyp	400.000,00 €	80.000,00 €	60.000,00 €
W14	Spar- u. Kreditbank	360.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
SG 1	KfW	600.000,00 €	131.250,00 €	56.250,00 €
SG 2	KfW	400.000,00 €	112.500,00 €	62.500,00 €
W 15	Trägerdarlehen	460.000,00 €	319.000,00 €	319.000,00 €
W16	KfW	878.000,00 €	729.021,00 €	697.657,00 €
W17	L-Bank	550.000,00 €	544.500,00 €	522.500,00 €
W18	L-Bank	409.600,00 €	409.600,00 €	409.600,00 €
	Summen		2.531.371,00 €	2.307.507,00 €

Nr.	Im Erfolgsplan 2022 sind vorgesehen		Vertragbeginn ab	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung bis	Vertragslaufzeit bis
	Zinsen	Tilgung				
W10	323,21 €	25.500,00 €	1997	1,69	30.09.2022	30.09.2022
W13	2.812,50 €	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	1.546,88 €	75.000,00 €	2013	1,50	15.08.2023	15.08.2023
SG2	984,38 €	50.000,00 €	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	6.240,16 €	31.364,00 €	2015	0,87	15.05.2025	15.02.2045
W17	2.091,38 €	22.000,00 €	2016	0,39	15.08.2026	15.08.2046
W18	1.310,72 €	0,00 €	2019	0,32	15.08.2029	15.08.2049
	22.254,23 €	223.864,00 €				

Erfolgsplan mit Finanzplanung

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" - Sparte Wasserversorgung 2022 - 2025

	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse						
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	927.762	999.300	999.300	999.300	999.300	999.300
33211000 Verbrauchsabgrenzung	2.000					
31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5					
31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	11.541	11.800	13.100	13.400	13.700	14.000
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	12.843	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.832	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen						
37110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.513	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	728					
35831000 Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
35910000 andere sonstige ordentliche Erträge						
	965.224	1.029.600	1.031.900	1.032.200	1.032.500	1.032.800
4. Aufwand für Material und Fremdleistung, Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Dienstleistungen						
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	196.464	161.000	155.300	139.900	151.900	163.000
Kosten der Wassergewinnung						
42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	24.215	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.022	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
Kosten der Wasserspeicherung						
42110000 Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen		3.300				
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens						
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	7.378	3.300	6.600	6.700	6.800	6.900
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasserspeicherung	572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten der Wasserverteilung						
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Wasserverteilung	91.729	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Hausanschlüsse	137.223	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Zähler	7.344	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
42120000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Steuereinrichtung	2.891	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wasserverteilung	35.722	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Steuereinrichtung	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonstige						
Gemeinsamer Aufwand						
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkstatt	4.627	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlage						
42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.337	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.587	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400
5. Personalaufwand						
40000000 Personalaufwand	213.870	215.500	218.300	222.700	227.200	231.700
6. Abschreibungen						
47110000 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	165.670	159.800	166.200	163.100	168.200	169.600
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
42310000 Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42320000 Leasing	589	900	1.000	1.000	1.000	1.000
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.058	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
42711000 Aufwendungen für EDV	12.708	13.600	13.800	14.200	14.300	14.500
44310000 Geschäftsaufwendungen	10.613	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
44410000 Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	1.473	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	59.403	53.500	59.500	60.700	61.900	63.100
47220000 Abschreibungen auf Forderungen						
	1.011.190	969.100	979.600	974.300	1.004.400	1.030.200
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.359	26.600	24.800	23.300	22.200	21.100
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 67.325	33.900	27.500	34.600	5.900	- 18.500
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
12. Sonstige Steuern						
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	253	300	300	300	300	300
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	- 67.578	33.600	27.200	34.300	5.600	- 18.800

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Sparte Wasserversorgung

E I N N A H M E N

Konto	Bezeichnung	Erläuterung	Betrag
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Wasserverkauf an Haushalte, Gewerbe, Gemeinde: 330.000 m ³ x 2,59 €/m ³	854.700 €
		(Wasserpreiserhöhung lt. voraussichtlicher Kalkulation ab 2021 von 2,29 €/m ³ auf 2,59 €/m ³)	
		Grundgebühren für Wasserzähler	137.000 €
		Bereitstellungsgebühren	7.600 €
		Summe	999.300 €
Gesamte Wasserverkaufsmenge		330.000 m³	
davon Haushalte, Gewerbe, Gemeinde		316.000 m ³	
Industrie		13.500 m ³	
Bauwasser		500 m ³	
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	Entschädigung für Erhebung Schmutzwassergebühr ab 2010 lt. GPA ohne Kostenanteil Wasserzähler u. EDV-Verbrauchsabrechnungskosten	7.100 €
		Entschädigung für Erhebung Niederschlagswassergebühr	4.900 €
		Aufträge im Nebengeschäft	500 €
		Summe	12.500 €

A U S G A B E N

43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	laut Wirtschaftsplan 2021 des Zweckverbands Wasserversorgung Bühl und Umgebung zuzüglich 2 % (derzeit keine mittelfristige Planung vorhanden)	132.800 €
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kostenstelle Wassergewinnung	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffig)	16.600 €
		Wasseranalysen laut Trinkwasserverordnung	4.800 €
		Kalkfiltermaterial für Quellwasserentsäuerung	3.000 €
		Abmähen Quellschutzgebiete durch Fremdfirma	6.600 €
		Wartung UV-Anlage Hof und Sonstiges	4.000 €
		Summe	35.000 €
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kostenstelle Wasserverteilung	Wartung Pumpwerke, Hydranten, Schieber, Druckminderungsschächte	55.000 €
		Rohrbruchreparaturen	25.000 €
		Rohrnetzüberprüfung durch Fachfirma mit rechnergestützter Wasserschall-Korrelation	10.000 €
		Summe	90.000 €
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kostenstelle Steuereinrichtung	Erneuerung Steuerkabel Verteilerschränke neben Gasthaus Rebstock und in der Liehenbachstraße	20.000 €
		Durchmessung Steuerkabel und Schadstellenreparatur	10.000 €
		Summe	30.000 €
44290000	Sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Einsatz- und Bereitschaftsdienst Stadtwerke Bühl	6.900 €
		DRK-Störmeldestelle Pauschale	3.200 €
		Kundenselbstablesung über Firma Comet	3.000 €
		Fremdfirmen Montagehilfe	1.600 €
		Mitgliedsbeiträge DVGW und SchwarzwaldWasser	600 €
		Betriebs- u. Organisationshandbuch (Aktualisierung)	200 €
		Summe	15.500 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Porto, Telefon, Beratung	5.000 €
		hydraulische Rohrnetzberechnung	4.000 €
		Summe	9.000 €
44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	Service- und Steuerumlage, Personalamt, Kämmerei, Bauamt, Arbeitsplatzkosten	59.500 €



Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Seniorenzentrum

1. Wirtschaftsplan 2022
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2022 mit Finanzplanung 2023-2025
4. Vermögensplan 2022 mit Finanzplanung 2023-2025
5. Stellenplan und Aufschlüsselung Personalkosten
6. Übersicht Schuldenstand, Nachweis Zins und Tilgung



WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs „Seniorenzentrum“ für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Gemeinderat hat am 25.01.2022 aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1 WIRTSCHAFTSPLAN

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird
im **Erfolgsplan** mit einem Jahresverlust **53.100 Euro**
im **Vermögensplan** in den Einnahmen und Ausgaben auf **147.300 Euro**
festgesetzt.

§ 2 KREDITE

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **56.000 Euro**

§ 3 KASSENKREDITE

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **300.000 Euro**

Bühlertal, 25.01.2022

Hans-Peter Braun, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

für den Eigenbetrieb „Seniorenzentrum“

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 28.01.2020 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun den Wirtschaftsplan 2020 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	10.700 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit vorgesehene Kreditaufnahmen	198.400 € 111.900 €

Der Eigenbetrieb Seniorenzentrum schloss das Jahr 2020 mit einem Gewinn in Höhe von 24.534 € ab.

Die anteilige, noch nicht ausgegebene Instandhaltungsrücklage bei der Wohnungseigentümergeinschaft betrug 155.724 €.

Zum 31.12.2020 betrug der Verlustvortrag 685.500 €.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der vom Gemeinderat am 15.12.2020 verabschiedete Wirtschaftsplan 2021 prognostizierte einen Jahresverlust von 66.900 €.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wurden mit 228.500 € angesetzt. An Kreditaufnahmen wurden 140.200 € eingeplant. Auf diese konnte verzichtet werden. Dadurch bleibt der Eigenbetrieb weiterhin schuldenfrei.

Die Gespräche mit der Heimaufsicht bzgl. Umsetzung der LHeimBauVO sind mittlerweile mit folgenden Vorgaben abgeschlossen:

Vier Doppelzimmer können bis zum 31.12.2036 weiterhin als Doppelzimmer genutzt werden. Zwei Doppelzimmer werden ab 18.07.2021 (bzw. sobald die Betten frei werden) ausschließlich für die Belegung mit Kurzzeitpflegeplätzen genutzt. Ein rollstuhlgerechtes Bewohnerzimmer muss ab 18.07.2021 (bzw. sobald die Betten frei werden) zur Verfügung stehen. Zwei Doppelzimmer werden nach Ablauf des 31.12.2021 bzw. 31.12.2022 (bzw. sobald die Betten frei werden) nur noch als Einzelzimmer verwendet. Für jeden Wohnbereich muss eine zusätzliche Kitchenette angeschafft werden. Die Wohnbereiche werden durch optische Gestal-

tung mit einem Zonierungskonzept (Farben und Materialien) in je zwei Wohngruppen aufgeteilt. Vor zwei Zimmern im Wohnbereich 2 wird ein schallabsorbierender Vorhang angebracht, um die Zimmer nach Bedarf als eine Nutzungseinheit zu verwenden. Aufwändige Umbauarbeiten sind nicht notwendig. Nichtsdestotrotz ist zukünftig aufgrund des Bettenabbaus mit einem erhöhten Verlust zu rechnen.

Das Wirtschaftsjahr 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht folgende Festsetzungen vor:

Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	53.100 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit	147.300 €
vorgesehene Kreditaufnahmen	56.000 €

Der Erfolgsplan des Seniorenzentrums sieht für 2022 einen Verlust in Höhe von 53.100 € vor. Risiken sind jedoch dabei bei den Pflegesatzerlösen und den Personalkosten zu sehen.

Für die zukünftig 41 Dauerpflegeplätze ist eine 97%ige Auslastung und für die nunmehr 4 vorzuhaltenden Kurzzeitpflegeplätze ist eine 70 %ige Auslastung eingeplant.

Der Personalkostenaufwand steigt gegenüber der Planung 2021 um 4,2 % auf 2.220.100 €. Zur Steigerung der Personalkosten tragen eingerechnete Tarifierhöhungen in Höhe von jahresdurchschnittlich 3 % bei.

Für die Erneuerung von Böden und Malerarbeiten sind in den nächsten Jahren je 30.000 € eingeplant.

Neben kleinen Anschaffungen und Maßnahmen sind im Vermögensplan Mittel für Möblierung eingeplant. Außerdem vorgesehen ist die Anschaffung einer Kaffeemaschine, eines Wäschetrockners und einer Klimaanlage.

Getrennt nach Sparten betrachtet wird im stationären Bereich mit einem Verlust in Höhe von 31.900 €, beim ambulanten Dienst mit einem Verlust in Höhe von 6.300 €, beim Betreuten Wohnen mit einem Verlust in Höhe von 16.800 € und bei der Sparte Vermietung mit einem Gewinn in Höhe von 1.900 € gerechnet.

Der Schuldenstand des Seniorenzentrums wird zum Ende des Jahres 2022 laut Planung auf 56.000 € ansteigen. Dieser könnte sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf 72.300 € belaufen.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.497.377,17	2.604.200	2.667.000	2.709.500	2.763.000	2.814.700
2.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebliche Erträge	291.461,00	330.400	371.800	366.600	363.700	369.500
	Summe betriebliche Erträge	2.788.838,17	2.934.600	3.038.800	3.076.100	3.126.700	3.184.200
4.	Personalkosten						
a)	Löhne und Gehälter	1.560.938,20	1.632.600	1.698.800	1.727.100	1.778.600	1.824.100
b)	Soziale Aufwendungen	480.506,05	498.500	521.300	538.800	548.500	558.200
	Zwischensumme Personalaufwand	2.041.444,25	2.131.100	2.220.100	2.265.900	2.327.100	2.382.300
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	179.161,17	207.300	199.000	203.500	211.400	213.900
b)	Aufwand für bezogene Leistungen	186.928,19	219.100	204.700	207.100	209.600	211.900
	Zwischensumme Materialaufwand	366.089,36	426.400	403.700	410.600	421.000	425.800
	Zwischenergebnis	381.304,56	377.100	415.000	399.600	378.600	376.100
6.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.321,28	33.600	33.500	33.400	33.300	33.300
7.	Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Erträge/Aufwendungen aus Sonderposten	37.321,28	33.600	33.500	33.400	33.300	33.300
8.	Abschreibungen	95.957,60	88.300	91.300	91.300	91.300	91.300
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a)	Leistungen der Gemeinde	128.433,60	146.300	155.200	158.300	161.400	164.300
b)	Sonstige	170.632,23	243.000	254.900	215.100	216.200	217.700
	Zwischensumme Sonstige betriebliche Aufwendungen	299.065,83	389.300	410.100	373.400	377.600	382.000
	Summe Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen	395.023,43	477.600	501.400	464.700	468.900	473.300
	Zwischenergebnis	23.602,41	- 66.900	-52.900	-31.700	-57.000	-63.900
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67,09	0	200	200	200	200
	Zwischensumme Zinsen	- 67,09	0	-200	-200	-200	-200
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.535,32	- 66.900	-53.100	-31.900	-57.200	-64.100
13.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	23.535,32	- 66.900	-53.100	-31.900	-57.200	-64.100

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum" Wirtschaftsjahr 2022

Pos.

- 1) Bei der Ermittlung der Pflegesatzerlöse wird von einer durchschnittlichen Belegung in der Dauerpflege (41 Plätze) von 97% und in der nunmehr vorzuhaltenden Kurzzeitpflege (4 Plätze) von 70% ausgegangen. Der neu abgeschlossene Versorgungsvertrag sieht keine Tagespflege mehr vor. Aufgrund von Platzproblemen auf den Wohnbereichen ist keine Tagespflege mehr möglich. Beim Ambulanten Dienst werden 65 Behandlungsfälle angenommen.
- 2) Erstattungen Arbeitsamt.
- 3) Erträge aus der Abgabe von Speisen und Getränken für betreute Wohnungen und Cafeteria, fiktiver Zinsertrag der Mühlschlegel-Stiftung (von der Gemeinde), Erträge aus Betreuungskostenpauschale der betreuten Wohnungen, Personalkostenersatz der Gemeinde – insb. für Leistungen im Personalbereich, Ersatz der Personalkosten für Auszubildende, Ersatz der Krankenkassen für Beschäftigungsverbot Schwangere.
- 4) Sämtliche Personalkosten für Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung, Rückstellungen für Urlaub und Überstunden.
- 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.
- 9) a) Verrechnete Personalkosten für Verwaltungsleistungen und technische Leistungen der Gemeinde.
b) Unterhaltung Außenanlagen und Vermögen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Ausbildungsumlage, Aufwendungen für EDV, Beratungskosten, Telefon, Versicherungen, Sonstiges.

Geplantes Ergebnis nach Sparten:

Ambulanter Dienst	-6.300 €
Stationärer Dienst	-31.900 €
Betreutes Wohnen	-16.800 €
Vermietung	1.900 €
Summe	-53.100 €

Vermögensplan mit Finanzplanung

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum" 2022 -2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Jahresgewinn	24.534					
Erlös aus Veräußerung bewegl. Vermögen						
Abschreibungen	95.958	88.300	91.300	91.300	91.300	91.300
Kreditaufnahme		140.200	56.000	0	8.200	8.100
Gesamtsummen	120.492	228.500	147.300	91.300	99.500	99.400

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €
Investitionen						
Immaterielle Verm.	0					
Bewegl. Vermögen	91.612	88.000	60.700	26.000	9.000	2.000
Unbewegl. Vermögen						
Jahresverlust		66.900	53.100	31.900	57.200	64.100
Tilgung von Krediten						
Auflösung von Zuschüssen	37.321	33.600	33.500	33.400	33.300	33.300
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		40.000				
Gesamtsummen	128.933	228.500	147.300	91.300	99.500	99.400

Bewegl. Vermögen 2022:

Wäschetrockner, Kaffeemaschine, Möblierung, Klimaanlage

Stellenplan 2022

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

Beamte	Besoldungsgr.	A 12	P 14	P 13	P 11	P 10	P 9	P 7				P 6	P 5		Anzahl der Stellen
Beschäftigte	Entgeltgr.								E 7	E 6	E 5			Zü/2/1	
I. Verwaltung		1,00							0,75		0,53				2,28
II. Pflegedienst				1,00	1,00	0,00	1,00	12,45				4,38	8,59		28,42
III. Hauswirtschaft										1,14				5,58	6,72
Stellen 2022		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	12,45	0,75	1,14	0,53	4,38	8,59	5,58	37,42
<i>davon Altersteilzeit</i>															<i>0,20</i>
Stellen 2021		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	13,65	0,75	0,66	0,53	3,73	6,54	6,60	36,46
IV. Nachwuchskräfte u. informativ Beschäftigte															
Altenpflegeschüler/innen		0,00													

Aufschlüsselung Personalkosten

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

Personal- aufwand	Gehälter Entgelte	SV-Beiträge Vers./Beih.Um- lagen KVV/ZVK	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Verwaltung	126.800 €	45.000 €	171.800 €	170.000 €	160.308 €
Pflegedienst	1.337.700 €	390.900 €	1.728.600 €	1.626.100 €	1.464.455 €
Hauswirtschaft	248.200 €	71.500 €	319.700 €	335.100 €	416.681 €
Leistungsentg.	oben enthalten				
Summe	1.712.700 €	507.400 €	2.220.100 €	2.131.200 €	2.041.444 €
nachrichtlich: in Personalkosten enthalten:					
Bildung(+)/Verbrauch (-) Rückstellungen ATZ			7.100 €	23.100 €	10.338 €
Sonstiger Personalaufw.: Urlaubs-/Überstundenrückstellung			-9.000 €	-11.000 €	-22.856 €
nachrichtlich:					
Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde (siehe "Fremdbezogene Leistungen") ab 2014 inkl. Personalkostenabrechnung			98.700 €	96.800 €	100.666 €
Ersätze Leistung Hausmeister/Bauhof an die Gemeinde (siehe "Fremdbezogene Leistungen")			52.000 €	49.500 €	27.768 €
Erstattung von Leistungen des SZ von der Gemeinde (siehe "sonstige betriebliche Erträge") ab 2014 inkl. Personalkostenabrechnung			-93.000 €	-86.900 €	86.928 €

**Übersicht
über den Schuldenstand
und Nachweis
der Zins- und Tilgungsausgaben
(ohne geplante Neuverschuldung)**

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

derzeit keine Schulden vorhanden



Bühlertal
Die Gemeinde

Gemeinde Bühlertal

Kämmerei

Hauptstr. 137

77830 Bühlertal

Tel. 07223/7101-120

*Aktiv und erholsam leben
zwischen Wald und Reben.*

