



Bühlertal
Die Gemeinde

Haushaltsplan 2023

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

1 Innere Verwaltung	56
2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit	78
3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales	93
4 Bauen, Infrastruktur und Natur	127
5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit	166
6 Allgemeine Finanzwirtschaft	173

Anlagen

Stellenplan	178
Schuldenstand	183
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	186
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	187
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	188
Haushaltsvermerke	190
Kommunaler Finanzausgleich	193
Übersicht Beitrags-, Gebühren und Steuersätze	197

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Eigenbetrieb Gemeindewerke Bühlertal	199
Eigenbetrieb Seniorenzentrum	227

HAUSHALTSSATZUNG der Gemeinde Bühlertal

für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	20.658.750
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.615.840
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.042.910
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.043.910

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.031.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.307.640
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.723.360
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.054.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.189.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.134.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 411.340
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.250.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	424.900
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	825.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	413.760

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.250.000 EUR.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.675.000 EUR.**

§ 4 Kassenkredite

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

Ausgefertigt:

Bühlertal, 24. Januar 2023

Hans-Peter Braun
Bürgermeister

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

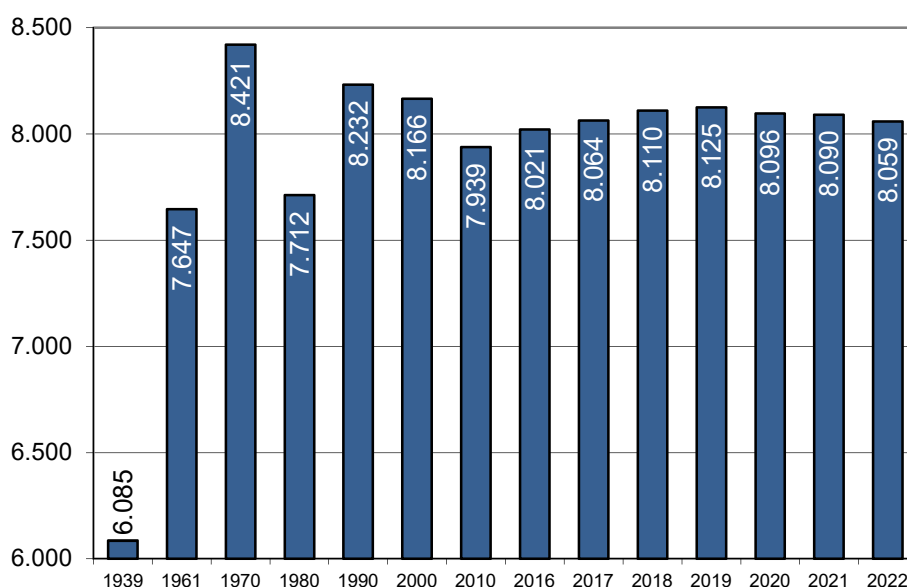
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **380 v.H.**
 - b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf **380 v.H.**der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **370 v.H.** der Steuermessbeträge.

KENNZAHLEN

1) EINWOHNERZAHL (WOHNBEVÖLKERUNG)

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	6.085
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.647
c) nach der Volkszählung am 27.05.1970	8.421
d) nach dem Zensus-Ergebnis vom 09.05.2011	7.987
d) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	8.075

Entwicklung der Einwohnerzahl von Bühlertal



2) GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETS

1.768 ha

3) SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 2023

a) Bedarfsmesszahl	14.023.045 €
b) Steuerkraftmesszahl	7.189.414 €
c) Schlüsselzahl	6.833.631 €

4) STEUERKRAFTSUMME 2023

a) insgesamt	11.213.099 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2022	1.388,60 €

5) REALSTEUERKRAFT 2023

a) insgesamt	1.035.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2022	128,20 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	532.362,89	- 23.600	1.042.910	1.708.960	595.950	397.550
Betrag je Einwohner	€/EW	65,81	- 3	129	212	74	49
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,07	100	105	109	103	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.856.597,13	8.258.000	9.160.800	9.294.000	8.289.400	8.297.000
Betrag je Einwohner	€/EW	847,54	1.023	1.134	1.151	1.027	1.027
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,55	42	47	49	42	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.324.234,24	8.281.600	8.117.890	7.585.040	7.693.450	7.899.450
Betrag je Einwohner	€/EW	781,73	1.026	1.005	939	953	978
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,48	42	41	40	39	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	18.371,00	16.000	1.000	6.000	1.000	1.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	550.733,89	- 7.600	1.043.910	1.714.960	596.950	398.550
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.793.632,22	602.900	1.723.360	2.355.810	1.366.200	1.167.800
Betrag je Einwohner	€/EW	345,32	75	213	292	169	145
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	252.609,96	358.000	424.900	378.000	378.000	318.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.541.022,26	244.900	1.298.460	1.977.810	988.200	849.800
Betrag je Einwohner	€/EW	314,09	30	161	245	122	105
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	302.993,58	366.766,00	366.152,80	355.429,80	366.398,00	376.320,00
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag*	€	5.032.577,25	3.818.939,51	4.232.700,00	4.362.910,00	4.111.410,00	4.036.510,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	29.641.207,77	X	X	X	X	X
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	24.182.720,98	X	X	X	X	X
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,57	X	X	X	X	X
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,43	X	X	X	X	X
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,33	X	X	X	X	X
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.059.029,94	X	X	X	X	X
Betrag je Einwohner	€/EW	378,12	X	X	X	X	X
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	747.390,04	1.042.000	825.100	- 378.000	- 378.000	- 318.000

* vor. Jahresergebnis zum 31.12.2022

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 15.12.2020 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

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 %
Gewerbesteuer	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 im März 2022 der Haushaltsverlauf dargelegt. Im Verlauf des Jahres verbesserte sich trotz der anhaltenden Coronapandemie die finanzielle Lage, nachdem insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuweisungen und Zuwendungen erhebliche Mehrerträge zu verzeichnen waren. Weitere Mehrerträge und Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt tragen ebenfalls zu einem besseren Ergebnis bei.

Der Haushalt 2021 schließt deutlich besser ab als geplant. Jedoch ist hier zu beachten, dass verschobene Maßnahmen das Jahresergebnis verbessern und im Gegenzug das folgende Haushaltsjahr 2022 belasten. Hierzu wurden untenstehende Ausgabeansätze laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.07.2022 in das Jahr 2022 übertragen (sogenannte Übertragungsermächtigungen). Es durften in 2022 also Ein- und Auszahlungen in dieser Höhe zusätzlich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2022 getätigt werden.

<u>Ergebnishaushalt Aufwendungen</u>	<u>120.000 €</u>
Saldo	120.000 €

Zum Jahresende 2021 betrug der Kassenbestand 1.872.655 €. Hinzu kommen Festgeld- und Spareinlagen i.H.v. 2.663.536 €. Wegen der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Gemeindewerke sind die dortigen Kassenmehrausgaben i.H.v. 496.088 € dem Kassenbestand des Kernhaushalts hinzuzurechnen. Folgende Ergebnisse wurden erreicht:

	<u>Ergebnis 2021</u>		<u>Haushaltsansatz 2021</u>
	Euro		Euro
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	17.867.156		16.880.600
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	17.334.793		17.778.100
Gesamtergebnis	550.734	-	897.500
Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	19.052.191		16.314.600
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	16.258.558		16.636.800
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.793.632	-	322.200
Einzahlungen Investitionstätigkeit	112.287		1.218.900
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.234.464		5.121.600
Finanzierungsbedarf Investitionstätigkeit	- 3.122.177	-	3.902.700
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme bzw. Rückzahlung)	1.000.000		2.719.000
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit (Tilgungen)	252.610		244.300
Finanzierungsüberschuss Finanzierungstätigkeit	747.390		2.474.700
Änderung Finanzmittelbestand	418.845	-	1.750.200
Liquiditätsreserve zum 31.12.2021	5.032.279		
Schuldenstand zum 31.12.2021	3.309.030		
somit pro Kopf	411		

Schuldenstand per 31.12.2021

Verschuldung Kernhaushalt	3.309.030 €
der Eigenbetriebe	
Gemeindewerke Bühlertal	2.531.371 €
Seniorenzentrum	0 €
Gesamtverschuldung der Gemeinde	5.840.401 €

Die gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (8.059 Einw.) beläuft sich per 31.12.2021 auf 725 € (Landesdurchschnitt = 970 €).

(Rück-)Blick auf das Haushaltsjahr 2022

Der vom Gemeinderat am 25.01.2022 verabschiedete Haushaltsplan hatte

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

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

Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 1.400.000 € eingeplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden mit Hebesatzsatzung vom 14.12.2021 erhöht und sind wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	380 %
Grundsteuer B	380 %
Gewerbesteuer	370 %

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

Dem Gemeinderat wurde im Juni und Oktober 2022 sowie voraussichtlich im März 2023 der Haushaltsverlauf dargelegt. Die Entwicklung des Haushalts 2022 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 2023

Grundlagen für die Aufstellung des fünften Haushaltsentwurfs nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) sind die fortgeschriebenen Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 vom 13.12.2022.

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 im Jahr 2022 einen Anstieg von +3,6 % und für die Jahre 2023 bis 2025 von je 1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von +5,2 % 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 Finanzaufweisungen, wie bei den Orientierungsdaten vorgesehen, ist in die Planung.

Die wichtigsten Planansätze der Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushaltes 2023 sind:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Euro	Euro	Euro
Grundsteuer	1.197.000	1.178.000	1.131.242
Gewerbesteuer	900.000	852.800	769.758
Einkommensteueranteil	5.900.000	5.401.200	5.208.069
Schlüsselzuweisungen u. Investitionszusch.	6.100.000	5.948.200	4.987.698
Umsatzsteueranteil u. Familienleistungsausgl.	770.000	735.700	753.967
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.018.100	3.725.100	3.362.987
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.140	4.128.600	2.808.655
Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage	5.770.000	5.923.700	5.105.824
Zuschüsse und Zuweisungen (Aufwand)	3.938.800	3.713.500	3.102.019
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.043.910	-7.600	550.734
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.258.300	6.955.200	2.465.811
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	796.300	501.400	136.229
Sonstiger Vermögenserwerb / InvestZuschüsse	79.300	13.600	15.811
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Z. 32)	-411.340	-4.363.800	-328.545
Kreditaufnahme (in 2022 1,4 Mio. € geplant)	1.250.000	1.400.000	1.000.000
Tilgungs- und Zinsaufwand an Banken	511.500	403.200	299.846
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Z. 36)	413.760	-3.317.500	418.845

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt 2023 beläuft sich auf

1.043.910 €.

Der Finanzmittelbestand erhöht sich bei Aufnahme des Kredites in Höhe von 1,25 Mio. € um

413.760 €.

Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

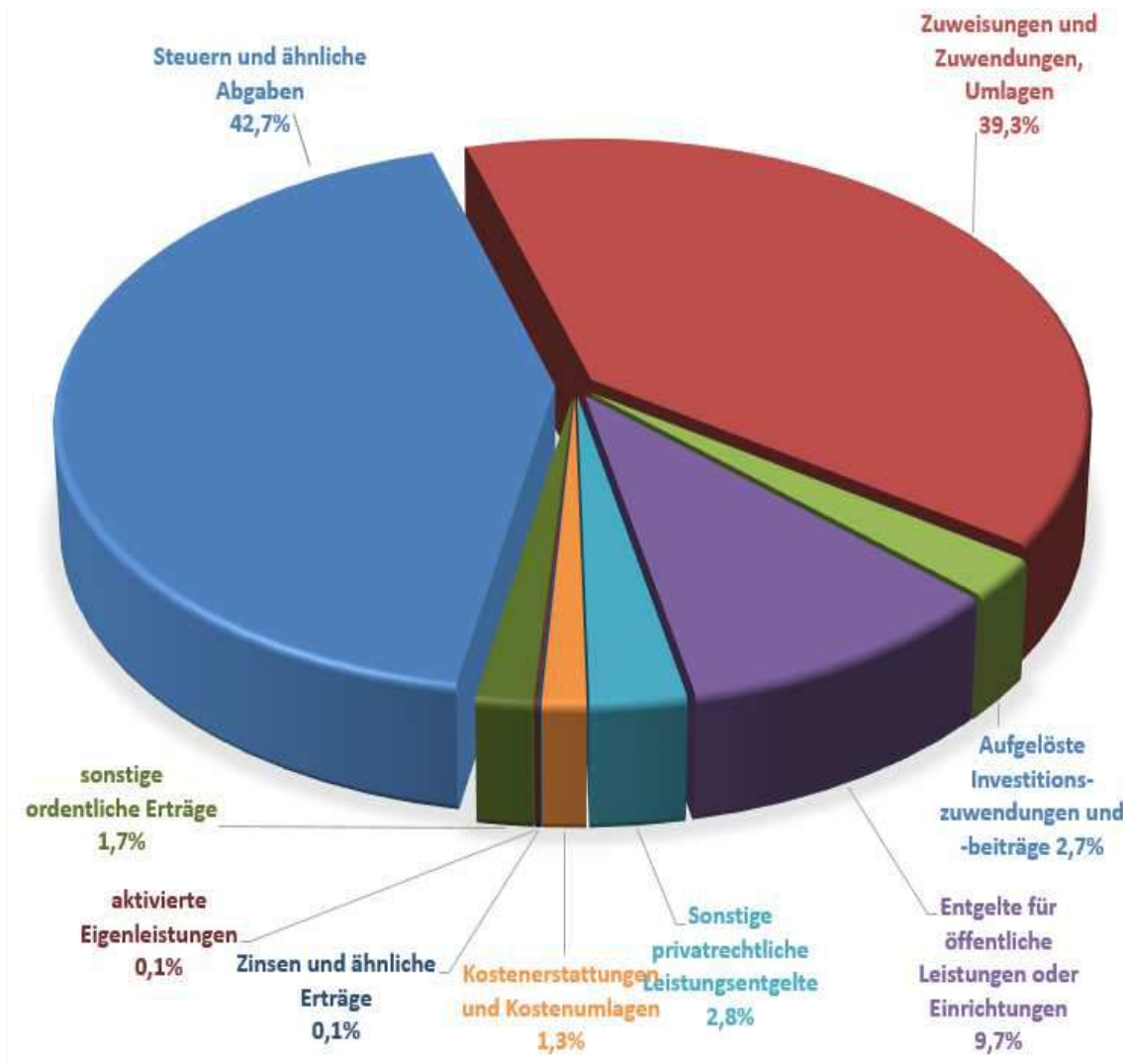
Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst.

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	8.830.800 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.113.000 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	484.350 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.007.900 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	578.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.100 €
Zinsen und ähnliche Erträge	17.500 €
aktivierte Eigenleistungen	20.000 €
sonstige ordentliche Erträge	341.200 €
Summe	20.658.750 €



Steuern und ähnliche Abgaben

a) Grundsteuer

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

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

b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde ebenfalls ab 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 für 2023 somit ein Ansatz von **900.000 €**.

Seit dem Einbruch der Gewerbesteuer in der Finanzkrise 2008, nachdem in den davorliegenden vier Jahren überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuereinnahmen von mehr als 2 Mio. € zu verzeichnen waren, haben sich die Erträge auf niedrigem Niveau stabilisiert. Nach einem für die Gemeinde sehr positiven Jahr 2019 mit 1,68 Mio. € sanken die Gewerbesteuererträge jedoch coronabedingt im Haushaltsjahr 2020 auf 903.600 € und in 2021 auf 769.758,21 €.



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 2022 geht man von einer Verteilungssumme von 7,76 Mrd. € für 2023 aus. Darauf basierend sind **5.900.000 €** aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushalt der Gemeinde veranschlagt (Ansatz 2022: 5,4 Mio. €). 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 1,134 Mrd. € festgelegt. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betragen somit **320.000 €** (2022: 307,0 T€).

e) Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Beim Familienleistungsausgleich werden **450.000 €** (2022: 428,7 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 599,5 Mio. € beziffert. Dieser Betrag wird nach der geltenden Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden verteilt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

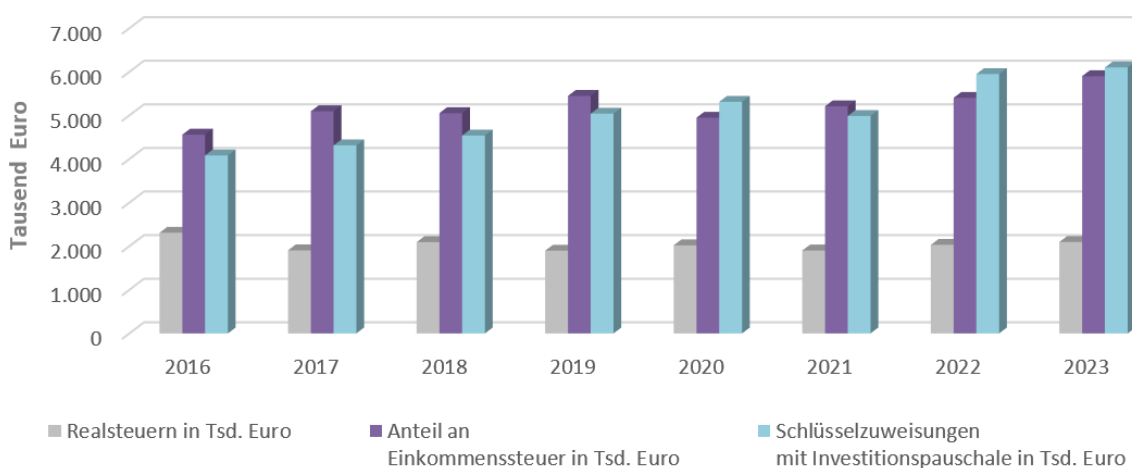
a) Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale

Die Schlüsselzuweisung vom Land im Jahr 2023 beträgt **5.110.000 €**. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält die Gemeinde, wenn die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl nicht erreicht. Die Steuerkraftmesszahl wird aus der Steuerkraft des Vorjahres ermittelt. Deshalb wirken sich Schwankungen bei der Gewerbesteuer mit zweijähriger Verzögerung auf die Schlüsselzuweisungen, aber auch auf die zu zahlenden Finanzausgleichs- und Kreisumlagen aus. Die Bedarfsmesszahl wird auf der Grundlage der Einwohnerzahl und einem vom Finanzministerium Baden-Württemberg festgesetzten Grundkopfbetrag als Multiplikator ermittelt. Nach diesem Grundkopfbetrag errechnet sich für die Gemeinde Bühlertal ein Betrag von 1.736,60 € je Einwohner (2022: 1.683 €). 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 2021 vergleichsweise hoch aus. Da im Jahr 2021 im Vergleich mit anderen Gemeinden gleicher Größenordnung niedrige Gewerbesteuererinnahmen erzielt wurden, kann die Gemeinde im Jahr 2023 mit solchen Mehrzuweisungen in Höhe von rund 367,3 T€ rechnen. Diese sind in den Schlüsselzuweisungen enthalten. Für die Kommunale Investitionspauschale ist der Einwohnerbetrag auf 110 € (2022: 97 €) festgesetzt worden, sodass hier als Erträge **990.000 €** (2022: 902 T€) in 2023 erwartet werden können. Zusammen mit der Investitionspauschale belaufen sich die Schlüsselzuweisungen auf insgesamt 6,1 Mio. € (2022: 5,9 Mio. €).

Haupteinnahmequellen



b) Zuweisungen und Zuschüsse

Die **2.013.000 €** (2022: 2.176 T€) der voraussichtlich eingehenden Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke gliedern sich folgendermaßen auf:

- 1.867.500 € Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land,
- 89.200 € Zuschüsse für laufende Zwecke von anderen Gemeinden,
- 12.500 € Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen,
- 43.800 € 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 **484.350 €** ausgewiesen.

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

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen betragen **2.007.900 €** (2022: 1.471 T€). Nachstehend sind die wesentlichen Gebührenarten dargestellt:

Gebühren und ähnl. Entgelte	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Euro	Euro	Euro
Verwaltungsgebühren	131.400	116.300	131.406
davon Meldeamtsgebühren	45.000	40.000	50.207
davon Baurechtsamtsgebühren	70.000	60.000	60.706
Benutzungsgebühren	1.857.500	1.336.900	1.193.026
davon Obdachlosenunterkunft*	39.200	49.000	(20.484)
davon Flüchtlingsunterkünfte*	705.100	220.300	(147.501)
davon Mittelberghalle	10.000	12.000	0
davon Mittelbergstadion	10.700	10.500	10.474
davon Bühlot-Bad	109.000	60.000	0
davon Abwasserbeseitigung	850.000	850.000	862.611
davon Bestattungswesen	100.000	100.000	127.539
Kurtaxe	19.000	17.500	16.510

* 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 **578.900 €**. Der hauptsächliche Anteil entfällt auf Holzverkaufserlöse, welche mit 250.000 € (2022: 252 T€) eingeplant sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Von **265.100 €** (2022: 290 T€) entfallen 193.200 € auf die Erstattung von Verrechnungsleistungen mit den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Seniorenzentrum.

Zinsen und ähnliche Erträge

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

Aktivierete Eigenleistungen

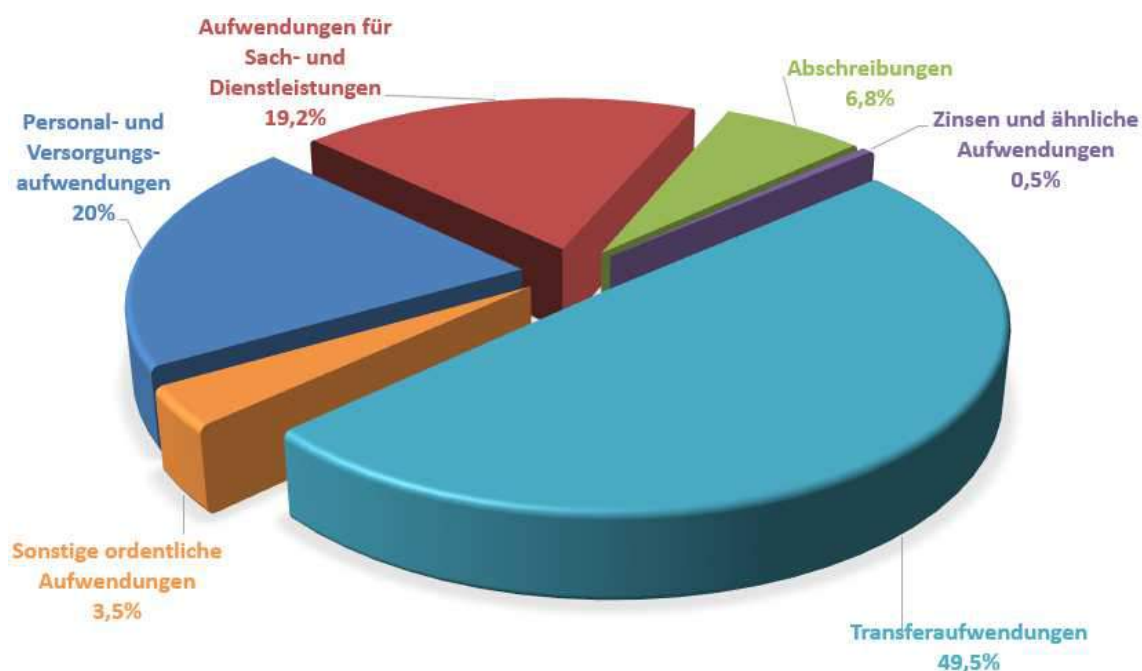
Veranschlagt sind hier die Leistungen des Bauamtes für Investitionsmaßnahmen in Höhe von **20.000 €**. Da es sich um Verrechnungsleistungen handelt, werden die Beträge nicht zahlungswirksam und sind im Finanzhaushalt nicht enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier sind **341.200 €** (2022: 300 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 123.400 € eingeplant. Dies entspricht dem hälftigen Gebührenüberschuss des Kalkulationszeitraumes 2018/2019. Die erste Hälfte wurde im Jahr 2021 berücksichtigt.

Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.018.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.140 €
Abschreibungen	1.337.900 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.500 €
Transferaufwendungen	9.714.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.800 €
Summe	19.615.840 €



Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Bei den Aufwendungen schlagen die Personalkosten mit **4.018.100 €** (2022: 3.725 T€) zu Buche. Eine Einigung bezüglich den Tarifsteigerung steht noch aus. Daher wurde vorsichtshalber mit einer Steigerung von 5 % kalkuliert. Eine Stellenmehrung ist nicht vorgesehen, die Verwaltung ist auch bestrebt die durch Personalwechsel anstehenden Doppelbesetzungen von Stellen möglichst gering zu halten.

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 -29.400 € aus.

Personalkosten



bis 2021: Rechnungsergebnisse
ab 2022: Planansätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf **3.760.140 €** (2022: 4.129 T€). Nachfolgend werden die Einzelkonten dargestellt:

Konto	Aufwendungsart	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Euro	Euro	Euro
4211-4212	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen, sonst. unbewegliches Vermögen	1.553.700	2.231.900	1.285.708
4221-4222	Geräte, Ausstattungsgegenstände, Ausrüstung	217.500	195.000	227.844
4231	Mieten und Pachten	196.000	152.400	120.430
4232	Leasing	7.100	7.100	7.587
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke	652.300	390.400	360.408
4251	Haltung von Fahrzeugen	116.200	97.200	132.822
4261	Besond. Aufwendungen für Beschäftigte	85.640	81.300	55.887
4271-4291	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	931.700	973.300	617.969
	Summe	3.760.140	4.128.600	2.808.655

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:

- Mittelbergstadion (Produktgruppe 42.41): 105.000 €
- Straßen- und Brückenunterhaltungsaufwand (Produktgruppe 54.10): 360.000 €
- Kanalleitungssanierungen (Produktgruppe 53.80): 240.000 €
- Bachmauersanierungen (Produktgruppe 55.20): 75.000 €
- Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55.30): 143.000 €
- Trockenmauersanierungen (Produktgruppe 55.40): 50.000 €

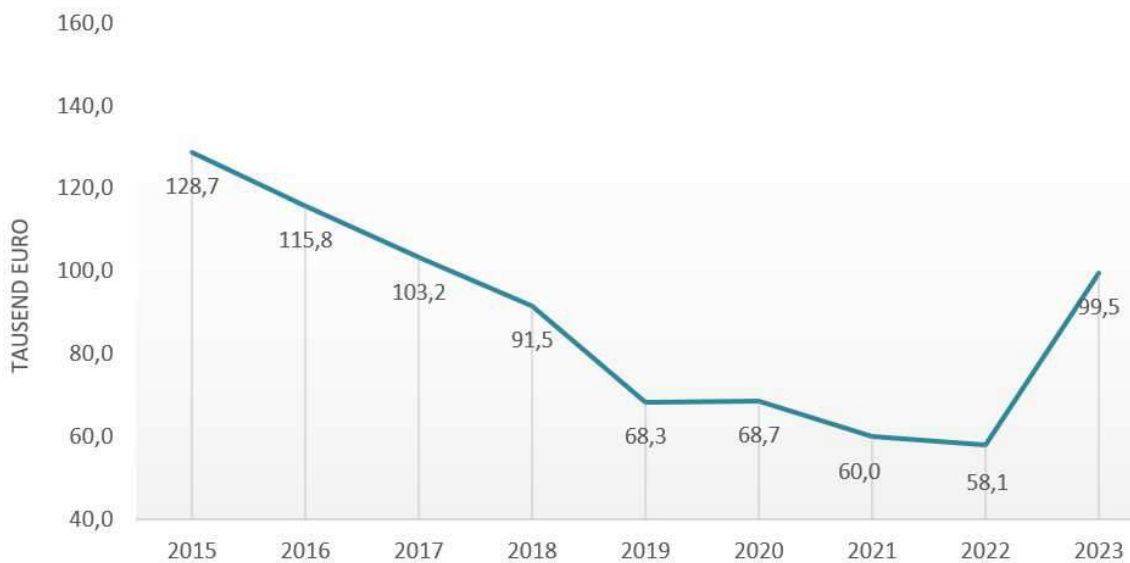
Abschreibungen

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 **1.337.900 €**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese belaufen sich auf **99.500 €** (2022: 58 T€). Es entfallen auf Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt 86.600 €; weitere 12.000 € Zinsen sind aus der Verwendung des Inneren Darlehens (Mühlschlegel-Sozialfonds) aufzubringen. Die Darlehenszinsen erhöhen sich, da in den Vorjahren mehrere Kredite aufgenommen wurden und die für 2023 vorgesehenen Kredite mit einem Zinssatz von 3,5% kalkuliert sind.

Zinsen



bis 2021: Rechnungsergebnisse
ab 2022: Planansätze

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich 2022 auf **9.714.400 €** (2022: 9.643 T€).

a) Zuweisungen

Bei den zu leistenden Zuweisungen und Zuschüssen ist die Kindergartenfinanzierung für beide kath. Kindergärten (Produktbereich 36.50) mit einem Betrag von 3.084.800 € (2022: 3.015 T€) von Bedeutung. Die Gemeinde beteiligt sich mit 90 % am Defizit der Betriebskosten.

Kindergarten St. Marien	1.600.400 €	(2022: 1.701 T€)
Kindergarten St. Michael	1.444.400 €	(2022: 1.263 T€)
Tagesmütter u. Zweitkinder	20.000 €	(2022: 18 T€)

Per Saldo beläuft sich der Zuschussbedarf für die Kindergärten auf 1.574.800 € (2022: 1.614 T€).

Ein weiterer bedeutender Kostenblock sind die Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband (Produktgruppe 53.80), die sich hier mit 720.400 € (2022: 570,4 T€) niederschlagen. An das Seniorenzentrum werden die Zinsen aus dem Mühlschlegel-Sozialfonds in Höhe von 12.000 € weitergegeben.

b) Gewerbesteuerumlage, FAG- und Kreisumlage

Die Finanzaufwendungen dieser Umlagen in der Produktgruppe 61.10 belaufen sich insgesamt auf **5.770.000 €** (2022: 5.924 T€). Im Einzelnen ist Folgendes anzumerken:

Ausgehend von einer Gewerbesteuererwartung von 900.000 € wird unter Berücksichtigung des Umlagesatzes somit eine Umlage von 90.000 € abzuführen sein.

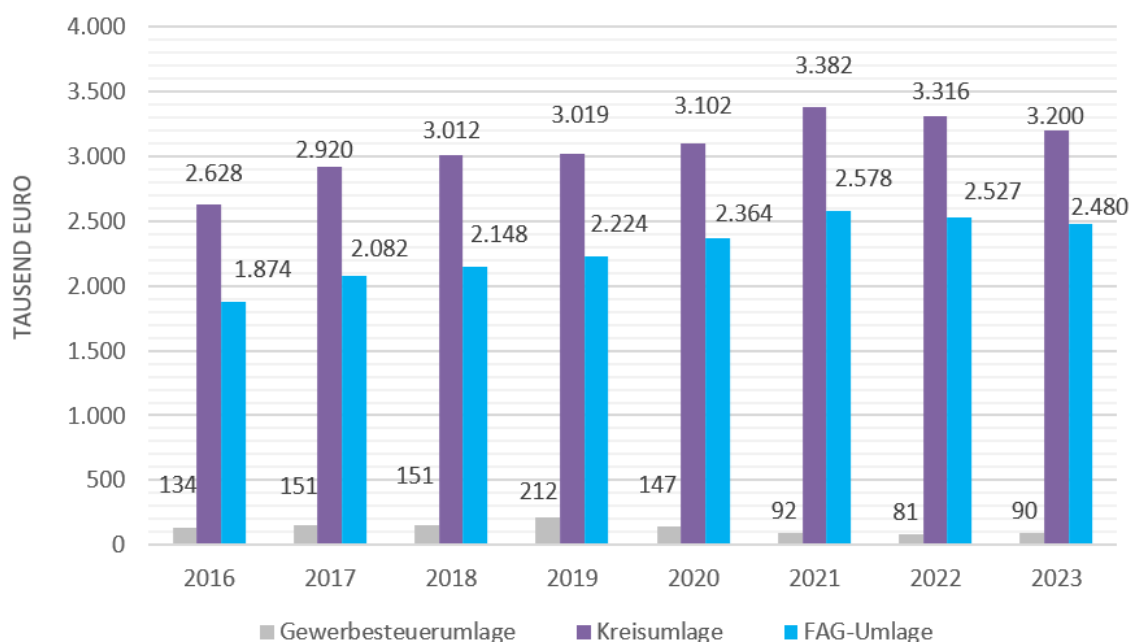
Die Finanzausgleichs- und Kreisumlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme, der die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres zugrunde liegen. Die Steuerkraftsumme für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 11.213.099 €. Bei einem Prozentsatz für die Berechnung der FAG-Umlage von 22,10 % sinkt die Finanzausgleichsumlage durch die geringere Steuerkraftsumme auf 2.480.000 € (2022: 2.527 T€).

Der Kreisumlagehebesatz beläuft sich laut Haushaltsentwurf des Landkreises Rastatt weiterhin auf 28,5 % und wird auf Basis der Steuerkraftsumme berechnet. Daher müssen voraussichtlich 3.200.000 € an den Landkreis abgeführt werden (2022: 3.316 T€).

Entwicklung der Kreisumlagehebesätze der letzten Jahre

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

Entwicklung der Umlagen



bis 2021: Rechnungsergebnisse

ab 2022: Planansätze

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf **685.800 €** (2022: 730 T€). Nachfolgend werden die Einzelkonten dargestellt:

Konto	Aufwendungsart	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
		Euro	Euro	Euro
4421	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	58.700	55.000	58.015
4422	Verfüungsmittel	1.500	1.500	1.220
4429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.100	64.800	36.381
4431	Geschäftsaufwendungen	228.100	273.600	207.780
4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.800	95.600	113.709
4451	Erstattungen an das Land	44.500	43.500	38.606
4452	Erstattungen an Gemeinden	53.000	54.800	51.394
4455	Erstattungen an Eigenbetriebe	99.300	99.300	122.181
4482	Säumniszuschläge u.ä.	10.000	10.000	113.017
4491	Weitere sonst. Aufw. . Aus laufender Verwaltungst.	29.800	32.100	19.043
	Summe	685.800	730.200	761.345

Interne Leistungsverrechnung

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

Kalkulatorische Kosten

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

Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis/Gesamtergebnis

Gemäß der Haushaltslage 2023 ergibt sich für die Gemeinde Bühlertal ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.042.910 €. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen, sodass die Gemeinde im 6. Haushaltsjahr nach dem NKHR den Haushaltsausgleich in der ersten Stufe und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen erreicht.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 20.031.000 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 18.307.640 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.723.360 € (2022: 603 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 1.337.900 €, die Auflösung von Sonderposten auf der Gegenseite auf 484.350 €. Der Saldo daraus in Höhe von 853.550 € steht in Anlehnung an die kaufmännische Buchführung für Investitionen zur Verfügung. Hinzuzuzählen sind 1.042.910 € als positives ordentliches Ergebnis, abzuziehen sind die Tilgung der Kredite in Höhe von 424.900 €, so dass letztendlich 1.471.560 € für Investitionen zur Verfügung stehen. Man kann diese Kenngröße in etwa mit der Netto-Investitionsrate des bis 2017 geltenden Haushaltsrechts vergleichen.

Dem stehen Zahlungen für Investitionen von insgesamt 3.189.400 € gegenüber. Nach Abzug von 1.054.700 € an Zuschüssen ergibt sich per Saldo ein Investitionsvolumen in Höhe von 2.134.700 €, das zum Teil mit dem vorhandenen Finanzierungsmittelbestand abgedeckt werden kann. Zusätzlich ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,25 Mio. € vorgesehen, auf die bei einer guten Liquiditätslage allerdings möglicherweise auch verzichtet werden kann.

Veranschlagtes Sonderergebnis

Für 2023 ist ein Sonderergebnis mit 1.000 € veranschlagt. Zum Stand der Planung ist dies eine Pauschale für die Veräußerung von land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich somit auf 1.043.910 €.

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 Ergebnis-

haushalts, 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
	2023	2023	2023
aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.031.000 €	18.307.640 €	1.723.360 €
aus Investitionstätigkeit	1.054.700 €	3.189.400 €	-2.134.700 €
aus Finanzierungstätigkeit	1.250.000 €	424.900 €	825.100 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes			413.760 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2023 sind hier Mittel in der Größenordnung von 1.054.700 € vorgesehen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Von den insgesamt 3.189.400 € entfallen

1.055.500 €	auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
1.258.300 €	auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
796.300 €	auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
79.300 €	auf Investitionsfördermaßnahmen

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

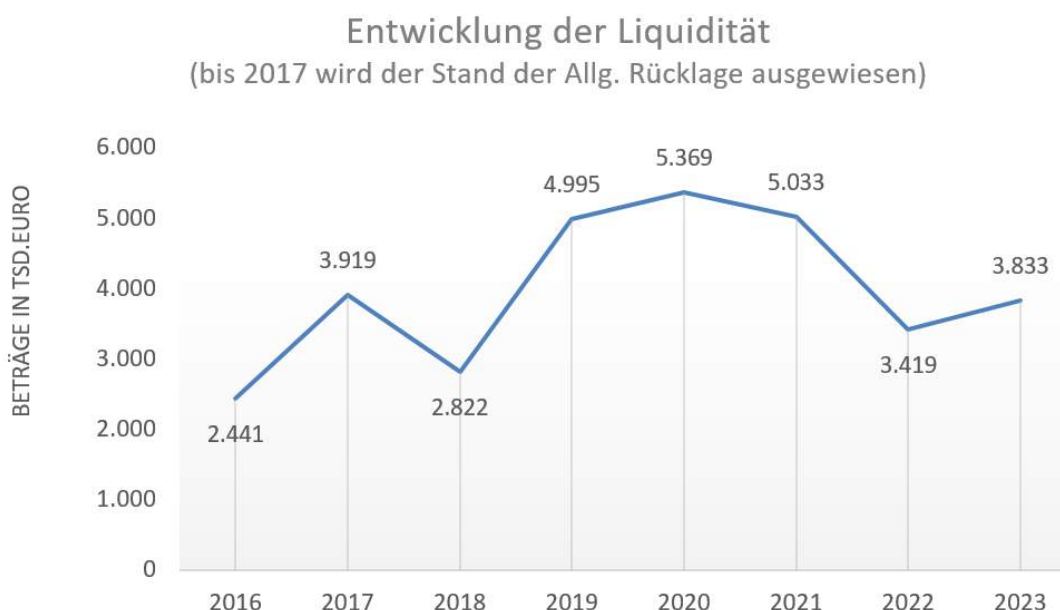
Für die Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.250.000 € eingeplant. Da die Liquidität in 2021 und 2022 im Zuge des Bühlot-Bades zurückgefahren wurde und die dort eingeplante Kreditaufnahme nur teilweise vollzogen wurde, genügt der aktuelle Liquiditätsbestand alleine nicht, um die eingeplanten Investitionen 2023 zu finanzieren. Möglicherweise ist auch eine niedrigere Kredithöhe möglich, jedoch erfolgt die Veranschlagung einer Kreditaufnahme nach dem Vorsichtsprinzip sowie unter Bezugnahme auf § 78 Abs. 3 GemO als Ausnahme des Subsidiaritätsgrundsatzes. Demnach ist die Aufnahme von Krediten zulässig, wenn andere Finanzierungswege nicht möglich oder – wie im vorliegenden Fall – wirtschaftlich unzweckmäßig wären, wie bspw. die Auflösung höher verzinsten Festgeldanlagen.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dabei handelt es sich um die Tilgung von Krediten in Höhe von 424.900 €. Davon entfallen 378.000 € auf die bereits bestehenden Kredite.

Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Der Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2023 wird sich laut Planung gegenüber dem 01.01.2023 um 413.760 € erhöht haben. Der Stand der liquiden Mittel zum Jahresende 2023 liegt mit der geplanten Kreditaufnahme von 1,25 Mio. € bei voraussichtlich 4.232.700 €. Davon abzuziehen sind rund 400.000 € für Reith- und Kögel-Erbe sowie für Gebührenüberschüsse, sodass 3.832.700 € nicht gebundene Mittel verbleiben. Dabei ist berücksichtigt, dass beim Eigenbetrieb Gemeindewerke zum Jahresende ein Kassenkredit vorhanden war. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität berechnet sich in 2023 gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO auf 366.153 €.



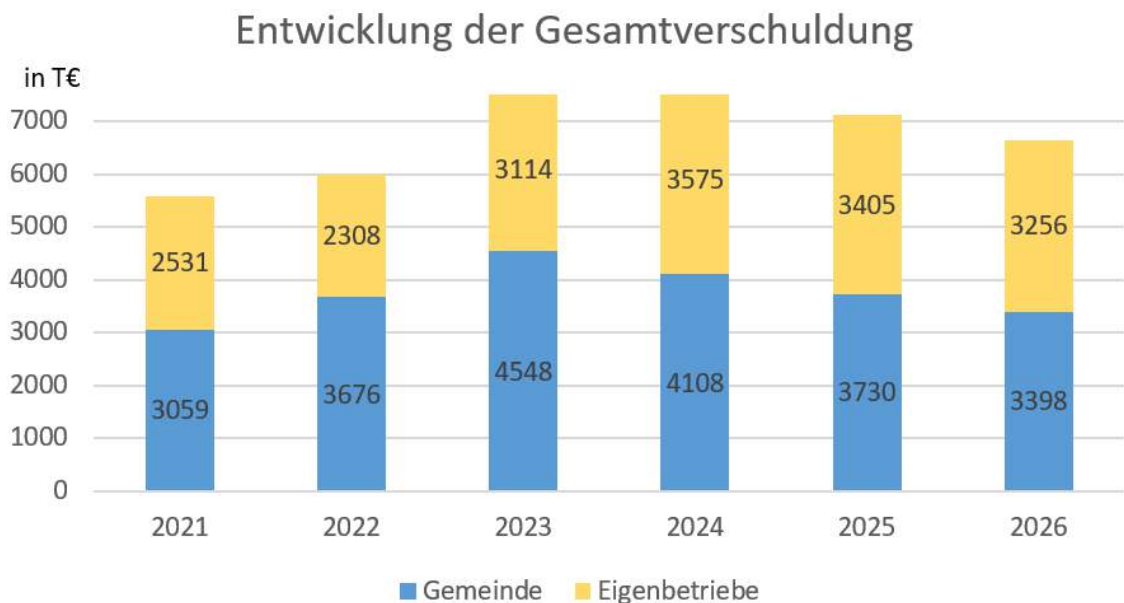
bis 2021: Rechnungsergebnisse
ab 2022: Planansätze

jeweils 31.12.

Entwicklung der Verschuldung

Der Schuldenstand gegenüber Kreditinstituten und dem Land beläuft sich zum Jahresende 2023 auf voraussichtlich 4.548.062 €, davon ausgehend, dass wie geplant 1,25 Mio. € am Kreditmarkt aufgenommen werden. Die pro-Kopf-Verschuldung auf Basis der Schulden des Kernhaushalts beläuft sich zum 31.12.2023 auf 563 € (2022: 455 €).

Die Gesamtsumme der Schulden der Gemeinde und ihrer Eigenbetriebe (ohne inneres Darlehen) steigt zum 31.12.2023 voraussichtlich auf einen Stand von 7.662.200 €. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung von 949 € (2022: 741 €).



Die mittelfristige Finanzplanung (2024 – 2026)

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:

	2024	2025	2026
	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.288	6.577	6.918
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer u. Familienleistungsausgleich	787	803	810
Schlüsselzuweisungen/InvestPauschale	5.958	5.088	4.970
Sonstige Landeszuschüsse u.a. für Schulen und Kindergärten	1.968	2.034	2.100

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

2024	5.899 T€
2025	6.340 T€
2026	6.560 T€

Der Personalaufwand steigt zu 2024 nicht weiter an, da bisher nur in 2023 Doppelbesetzungen von Stellen wegen Personalwechsel geplant sind. Danach bleibt es in etwa bei der jährlich eingeplanten Tarifierhöhung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen pendeln sich ab 2024 wegen des Abchlusses der zahlreichen Sanierungsmaßnahmen auf dem Normalniveau von ca. 3,3 - 3,4 Mio. € wieder ein.

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

Investitionsübersicht	2024	2025	2026
	Tsd.Euro	Tsd.Euro	Tsd.Euro
a) Erwerb v. Grundstücken	32	32	32
b) Erwerb bew.+imm. Sachvermögen	335	52	52
c) Baumaßnahmen	1.925	2.061	1.611
d) Investitionsfördermaßnahmen	5	5	5
	2.297	2.149	1.699

Die Finanzplanung 2024-2026 kommt nach bisherigem Stand ohne weitere Kreditaufnahmen aus. Am Ende des Finanzplanungszeitraums (2026) kann die erforderliche Mindestliquidität vorgewiesen werden und es sind weitere Eigenmittel für zukünftige Investitionen erwirtschaftet worden.

Die Tilgungsaufwendungen in den folgenden Jahren (ohne zusätzliche Kreditaufnahme) belaufen sich auf

2024:	378 T€	(+ 46 T€ Zinsen)
2025:	378 T€	(+ 38 T€ Zinsen)
2026:	318 T€	(+ 30 T€ Zinsen)

Sollte es 2023 zu der prognostizierten Kreditaufnahme kommen, wird sich der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Kernhaushalt wieder auf 3.398 T€ reduzieren, da nunmehr einige Darlehen zu Ende getilgt werden.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis und Gesamtergebnis sind ab 2024 nach der derzeitigen Planung wieder positiv:

2024:	1.715 T€
2025:	597 T€
2026:	399 T€

Die Liquidität bleibt nach einer Erhöhung im Jahr 2023 auf einem ähnlichen Niveau.

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) wie hoch die Personalkosten vor dem Hintergrund der laufenden Tarifverhandlungen steigen,
- c) wie sich Energie- und Baupreise weiterentwickeln,
- d) wie sich die Flüchtlingsströme entwickeln und welche Investitionen die Gemeinde hierfür tätigen muss,
- e) es Risiken durch unvorhergesehene Ereignisse geben kann, die das ordentliche Ergebnis mindern können,
- f) Investitionen zurückhaltend eingeplant sind, jedoch weitere Preissteigerungen nicht auszuschließen sind,
- g) 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. Im Jahr 2024 erfolgt der Ersatz der EDV-Anlage in der gesamten Verwaltung, deren Planung in 2023 vorgesehen ist. Zudem strebt die Gemeindeverwaltung in 2023 die Einführung einer E-Akte (60.000 €) und Anpassungen zur Erfüllung des Online-Zugangs-Gesetzes (10.000 €) an.

Allgemeine Finanzverwaltung

Anknüpfend an die E-Akte soll auch der Rechnungsworkflow auf eine digitale Plattform übertragen werden (22.500 €).

Bauhof

In 2023 ist der Ersatz des Traktors für 160.000 € vorgesehen. Der Verkauf des alten Traktors soll voraussichtlich noch 35.000 € einbringen. Der Radlader soll 2024 für 50.000 € ersetzt werden.

Brandschutz

Die Feuerwehren des Landkreises Rastatt rüsten sich schrittweise mit dem Digitalfunk und digitalen Meldeempfängern aus. Hierfür sind in 2023 insgesamt bis zu 66.000 € vorgesehen. Aus dem aktuell gegebenen Anlass des Ukraine-Krieges und der möglichen Energieknappheit sind im Bereich Katastrophenschutz 200.000 € für den Aufbau einer Notstromversorgung bei Feuerwehrgerätehaus, Rathaus und einer Notunterkunft enthalten.

Haus des Gastes

Im Jahr 2023 sind für die Planung der technischen / energetischen / funktionalen Sanierung 300.000 € vorgesehen. Darüber hinaus sollen in 2023 der Beamer in großen Saal (10.000 €), eine Reinigungsmaschine (6.500 €) und ein Bildschirm für Sitzungen (2.000 €) neu beschafft werden. In 2024 sind darauf aufbauend der Ersatz der Leinwand (10.000 €) und des Rednerpultes (4.000 €) vorgesehen.

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Durch den Flüchtlingsstrom aus der Ukraine hat die Gemeinde kurzfristig Wohnraum zu schaffen. Dies war in der bisherigen Mittelfristplanung nicht vorgesehen, aber diese Investitionen sind unabweisbar. Es sind 320.000 € für den Erwerb eines 2-Familien-Hauses vorgesehen und weitere 660.000 € für den Erwerb einer größeren Unterkunft.

Tageseinrichtungen für Kinder

Eine große Position beanspruchen die Kindergärten. Rund 1,57 Mio. € muss die Gemeinde 2023 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 für mehrere kleinere bauliche Maßnahmen eingestellt, die z.B. aus Gründen des Brandschutzes notwendig sind. Darüber hinaus schlägt sich der Naturkindergarten mit der Anschaffung des Bauwagens und Geländearbeiten von 75 T€ nieder.

Bühlot-Bad

Die Erneuerung und Modernisierung des Bühlot-Bads wurde 2022 abgeschlossen. Auf Grundlage der Rückmeldungen der Besucher/-innen wird die Gemeinde noch einige weitere Maßnahmen umsetzen. Hierunter fallen Beschattung (50.000 €), Aufarbeitung des Kleinkindbereichs (300.000 €) sowie weitere technische Einrichtungen. Zudem wird erst 2023 mit dem Eingang ungefähr der Hälfte der Zuschüsse gerechnet.

Mietwohnhäuser

In 2023 und 2024 soll mit Hilfe von Mitteln aus dem Städtebaulichen Erneuerungsprogramm die Sanierung des ehemaligen Postgebäudes für 1 Mio. € durchgeführt werden. Wegen des kurzfristig nötigen Umbaus des Kindergartens wurde dieses Vorhaben 2021 und 2022 zurückgestellt.

Telekommunikationseinrichtungen

Der Landkreis wird ein überörtliches Netz zur Anbindung aller Kommunen 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 selbst tragen. Hierfür werden Mittel für die Mitverlegung des Gemeindefeldes in der L83 (Rathaus, HdG, Tourist-Info) sowie für die Anbindung der Schulen und Gewerbegebiete mit insgesamt 77 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 2023 wieder 240 T€ bereitgestellt. An den Abwasserzweckverband müssen als Betriebs- und Finanzkostenumlage ca. 720 T€ geleistet werden. Aufgrund des Baus der 4. Reinigungsstufe wird mittelfristig ab 2025 eine Gebührensteigerung zu erwarten sein. In die aktuelle Kalkulation für die Jahre 2021/2022 mussten Gebührenüberschüsse

aus dem Zeitraum 2018/2019 eingestellt werden, so dass sich eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,10 €/m³ ergab. Die Niederschlagswassergebühr wurde auf 0,49 €/m² erhöht. Zudem sind für 2023 und 2024 insgesamt 700.000 € für den Neubau eines Regenrückhaltebeckens vorgesehen.

Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Für den Straßen- und Wegeunterhaltungsaufwand in 2023 werden 300 T€ im Ergebnishaushalt zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2023 und 2024 sind zusätzlich 140 T€ bzw. 60.000 € für Brückensanierungen vorgesehen.

Buswartehäuschen

Um der gesetzlichen Verpflichtung zur Bereithaltung von barrierefreien Bushaltestellen nachzukommen, ist im Jahr 2023 zunächst eine Planungsrate in Höhe von 100 T€ berücksichtigt. Mittelfristig sind bei einer Förderung von 50% weitere 300 T€ für die Umsetzung vorgesehen.

Park- und Gartenanlagen

Für die Planung der Parkumgestaltung am Haus des Gastes sind mittelfristig insgesamt 835 T€ vorgesehen. Zuschüsse werden aus dem Städtebaulichen Erneuerungsprogramm und dem Ausgleichstock beantragt. Wegen der höheren Dringlichkeit anderer Baumaßnahmen ist frühestens 2024 eine erste Planungsrate mit 35.000 € berücksichtigt.

Öffentliche Gewässer

Im Jahr 2023 und in den Folgejahren sind jeweils 75 T€ an Mitteln für Bachmauersanierungen eingestellt.

Friedhofs- und Bestattungswesen

In 2024 sind 145.000 € für die Neuanschaffung eines LADOGs und eines Winterdienstgeräts vorgesehen.

Forstwirtschaft

Ab 2023 wurde die Pauschale für den Erwerb von Waldgrundstücken auf 20.000 € erhöht. Zudem sind in 2023 weitere 43.500 € für bestimmte Erwerbe vorgesehen.

Tourismus

Die Umsetzung der Wanderwege- und MTB-Konzeption soll im Jahr 2023 zum Abschluss kommen. Von den Gesamtkosten mit 241 T€ werden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 199 T€ angesetzt. Auf der Gegenseite sind Naturparkzuschüsse und Kostenbeteiligungen der Stadt Bühl und der Gemeinde Ottersweier zu erwarten.

Schlussbemerkung

Der Haushaltsentwurf wurde am 08.11.2022 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht. Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan am 29.11.2022 in öffentlicher Sitzung beraten. Zuvor fand am 28.11.2022 eine Sitzung des Verwaltungsausschusses statt, bei der die Themen Schulen, Feuerwehr, Tourismus sowie (nichtöffentlich) der Stellenplan behandelt werden.

Der Haushaltsplan 2023 weist ein Gesamtauszahlungsvolumen von 21,92 Mio. € auf. Im Vergleich zum Vorjahr 2022 (26,18 Mio. €) stellt sich nun nach der Fertigstellung der Großprojekte ein Abflachen bzw. Normalisieren der Investitionstätigkeit ein. Die Verwaltungstätigkeit schneidet wegen hoher aufwandsseitiger Einsparungen und gleichzeitig steigender Erträge durch höhere Steuern und den Finanzausgleich 2023 besser als 2022 ab (als ordentliches Ergebnis 1.042.910 € statt - 23.600 € bzw. als Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts 1.723.360 € statt 602.900 €). Nichtsdestotrotz ist eine Kreditaufnahme von 1,25 Mio. € nötig, da der stark zurückgeführte Zahlungsmittelbestand zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen nicht ausreicht. In Summe wird ein Finanzierungsmittelüberschuss generiert. Auch in der Mittelfristplanung zeigt sich vorsichtige Entspannung mit weiterhin positiven ordentlichen Ergebnissen und abnehmender Verschuldung.

Das Jahr 2023 ist darüber hinaus geprägt von einer großen planerischen Unsicherheit. Variablen wie die Energiekrise, die Flüchtlingssituation oder die anhaltende Coronapandemie wurden zwar entsprechend dem Vorsichtsprinzip großzügig eingeplant. Allerdings ist unklar, wie sich diese Themen im Laufe des Jahres entwickeln werden. Doch die Gemeinde Bühlertal ist zuversichtlich, dass es ihr auch beim Eintreten des Worst-Case mit sparsamer Haushaltsführung, dem Ausnutzen der zur Verfügung stehenden Spielräume und Priorisierung von Investitionsprojekten voraussichtlich gelingen wird, ihre Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

Die Nachwirkungen der starken Investitionstätigkeit aus 2021 und 2022 sind auch in 2023 spürbar. So konnten einige Maßnahmen nicht abgeschlossen werden, weswegen die benötigten Restmittel um die Transparenz zu erhöhen erneut veranschlagt wurden. Auch einige Zuschüsse für die in 2022 durchgeführten Großprojekte werden erst in 2023 fließen. Doch auch nach Abschluss der Großprojekte wie bspw. Bühlot-Bad oder Feuerwehrgerätehaus sind 2023 weitere bedeutende Großprojekte eingeplant: Serveranlage im Rathaus, Traktor für den Bauhof, Digitalfunk der Feuerwehr, Notstromversorgung für kritische Infrastruktur, Planung der Sanierung des Haus des Gastes, Erwerb zweier Flüchtlingsunterkünfte, Sanierung Kleinkinderbereich u. Sonnenschutz im Bühlot-Bad,

Sanierung der Hauptstr. 145, Neubau eines Regenüberlaufbeckens, Errichtung eines Naturkindergartens und barrierefreie Bushaltestellen sowie umfangreiche Mittel für Straßen-, Kanal- und Brückensanierungen.

Diese investiven Aufgaben für insgesamt fast 3,2 Mio. € können trotz zu erwartender Zuschüsse von ca. 1 Mio. € voraussichtlich nur durch eine Kreditaufnahme von 1,25 Mio. € finanziert werden. Möglicherweise werden aber auch ein kleinerer Kreditbetrag und die Inanspruchnahme des Kassenkredits ausreichen. Dessen Höchstbetrag wurde bereits in der Haushaltssatzung des Vorjahres vorsorglich auf 2,5 Mio. € erhöht. Rechtlich wären sogar ca. 4 Mio. € zulässig. Mittel- und langfristig sieht der Finanzhaushalt eine positive Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes und keine weitere Kreditaufnahme vor.

Damit dieses positive Szenario eintritt muss von Gemeinderat und Verwaltung weiterhin und umso stärker die Strategie verfolgt werden, Einsparpotentiale auszunutzen, Prioritäten zu setzen und zielorientiert zu handeln. Das erfordert verantwortungs- und zukunfts bewusstes Handeln aller Akteure. Es ist derzeit eine umso größere Herausforderung, vor dem Hintergrund der zahlreichen Maßnahmen und der unsicheren Zeiten die geltenden Haushaltsgrundsätze der stetigen Aufgabenerfüllung einerseits sowie der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit andererseits miteinander in Einklang zu bringen. 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 2023.

Bühlertal, im Dezember 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.914.328,74	8.233.500	8.830.800	9.235.400	9.540.900	9.887.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.988.335,11	8.124.500	8.113.000	7.926.100	7.121.700	7.069.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	480.117,34	468.700	484.350	483.150	483.150	483.150
4	+ Sonstige Transfererträge	119,89	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.340.942,46	1.470.700	2.007.900	1.960.800	2.010.500	2.010.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506.555,09	587.600	578.900	529.700	537.500	540.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.248,16	289.700	265.100	240.000	240.200	240.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	22.335,24	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.607,20	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	237.566,51	300.400	341.200	341.200	217.800	217.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.867.155,74	19.542.500	20.658.750	20.753.850	20.189.250	20.486.950
12	- Personalaufwendungen	3.362.987,45	3.725.100	4.018.100	4.010.700	3.947.100	4.174.200
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808.654,68	4.128.600	3.760.140	3.331.890	3.411.100	3.421.000
15	- Abschreibungen	1.182.720,50	1.281.400	1.337.900	1.273.400	1.273.400	1.273.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.013,26	58.100	99.500	58.800	50.900	42.600
17	- Transferaufwendungen	9.159.071,48	9.642.700	9.714.400	9.690.900	10.264.700	10.526.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.345,48	730.200	685.800	679.200	646.100	651.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.334.792,85	19.566.100	19.615.840	19.044.890	19.593.300	20.089.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	532.362,89	- 23.600	1.042.910	1.708.960	595.950	397.550
21	+ Außerordentliche Erträge	18.371,00	16.000	1.000	6.000	1.000	1.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	18.371,00	16.000	1.000	6.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	550.733,89	- 7.600	1.043.910	1.714.960	596.950	398.550
	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.987.951,52	8.233.500	8.830.800	9.235.400	9.540.900	9.887.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.161.012,17	8.124.500	8.113.000	7.926.100	7.121.700	7.069.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.298.252,98	1.470.700	2.007.900	1.960.800	2.010.500	2.010.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	443.383,30	587.600	578.900	529.700	537.500	540.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.153,80	289.700	265.100	240.000	240.200	240.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.813.740,14	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155.696,70	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.052.190,61	18.941.200	20.031.000	20.127.300	19.686.100	19.983.800
10	- Personalauszahlungen	3.364.377,10	3.778.700	4.047.800	4.010.700	3.947.100	4.174.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853.612,91	4.128.600	3.760.140	3.331.890	3.411.100	3.421.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.013,27	58.100	99.500	58.800	50.900	42.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.249.538,73	9.642.700	9.714.400	9.690.900	10.264.700	10.526.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	731.016,38	730.200	685.800	679.200	646.100	651.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.258.558,39	18.338.300	18.307.640	17.771.490	18.319.900	18.816.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.793.632,22	602.900	1.723.360	2.355.810	1.366.200	1.167.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.292,09	2.510.500	1.005.400	430.000	895.000	760.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	- 3.384,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.511,00	0	35.000	5.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.868,36	0	4.300	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.287,21	2.520.500	1.054.700	445.000	905.000	770.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551.005,08	17.000	1.055.500	32.000	32.000	32.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.465.810,60	6.955.200	1.258.300	1.925.400	2.060.500	1.610.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.228,76	501.400	796.300	334.500	51.500	51.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65.609,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	15.810,90	13.600	79.300	5.000	5.000	5.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.234.464,34	7.487.200	3.189.400	2.296.900	2.149.000	1.699.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.122.177,13	- 4.966.700	- 2.134.700	- 1.851.900	- 1.244.000	- 929.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 328.544,91	- 4.363.800	- 411.340	503.910	122.200	238.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.404.300	1.250.000	4.300	4.300	4.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	252.609,96	358.000	424.900	378.000	378.000	318.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	747.390,04	1.046.300	825.100	- 373.700	- 373.700	- 313.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	418.845,13	- 3.317.500	413.760	130.210	- 251.500	- 74.900
	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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	200.500	18.000	1.889.100	407.500	6.200	368.400	2.717.400	340.000	10.600	-85.900
11.10	Steuerung	44.400	0	250.600	51.700	0	97.400	342.600	8.500	0	-21.200
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	1.600	0	200	23.500	22.300	0	-600
11.14	Zentrale Funktionen	400	0	0	22.500	200	5.300	60.000	30.900	0	1.500
11.20	Organisation und EDV	500	0	77.800	64.100	400	18.100	218.000	69.500	0	-11.400
11.21	Personalwesen	68.200	0	213.000	56.600	0	91.500	355.100	16.100	0	46.100
11.22	Finanzverwaltung Kasse	51.400	7.000	330.900	25.600	5.500	50.900	409.200	42.300	0	12.400
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
11.25	Bauhof	18.100	0	758.100	123.200	0	45.800	992.200	53.600	10.600	19.000
11.26	Zentrale Dienstleistungen	7.700	0	82.700	4.100	0	46.500	133.700	15.800	0	-7.700
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	125.600	8.400	0	500	145.100	14.000	0	-3.400
11.32	Abgabewesen	400	10.000	48.500	1.500	0	11.000	38.000	21.800	0	-34.400
11.33	Grundstücksmanagement	8.400	1.000	1.900	48.200	100	1.200	0	45.200	0	-87.200

12	Sicherheit und Ordnung	130.600	10.000	442.200	218.200	500	192.200	163.100	412.900	0	-962.300
12.10	Wahlen und Statistik	0	0	0	4.600	0	400	0	19.000	0	-24.000
12.20	Ordnungswesen	5.600	10.000	147.100	8.400	0	3.900	33.200	134.000	0	-244.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.21	Verkehrswesen	0	0	67.300	0	0	0	28.500	38.800	0	-77.600
12.22	Einwohnerwesen und Bürgerservice	48.700	0	52.800	34.600	0	34.000	10.700	61.300	0	-123.300
12.23	Personenstandswesen	6.900	0	87.000	11.800	0	2.300	55.200	48.900	0	-87.900
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1.100	0	0	800	0	300	0	19.300	0	-19.300
12.25	Sozialversicherung	0	0	88.000	2.600	500	600	35.500	50.900	0	-107.100
12.60	Brandschutz	68.300	0	0	155.400	0	150.700	0	40.700	0	-278.500
21	Schulträgeraufgaben	359.900	0	446.900	422.600	6.100	237.600	15.800	416.300	0	-1.153.800
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	359.900	0	446.900	422.600	6.100	214.600	15.800	410.100	0	-1.124.600
21.40	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	23.000	0	6.200	0	-29.200
25	Museum Archiv	7.500	0	70.700	29.500	500	38.100	16.700	54.400	0	-169.000
25.20	Museum Geiserschmiede	7.500	0	35.600	29.000	500	21.900	0	26.100	0	-105.600
25.21	Archiv	0	0	35.100	500	0	16.200	16.700	28.300	0	-63.400
28	Sonstige Kulturpflege	111.600	0	152.700	193.600	30.000	109.500	0	171.900	85.300	-631.400
28.10	Sonstige Kulturpflege	111.600	0	152.700	193.600	30.000	109.500	0	171.900	85.300	-631.400

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	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

31	Soziale Hilfen	800.600	12.000	82.200	288.640	29.800	33.200	0	87.700	0	291.060
31.40	Soziale Einrichtungen	800.300	12.000	57.000	282.800	12.000	32.100	0	72.300	0	356.100
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	17.500	900	0	200	0	-18.600
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	300	0	25.200	5.840	300	200	0	15.200	0	-46.440

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.540.500	0	6.200	81.600	3.089.800	3.400	0	30.800	0	-1.671.300
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	3.000	0	6.200	61.600	5.000	2.300	0	24.400	0	-96.500
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	1.537.500	0	0	20.000	3.084.800	1.100	0	6.400	0	-1.574.800

42	Sport und Bäder	232.550	0	211.300	496.800	34.300	324.600	0	205.200	86.700	-1.126.350
42.10	Förderung des Sports	0	0	0	3.000	34.300	400	0	5.500	0	-43.200
42.40	Bühlot-Bad	162.750	0	181.800	218.200	0	205.700	0	26.300	7.900	-477.150
42.41	Sportstätten	69.800	0	29.500	275.600	0	118.500	0	173.400	78.800	-606.000

51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.000	20.000	101.500	16.800	15.000	57.000	42.300	68.300	0	-160.300
51.10	Städtebauliche Planung und Entwicklung	36.000	20.000	101.500	10.400	15.000	12.000	42.300	54.200	0	-94.800
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	0	0	0	6.400	0	45.000	0	14.100	0	-65.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Bauen und Wohnen	116.100	0	0	22.600	0	71.500	0	68.700	23.700	-70.400
52.10	Bauordnung	74.000	0	0	700	0	8.400	0	50.500	0	14.400
52.20	Wohnungsversorgung	42.100	0	0	21.900	0	63.100	0	18.200	23.700	-84.800
53	Ver- und Entsorgung	996.000	313.400	86.500	248.600	720.700	244.900	185.000	153.100	76.500	-35.900
53.50	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	0	190.000	0	0	0	0	0	100	0	189.900
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	200	0	13.700	0	7.900	0	-21.800
53.80	Abwasserbeseitigung	996.000	123.400	86.500	248.400	720.700	231.200	185.000	145.100	76.500	-204.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen	168.200	0	25.000	525.100	0	173.400	18.500	587.800	4.300	-1.128.900
54.10	Gemeindestraßen	129.300	0	25.000	420.000	0	160.400	18.500	479.600	0	-937.200
54.50	Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	52.000	0	0	0	92.600	0	-144.600
54.60	Parkierungseinrichtungen	38.900	0	0	9.400	0	12.600	0	9.100	4.300	3.500
54.80	Buswartehäuschen	0	0	0	7.000	0	400	0	2.000	0	-9.400
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	36.700	0	0	0	4.500	0	-41.200
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	464.800	0	275.200	567.700	1.300	117.500	70.600	460.200	11.200	-897.700
55.10	Park- und Gartenanlagen	2.200	0	0	77.700	0	27.800	21.400	250.200	0	-332.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.20	Öffentliche Gewässer	11.700	0	0	79.300	0	26.400	0	32.400	0	-126.400
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	102.900	0	123.300	206.100	0	13.300	2.400	109.600	8.600	-355.600
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	37.500	0	30.300	71.100	1.300	500	0	10.500	0	-76.200
55.50	Forstwirtschaft	310.500	0	121.600	133.500	0	49.500	46.800	57.500	2.600	-7.400
57	Wirtschaft und Tourismus	184.400	0	228.600	240.900	10.200	51.500	204.500	376.600	17.700	-536.600
57.10	Wirtschaftsförderung	0	0	0	500	0	2.800	0	1.800	0	-5.100
57.50	Tourismus und Freizeit	184.400	0	228.600	240.400	10.200	48.700	204.500	374.800	17.700	-531.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.100.000	8.837.100	0	0	5.770.000	100.400	0	0	0	9.066.700
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.100.000	8.830.800	0	0	5.770.000	0	0	0	0	9.160.800
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.300	0	0	0	100.400	0	0	0	-94.100
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		11.449.250	9.210.500	4.018.100	3.760.140	9.714.400	2.123.200	3.433.900	3.433.900	316.000	727.910

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	-2.356.700	35.000	367.300	-2.689.000	0	0	-2.689.000	75.000
1110	Steuerung	-314.100	0	500	-314.600	0	0	-314.600	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
1114	Zentrale Funktionen	-27.600	0	0	-27.600	0	0	-27.600	0
1120	Organisation und EDV	-152.000	0	177.500	-329.500	0	0	-329.500	75.000
1121	Personalwesen	-292.900	0	0	-292.900	0	0	-292.900	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-350.000	0	25.000	-375.000	0	0	-375.000	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0
1125	Bauhof	-867.200	35.000	162.300	-994.500	0	0	-994.500	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-125.100	0	0	-125.100	0	0	-125.100	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-134.500	0	0	-134.500	0	0	-134.500	0
1132	Abgabewesen	-50.600	0	0	-50.600	0	0	-50.600	0
1133	Grundstücksmanagement	-41.900	0	2.000	-43.900	0	0	-43.900	0
12	Sicherheit und Ordnung	-635.400	25.400	277.000	-887.000	0	0	-887.000	0
1210	Wahlen und Statistik	-4.600	0	0	-4.600	0	0	-4.600	0
1220	Ordnungswesen	-143.700	0	0	-143.700	0	0	-143.700	0
1221	Verkehrswesen	-67.300	0	5.000	-72.300	0	0	-72.300	0
1222	Einwohnerwesen und Bürgerservice	-72.600	0	0	-72.600	0	0	-72.600	0
1223	Personenstandswesen	-94.100	0	0	-94.100	0	0	-94.100	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	0	0	0	0	0	0	0	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
1225	Sozialversicherung	-91.600	0	0	-91.600	0	0	-91.600	0
1260	Brandschutz	-161.500	25.400	272.000	-408.100	0	0	-408.100	0
21	Schulträgeraufgaben	-670.300	0	31.000	-701.300	0	0	-701.300	0
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-647.300	0	31.000	-678.300	0	0	-678.300	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-23.000	0	0	-23.000	0	0	-23.000	0
25	Museum Archiv	-120.700	0	13.000	-133.700	0	0	-133.700	0
2520	Museum Geiserschmiede	-69.300	0	0	-69.300	0	0	-69.300	0
2521	Archiv	-51.400	0	13.000	-64.400	0	0	-64.400	0
28	Sonstige Kulturpflege	-327.900	0	318.000	-645.900	0	0	-645.900	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-327.900	0	318.000	-645.900	0	0	-645.900	0
31	Soziale Hilfen	403.660	0	1.015.500	-611.840	0	0	-611.840	0
3140	Soziale Einrichtungen	452.600	0	1.015.500	-562.900	0	0	-562.900	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-17.700	0	0	-17.700	0	0	-17.700	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-31.240	0	0	-31.240	0	0	-31.240	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.639.400	0	74.300	-1.713.700	0	0	-1.713.700	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-72.100	0	0	-72.100	0	0	-72.100	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-1.567.300	0	74.300	-1.641.600	0	0	-1.641.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42	Sport und Bäder	-616.700	980.000	381.300	-18.000	0	0	-18.000	0
4210	Förderung des Sports	-37.300	0	0	-37.300	0	0	-37.300	0
4240	Bühlot-Bad	-304.900	980.000	380.000	295.100	0	0	295.100	0
4241	Sportstätten	-274.500	0	1.300	-275.800	0	0	-275.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-154.300	0	6.500	-160.800	0	0	-160.800	0
5110	Städtebauliche Planung und Entwicklung	-102.900	0	6.500	-109.400	0	0	-109.400	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-51.400	0	0	-51.400	0	0	-51.400	0
52	Bauen und Wohnen	83.900	0	310.000	-226.100	0	0	-226.100	700.000
5210	Bauordnung	65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	0
5220	Wohnungsversorgung	18.900	0	310.000	-291.100	0	0	-291.100	700.000
53	Ver- und Entsorgung	-37.500	10.000	182.000	-209.500	0	0	-209.500	600.000
5350	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	190.000	0	0	190.000	0	0	190.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-13.900	0	77.000	-90.900	0	0	-90.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	-213.600	10.000	105.000	-308.600	0	0	-308.600	600.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen	-493.000	0	118.300	-611.300	0	0	-611.300	300.000
5410	Gemeindestraßen	-418.800	0	17.300	-436.100	0	0	-436.100	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-52.000	0	0	-52.000	0	0	-52.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5460	Parkierungseinrichtungen	21.500	0	0	21.500	0	0	21.500	0
5480	Buswartehäuschen	-7.000	0	100.000	-107.000	0	0	-107.000	300.000
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-36.700	0	1.000	-37.700	0	0	-37.700	0
55	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	-450.100	0	91.000	-541.100	0	0	-541.100	0
5510	Park- und Gartenanlagen	-77.400	0	22.000	-99.400	0	0	-99.400	0
5520	Öffentliche Gewässer	-86.600	0	0	-86.600	0	0	-86.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-227.800	0	3.500	-231.300	0	0	-231.300	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-65.700	0	0	-65.700	0	0	-65.700	0
5550	Forstwirtschaft	7.400	0	65.500	-58.100	0	0	-58.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-329.900	0	4.200	-334.100	0	0	-334.100	0
5710	Wirtschaftsförderung	-3.300	0	0	-3.300	0	0	-3.300	0
5750	Tourismus und Freizeit	-326.600	0	4.200	-330.800	0	0	-330.800	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.067.700	4.300	0	9.072.000	1.250.000	424.900	9.897.100	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.160.800	0	0	9.160.800	0	0	9.160.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-93.100	4.300	0	-88.800	1.250.000	424.900	736.300	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		1.723.360	1.054.700	3.189.400	-411.340	1.250.000	424.900	413.760	1.675.000

* 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.914.328,74	8.233.500	8.830.800	9.235.400	9.540.900	9.887.800
	• 30110000 Grundsteuer A	16.821,07	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.114.420,69	1.160.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	769.758,21	852.800	900.000	900.000	900.000	900.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.208.068,71	5.401.200	5.900.000	6.287.900	6.577.400	6.917.900
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	359.105,27	307.000	320.000	341.100	347.200	353.600
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.300,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 30320000 Hundesteuer	36.192,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	13.800,79	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	394.862,00	428.700	450.000	445.600	455.500	455.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.988.335,11	8.124.500	8.113.000	7.926.100	7.121.700	7.069.800
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.074.008,90	5.046.200	5.110.000	4.994.100	4.105.000	3.967.600
	+ • 31111000 Investitionspauschale	913.689,40	902.000	990.000	963.800	983.300	1.001.800
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.232,12	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	51.681,57	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.834.675,55	1.986.800	1.867.500	1.904.000	1.967.400	2.032.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	75.853,99	110.400	89.200	40.600	42.000	43.600
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	14.506,50	12.500	12.500	15.000	15.000	15.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.687,08	66.600	43.800	8.600	9.000	9.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	480.117,34	468.700	484.350	483.150	483.150	483.150
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	338.696,80	327.700	351.150	349.950	349.950	349.950
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	141.420,54	141.000	133.200	133.200	133.200	133.200
4	+ Sonstige Transfererträge	119,89	0	0	0	0	0
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	119,89	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.340.942,46	1.470.700	2.007.900	1.960.800	2.010.500	2.010.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	131.405,70	116.300	131.400	131.500	131.600	131.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.193.026,44	1.336.900	1.857.500	1.810.300	1.859.900	1.859.900
	+ • 33610000 Kurtaxe	16.510,32	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506.555,09	587.600	578.900	529.700	537.500	540.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	115.451,39	143.400	155.000	156.500	163.800	166.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	275.740,20	303.000	289.600	239.600	239.600	239.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.363,50	141.200	134.300	133.600	134.100	134.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.248,16	289.700	265.100	240.000	240.200	240.200
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	8.847,34	1.900	1.900	1.900	6.900	1.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	21.993,60	1.000	1.000	6.000	1.100	6.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.143,14	51.600	23.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.839,84	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	216.166,41	191.700	193.200	166.000	166.000	166.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.257,83	43.000	43.000	43.100	43.200	43.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	22.335,24	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.239,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3,80	0	0	0	0	0
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	91,71	0	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.607,20	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 37110000	Aktivierete Eigenleistungen	51.607,20	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+ •	sonstige ordentliche Erträge	237.566,51	300.400	341.200	341.200	217.800	217.800
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	183.780,42	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 35610000	Bußgelder	8.805,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	- 37.567,97	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ • 35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	82.549,05	82.600	123.400	123.400	0	0
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.867.155,74	19.542.500	20.658.750	20.753.850	20.189.250	20.486.950
12	-	Personalaufwendungen	3.362.987,45	3.725.100	4.018.100	4.010.700	3.947.100	4.174.200
	- • 40110000	Dienstbezüge Beamte	278.481,64	281.000	309.600	88.400	90.100	91.900
	- • 40120000	Löhne und Gehälter Beschäftigte	2.095.009,08	2.381.600	2.534.100	3.501.900	3.426.700	3.642.300
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0	92.400	96.200	100.000	103.900
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	317.214,62	355.600	301.600	300.400	306.500	312.300
	- • 40220000	Altersversorgung Beschäftigte	198.950,20	224.800	238.700	0	0	0
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	438.778,05	484.100	512.400	0	0	0
	- • 40321000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	25.857,83	23.200	30.300	23.800	23.800	23.800
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Besondere Umlage insb. aktive Beamte)	12.312,00	28.400	28.700	0	0	0
	- • 40710000	Zuführung bzw. Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 3.615,97	- 53.600	-29.700	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808.654,68	4.128.600	3.760.140	3.331.890	3.411.100	3.421.000
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	324.142,80	1.150.500	313.500	336.000	167.000	167.000
	- • 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	961.565,43	1.081.400	1.240.200	1.031.300	1.124.900	967.900
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.234,62	63.700	61.200	58.100	60.000	58.900
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	188.609,44	131.300	156.300	97.100	98.600	97.500
	- • 42310000	Mieten und Pachten	120.429,54	152.400	196.000	180.400	179.300	179.900
	- • 42320000	Leasing	7.587,16	7.100	7.100	7.100	7.300	7.400
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.407,69	390.400	652.300	657.690	778.600	962.900
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	132.822,08	97.200	116.200	106.900	107.100	107.100
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.886,54	81.300	85.640	74.900	74.500	74.800
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	434.507,41	739.800	664.100	513.500	513.300	521.000
	- • 42711000	Aufwendungen für EDV	112.094,44	142.600	180.300	179.000	207.900	183.200
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.303,37	6.600	6.700	6.900	7.500	7.700
	- • 42750000	Lernmittel	26.579,03	36.700	36.400	38.100	39.400	39.300
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	39.485,13	47.600	44.200	44.900	45.700	46.400
15	-	Abschreibungen	1.182.720,50	1.281.400	1.337.900	1.273.400	1.273.400	1.273.400
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.197.474,17	1.280.400	1.336.900	1.272.400	1.272.400	1.272.400
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	- 14.753,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.013,26	58.100	99.500	58.800	50.900	42.600
	- • 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	47.236,30	45.200	86.600	45.900	38.000	29.700
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	749,28	800	800	800	800	800
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	27,68	100	100	100	100	100
17	-	Transferaufwendungen	9.159.071,48	9.642.700	9.714.400	9.690.900	10.264.700	10.526.800
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	1.360,02	700	700	700	700	700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	23.026,96	37.200	25.800	26.600	27.400	28.300
-	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	583.865,73	570.400	720.400	600.400	612.400	624.700
-	• 43150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.305,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.436.460,14	3.093.200	3.179.900	3.146.200	3.266.600	3.295.000
-	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	91.819,63	80.700	90.000	83.000	86.000	91.000
-	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.577.544,40	2.527.000	2.480.000	2.501.300	2.704.700	2.801.600
-	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.382.298,00	3.316.000	3.200.000	3.315.000	3.549.100	3.667.600
-	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.336,10	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
-	• 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	54,60	100	100	100	100	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.345,48	730.200	685.800	679.200	646.100	651.400
-	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.015,49	55.000	58.700	70.000	65.000	65.000
-	• 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.219,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.381,01	64.800	48.100	47.200	48.700	50.400
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	207.780,23	273.600	228.100	259.000	223.100	222.200
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	113.709,02	95.600	112.800	112.400	116.400	120.500
-	• 44510000	Erstattungen an das Land	38.605,54	43.500	44.500	0	0	0
-	• 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.393,78	54.800	53.000	53.600	54.200	54.900
-	• 44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	122.181,24	99.300	99.300	97.500	97.500	97.500
-	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	113.016,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.043,14	32.100	29.800	28.000	29.700	29.400
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.334.792,85	19.566.100	19.615.840	19.044.890	19.593.300	20.089.400
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	532.362,89	- 23.600	1.042.910	1.708.960	595.950	397.550
21	+	Außerordentliche Erträge	18.371,00	16.000	1.000	6.000	1.000	1.000
+	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.892,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.479,00	15.000	0	5.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	18.371,00	16.000	1.000	6.000	1.000	1.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	550.733,89	- 7.600	1.043.910	1.714.960	596.950	398.550
		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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
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
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.987.951,52	8.233.500	8.830.800	9.235.400	9.540.900	9.887.800
	• 60110000	Grundsteuer A	16.812,38	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 60120000	Grundsteuer B	1.106.850,78	1.160.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
	• 60130000	Gewerbesteuer	845.742,73	852.800	900.000	900.000	900.000	900.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.208.068,71	5.401.200	5.900.000	6.287.900	6.577.400	6.917.900
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	359.105,27	307.000	320.000	341.100	347.200	353.600
	• 60310000	Vergnügungssteuer	2.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 60320000	Hundesteuer	36.540,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 60410000	Fremdenverkehrsbeiträge	17.769,65	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	394.862,00	428.700	450.000	445.600	455.500	455.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.161.012,17	8.124.500	8.113.000	7.926.100	7.121.700	7.069.800
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.074.008,90	5.046.200	5.110.000	4.994.100	4.105.000	3.967.600
	+ • 61111000	Investitionspauschale	913.689,40	902.000	990.000	963.800	983.300	1.001.800
	+ • 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.232,12	0	0	0	0	0
	+ • 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.681,57	0	0	0	0	0
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.011.205,94	1.986.800	1.867.500	1.904.000	1.967.400	2.032.600
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.000,66	110.400	89.200	40.600	42.000	43.600
	+ • 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.506,50	12.500	12.500	15.000	15.000	15.000
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.687,08	66.600	43.800	8.600	9.000	9.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.298.252,98	1.470.700	2.007.900	1.960.800	2.010.500	2.010.500
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren	132.434,07	116.300	131.400	131.500	131.600	131.600
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.156.299,76	1.336.900	1.857.500	1.810.300	1.859.900	1.859.900
	+ • 63610000	Zweckgebundene Abgaben	9.519,15	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		443.383,30	587.600	578.900	529.700	537.500	540.200
	+ • 64110000	Mieten und Pachten	121.837,51	143.400	155.000	156.500	163.800	166.100
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	207.746,97	303.000	289.600	239.600	239.600	239.600
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.798,82	141.200	134.300	133.600	134.100	134.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192.153,80	289.700	265.100	240.000	240.200	240.200
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	7.504,46	1.900	1.900	1.900	6.900	1.900
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	21.993,60	1.000	1.000	6.000	1.100	6.100
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.610,37	51.600	23.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	8.839,84	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	131.253,60	191.700	193.200	166.000	166.000	166.000
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.951,93	43.000	43.000	43.100	43.200	43.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.813.740,14	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.488,73	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 66160000	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	400	400	400	400	400
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3,80	0	0	0	0	0
	+ • 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	91,71	0	100	100	100	100
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.801.155,90	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		155.696,70	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	183.780,42	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ • 65610000	Bußgelder	8.315,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	- 36.398,73	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	1	2	3	4	5	6		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.052.190,61	18.941.200	20.031.000	20.127.300	19.686.100	19.983.800
10	- Personalauszahlungen		3.364.377,10	3.778.700	4.047.800	4.010.700	3.947.100	4.174.200
	- • 70110000	Dienstbezüge Beamte	272.630,53	281.000	309.600	88.400	90.100	91.900
	- • 70120000	Löhne und Gehälter Beschäftigte	2.099.828,99	2.381.600	2.534.100	3.501.900	3.426.700	3.642.300
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigte	0,00	0	92.400	96.200	100.000	103.900
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	317.214,62	355.600	301.600	300.400	306.500	312.300
	- • 70220000	Altersversorgung Beschäftigte	198.469,46	224.800	238.700	0	0	0
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	438.085,67	484.100	512.400	0	0	0
	- • 70321000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	25.857,83	23.200	30.300	23.800	23.800	23.800
	- • 70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Besondere Umlage insb. aktive Beamte)	12.290,00	28.400	28.700	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.853.612,91	4.128.600	3.760.140	3.331.890	3.411.100	3.421.000
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315.471,39	1.150.500	313.500	336.000	167.000	167.000
	- • 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.079.207,73	1.081.400	1.240.200	1.031.300	1.124.900	967.900
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.237,10	63.700	61.200	58.100	60.000	58.900
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	183.060,80	131.300	156.300	97.100	98.600	97.500
	- • 72310000	Mieten und Pachten	112.089,54	152.400	196.000	180.400	179.300	179.900
	- • 72320000	Leasing	7.587,16	7.100	7.100	7.100	7.300	7.400
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357.232,59	390.400	652.300	657.690	778.600	962.900
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	139.313,84	97.200	116.200	106.900	107.100	107.100
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	51.481,67	81.300	85.640	74.900	74.500	74.800
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	410.311,89	739.800	664.100	513.500	513.300	521.000
	- • 72711000	Aufwendungen für EDV	92.176,63	142.600	180.300	179.000	207.900	183.200
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.303,37	6.600	6.700	6.900	7.500	7.700
	- • 72750000	Lernmittel	26.476,21	36.700	36.400	38.100	39.400	39.300
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.662,99	47.600	44.200	44.900	45.700	46.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		60.013,27	58.100	99.500	58.800	50.900	42.600
	- • 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	47.236,30	45.200	86.600	45.900	38.000	29.700
	- • 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	749,29	800	800	800	800	800
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	27,68	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		9.249.538,73	9.642.700	9.714.400	9.690.900	10.264.700	10.526.800
	- • 73110000	Zuweisungen an das Land	1.360,02	700	700	700	700	700
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.490,63	37.200	25.800	26.600	27.400	28.300
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	534.368,90	570.400	720.400	600.400	612.400	624.700
	- • 73150000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	58.155,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.561.110,55	3.093.200	3.179.900	3.146.200	3.266.600	3.295.000
	- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	91.819,63	80.700	90.000	83.000	86.000	91.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.577.544,40	2.527.000	2.480.000	2.501.300	2.704.700	2.801.600
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.382.298,00	3.316.000	3.200.000	3.315.000	3.549.100	3.667.600
	- • 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	5.336,10	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 73910000	Sonstige Transferauszahlungen	54,60	100	100	100	100	100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		731.016,38	730.200	685.800	679.200	646.100	651.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.248,69	55.000	58.700	70.000	65.000	65.000
-	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.019,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.688,26	64.800	48.100	47.200	48.700	50.400
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	210.026,93	273.600	228.100	259.000	223.100	222.200
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	115.374,37	95.600	112.800	112.400	116.400	120.500
-	• 74510000	Erstattungen an das Land	38.563,09	43.500	44.500	0	0	0
-	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.686,93	54.800	53.000	53.600	54.200	54.900
-	• 74550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	86.530,39	99.300	99.300	97.500	97.500	97.500
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	113.016,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 74910000	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.861,69	32.100	29.800	28.000	29.700	29.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.258.558,39	18.338.300	18.307.640	17.771.490	18.319.900	18.816.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		2.793.632,22	602.900	1.723.360	2.355.810	1.366.200	1.167.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		94.292,09	2.510.500	1.005.400	430.000	895.000	760.000
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	186.800	0	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	90.232,09	2.323.700	1.005.400	430.000	895.000	760.000
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.060,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		- 3.384,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	- 3.384,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		19.511,00	0	35.000	5.000	0	0
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.030,00	0	0	0	0	0
	+ • 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.481,00	0	35.000	5.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		1.868,36	0	4.300	0	0	0
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	1.868,36	0	4.300	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		112.287,21	2.520.500	1.054.700	445.000	905.000	770.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		551.005,08	17.000	1.055.500	32.000	32.000	32.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	551.005,08	17.000	1.055.500	32.000	32.000	32.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.465.810,60	6.955.200	1.258.300	1.925.400	2.060.500	1.610.500
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.955.221,18	4.375.000	753.000	1.152.000	1.152.000	1.002.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	510.589,42	2.530.200	495.300	773.400	908.500	608.500
	- • 78730000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	50.000	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		136.228,76	501.400	796.300	334.500	51.500	51.500
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	125.620,52	487.600	694.500	331.000	48.000	48.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.608,24	13.800	101.800	3.500	3.500	3.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		65.609,00	0	0	0	0	0
	- • 78842000	Gewährung Ausleihungen an sonstigen öffentlicher Bereich Laufzeit über ein Jahr	65.609,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		15.810,90	13.600	79.300	5.000	5.000	5.000
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	10.489,64	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	5.321,26	10.600	74.300	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.234.464,34	7.487.200	3.189.400	2.296.900	2.149.000	1.699.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.122.177,13	- 4.966.700	-2.134.700	- 1.851.900	- 1.244.000	- 929.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 328.544,91	- 4.363.800	-411.340	503.910	122.200	238.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.404.300	1.250.000	4.300	4.300	4.300
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	1.000.000,00	1.400.000	1.250.000	0	0	0
	+ • 69960000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	4.300	0	4.300	4.300	4.300
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	252.609,96	358.000	424.900	378.000	378.000	318.000
	- • 79213000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	252.609,96	358.000	299.900	253.000	253.000	193.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	747.390,04	1.046.300	825.100	- 373.700	- 373.700	- 313.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	418.845,13	- 3.317.500	413.760	130.210	- 251.500	- 74.900
	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.211,78	26.900	29.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304,50	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.386,10	18.400	18.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.111,81	150.200	151.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 38.221,05	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	194.793,14	213.300	217.500
12	- Personalaufwendungen	1.686.683,92	1.862.900	1.889.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.976,39	414.000	407.500
15	- Abschreibungen	150.243,98	146.700	126.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,68	100	100
17	- Transferaufwendungen	14.007,56	6.200	6.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.443,06	263.900	241.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.553.382,59	2.693.800	2.671.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.358.589,45	- 2.480.500	-2.453.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.476.478,69	2.717.400	2.717.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	388.377,69	340.000	340.000
23	- kalkulatorische Kosten	5.914,83	10.600	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.082.186,17	2.366.800	2.366.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 276.403,28	- 113.700	-86.900

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.086,24	186.400	188.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394.915,67	2.554.800	2.544.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.306.829,43	- 2.368.400	-2.356.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	0	35.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.200,00	0	35.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216,34	2.000	2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.228,98	40.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.305,65	311.700	365.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	69.750,97	353.700	367.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 67.550,97	- 353.700	-332.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.374.380,40	- 2.722.100	-2.689.000

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 (Verwaltungsausschuss und Technischer Ausschuss). Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde durch den Bürgermeister ist hier angesiedelt. Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Bühlertal in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.</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%;">CDU-Fraktion</td> <td style="width: 40%;"> Volker Blum Elke Braun Markus Dinger Matthias Eckerle Bianca Kohler Franz Tilgner </td> <td style="width: 30%;">Fraktionsvorsitzender</td> </tr> <tr> <td>FBV-Fraktion</td> <td> Stefan Ursprung Steven Dusamos Eberhard Gschwender Heike Hochstuhl Andreas Karcher Stephan Seiler Inge Volpp Thomas Zink </td> <td>Fraktionsvorsitzender</td> </tr> <tr> <td>SPD-Fraktion</td> <td> Peter Ganter Klaus Lorenz Günther Schoch Clemens Welle </td> <td>Fraktionsvorsitzender</td> </tr> </table> <p>Bürgermeister Hans-Peter Braun 1. stellv. Bürgermeister 2. stellv. Bürgermeister 3. stellv. Bürgermeister</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 40%;"> Stefan Ursprung Volker Blum Peter Ganter </td> </tr> </table>			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 Günther Schoch Clemens Welle	Fraktionsvorsitzender		Stefan Ursprung Volker Blum Peter Ganter
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 Günther Schoch Clemens Welle	Fraktionsvorsitzender												
	Stefan Ursprung Volker Blum Peter Ganter													

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.211,78	26.900	29.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,24	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.170,10	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.645,12	41.900	44.400
12	- Personalaufwendungen	241.990,94	248.400	250.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.660,69	32.000	51.700
15	- Abschreibungen	69.292,71	69.100	70.600
17	- Transferaufwendungen	8.000,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.031,30	26.500	26.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	402.975,64	376.000	399.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 334.330,52	- 334.100	-355.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	341.378,47	342.600	342.600

Teilergebnishaushalt

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.047,95	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	334.330,52	334.100	334.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-21.200

11100100 Steuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2023 Infofahrt 2024 Verabschiedung / Verpflichtung Gemeinderat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.608,24	500	500	0	500	500	500	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.608,24	500	500	0	500	500	500	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.608,24	- 500	-500	0	-500	-500	-500	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.608,24	500	500	0	500	500	500	-2.000

Teilergebnishaushalt

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

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 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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,00	1.000	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	233,00	1.200	1.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 233,00	- 1.200	-1.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.710,00	23.500	23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.477,00	22.300	22.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	233,00	1.200	1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20,00	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533,50	23.300	22.500
17	- Transferaufwendungen	250,00	300	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,02	5.900	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.871,52	29.500	28.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.851,52	- 29.100	-27.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.891,41	60.000	60.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.039,89	30.900	30.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	9.851,52	29.100	29.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	1.500

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

Notiz	2024 Bürgermeisterwahl
-------	------------------------

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500
12	- Personalaufwendungen	0,00	72.000	77.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.749,02	49.700	64.100
15	- Abschreibungen	24.697,91	23.200	7.900
17	- Transferaufwendungen	366,86	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.543,85	3.700	10.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.357,64	149.000	160.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.357,64	- 148.500	-159.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	141.318,57	218.000	218.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.960,93	69.500	69.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	68.357,64	148.500	148.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-11.400

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 €)
Notiz	Kosten für die laufende Nutzung von Lizenzen Pauschale für EDV-Beschaffung (Notebooks/iPads/Monitor etc.)

11200500 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Cyber-Versicherung
-------	--------------------

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	19.644,87	19.300	177.500	75.000	75.000	0	0	-126.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	126.000	0	0	19.644,87	19.300	177.500	75.000	75.000	0	0	-126.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-126.000	0	0	- 19.644,87	- 19.300	-177.500	-75.000	-75.000	0	0	126.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	126.000	0	0	19.644,87	19.300	177.500	75.000	75.000	0	0	-126.500

11200500 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2023: neue Serverumgebung Rathausverwaltung (100.000 €) Planungskosten/Kostenkalkulation neue EDV-Anlage 2024 (3.000 €) WLAN Rathaus Firewall + 5 Jahre Support Webfilter (4.500€)
	2024: neue EDV-Anlage Rathausverwaltung + Außenstellen
Notiz	E-Akte (60.000€) Onlinezugangsgesetz (10.000€)

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.410,00	68.000	68.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.410,00	68.200	68.200
12	- Personalaufwendungen	518.394,16	268.800	213.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.977,95	51.400	56.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.039,18	87.000	91.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	670.411,29	407.200	361.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 594.001,29	- 339.000	-292.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	616.230,41	355.100	355.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.229,12	16.100	16.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	594.001,29	339.000	339.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	46.100

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Betriebliches Gesundheitsmanagement (5.000€)

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: Kämmerei, Amtsleiter Tobias Polley Gemeindekasse: Kämmerei, 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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.088,38	7.300	7.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.327,00	43.500	44.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.101,45	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.516,83	57.800	58.400
12	- Personalaufwendungen	- 34.898,71	266.200	330.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.551,30	68.200	25.600
15	- Abschreibungen	7.542,98	7.500	4.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,68	100	100
17	- Transferaufwendungen	5.336,10	5.400	5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.767,58	77.300	46.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.326,93	424.700	412.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.189,90	- 366.900	-354.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.529,56	409.200	409.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.719,46	42.300	42.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 57.189,90	366.900	366.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	12.400

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)

11220000 Allgemeine Finanzverwaltung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	GPA-Umlage

Teilergebnishaushalt

11220000 Allgemeine Finanzverwaltung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Steuerberatungskosten wg. § 2b UstG: 10.000€, Druckkosten, Anwaltskosten etc. Gebührenkalkulationen 2023: 12.000€ (Verwaltungsgebühren) 12.000€ (Globalberechnung)

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Allgemeine Finanzverwaltung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	22.500	0	3.000	3.000	3.000	-31.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	22.500	0	3.000	3.000	3.000	-31.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-22.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	31.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	22.500	0	3.000	3.000	3.000	-31.500

11220000 Allgemeine Finanzverwaltung 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz: E-Rechnung Codia- Develop oder Dataplan

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	900	2.500	0	0	0	0	-2.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	900	2.500	0	0	0	0	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 900	-2.500	0	0	0	0	2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	900	2.500	0	0	0	0	-2.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11220500 Gemeindekasse 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	neuer Dokumenten-Scanner

Teilergebnishaushalt

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktgruppe

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produkte	<p>URSPRÜNGLICH</p> <p>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</p>
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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156,00	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	2.285,42	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.285,42	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.129,42	1.000	1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.184,30	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54,88	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.129,42	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.000,00	1.000	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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,98	1.600	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.650,71	16.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.711,69	17.600	18.100
12	- Personalaufwendungen	701.282,16	764.600	758.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.204,56	131.700	123.200
15	- Abschreibungen	47.062,72	45.300	41.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,48	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	875.297,92	945.600	927.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 860.586,23	- 928.000	-909.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	916.530,02	992.200	992.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.142,79	53.600	53.600
23	- kalkulatorische Kosten	5.914,83	10.600	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	854.472,40	928.000	928.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.113,83	0	19.000

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

Notiz	Allgemeine Unterhaltung
-------	-------------------------

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	200,00	0	35.000	0	5.000	0	0	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	33.000	0	0	200,00	0	35.000	0	5.000	0	0	-7.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	22.228,98	40.000	0	0	0	0	0	15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	409.000	0	0	17.052,54	291.000	162.300	0	60.000	10.000	10.000	166.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	424.000	0	0	39.281,52	331.000	162.300	0	60.000	10.000	10.000	181.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-391.000	0	0	- 39.081,52	- 331.000	-127.300	0	-55.000	-10.000	-10.000	-188.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	424.000	0	0	39.281,52	331.000	162.300	0	60.000	10.000	10.000	181.700

11250000 Bauhof 001 Allgemein - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	
Notiz	Verkauf alter Traktor

11250000 Bauhof 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2023: Traktor 160.000€ 2024: Ersatz Radlader 50.000€
Notiz	Firewall + 5 Jahre Support inkl. Webfilter

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- und Baurechtsamt, 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94,50	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.234,00	7.500	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.328,50	7.700	7.700
12	- Personalaufwendungen	91.327,14	76.800	82.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.545,70	3.800	4.100
15	- Abschreibungen	533,63	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.639,55	44.500	46.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	199.046,02	125.600	133.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 191.717,52	- 117.900	-125.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	209.148,11	133.700	133.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.430,59	15.800	15.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	191.717,52	117.900	117.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-7.700

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- und Baurechtsamt, 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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	119.237,26	120.600	125.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655,43	10.000	8.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 7,78	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	123.884,91	131.100	134.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 123.884,91	- 131.100	-134.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137.711,84	145.100	145.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.826,93	14.000	14.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	123.884,91	131.100	131.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-3.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 47.322,50	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 46.812,50	10.400	10.400
12	- Personalaufwendungen	46.254,76	44.800	48.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,88	700	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.388,91	14.200	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.942,55	59.700	61.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 207.755,05	- 49.300	-50.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.846,00	38.000	38.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.469,85	21.800	21.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.376,15	16.200	16.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 193.378,90	- 33.100	-34.400

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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.817,50	7.800	8.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.817,50	7.800	8.400
12	- Personalaufwendungen	810,79	700	1.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.766,36	42.200	48.200
15	- Abschreibungen	1.114,03	1.100	1.100
17	- Transferaufwendungen	54,60	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,97	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.749,75	44.200	51.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.932,25	- 36.400	-43.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.978,30	45.200	45.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 55.978,30	- 45.200	-45.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.910,55	- 81.600	-88.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	216,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	216,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	1.783,66	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	216,34	2.000	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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.340,00	7.500	7.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.751,42	18.500	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.155,59	78.800	84.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.381,35	14.300	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.665,14	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.805,01	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.098,51	129.100	140.600
12	- Personalaufwendungen	399.953,14	397.200	442.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.160,65	531.200	218.200
15	- Abschreibungen	102.583,68	138.200	101.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.261,16	89.300	91.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	799.958,63	1.156.400	853.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 629.860,12	- 1.027.300	-712.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	206.581,00	163.100	163.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	351.627,96	412.900	412.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 145.046,96	- 249.800	-249.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 774.907,08	- 1.277.100	-962.300

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.503,15	110.600	116.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.680,51	1.018.200	752.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 600.177,36	- 907.600	-635.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	198.000	25.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.281,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	43.281,00	198.000	25.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.566,25	610.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.387,29	48.000	272.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	668.953,54	658.000	272.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 625.672,54	- 460.000	-246.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.225.849,90	- 1.367.600	-882.000

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 2023 finden keine Wahlen 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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.798,94	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.978,94	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629,86	3.400	4.600
15	- Abschreibungen	371,40	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.966,95	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.968,21	3.800	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.989,27	- 3.800	-5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.024,86	19.000	19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.024,86	- 19.000	-19.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 31.014,13	- 22.800	-24.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.580,00	5.000	5.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.805,01	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.385,01	15.500	15.600
12	- Personalaufwendungen	142.349,32	139.000	147.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222,91	7.200	8.400
15	- Abschreibungen	186,87	200	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716,42	3.700	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.475,52	150.100	159.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 138.090,51	- 134.600	-143.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.186,00	33.200	33.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.256,06	134.000	134.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 39.070,06	- 100.800	-100.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 177.160,57	- 235.400	-244.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	42.998,09	43.900	67.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.998,09	43.900	67.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.998,09	- 43.900	-67.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.671,00	28.500	28.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.810,17	38.800	38.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.139,17	- 10.300	-10.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.137,26	- 54.200	-77.600

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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.456,80	40.300	45.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.695,73	2.800	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.152,53	43.100	48.700
12	- Personalaufwendungen	47.363,00	50.900	52.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.401,86	24.500	34.600
15	- Abschreibungen	108,96	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.823,38	33.200	33.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.697,20	108.700	121.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.544,67	- 65.600	-72.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.113,00	10.700	10.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.774,71	61.300	61.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.661,71	- 50.600	-50.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 90.206,38	- 116.200	-123.300

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	-5.000

12210000 Verkehrswesen 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz		2 Geschwindigkeitsdisplays										

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.115,20	6.800	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,00	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.495,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.463,20	7.200	6.900
12	- Personalaufwendungen	86.566,45	81.900	87.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.282,73	10.600	11.800
15	- Abschreibungen	61,37	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,24	2.000	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.301,79	94.600	101.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 78.838,59	- 87.400	-94.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.683,00	55.200	55.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.535,24	48.900	48.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.147,76	6.300	6.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.690,83	- 81.100	-87.900

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. Folglich können die Bürger diesen Service nutzen, um Einsicht in das Grundbuch zu nehmen und um Auszüge aus dem Grundbuch zu beantragen. Ferner wird in diesem Produktbereich die Durchführung von Öffentlichen Beglaubigungen abgebildet.</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.053,70	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,20	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.424,90	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,81	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5,81	1.300	1.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.419,09	- 200	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.687,55	19.300	19.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.687,55	- 19.300	-19.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.268,46	- 19.500	-19.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	80.676,28	81.500	88.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,95	1.500	2.600
15	- Abschreibungen	74,96	100	100
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,30	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.783,49	84.100	91.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 81.783,49	- 84.100	-91.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.928,00	35.500	35.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.464,93	50.900	50.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.536,93	- 15.400	-15.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.320,42	- 99.500	-107.100

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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.340,00	7.500	7.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.751,42	18.500	24.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.949,89	25.600	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.652,62	10.600	10.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.693,93	62.200	68.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.949,34	483.000	155.400
15	- Abschreibungen	101.780,12	137.300	100.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.999,06	49.600	50.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	293.728,52	669.900	306.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 234.034,59	- 607.700	-237.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.074,44	40.700	40.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.074,44	- 40.700	-40.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 269.109,03	- 648.400	-278.500

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

Notiz	Wartung am Gebäude
Notiz	u.a. Außenanlagen, Parkplatz sowie allg. Unterhaltung
Notiz	Allgemeine Unterhaltung und Wartung von Gerätschaften sowie Fahnenanierung
Notiz	Fireplan Servicevertrag 4.000 €

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Notiz	Löschwasserbereitstellung
-------	---------------------------

Teilergebnishaushalt

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.400	0	0	0	0	-5.400
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.281,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	7.281,00	0	5.400	0	0	0	0	-5.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.387,29	48.000	72.000	0	0	0	0	-72.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.387,29	48.000	72.000	0	0	0	0	-72.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.106,29	- 48.000	-66.600	0	0	0	0	66.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.387,29	48.000	72.000	0	0	0	0	-72.000

12600000 Brandschutz 001 Allgemein - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	5.400 € Zuschuss Digitalfunk

12600000 Brandschutz 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	38.000 € Digitalfunk für Feuerwehrhaus und Fahrzeuge 28.000 € Digitale Meldeempfänger 6.000 € Defibrilatoren (2 Stck. für Fahrzeuge)

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 002-Anbau Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	186.000	20.000	0	0	0	0	60.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	80.000	0	0	0,00	186.000	20.000	0	0	0	0	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.214.880	0	0	647.566,25	610.000	0	0	0	0	0	1.214.880
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.214.880	0	0	647.566,25	610.000	0	0	0	0	0	1.214.880
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.134.880	0	0	- 647.566,25	- 424.000	20.000	0	0	0	0	-1.154.880
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	10.077,81	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.214.880	0	0	657.644,06	610.000	0	0	0	0	0	1.214.880

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

Notiz Rest Ausgleichstockmittel Feuerwehr Gerätehaus 20.000€

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	36.000,00	12.000	0	0	0	0	0	120.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	120.000	0	0	36.000,00	12.000	0	0	0	0	0	120.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	120.000	0	0	36.000,00	12.000	0	0	0	0	0	120.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 005-Notstromversorgung, Katastrophenschutz etc. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000

12600000 Brandschutz 005 Notstromversorgung, Katastrophenschutz etc. - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
Notiz	Notstromversorgung (für Krisenstab, Verwaltung, Notunterkunft)											

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.797.931,73	1.930.300	1.788.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.509,22	149.200	165.150
4	+ Sonstige Transfererträge	119,89	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.272,70	354.300	874.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.686,16	160.800	162.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.761,03	92.000	62.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.291.280,73	2.698.600	3.064.650
12	- Personalaufwendungen	657.979,59	756.100	970.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.915,91	1.689.100	1.512.740
15	- Abschreibungen	425.983,94	502.700	578.500
17	- Transferaufwendungen	2.499.531,15	3.113.900	3.190.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.967,41	179.700	167.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.853.378,00	6.241.500	6.419.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.562.097,27	- 3.542.900	-3.354.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.375,84	32.500	32.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	858.453,06	966.300	966.300
23	- kalkulatorische Kosten	89.122,14	172.000	172.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 892.199,36	- 1.105.800	-1.105.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.454.296,63	- 4.648.700	-4.460.790

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.260.218,49	2.549.400	2.899.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.639.974,29	5.784.700	5.870.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.379.755,80	- 3.235.300	-2.971.340
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.212.500	980.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.212.500	980.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	980.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.871,72	6.031.000	661.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.381,28	62.400	117.800
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.321,26	10.600	74.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.722.574,26	6.104.000	1.833.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.722.574,26	- 3.891.500	-853.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.102.330,06	- 7.126.800	-3.824.440

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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.881,76	405.500	235.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.083,37	53.100	51.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.281,73	78.500	72.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.201,92	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	446.448,78	537.100	359.900
12	- Personalaufwendungen	388.317,31	409.500	446.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.741,51	782.100	422.600
15	- Abschreibungen	133.511,41	127.500	134.500
17	- Transferaufwendungen	5.360,00	4.400	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.264,69	78.600	80.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.095.194,92	1.402.100	1.090.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 648.746,14	- 865.000	-730.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.756,52	15.800	15.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	340.554,77	410.100	410.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 318.798,25	- 394.300	-394.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 967.544,39	- 1.259.300	-1.124.600

Teilergebnishaushalt

21.10.0100 Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.492,76	197.000	48.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.157,35	44.200	42.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.569,00	76.500	70.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.176,92	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	203.396,03	317.700	161.100
12	- Personalaufwendungen	241.510,70	259.800	291.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.756,07	673.100	260.000
15	- Abschreibungen	91.362,97	87.200	95.100
17	- Transferaufwendungen	5.360,00	4.400	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.451,37	50.800	51.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	738.441,11	1.075.300	704.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 535.045,08	- 757.600	-543.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.531,66	4.500	4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	232.774,17	279.100	279.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 222.242,51	- 274.600	-274.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 757.287,59	- 1.032.200	-817.600

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

Notiz	Schullastenausgleich	1.400 €
Notiz	Förderung Naturpark-Schule (3.500 € pro Schule)	

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Entgelte für Betreuungsangebote Entgelte für Mittagessen
-------	-------------------------------------------------------------

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

Notiz	Dr. Josef-Schofer-Schule: Malerarbeiten, allg. Unterhaltung 58.000 € Franziska-Höll-Schule: Malerarbeiten, allg. Unterhaltung 3.000 €
Notiz	u.a. Schulbudgets: pauschaler Anteil aus Sachkostenbeiträgen, über deren Verwendung die Schule selbst nach Dringlichkeit entscheiden kann: Dr. Josef-Schofer-Schule (Grundschule): 28.000 € Franziska-Höll-Schule (Grundschule) 22.900 € Franziska-Höll-Schule (Realschule) 48.000 €

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

Notiz	30x iPads + Hülle DJSS
Notiz	EDV-Ausstattung Randzeitenbetreuung 1.000€

21100100 Grundschulen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	u.a. Ausgaben für Naturpark-Schulen 13.000 € Zuschüsse Landschulaufenthalte 1.100 €
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt

21.10.0400 Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	227.389,00	208.500	187.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.926,02	8.900	8.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712,73	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	243.052,75	219.400	198.800
12	- Personalaufwendungen	146.806,61	149.700	155.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.422,82	109.000	162.600
15	- Abschreibungen	42.148,44	40.300	39.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.813,32	27.800	28.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	356.191,19	326.800	386.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 113.138,44	- 107.400	-187.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.933,66	11.300	11.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.424,98	131.000	131.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 90.491,32	- 119.700	-119.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 203.629,76	- 227.100	-307.000

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

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

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

Notiz	Heizungssteuerung, allg. Unterhaltung und Malerarbeiten (3 KIZi.)
Notiz	2023: Pallisaden, 2025: Pausenhof 2. Hälfte

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.275,26	60.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.776,78	4.000	18.500	0	4.000	4.000	4.000	-30.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	92.052,04	64.000	18.500	0	4.000	4.000	4.000	-30.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 92.052,04	- 64.000	-18.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	30.500
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.632,63	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	93.684,67	64.000	18.500	0	4.000	4.000	4.000	-30.500

21100100 Grundschulen 002 Schofer-Schule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Cloud und Time for Kids 6.500 €, Hochschränke, Niedrigregale 8.000 € 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.963,56	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.397,33	4.000	10.500	0	4.000	4.000	4.000	-22.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.360,89	4.000	10.500	0	4.000	4.000	4.000	-22.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.360,89	16.000	-10.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	22.500
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	1.273,62	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	58.634,51	4.000	10.500	0	4.000	4.000	4.000	-22.500

21100100 Grundschulen 003 Höll-Schule - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Cloud und Time for Kids 6.500 €, 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	6.890,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.890,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.890,81	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.890,81	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.581,66	24.500	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.581,66	24.500	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.581,66	- 24.500	-23.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.328,16	6.200	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.328,16	- 6.200	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.909,82	- 30.700	-29.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	916,50	15.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.543,23	400	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.459,73	15.400	7.500
12	- Personalaufwendungen	30.707,61	33.400	35.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.312,44	35.100	29.000
15	- Abschreibungen	17.692,72	18.700	17.700
17	- Transferaufwendungen	150,00	200	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,21	1.900	4.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.387,98	89.300	87.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.928,25	- 73.900	-79.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.543,73	26.100	26.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.543,73	- 26.100	-26.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.471,98	- 100.000	-105.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	30.723,58	30.900	35.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500
15	- Abschreibungen	358,91	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.442,17	16.300	15.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.524,66	48.100	51.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.524,66	- 48.100	-51.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.737,00	16.700	16.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.688,03	28.300	28.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.951,03	- 11.600	-11.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.475,69	- 59.700	-63.400

25210000 Archiv - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Archivverbund 9.000 € DIMAG Landratsamt 6.000 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	13.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	-5.000

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

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

Teilergebnishaushalt

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.180,57	22.200	22.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.544,75	63.700	67.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.253,21	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.978,53	107.900	111.600
12	- Personalaufwendungen	158.777,99	93.700	152.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.740,87	182.000	193.600
15	- Abschreibungen	106.595,97	105.600	98.200
17	- Transferaufwendungen	23.712,00	28.600	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.767,21	12.800	11.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	409.594,04	422.700	485.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 309.615,51	- 314.800	-374.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.882,32	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	133.554,01	171.900	171.900
23	- kalkulatorische Kosten	44.463,09	85.300	85.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 161.134,78	- 257.200	-257.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 470.750,29	- 572.000	-631.400

Teilergebnishaushalt

28.10.0100 Kulturförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.011,53	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.903,49	12.300	12.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.915,02	26.300	26.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.469,29	45.200	72.600
15	- Abschreibungen	21.248,90	21.200	21.200
17	- Transferaufwendungen	23.712,00	28.600	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.430,19	96.200	123.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.515,17	- 69.900	-97.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.554,89	19.700	19.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.554,89	- 19.700	-19.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.070,06	- 89.600	-117.100

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

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

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

Notiz	Fahnenmasten
-------	--------------

Teilergebnishaushalt

28.10.0400 Haus des Gastes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.169,04	8.200	8.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.641,26	51.400	55.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.253,21	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.063,51	81.600	85.200
12	- Personalaufwendungen	158.777,99	93.700	152.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.271,58	136.800	121.000
15	- Abschreibungen	85.347,07	84.400	77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.767,21	11.600	11.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	359.163,85	326.500	362.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 284.100,34	- 244.900	-276.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.882,32	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.999,12	152.200	152.200
23	- kalkulatorische Kosten	44.463,09	85.300	85.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 144.579,89	- 237.500	-237.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 428.680,23	- 482.400	-514.300

28100400 Haus des Gastes - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Planung zur Erneuerung der Elektroverteilung
Notiz	2023 u.a. Körbe für Gläserpülmaschine 800€; Türwächter 1.800€; Aktualisierung Mikrofonanlage 1.600€; Ersatzbeschaffung Geschirr 400€, Access-Points zur Erweiterung des WLAN 1.500€
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	-1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	-1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.903,16	1.000	301.000	0	301.000	1.001.000	1.001.000	-2.604.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.316,36	14.400	17.000	0	14.000	0	0	-31.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.219,52	15.400	318.000	0	315.000	1.001.000	1.001.000	-2.635.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.219,52	- 15.400	-318.000	0	-315.000	-501.000	-501.000	1.635.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.219,52	15.400	318.000	0	315.000	1.001.000	1.001.000	-2.635.000

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

Notiz	Planung technische / energetische / funktionale Sanierung (300.000 €)
Notiz	Pflasterarbeiten Brunnenplatz und Wege

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

Notiz	2023: Beamer großer Saal	10.000€
	Reinigungsmaschine	6.500€
	Bildschirm	2.000€
	2024: Rednerpult	4.000€
	Leinwand großer Saal	10.000€

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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	749,15	800	14.800
4	+ Sonstige Transfererträge	119,89	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.799,00	269.300	744.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 19.719,94	0	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.305,90	40.000	40.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	208.254,00	322.100	812.300
12	- Personalaufwendungen	23.506,04	34.600	57.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.571,46	246.700	282.800
15	- Abschreibungen	257,77	0	24.200
17	- Transferaufwendungen	57.305,90	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359,02	6.000	7.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	250.000,19	299.300	383.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.746,19	22.800	428.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.112,22	72.300	72.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 86.112,22	- 72.300	-72.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 127.858,41	- 49.500	356.100

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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	35.500	0	0	0	0	-35.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	35.500	0	0	0	0	-35.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 7.000	-35.500	0	0	0	0	35.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	35.500	0	0	0	0	-35.500

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Fahrzeug für Hausmeister 20.000€
-------	----------------------------------

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge												
Maßnahme: 003-Eichwaldstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	-320.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	-320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-320.000	0	0	0	0	320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	320.000	0	0	0	0	-320.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge												
Maßnahme: 004-Neue Unterkunft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	660.000	0	0	0	0	-660.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	660.000	0	0	0	0	-660.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-660.000	0	0	0	0	660.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	660.000	0	0	0	0	-660.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 1,55	3.300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 1,55	3.300	300
12	- Personalaufwendungen	0,00	24.000	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618,53	6.600	5.840
17	- Transferaufwendungen	280,00	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,05	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.948,58	31.100	31.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.950,13	- 27.800	-31.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.782,95	15.200	15.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.782,95	- 15.200	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.733,08	- 43.000	-46.440

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471,00	3.500	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	471,00	5.700	3.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.000	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.377,12	60.900	61.600
15	- Abschreibungen	75,33	100	0
17	- Transferaufwendungen	2.930,00	5.600	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.748,55	3.500	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.131,00	76.100	75.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 63.660,00	- 70.400	-72.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.132,70	24.400	24.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.132,70	- 24.400	-24.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 86.792,70	- 94.800	-96.500

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 sowie ab 2023 des Waldkindergartens, 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.447.885,87	1.503.500	1.537.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.447.885,87	1.503.500	1.537.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.359,52	101.500	20.000
15	- Abschreibungen	837,26	600	1.100
17	- Transferaufwendungen	2.376.625,25	3.015.000	3.084.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.403.822,03	3.117.100	3.105.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 955.936,16	- 1.613.600	-1.568.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.499,17	6.400	6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.499,17	- 6.400	-6.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 964.435,33	- 1.620.000	-1.574.800

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

Notiz	Zuschüsse vom Land	1.506.300 €
	Zuweisungen von anderen Gemeinden für deren Kinder, die einen Bühlertaler Kindergarten besuchen	31.200 €

Teilergebnishaushalt

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen		
Notiz	Betriebskostenzuschüsse an Kirchengemeinden (seit 2019: 90 % vom Defizit)	2.904.300 €
	davon St. Michael (Untertal)	1.355.400 €
	Auflagen Brandschutz	35.000 €
	Umbau Krippengruppe Fluchttreppe	54.000 €
	davon St. Marien (Obertal)	1.548.900 €
	Erneuerung Dachfenster	10.500 €
	Auflagen Brandschutz	35.000 €
	Sonnenschutz Außengelände U3 (90% Beteiligung)	6.000 €
	Tagesmütterzuschuss	5.000 €
	Zweitkinderzuschuss	15.000 €
	Zuweisungen an Gemeinden	20.000 €
		3.084.800 €

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	5.321,26	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.321,26	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.321,26	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.321,26	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	162.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	162.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	131.222,51	900.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	74.300	0	0	0	0	-74.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	131.222,51	900.000	74.300	0	0	0	0	-74.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 131.222,51	- 737.200	-74.300	0	0	0	0	74.300
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	6.410,84	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	137.633,35	900.000	74.300	0	0	0	0	-74.300

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 003 Kindergarten St. Michael - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Naturkindergarten: 61.300 € Bauwagen (60.000 € bereits in 2022), 8.000 € Geländearbeiten, 5.000 € Zaun und Sonstiges

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346,14	1.000	3.000
15	- Abschreibungen	398,36	400	400
17	- Transferaufwendungen	18.272,00	31.000	34.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.016,50	32.400	37.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 21.016,50	- 32.400	-37.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.090,57	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.090,57	- 5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.107,07	- 37.900	-43.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	6.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0

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	<p>Zur Schaffung eines umfassenden Freizeitangebots und zur Gesundheitsfür- und Gesundheitsvorsorge (auch für Touristen) betreibt die Gemeinde Bühlertal ein Freibad. Das Freibad wurde umfassend erneuert und konnte im Juli 2022 neueröffnet werden. Alleinstellungsmerkmale sind die Regionalität, die Barrierefreiheit und die Klimaneutralität. Bereitsgestellt werden Schwimmflächen mit Nebenanlagen sowie Liegeflächen.</p> <p>Zudem wird ein Kiosk verpachtet. Zudem gibt es seit 2022 einen Beachvolleyball-Platz. Der Kiosk kann auch geöffnet sein, wenn der Schwimmbadbetrieb nicht stattfindet, da er auch von außerhalb besucht werden kann.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlagen	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

42.40 Bühlot-Bad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.463,94	38.300	48.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	109.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.463,94	128.500	162.750
12	- Personalaufwendungen	14.700,90	96.300	181.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,53	108.300	218.200
15	- Abschreibungen	43.306,02	126.500	186.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.005,17	31.800	18.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.609,62	362.900	605.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.145,68	- 234.400	-442.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.012,54	26.300	26.300
23	- kalkulatorische Kosten	3.856,37	7.900	7.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 65.868,91	- 34.200	-34.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 124.014,59	- 268.600	-477.150

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

Notiz	Strom, Wasser, Abwasser, Chlor, Wasseruntersuchung, Unterbringung Personal, Verkaufsartikel
Notiz	Anbindung Telefonie, Firewall-Support + Internetfilter

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

Notiz	Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für das Bäderwesen, Miete VR-Brillen, Veranstaltungen
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0100-Bühlot-Bad (Freibad)												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.110.000	0	0	0,00	2.005.700	980.000	0	0	0	0	1.130.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.110.000	0	0	0,00	2.005.700	980.000	0	0	0	0	1.130.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.305.000	0	0	1.122.440,94	4.740.000	360.000	0	0	0	0	6.945.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	31.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.305.000	0	0	1.122.440,94	4.771.000	380.000	0	10.000	10.000	10.000	6.895.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.195.000	0	0	- 1.122.440,94	- 2.765.300	600.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.765.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	21.527,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.305.000	0	0	1.143.968,50	4.771.000	380.000	0	10.000	10.000	10.000	6.895.000

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

Notiz Tourismusinfrastrukturprogramm noch 820.000€ ausstehend, Ausgleichstock 160.000€

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

Notiz Beschattung 50.000€

Notiz Erneuerung Kleinkindbereich 300.000 €, Untergrund Strandkorb 10.000 €

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

Notiz Beckenbodensauger (10.000€), Pauschale (10.000€) für Erwerb von Vermögensgegenständen

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0100-Bühlert-Bad (Freibad)												
Maßnahme: 002-Ladesäule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.500,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.238,11	35.200	35.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.473,70	25.000	21.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.108,62	14.900	13.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.320,43	75.100	69.800
12	- Personalaufwendungen	11.246,16	27.700	29.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.250,79	164.400	275.600
15	- Abschreibungen	122.236,21	122.300	114.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.153,68	3.900	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	392.886,84	318.300	423.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 322.566,41	- 243.200	-353.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	131.062,78	173.400	173.400
23	- kalkulatorische Kosten	40.802,68	78.800	78.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 171.865,46	- 252.200	-252.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 494.431,87	- 495.400	-606.000

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, LED Umstellung (2023)
-------	----------------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Flutlichtumstellung auf LED	
	Stadion	75.000€
	Kunstrasenplatz	50.000€
	Rasenpflege	20.000€
	Sonstiges (Baumpflege)	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Mittelbergstadion												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.300	0	0	0	0	-1.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.300	0	0	0	0	-1.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	1.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.300	0	0	0	0	-1.300

42410200 Mittelbergstadion 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Akku-Motorsense 1.300 €

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und Natur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.033,15	105.100	111.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259.999,17	255.500	247.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.060.699,35	1.019.700	1.030.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.268,12	339.900	341.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.710,18	47.500	51.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.607,20	50.000	20.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.329,47	272.600	313.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.152.646,64	2.090.300	2.114.500
12	- Personalaufwendungen	406.435,81	495.600	488.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.426,40	1.246.800	1.380.800
15	- Abschreibungen	484.210,08	460.300	495.300
17	- Transferaufwendungen	593.182,59	598.200	737.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.882,02	170.500	169.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.625.136,90	2.971.400	3.270.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 472.490,26	- 881.100	-1.155.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	206.033,58	316.400	316.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.262.463,78	1.338.100	1.338.100
23	- kalkulatorische Kosten	62.308,92	100.700	115.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.118.739,12	- 1.122.400	-1.137.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.591.229,38	- 2.003.500	-2.293.200

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und Natur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.675.385,26	1.702.200	1.724.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.700,21	2.511.100	2.775.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 347.314,95	- 808.900	-1.051.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.232,09	100.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	- 3.384,24	10.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.030,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	60.877,85	110.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.788,74	15.000	73.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.508,70	269.200	597.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.154,54	78.000	37.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.489,64	3.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	660.941,62	365.200	712.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 600.063,77	- 255.200	-702.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 947.378,72	- 1.064.100	-1.753.800

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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.797,61	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.301,00	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.439,78	50.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.538,39	86.000	56.000
12	- Personalaufwendungen	98.647,41	162.200	101.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,49	10.700	10.400
17	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.875,17	22.000	12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	110.280,07	214.900	138.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.741,68	- 128.900	-82.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.739,00	42.300	42.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.393,34	54.200	54.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 29.654,34	- 11.900	-11.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.396,02	- 140.800	-94.800

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

Notiz	u.a. Bauleitplanung Untertal und städtebauliche Entwicklung im Sanierungsgebiet Obertal 10.000 €
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilergebnishaushalt

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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0010-Bauleitplanung												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.500	0	0	0	0	-6.500

51100010 Bauleitplanung 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Digitale Bauakte Codia Archivierung
-------	-------------------------------------

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 Andreas Kratzer 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,74	4.700	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.934,27	44.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.682,01	48.700	51.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.682,01	- 48.700	-51.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.577,27	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.135,23	14.100	14.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.442,04	- 14.100	-14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.239,97	- 62.800	-65.500

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

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 Andreas Kratzer
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 Kulturdenkmäler, sowie die Abwendung von Gefährdungen und das Hinwirken zur Bewahrung von Kulturdenkmälern.</p> <p>Kulturdenkmäler 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967,13	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.705,50	60.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.672,63	64.000	74.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,61	7.700	700
15	- Abschreibungen	71,75	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.968,88	9.500	8.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.798,24	17.300	9.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	54.874,39	46.700	64.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.775,45	50.500	50.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 63.775,45	- 50.500	-50.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.901,06	- 3.800	14.400

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.

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 -Seßgasse 6 -Eichwaldstr. 4b <p>Die Mietwohnhäuser Liehenbachstraße 5 und 7 wurden erworben, um mittelfristig eine positive städtebauliche Entwicklung im Untertal sicherzustellen. Gleichzeitig ist hier die Sicherung und Ausweitung des Wohnungsangebotes das Nebenziel. Das Gebäude Hauptstraße 145 beinhaltet die Vereinsräume des Budo Kai e.V., den Jugendtreff und zwei Wohnungen. Diese Gebäude soll ab 2023 grundlegend saniert werden. Neben der Jugend- und Vereinsförderung ist hier ebenfalls die Bereitstellung von Wohnraum das Ziel. Hauptstraße 131 diente bis März 2019 als Rathausnebengebäude. Seit Ende 2020 dient es nach einer Umgestaltung und Teilsanierung mit 2 Wohnungen der Wohnnutzung sowie im Erdgeschoss mit Räumlichkeiten für die Bürgerbeauftragten. Die Anwesen Seßgasse 6 und Eichwaldstraße 4b wurden 2021 bzw. 2022 erworben.</p> <p>Die Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen soll sich durch die Wohnungsbereitstellung verbessern. Außerdem sollen die Mietwohnhäuser der Dämpfung des Mietanstieges zugutekommen.</p>

52.20 Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.885,81	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.579,31	42.600	42.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.465,12	42.600	42.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.183,56	30.000	21.900
15	- Abschreibungen	27.101,29	12.400	61.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,02	1.200	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.418,87	43.600	85.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.953,75	- 1.000	-42.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.813,50	18.200	18.200
23	- kalkulatorische Kosten	13.864,35	8.700	23.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.677,85	- 26.900	-41.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 38.631,60	- 27.900	-84.800

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser												
Maßnahme: 002-Hauptstr. 131 (ehemaliges Rathaus II) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	53.862,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	53.862,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	53.862,00	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	300.000	0	0	25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	325.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000	0	0	1.313,14	0	310.000	700.000	700.000	0	0	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	760.000	0	0	1.313,14	0	310.000	700.000	700.000	0	0	-250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-435.000	0	0	- 1.313,14	0	-310.000	-700.000	-400.000	0	0	275.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	3.205,42	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	760.000	0	0	4.518,56	0	310.000	700.000	700.000	0	0	-250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

52200000 Mietwohnhäuser 003 Hauptstr. 145 (ehem. Postgebäude) - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Ausbau von zwei Wohnungen, Vorhandene Planung

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	550.000,00	0	0	0	0	0	0	581.100
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	581.100	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0	581.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-581.100	0	0	- 550.000,00	0	0	0	0	0	0	-581.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	581.100	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0	581.100

Teilergebnishaushalt

53.50 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Produktgruppe

53.50 Strom-, Gas- und Wasserversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.780,42	190.000	190.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	183.780,42	190.000	190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,04	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.589,04	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	179.191,38	190.000	190.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	460,69	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 460,69	- 100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	178.730,69	189.900	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. 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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200
15	- Abschreibungen	328,33	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.082,12	7.600	13.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.410,45	7.800	13.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.410,45	- 7.800	-13.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.049,36	7.900	7.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.049,36	- 7.900	-7.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.459,81	- 15.700	-21.800

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

Notiz	u.a. Regiekosten (13.700 €)
-------	-----------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	370,09	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	370,09	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.396,56	127.000	77.000	0	0	0	0	-77.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	51.396,56	127.000	77.000	0	0	0	0	-77.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 51.026,47	- 127.000	-77.000	0	0	0	0	77.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	51.396,56	127.000	77.000	0	0	0	0	-77.000

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

Notiz | Restbetrag Gewerbegebiete, Schulen, Gemeindegebäude

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.110,71	146.700	139.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	864.439,99	852.800	853.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.839,84	500	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.549,05	82.600	123.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.102.939,59	1.082.600	1.119.400
12	- Personalaufwendungen	81.881,31	82.800	86.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.570,40	244.900	248.400
15	- Abschreibungen	230.274,22	229.400	216.900
17	- Transferaufwendungen	584.858,89	570.700	720.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.758,24	14.200	14.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.072.343,06	1.142.000	1.286.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.596,53	- 59.400	-167.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	66.849,00	185.000	185.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.475,00	145.100	145.100
23	- kalkulatorische Kosten	40.384,05	76.500	76.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 84.010,05	- 36.600	-36.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 53.413,52	- 96.000	-204.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	100.000	0	0	0	0	0	618.600
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	- 3.384,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	658.600	0	0	- 3.384,24	110.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	618.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	0	0	3.701,73	50.000	100.000	600.000	600.000	0	0	-410.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0	0	10.489,64	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	302.000	0	0	14.191,37	53.000	105.000	600.000	605.000	5.000	5.000	-418.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	356.600	0	0	- 17.575,61	57.000	-95.000	-600.000	-595.000	5.000	5.000	1.036.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	302.000	0	0	14.191,37	53.000	105.000	600.000	605.000	5.000	5.000	-418.000

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 782.000€ (100.000€ in 2023, Rest in 2024)

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

Notiz: Vermögensumlage Abwasserzweckverband 5.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	17.077,89	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.077,89	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.077,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.077,89	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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.425,10	42.400	42.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.055,04	87.900	86.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.167,42	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	141.851,06	130.800	129.300
12	- Personalaufwendungen	28.469,68	33.400	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.088,54	419.300	420.000
15	- Abschreibungen	147.015,47	141.200	143.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.952,52	16.500	16.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	556.526,21	610.400	605.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 414.675,15	- 479.600	-476.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.902,00	18.500	18.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	321.314,88	479.600	479.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 300.412,88	- 461.100	-461.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 715.088,03	- 940.700	-937.200

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 €
-------	---------------------------------------------------------------------------------------

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	2023: 440.000 € Straßensanierung Pauschale Brückensanierung 2024: 360.000 € Straßensanierung Pauschale Brückensanierung	300.000€ 140.000€ 300.000€ 60.000€
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

Teilergebnishaushalt

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.030,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	10.030,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.200	2.300	0	2.400	2.500	2.500	-9.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.200	12.300	0	12.400	12.500	12.500	-49.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	10.030,00	- 7.200	-12.300	0	-12.400	-12.500	-12.500	49.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.200	12.300	0	12.400	12.500	12.500	-49.700

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	25.019,38	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	25.019,38	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 25.019,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	25.019,38	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	60.000	0	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	15.000	0	0	20.000	300.000	0	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	15.000	0	0	20.000	300.000	0	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.000	0	0	0,00	- 15.000	0	0	-20.000	-240.000	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	15.000	0	0	20.000	300.000	0	-120.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 006 Hindenburgstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Notiz		3. Bauabschnitt von der Hauptstraße bis zur evang. Kirche (2024: Planung, 2025: Umsetzung)										

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	10.000	100.000	100.000	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	100.000	100.000	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	210.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	100.000	100.000	-210.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze Maßnahme: 012-Seßgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.451,17	48.000	52.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.451,17	48.000	52.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.339,17	- 48.000	-52.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	203.862,42	92.600	92.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 203.862,42	- 92.600	-92.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 243.201,59	- 140.600	-144.600

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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.371,62	7.400	7.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.925,00	6.000	6.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.513,56	22.500	25.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.810,18	35.900	38.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131,92	6.800	9.400
15	- Abschreibungen	11.984,23	12.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,20	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.365,35	19.400	22.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.444,83	16.500	16.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.761,14	9.100	9.100
23	- kalkulatorische Kosten	2.241,39	4.300	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.002,53	- 13.400	-13.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.442,30	3.100	3.500

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,13	200	7.000
15	- Abschreibungen	437,71	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	481,84	600	7.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 481,84	- 600	-7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	870,30	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 870,30	- 2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.352,14	- 2.600	-9.400

54800000 Buswartehäuschen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Allgemeine Unterhaltung
-------	-------------------------

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	75.000	75.000	0	-150.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000	75.000	0	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	100.000	300.000	150.000	150.000	0	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	100.000	300.000	150.000	150.000	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 30.000	-100.000	-300.000	-75.000	-75.000	0	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	100.000	300.000	150.000	150.000	0	-400.000

54800000 Buswartehäuschen 001 Allgemein - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 2023: 100.000 € (Planung) 2024: 150.000 € 2025: 150.000 € Förderung der Baukosten mit 50 % (2024-2025)

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	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	0,00	3.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	36.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	4.100	36.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 4.100	-36.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.661,74	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.661,74	- 4.500	-4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.661,74	- 8.600	-41.200

54900000 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Sanierung / Barrierefreiheit Toilette Parkdeck Hirschbachstr. (35.000 €), Pauschale (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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.90.0000-Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen												
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	-1.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	694,00	600	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,90	400	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	712,90	1.500	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.795,91	78.300	77.700
15	- Abschreibungen	28.203,96	26.200	26.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,73	900	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.290,60	105.400	105.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 93.577,70	- 103.900	-103.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.850,87	21.400	21.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	234.359,37	250.200	250.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 211.508,50	- 228.800	-228.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 305.086,20	- 332.700	-332.100

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

Notiz	u.a. 5.000€ für Baumpflege an Spielplätzen; 4.500€ Spielplatzprüfungen, kleinere Ersatzmaßnahmen, 4.000 € Dokumentations-Soft- und Hardware Visuelle Inspektion
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000	0	0	0,00	76.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.000	0	0	0,00	76.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.000	0	0	0,00	- 76.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	68.000	0	0	0,00	76.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	3.000

55100100 Park- und Gartenanlagen 001 Allgemein - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Kommunal-Balkenmäher 8.000€, 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	200.000	200.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	400.000	400.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	785.000	0	0	0,00	0	0	0	35.000	400.000	400.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-335.000	0	0	0,00	0	0	0	-35.000	-200.000	-200.000	100.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.136,95	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	785.000	0	0	2.136,95	0	0	0	35.000	400.000	400.000	-50.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	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	23.136,71	79.100	79.300
15	- Abschreibungen	19.106,74	19.100	19.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,93	7.200	7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.321,38	105.400	105.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.623,54	- 93.700	-94.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.029,87	32.400	32.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.029,87	- 32.400	-32.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.653,41	- 126.100	-126.400

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

Notiz	u.a. Bachmauernsanierungen, Gewässerpflege, Erneuerung Zaun/Absturzsicherung entlang Breitmattparkplatz (5.000€)
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.628,86	100.700	100.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	1.300	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,20	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.095,06	103.900	102.900
12	- Personalaufwendungen	72.602,96	68.800	123.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.280,40	148.300	206.100
15	- Abschreibungen	14.465,40	14.300	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,28	1.200	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.708,04	232.600	342.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.612,98	- 128.700	-239.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.216,99	2.400	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.369,52	109.600	109.600
23	- kalkulatorische Kosten	4.467,92	8.600	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 100.620,45	- 115.800	-115.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 162.233,43	- 244.500	-355.600

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> 2023: Stützmauersanierung (50.000 €), Ausführung Teilumgestaltung Feld 7 (20.000€) Sanierung Parkplatz Friedhof Obertal (unten) 28.000€ Baumurnenfeld Feld 1: 5.000€ 2024: Umgestaltung Feld 6 (Planung) 10.000€ 2025: Umgestaltung Feld 6 (80.000 €)</p> <p><u>Friedhof Untertal:</u> Baumurnenfeld Feld 1: 15.000€, Feld 2: Umbau Treppen und Steighilfe: 4.000€</p> <p>je weitere 20.000€ für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an beiden Friedhöfen</p>

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.154,54	0	3.500	0	145.000	1.000	1.000	-150.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.154,54	0	3.500	0	145.000	1.000	1.000	-150.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.154,54	0	-3.500	0	-145.000	-1.000	-1.000	150.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.154,54	0	3.500	0	145.000	1.000	1.000	-150.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	37.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30.000	37.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	28.800	30.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.929,89	46.000	71.100
17	- Transferaufwendungen	8.323,70	7.500	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,21	400	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.633,80	82.700	103.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.633,80	- 52.700	-65.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.182,00	10.500	10.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 27.182,00	- 10.500	-10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 109.815,80	- 63.200	-76.200

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

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

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

Notiz	5.000 € für akute Maßnahmen Erhöhung Budget Landschaftspflege wegen Neueinstellung Personal
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlagen	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landschaftsschutzgesetz, Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.843,31	15.700	14.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.184,15	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.800,85	272.800	272.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.143,14	21.600	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	357.971,45	311.300	310.500
12	- Personalaufwendungen	124.834,45	116.200	121.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.550,93	121.900	133.500
15	- Abschreibungen	5.220,98	5.200	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.230,41	45.200	46.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	290.836,77	288.500	304.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	67.134,68	22.800	5.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.898,45	46.800	46.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.949,97	57.500	57.500
23	- kalkulatorische Kosten	1.351,21	2.600	2.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.402,73	- 13.300	-13.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	40.731,95	9.500	-7.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	788,74	10.000	63.500	0	20.000	20.000	20.000	-123.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	788,74	12.000	65.500	0	22.000	22.000	22.000	-131.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 788,74	- 12.000	-65.500	0	-22.000	-22.000	-22.000	131.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	788,74	12.000	65.500	0	22.000	22.000	22.000	-131.500

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

Notiz Pauschale für mögliche Grundstücksgeschäfte (20.000 €), Erwerb best. Waldgrundstück (18.500 €), Waldtausch (25.000 €)

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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.099,81	133.000	105.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.645,75	18.600	18.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.510,32	17.500	19.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.833,36	54.200	41.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.089,24	223.300	184.400
12	- Personalaufwendungen	211.934,99	213.300	228.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.175,33	247.500	240.900
15	- Abschreibungen	34.452,49	32.500	35.600
17	- Transferaufwendungen	688,15	200	10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.791,83	26.800	15.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	406.042,79	520.300	531.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 266.953,55	- 297.000	-346.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	239.212,00	204.500	204.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	322.758,62	376.600	376.600
23	- kalkulatorische Kosten	10.188,36	17.700	17.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 93.734,98	- 189.800	-189.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 360.688,53	- 486.800	-536.600

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.630,51	204.700	165.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.640,09	487.800	495.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 245.009,58	- 283.100	-329.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.060,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.060,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.634,95	5.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	4.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	46.634,95	6.300	4.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 42.574,95	- 6.300	-4.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 287.584,53	- 289.400	-334.100

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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	200	500
17	- Transferaufwendungen	498,15	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.757,85	7.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.856,00	8.000	3.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.856,00	- 8.000	-3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.642,53	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.642,53	- 1.800	-1.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.498,53	- 9.800	-5.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.099,81	133.000	105.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.645,75	18.600	18.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.510,32	17.500	19.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.833,36	54.200	41.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.089,24	223.300	184.400
12	- Personalaufwendungen	211.934,99	213.300	228.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.575,33	247.300	240.400
15	- Abschreibungen	34.452,49	32.500	35.600
17	- Transferaufwendungen	190,00	200	10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.033,98	19.000	13.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	397.186,79	512.300	527.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 258.097,55	- 289.000	-343.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	239.212,00	204.500	204.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	320.116,09	374.800	374.800
23	- kalkulatorische Kosten	10.188,36	17.700	17.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 91.092,45	- 188.000	-188.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 349.190,00	- 477.000	-531.500

Teilergebnishaushalt

57500000 Tourismus und Freizeit - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
Notiz	Kostenbeteiligung Stadt Bühl Unterhaltung Gertelbachsteig	6.500 €
	Kostenersatz Stadt Bühl Sachgebietsleitung Tourismus	32.400 €
	Kostenanteile Stadt Bühl und Gemeinde Ottersweier Wanderwegkonzeption	17.700 €
Notiz	Spenden und Sponsoring von Firmen (inkl. 87,6% Mwst. Anteil)	
Notiz	Spenden, Sponsoring Tal der 1.000 Lichter, Live im Gewölbekeller, Open Air	12.400 €
	Naturpark-Zuschuss Wanderweg- und MTB-Konzeption	35.400 €

57500000 Tourismus und Freizeit - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 957500600 touristische Wege		
Notiz	Verbleibende Gesamtkosten Wanderwege- und MTB-Konzeption 59.000€; allgemeine Pflege 1.000€ ; Aufwandsentschädigung SWV 2.500€, Cache-Wartung Geocaching 200€ 2023: Einstieg Planung Gertelbachtal	

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	55.000	60.000	60.000	-175.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000	60.000	60.000	-175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	100.000	100.000	100.000	-300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.300	4.200	0	0	0	0	-4.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.300	4.200	0	100.000	100.000	100.000	-304.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.300	-4.200	0	-45.000	-40.000	-40.000	129.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.300	4.200	0	100.000	100.000	100.000	-304.200

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

Notiz | 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 | 4 Höhenverstellbare Tische

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.50.0000-Tourismus und Freizeit												
Maßnahme: 003-Wanderweg Gertelbachsteig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	4.060,00	0	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	30.000	0	0	4.060,00	0	0	0	0	0	0	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	46.634,95	0	0	0	0	0	0	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	46.634,95	0	0	0	0	0	0	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	- 42.574,95	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	46.634,95	0	0	0	0	0	0	40.000

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.914.328,74	8.233.500	8.830.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.993.930,42	5.948.200	6.100.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.335,24	5.400	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	653,08	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.919.247,48	14.187.900	14.937.100
15	- Abschreibungen	- 14.753,67	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.985,58	58.000	99.400
17	- Transferaufwendungen	6.051.662,03	5.923.700	5.770.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.096.893,94	5.982.700	5.870.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.822.353,54	8.205.200	9.066.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.822.353,54	8.205.200	9.066.700

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.784.366,96	14.187.900	14.937.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.111.647,62	5.981.700	5.869.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.672.719,34	8.206.200	9.067.700
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.868,36	0	4.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.868,36	0	4.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65.609,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	65.609,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 63.740,64	0	4.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.608.978,70	8.206.200	9.072.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.914.328,74	8.233.500	8.830.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.993.930,42	5.948.200	6.100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.908.259,16	14.181.700	14.930.800
17	- Transferaufwendungen	6.051.662,03	5.923.700	5.770.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.051.662,03	5.923.700	5.770.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.856.597,13	8.258.000	9.160.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.856.597,13	8.258.000	9.160.800

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

Notiz	Grundsteuer A (Hebesatz 380 v.H)
Notiz	Grundsteuer B (Hebesatz 380 v.H)

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.335,24	5.400	5.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	653,08	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.988,32	6.200	6.300
15	- Abschreibungen	- 14.753,67	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.985,58	58.000	99.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.231,91	59.000	100.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.243,59	- 52.800	-94.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34.243,59	- 52.800	-94.100

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

Notiz	53.700 € bestehende Kredite, 26.250 € neuer Kredit (3,5%)
-------	-----------------------------------------------------------

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	1.868,36	0	4.300	0	0	0	0	-4.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.868,36	0	4.300	0	0	0	0	-4.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	65.609,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.609,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 63.740,64	0	4.300	0	0	0	0	-4.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.609,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Notiz	Tilgung Kredit Breitbandausbau Landkreis Rastatt 4320€ p.a. bis 2045
-------	----------------------------------------------------------------------

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

Notiz	Zuschüsse der L-Bank
Notiz	Tilgung bestehender Kredite 253.000 €, neuer Kredit 25.000 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

TEIL A: BEAMTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Stellen 2022	nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022	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	
Gehobener Dienst								
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	2,00				1,00	1,00	
Gde. Oberinspektor	A 10	0,00				1,00	1,00	
Gde. Inspektor	A 9					0,00	0,00	
insgesamt		4,00				4,00	4,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Seniorenzentrum)								
Gehobener Dienst								
Gde. Amtsrat	A 12	1,00				1,00	1,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Stellen 2022	nachrichtlich	
		ins- gesamt	darunter				Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022	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	1,00				1,75	1,75	
	E11	0,00				0,00	0,00	
	E10	5,00				5,00	5,00	
	E9	3,00				1,70	1,70	
	E8	2,51				3,81	3,81	
	E7	2,62				1,85	1,58	
	E6	10,12				9,87	8,11	
	E5	19,35				19,82	19,19	
	E4	1,00				2,25	2,00	
	E3	1,28				0,15	1,28	
	E2	5,61				6,25	5,71	
	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)		53,49				54,45	52,13	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A.II		57,49				58,45	56,13	
mit A.II		58,49				59,45	57,13	

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

I. B E A M T E

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

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		W5
1	11100100	Steuerung							1,00				0,51				1,51
1	11200500	Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen			1,00												1,00
1	11220000	Allgemeine Finanzverwaltung			1,00			0,54									1,54
1	11220500	Gemeindekasse				1,00			1,00								2,00
1	11250000	Bauhof			1,00		1,00		2,00	6,78	1,00		0,10				11,88
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							1,33								1,33
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		0,28	1,98				5,67
3	21100400	Realschule								1,52			1,61				3,13
3	25210000	Archiv								0,64							0,64
3	25200000	Museum Geiserschmiede					0,51						0,10				0,61
3	28100400	Haus des Gastes							1,00	1,00		1,00	0,38				3,38
3	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge								1,00							1,00
3	31801000	Integration von Flüchtlingen							0,50								0,50
3	42400100	Bühlot-Bad (Freibad)				1,00											1,00
3	42410100	Mittelberghalle											0,62				0,62
4	51100010	Bauleitplanung	1,00														1,00
4	54100100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze								0,50							0,50
4	54900000	Bereitstellung/Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen															
4	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen								2,00			0,05				2,05
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		1,00		5,00	3,00	2,51	2,62	####	19,35	1,00	1,28	5,61	1,00	1,00		53,49

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 30.06.2022	Erläuterungen
		2023	2022		
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

Seite 1

Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand der Schuld	
			01.01.2023	31.12.2023
C41	Landesbank BW	1.200.000,00 €	217.000,00 €	155.000,00 €
C42	SKB Bühlertal	1.000.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €
C43	DG Hyp	500.000,00 €	150.000,00 €	125.000,00 €
C44	DG Hyp	190.000,00 €	42.750,00 €	33.250,00 €
C45	L-Bank	676.500,00 €	139.200,00 €	99.400,00 €
C46	L-Bank	1.000.000,00 €	843.750,00 €	718.750,00 €
C47	DKB	1.000.000,00 €	958.333,30 €	924.999,94 €
C48	DKB	1.000.000,00 €	974.998,00 €	941.662,00 €
	Gesamtsummen		3.676.031,30 €	3.298.061,94 €

Nr.	Im Haushaltsplan 2023 sind vorgesehen		Vertragsbeginn ab	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung bis	Vertragslaufzeit bis
	Zinsen	Tilgung				
C41	9.148,10 €	62.000,00 €	2003	4,54	30.09.2023	30.03.2026
C42	11.913,75 €	50.000,00 €	2005	3,53	30.09.2026	30.09.2029
C43	4.815,63 €	25.000,00 €	2005	3,35	30.09.2025	mind. 2027
C44	1.514,06 €	9.500,00 €	2005	3,75	30.11.2025	mind. 2025
C45	4.265,25 €	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	6.024,96 €	33.333,36 €	2021	0,64	30.09.2051	30.09.2051
C48	15.977,45 €	33.336,00 €	2022	1,66	30.06.2052	30.06.2052
	53.659,20 €	377.969,36 €				

Übersicht über den Schuldenstand und Nachweis der Zins- und Tilgungsausgaben

GESAMTÜBERSICHT (inklusive Eigenbetriebe)

Gläubiger	Stand der Schuld		Im Haushaltsplan 2023 sind vorgesehen	
	01.01.2023	31.12.2023	Zinsen	Tilgung
Kredite vom Kreditmarkt	3.676.031,30 €	3.298.061,94 €	53.659,20 €	377.969,36 €
Innere Darlehen	250.000,00 €	250.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme 1</i>	<i>3.926.031,30 €</i>	<i>3.548.061,94 €</i>	<i>65.659,20 €</i>	<i>377.969,36 €</i>
Kredite Eigenbetriebe				
Gemeindewerke Bühlertal	2.307.507,00 €	2.127.893,00 €	19.172,35 €	179.614,00 €
Seniorenzentrum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Zwischensumme 2</i>	<i>2.307.507,00 €</i>	<i>2.127.893,00 €</i>	<i>19.172,35 €</i>	<i>179.614,00 €</i>
Gesamtsumme	6.233.538,30 €	5.675.954,94 €	84.831,54 €	557.583,36 €

Fortschreibung des Schuldenstandes

	2023	2024	2025	2026
Gemeindehaushalt (ohne Eigenbetriebe, einschl. inneres Darlehen)				
Schuldenstand zum 01.01.	3.926.000 €	4.798.000 €	4.420.000 €	4.042.000 €
./ Tilgung	378.000 €	378.000 €	378.000 €	317.500 €
+ Neuverschuldung	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand zum 31.12.	4.798.000 €	4.420.000 €	4.042.000 €	3.724.500 €
Eigenbetrieb Gemeindewerke Bühlertal				
Schuldenstand zum 01.01.	2.307.500 €	2.954.200 €	3.464.200 €	3.374.100 €
./ Tilgung	179.600 €	90.000 €	90.100 €	69.700 €
+ Neuverschuldung	826.300 €	600.000 €	0 €	0 €
Schuldenstand zum 31.12.	2.954.200 €	3.464.200 €	3.374.100 €	3.304.400 €
Eigenbetrieb Seniorenzentrum				
Schuldenstand zum 01.01.	0 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
./ Tilgung	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Neuverschuldung	160.000 €	0 €	0 €	0 €
Schuldenstand zum 31.12.	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Gesamtsummen				
Schuldenstand zum 31.12.	7.912.200 €	8.044.200 €	7.576.100 €	7.188.900 €

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	3.676	4.548
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	1.200	973
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.476	3.575
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	3.926	4.798

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.308	3.624
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Sonderrechnung	2.308	3.624

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.984	8.172
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	250	250
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.984	8.422
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	5.984	8.422

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	1.675.000	1.525.000	150.000	0	0	0
Summe:		1.525.000	150.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0

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

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

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.872.655,03				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	2.663.535,72				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	646.087,60				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.182.278,35				
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]	-1.363.338,84	413.760	130.210	-251.500	-74.900
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.818.939,51	4.232.700	4.362.910	4.111.410	4.036.510
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.418.939,51	3.832.700	4.362.910	4.111.410	4.036.510
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	366.766,00	366.153	355.430	366.398	376.320

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	5.050.887	6.094.797
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.016.516	6.059.426
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	34.371	35.371
2. Zweckgebundene Rücklagen	400.000	400.000
Rücklagen gesamt	5.450.887	6.494.797

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	29.055	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	275.397	137.699
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		304.452	137.699

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 24.01.2023 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 Finanzausgleichsleistungen 2023 nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichsleistungen

Steuerkraftmesszahl

Berechnungsformel	Istaufkommen des zweitvorangeg. Rechnungsjahres (2021)	x	Hebesatz nach FAG	=	Hebesatz x nach FAG
	Hebesatz Bühlertal des zweitvorangeg. RJ (2021)				
1. Grundsteuer A	16.811 €	x	195	=	<u>9.106 €</u>
			360		
2. Grundsteuer B	1.106.850 €	x	185	=	<u>568.798 €</u>
			360		
3. Gewerbesteuer	845.742 €	x	290	=	<u>681.292 €</u>
			360		
abzügl. Gewerbesteuerumlage	845.742 €	x	35,0	=	<u>-82.224 €</u>
			360		
zuzügl. Gewerbesteuerkompensation	0 €	x	350	=	<u>0 €</u>
			360		
abzügl. Umlage auf GewSt-Kompensa	0 €	x	35,0	=	<u>0 €</u>
			360		
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
Schlüsselzahl der Gemeinde für das laufende Finanzausgl.jahr	x		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils des zweitvorangeg. RJ (2021)		
=	0,0007618	x	6.989.467.931 €	=	<u>5.324.576 €</u>
5. Zuweisungen nach § 29a FAG					
=	0,0007618	x	524.712.614 €	=	<u>399.726 €</u>
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
=	80%		des Gemeindeanteils von 360.175 €	=	<u>288.140 €</u>
Summe Steuerkraftmesszahl				=	<u><u>7.189.414 €</u></u>

II. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl zum 30. Juni 2022			=	8.075
2. Zahl der Aussiedler und Internatsschüler	0	davon 75%	=	0
3. Erhöhte Einwohnerzahl			=	8.075
4. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Finanzministeriums festgesetzt)			=	1.736,60 €
Bedarfsmesszahl (II.3 x II.4)			=	<u>14.023.045 €</u>

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach II.			=	14.023.045 €
./. Steuerkraftmesszahl nach I.			=	7.189.414 €
Schlüsselzahl nach § 5 FAG			=	<u>6.833.631 €</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.			=	8.413.827 €
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.			=	7.189.414 €
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, somit			=	= 51,27% 1.224.413 €

V. Steuerkraftsumme

(maßgebend für FAG-Umlage und Kreisumlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.			=	7.189.414 €	
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. Rechnungsjahr (2021)			=		
=	5.589.908 €	x	69,99%	=	3.912.377 €
=	370.903 €	x	30,01%	=	111.308 €

Steuerkraftsumme			=	<u>11.213.099 €</u>
-------------------------	--	--	---	----------------------------

VI. Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl

6.833.631 €	x	70%	=	4.783.542 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG				326.458 €
				<u>5.110.000 €</u>

2. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner		8.075 Ew		1.388,62 €
im Verhältnis zum Landesdurchschnitt von		1.814,28 €	=	76,54%
(75 v.H. bis unter 85 v.H. liegend, bedeutet Ansatz				
der erhöhten Einwohnerzahl mit 115 %)				

8.075 Ew				
115% =	9.286 Ew	x	106,61 €	= <u>990.000 €</u>

5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

590.700.000 €	x	0,0007618	=	<u>450.000 €</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>6.592.360 €</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	=	
7.757.500.000 €	x	0,0007618	=	<u><u>5.910.000 €</u></u>

2. Anteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinde am Umsatzsteueranteil des Landes				
1.134.000.000 €	x	0,000284	=	<u><u>320.000 €</u></u>

3. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewst. 2023:		Umlagehebesatz		
900.000 €		35,0%	370%	= <u><u>90.000 €</u></u>

4. Finanzausgleichsumlage § 1a FAG

Steuerkraftquote =	$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (aus Abschnitt I.)} \times 100}{\text{Bedarfsmesszahl (aus Abschnitt II.)}}$			
	$\frac{7.189.414 \text{ €}}{14.023.045 \text{ €}}$	x	100	= 51,269%

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

51,00%	-60,99%			
=	-9,99%	x	0,060	-0,599%
		zuzüglich	22,10%	22,100%

Steuerkraftsumme				
11.213.099 €	x	22,100%	=	<u><u>2.480.000 €</u></u>

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Hebesatz Kreisumlage		
11.213.099 €	x	28,5%	=	<u><u>3.200.000 €</u></u>

Übersicht über die wesentlichen Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze 2023

I. S T E U E R N

1. Grundsteuer A	lt. Hebesatzsatzung vom 14.12.2021	380 v.H.
2. Grundsteuer B	lt. Hebesatzsatzung vom 14.12.2021	380 v.H.
3. Gewerbesteuer	lt. Hebesatzsatzung vom 14.12.2021	370 v.H.
4. Hundesteuer Satzung vom 14.12.21	Ersthund je weitere(r) Hund(e)	84 €/Jahr 168 €/Jahr
5. Vergnügungssteuer Satzung vom 13.12.05	Geräte m. Gewinnmögl. Geräte o. Gewinnmögl.	600 €/Jahr 360 €/Jahr

II. B E I T R Ä G E

1. Erschließungsbeitrag Satzung i.d.F. vom 27.03.2007	nach Nutzungsfläche	95%
2. Entwässerungsbeitrag Satzung vom 08.04.2008	je m ² Nutzungsfläche	Schmutzwasser 2,60 € Regenwasser 1,61 € Klärwerk 1,01 €
3. Wasserversorgungsbeitrag Satzung vom 08.04.2008	je m ² Nutzungsfläche	4,58 €

III. G E B Ü H R E N

1. Verwaltungsgebühren €-Anpassungssatzung vom 13.11.2001	nach Rahmensätzen	
2. Entwässerungsgebühren 6. Änderungssatzung vom 08.12.2022		
a) Schmutzwassergebühr		2,10 €/m ³
b) Niederschlagswassergebühr		0,49 €/m ²
3. Wassergebühr 4. Änderungssatzung vom 08.12.2020		2,59 €/m ³
a) Verbrauchsgebühr		5,20 €/Monat
b) Grundgebühr		+ 7% MWSt.
4. Friedhofsgebühren 2. Änderungssatzung vom 31.05.2022		
Bestattungsgebühr Normallage Erw.		1.385,00 €
Bestattungsgebühr Tieflage Erw.		1.593,00 €
Urnenbeisetzung		441,00 €
Reihengrab		1.090,00 €
Urnenreihengrab		570,00 €
Pflegefreies Urnenreihengrab		900,00 €
Benutzung Aussegnungshalle		250,00 €
Benutzung Klimaraum je Tag		50,00 €



Bühlertal
Die Gemeinde

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb

Gemeindewerke Bühlertal

1. Wirtschaftsplan 2023
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2023 mit Finanzplanung 2024-2026
4. Erfolgspläne nach Sparten
5. Liquiditätsplan 2023 mit Finanzplanung 2024-2026
6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
7. Investitionsmaßnahmen
8. Stellenplan
9. Schuldenstand und Verpflichtungsermächtigungen

*Aktiv und erholsam leben
zwischen Wald und Reben*



WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Bühlertal“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 24.01.2023 aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

§ 1 WIRTSCHAFTSPLAN

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt

I) im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von 1.079.300 Euro
Aufwendungen von 1.075.800 Euro
einem Jahresergebnis von..... 3.500 Euro

II) im **Liquiditätsplan** mit

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von 1.020.800 Euro
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von 919.100 Euro
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit von..... 101.700 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 50.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von..... 876.300 Euro
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von - 826.300 Euro
einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von - 724.600 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 871.300 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von..... 256.800 Euro
einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungst. von..... 614.500 Euro
einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von..... - 110.100 Euro

§ 2 KREDITE und VERPFLICHTUNGSEMÄCHTIGUNGEN

- I) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **826.300 Euro**
II) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt **450.000 Euro**

§ 3 KASSENKREDITE

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

Bühlertal, 24.01.2023

Hans-Peter Braun, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

für den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Bühlertal“

Allgemeines

Die Gemeinde Bühlertal betreibt die „Gemeindewerke Bühlertal“ als Eigenbetrieb.

Der ursprünglich bestehende Eigenbetrieb „Gemeindewerke Wasserversorgung Bühlertal“ wurde aufgrund der Entscheidungen der Gemeinde Bühlertal zur Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze um ein weiteres Aufgabenfeld bzw. Sparte erweitert. Zusätzlich zum bestehenden Bereich der Wasserversorgung wird ab 2012 auch das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Versorgungsunternehmen (z. B. der Strom- und Gasversorgung) im Eigenbetrieb geführt.

Hintergrund ist die Gründung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG sowie der Komplementärgesellschaft Energie BOL GmbH (mit den Gemeinden Bühlertal, Ottersweier und Lauf) als Verwaltungsgesellschaft der drei Netzgesellschaften. Die Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG finanziert und bilanziert die Strom- und Gasnetze in der Gemeinde Bühlertal. In beiden Gesellschaften ist zwischenzeitlich die Süwag AG als Minderheitsgesellschafter (49,9 %) beteiligt. Das Stromnetz ging zum 01.04.2013, von der Süwag Energie AG an die Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG über. Zum 01.06.2014 wurde das Gasnetz von der Badenova AG und Co.KG übernommen.

Bei der Finanzierung der Beteiligungen an der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG und an der Energie BOL GmbH können steuerliche Vorteile entstehen, d.h. eine gegenseitige Verrechnung von Gewinnen oder Verlusten. Deshalb wurde die Regelung des § 1 Nr. 4 der ursprünglichen Betriebssatzung, wonach der Betrieb keine Gewinne erzielt, aufgehoben. Beide Betriebssparten werden jedoch getrennt dargestellt.

Im Zuge dieser Veränderungen wurde der Name des Eigenbetriebs geändert. Seit 2012 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung

„Gemeindewerke Bühlertal“.

In 2022 wurde darüber hinaus eine Sparte für „Errichtung, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung (z.B. Photovoltaikanlagen, Wasserkraftanlagen, Blockheizkraftwerke)“ eingeführt. Fortan werden die Tätigkeiten der Gemeinde Bühlertal zur regenerativen Stromerzeugung daher im Eigenbetrieb Gemeindewerke abgebildet.

Der Eigenbetrieb „Gemeindewerke Bühlertal“ wurde zum 01.01.2018 von der sogenannten „Betriebskammeralistik“ technisch auf das NKHR umgestellt. Schon zuvor wurde zur Ergebnisverabschiedung eine kaufmännische G+V und eine Bilanz vorgelegt. Ab 01.01.2023 wird das Rechnungswesen des Eigenbetriebs nach den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung-HGB auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs geführt.

Demnach hat sich für die Planung das Erscheinungsbild des Haushalts etwas geändert. Die Vorgänge, die sich im Hintergrund der Buchhaltung abspielen, haben jedoch ähnlich dem Kernhaushalt eine umfangreiche Erneuerung erfahren. Alle Konten mussten den neuen Gegebenheiten angepasst und die Buchungssystematik musste grundlegend umgestellt werden.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 15.12.2020 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun den Wirtschaftsplan 2021 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn von	58.900 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit	382.200 €
vorgesehene Kreditaufnahmen	153.500 €

Im Wirtschaftsplanansatz der Sparte Wasserversorgung war ein Gewinn in Höhe von 33.600 € prognostiziert. Die Sparte Wasserversorgung schloss das Jahr 2021 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 136.832 € ab. Der Wasserverkauf fiel mit 328.353 m³ um 13.553 m³ niedriger als im Vorjahr aus. Der Gewinnvortrag der Sparte Wasserversorgung beläuft sich zum 31.12.2021 auf 8.365 €.

Die Sparte Strom/Gas schloss mit einem Jahresgewinn von 75.069 € ab. Der bestehende Gewinnvortrag in Höhe von 326.302 € wurde dadurch auf 401.371 € erhöht. Den sonstigen betrieblichen Erträgen von 5.000 € standen sonstige betriebliche Aufwendungen von 2.453 € sowie Zinsausgaben in Höhe von 7.069 € gegenüber. Eine Gewinnausschüttung in Höhe von 72.704 € ergab sich aus dem Jahresabschluss 2020 der Netzgesellschaft Bühlertal.

Per Saldo (der beiden Sparten) ergab sich ein Jahresgewinn von 211.901 €. Dieser wurde auf neue Rechnung vorgetragen, so dass der Gewinnvortrag per 31.12.2021 auf 409.736 € erhöht wurde.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der vom Gemeinderat am 25.01.2021 verabschiedete Wirtschaftsplan prognostizierte einen Jahresgewinn von insgesamt 52.200 €.

Davon sollten 27.200 € Gewinn auf die Sparte Wasserversorgung und 25.000 € Gewinn auf die Sparte Strom/Gas entfallen.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wurden mit 510.500 € prognostiziert. An Kreditaufnahmen wurden 508.000 € eingeplant. Die Kreditaufnahme wird im Jahr 2022 nicht vollzogen.

Nach bisherigem Stand wird bei der Sparte Wasserversorgung 2022 entsprechend der Planung ein Gewinn von rund 27.000 € anfallen. Das endgültige Ergebnis wird letztendlich durch die noch nicht bekannte finale Wasserverkaufsmenge bestimmt.

Bei der Sparte Strom/Gas wird der Gewinn voraussichtlich auch in dem geplanten Rahmen anfallen, da sich die Gewinnausschüttung der Netzgesellschaft im planmäßigen Rahmen bewegt.

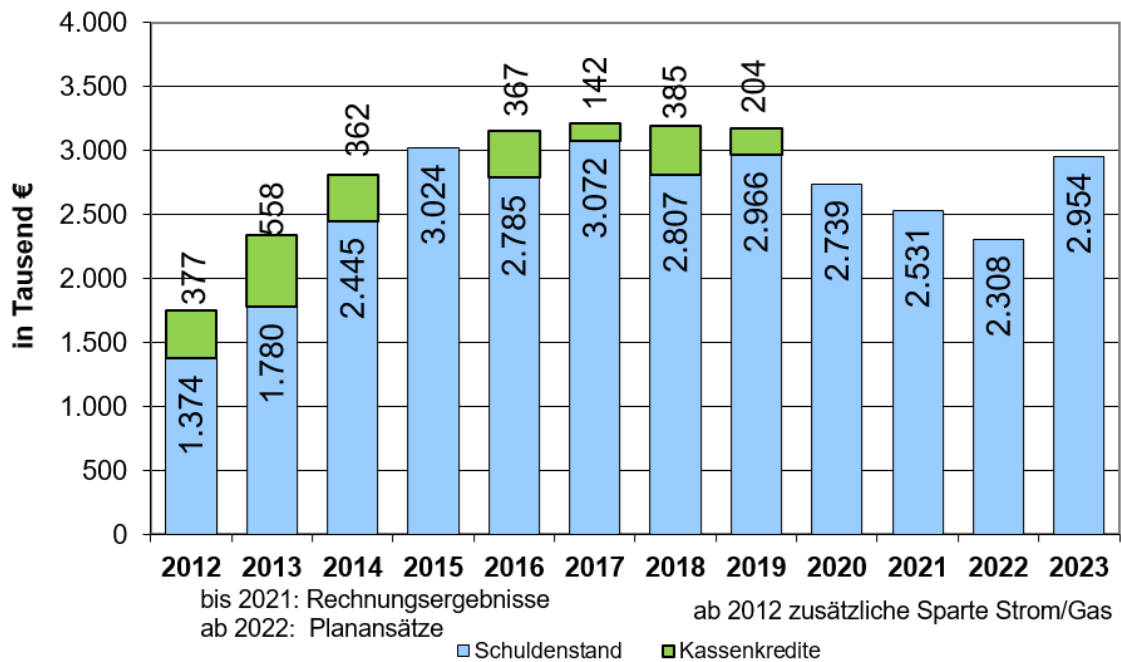
Das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht folgende Festsetzungen vor:

Betriebszweig	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Wasserversorgung	1.032.300 €	1.059.000 €	- 26.700 €
Strom/Gas	45.000 €	16.800 €	28.200 €
Erneuerbare Energien	2.000 €	-	2.000 €
	1.079.300 €	1.075.800 €	3.500 €

An Kreditaufnahmen ist ein Gesamtbetrag in Höhe von **826.300 €** vorgesehen. Der Schuldenstand beläuft sich per 31.12.2023 unter Hinzurechnung der bestehenden Schulden voraussichtlich auf insgesamt **2.954.193 €**.

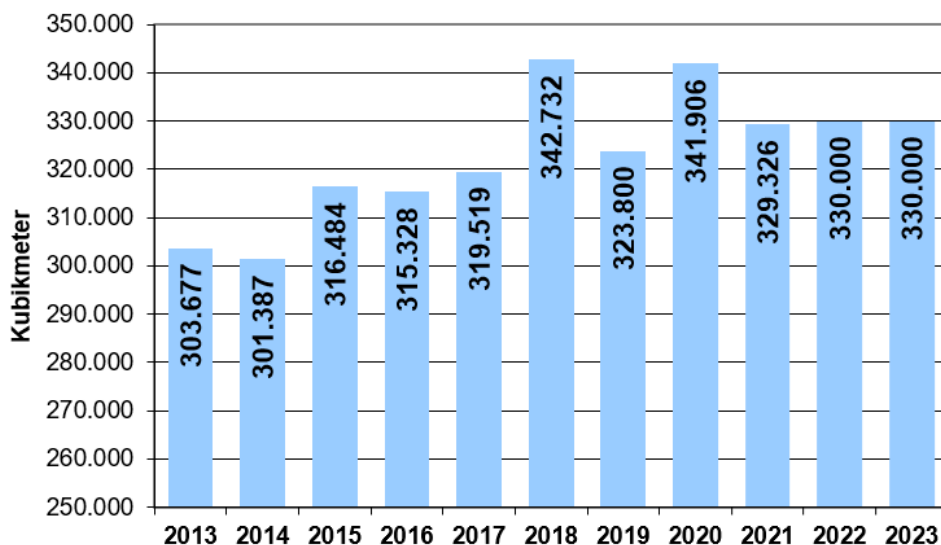
Schuldenstand und Kassenkredite



Sparte Wasserversorgung

Bei der Wasserversorgung wird in 2023 ein Jahresverlust in Höhe von 26.700 € erwartet. Für den Wasserverkaufserlös wurde eine Wasserverkaufsmenge von 330.000 m³ prognostiziert.

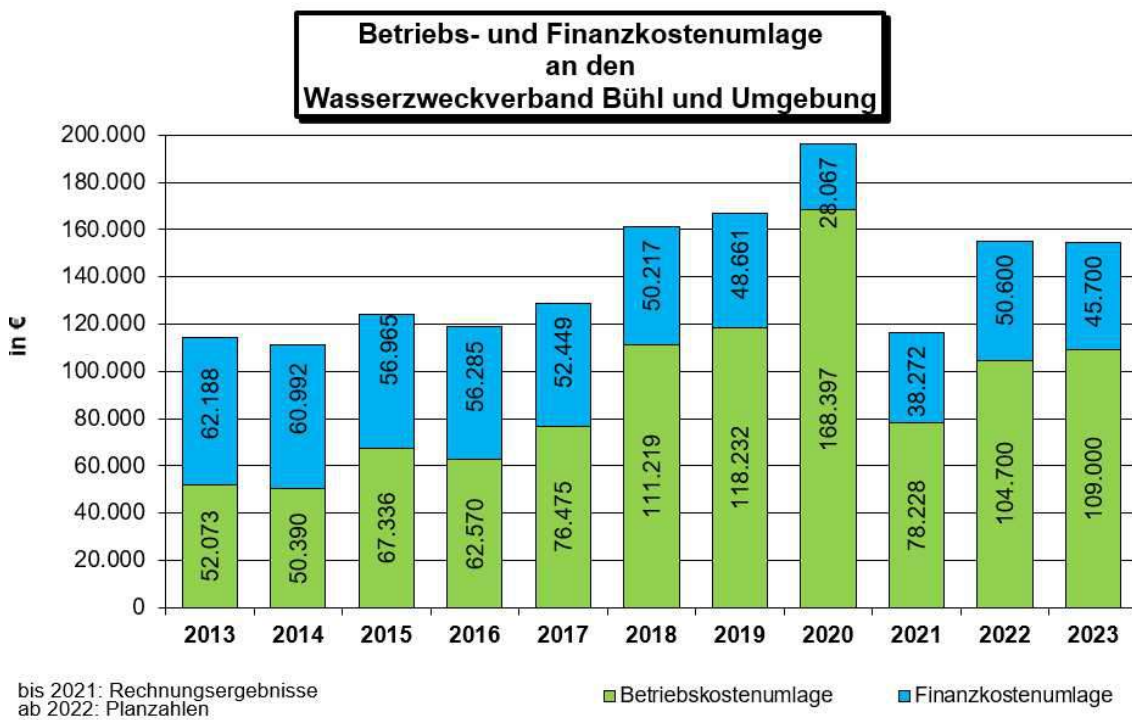
verkaufte Wassermenge



bis 2021: Rechnungsergebnisse
ab 2022: Planansätze

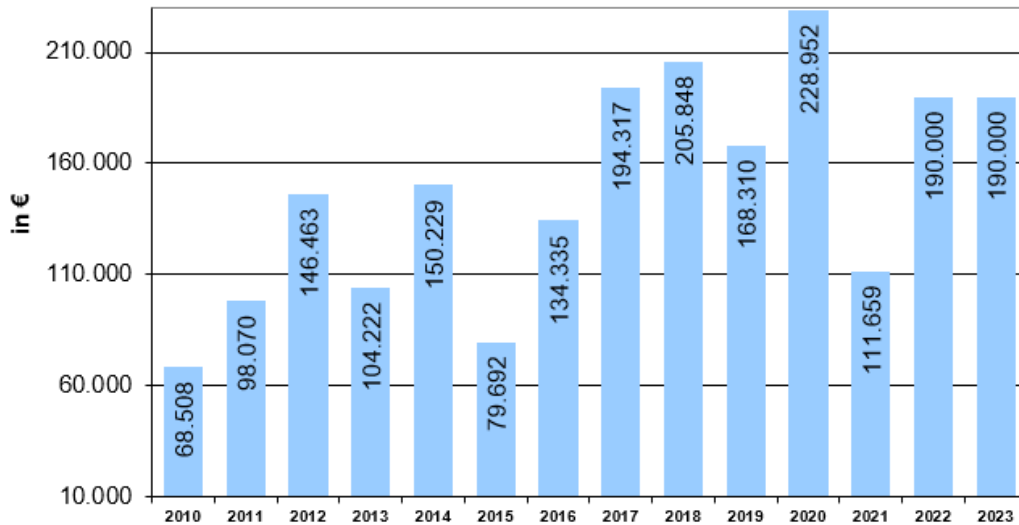
Laut aktueller Wassergebührenkalkulation ist der Preis in 2023 identisch mit dem in 2022: Der Preis beläuft sich je m³ auf 2,59 € je m³, um die hohen Netunterhaltungskosten stemmen zu können und den vorhandenen Verlustvortrag abdecken zu können. Die Grundgebühren für den Standardzähler liegen bei 5,20 € je Monat. Die Wasserumsatzerlöse wurden somit mit gleichbleibenden 1.013.800 € prognostiziert.

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage des Wasserzweckverbands Bühl und Umgebung wurde mit 154.700 € eingeplant (Vorjahr: 155.300 €). Inwieweit dieser Ansatz zutrifft hängt unter anderem von der bezogenen Wassermenge ab, die in den letzten 3 Jahren im Durchschnitt bei 66 % der verkauften Wassermenge lag. Ein inzwischen fertig gestelltes und den Gemeinderäten aller beteiligten Kommunen vorgestelltes Strukturgutachten wird in den Folgejahren zu hohen Investitionen führen, die Auswirkung auf die Finanzkostenumlage haben werden.



Ob die geplanten Zahlen im Erfolgsplan so eintreten, hängt zum einen von der verkauften Wassermenge, aber auch von der Anzahl und Qualität der zu verzeichnenden Rohrbrüche ab.

Kosten für die Rohrnetzunterhaltung



Im investiven Bereich sind 2023 u.a. 80.000 € für eine Notstromversorgung, 50.000 € für die Leitungserneuerung bei der Liehenbachstr. und 500.000 € für neue Hochbehälter vorgesehen. Letztere Maßnahme ist auch mittelfristig in 2024 mit weiteren 450.000 € eingeplant.

Sparte Strom/Gas

Unter der Voraussetzung, dass die zuständigen Gremien einen entsprechenden Beschluss fassen, soll im Jahr 2023 eine teilweise Gewinnausschüttung aus der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG in Höhe von ca. 40.000 € erfolgen. Eine Vollausschüttung soll nicht erfolgen, um die Eigenkapitalquote der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG zu erhöhen. Zinszahlungen werden für die bereits aufgenommenen Darlehen für die Beteiligung bezüglich des Strom- bzw. Gasnetzerwerbes sowie für Kaschenkredite aus dem Kernhaushalt in Höhe von 4.500 € erwartet. Nach Abführung von Steuern soll die Sparte Strom/Gas einen Gewinn von 28.200 € erwirtschaften.

Im investiven Bereich sind insbesondere die eingeplanten Tilgungen für die beiden aufgenommenen Kredite abgebildet, die der Finanzierung der Beteiligung an der Netzgesellschaft zum Erwerb des Strom- bzw. Gasnetzes dienen.

Aufgrund der neuen Zinsregulierungsperiode hat sich inzwischen eine niedrigere Verzinsung der Investitionen im Strom- und Gasnetzbereich eingestellt. Dies führt zu einem niedrigeren Niveau an Pachteinahmen und somit zu einem Rückgang der Gewinnausschüttungen aus der Netzgesellschaft. Außerdem zeichnet sich ab, dass zum Erhalt der Eigenkapitalquote mittelfristig nur noch ein Teil des Gewinns von der Netzgesellschaft ausgeschüttet werden kann.

Sparte Erneuerbare Energien

Der Druck auf die Kommunen wächst zunehmend, erneuerbare Energien auszubauen. Daher hat sich die Gemeinde entschieden, ab 2023 eine Sparte hierfür im Eigenbetrieb Gemeindewerke einzuführen.

Im Erfolgsplan sind dort 2.000 € an Erträgen vorgesehen, die aus Einspeiseentgelten der bisherigen Photovoltaik-Anlagen resultieren (Rathaus, Feuerwehrgerätehaus).

Im investiven Bereich sind 60.000 € an Auszahlungen für die Planung eines Nahwärmekonzeptes vorgesehen, die voraussichtlich zu 75% förderfähig sind.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021 EUR	2022 EUR	Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.021.627,39	1.018.800	1.020.800	1.019.900	1.020.800	1.020.800
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	5.660,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	sonstige betrieblich Erträge	12.788,64	13.100	13.500	13.800	14.100	14.300
5	Materialaufwand	274.077,18	351.900	341.800	348.600	355.500	361.600
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	269.841,22	350.900	337.800	344.500	351.300	357.300
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.235,96	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
6	Personalaufwendungen	222.260,06	218.300	250.200	231.400	236.000	240.700
6a	Löhne und Gehälter	222.260,06	218.300	250.200	231.400	236.000	240.700
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	167.737,85	166.200	156.700	168.300	178.700	185.200
7a	auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	167.737,85	166.200	156.700	168.300	178.700	185.200
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	209.468,44	246.400	268.400	237.100	223.700	226.800
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	72.703,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	72.703,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.616,02	32.500	47.100	44.900	44.900	44.900
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 4.280,07	9.400	11.600	11.600	11.600	11.600
15	Ergebnis nach Steuern	211.900,94	52.200	3.500	36.800	29.500	9.300
16	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	211.900,94	52.200	3.500	36.800	29.500	9.300
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.50.0100 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.016.627	1.013.800	1.013.800	1.013.800	1.013.800	1.013.800
3	andere aktivierte Eigenleistungen	5.661	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	sonstige betrieblich Erträge	12.789	13.100	13.500	13.800	14.100	14.300
5	Materialaufwand	274.077	351.900	341.800	348.600	355.500	361.600
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	269.841	350.900	337.800	344.500	351.300	357.300
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.236	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
6	Personalaufwendungen	222.260	218.300	250.200	231.400	236.000	240.700
7	Abschreibungen	167.738	166.200	156.700	168.300	178.700	185.200
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	167.738	166.200	156.700	168.300	178.700	185.200
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	207.015	242.300	264.300	233.000	219.600	222.700
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.547	24.800	42.600	41.300	41.300	41.300
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.607	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
15	Ergebnis nach Steuern	136.832	27.200	-26.700	6.600	- 1.600	- 21.800
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	136.832	27.200	-26.700	6.600	- 1.600	- 21.800
	nachrichtlich						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.50.0200 Strom und Gas

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	5.000	5.000	5.000	4.100	5.000	5.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.453	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	72.704	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	72.704	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.069	7.700	4.500	3.600	3.600	3.600
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 6.888	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15	Ergebnis nach Steuern	75.069	25.000	28.200	28.200	29.100	29.100
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.069	25.000	28.200	28.200	29.100	29.100
	nachrichtlich						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.50.0300 Erneuerbare Energien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Ergebnis nach Steuern	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	Wirtschafts-	2024	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	EUR	jahr	EUR	jahr	Wirtschafts-
		1	2	2023	4	2024	6 [2]	2025	Wirtschafts-
		1	2	EUR	4	5 [1]	6 [2]	2026	Wirtschafts-
		1	2	EUR	4	5 [1]	6 [2]	2026	Wirtschafts-
		1	2	EUR	4	5 [1]	6 [2]	2026	Wirtschafts-
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und	1.043.277,88	1.018.800	1.020.800	0	1.019.900	0	1.020.800	1.020.800
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.043.277,88	1.018.800	1.020.800	0	1.019.900	0	1.020.800	1.020.800
5	Auszahlungen an Lieferanten und	478.686,51	661.300	705.700	0	694.700	0	690.400	701.800
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	147.223,06	187.800	201.800	0	167.300	0	168.700	170.200
7	Ertragsteuerzahlungen	- 5.413,76	9.400	11.600	0	11.600	0	11.600	11.600
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	620.495,81	858.500	919.100	0	873.600	0	870.700	883.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	422.782,07	160.300	101.700	0	146.300	0	150.100	137.200
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	17.732,81	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	72.703,53	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	90.436,34	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	8.005,89	6.000	83.000	0	3.100	0	3.200	3.300
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	303.779,85	270.000	793.300	450.000	809.100	0	362.200	365.400

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	Wirtschafts-	2024	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	EUR	jahr	EUR	jahr	Wirtschafts-
				2023		2024		2025	Wirtschafts-
				EUR		EUR		EUR	Wirtschafts-
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	311.785,74	276.000	876.300	450.000	812.200	0	365.400	368.700
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 221.349,40	- 226.000	-826.300	- 450.000	- 762.200	0	- 315.400	- 318.700
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	201.432,67	- 65.700	-724.600	- 450.000	- 615.900	0	- 165.300	- 181.500
24	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	279.600	826.300	0	600.000	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	279.600	871.300	0	600.000	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	207.364,00	348.900	209.700	0	102.500	0	102.500	102.500

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	Wirtschafts-	2024	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	EUR	jahr	EUR	jahr	jahr
		1	2	2023	4	2024	6 [2]	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	21.101,66	32.500	47.100	0	44.900	0	43.900	42.900
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	228.465,66	381.400	256.800	0	147.400	0	146.400	145.400
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 228.465,66	- 101.800	614.500	0	452.600	0	-146.400	-145.400
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:	- 27.032,99	- 167.500	-110.100	0	-163.300	0	-311.700	-326.900
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0	X	X	X	X
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	X	X	X	X
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	X	X	X	X
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	X	X	X	X
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	X	X	X	X
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	496.087,60	X	X	X	X
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-496.087,60	X	X	X	X
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	X	X	X	X
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [3]	-167.500,00	-110.100	-163.300	-311.700	-326.900
7	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-663.587,60	-773.688	-936.988	-1.248.688	-1.575.588
8	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [4]	14.656	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-678.243,18	-788.687,60	-951.987,60	-1.263.687,60	-1.590.587,60

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

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

[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung													
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Wasserversorgung 001 Allgemein													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.732,81	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.732,81	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.271,60	90.000	90.000	0	91.800	0	93.600	95.500	-370.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.328,32	0	33.300	0	31.600	0	32.200	32.800	-129.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	- 5.245,22	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.005,89	6.000	83.000	0	3.100	0	3.200	3.300	-92.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	152.360,59	96.000	206.300	0	126.500	0	129.000	131.600	-593.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 134.627,78	- 86.000	-196.300	0	-116.500	0	-119.000	-121.600	553.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	152.360,59	96.000	206.300	0	126.500	0	129.000	131.600	-593.400

53500100 Wasserversorgung 001 Allgemein	
Notiz	verschiedene kleinere Maßnahmen
Notiz	Firewall + 5 Jahre Support inkl. Webfiltere
Notiz	80.000 € Notstromversorgung, 3.000 € Werkzeuge und 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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 005-Haabergstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Wasserversorgung 005 Haabergstraße													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.865,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.865,15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.865,15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.865,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung Maßnahme: 006-Hindenburgstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	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	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	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	0	-200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung													
Maßnahme: 012-Jeichelweg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung													
Maßnahme: 013-Bühlot-Bad (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.766,48	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	81.766,48	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 81.766,48	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	81.766,48	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung													
Maßnahme: 026-Boosweg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung													
Maßnahme: 027-Hintere Liehenbachstr. (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung													
Maßnahme: 100-Pumpwerke (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.731,15	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.731,15	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.731,15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.731,15	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung													
Maßnahme: 200-Speicheranlagen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.745,70	80.000	500.000	450.000	450.000	0	200.000	200.000	-1.350.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.745,70	80.000	500.000	450.000	450.000	0	200.000	200.000	-1.350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.745,70	- 80.000	-500.000	-450.000	-450.000	0	-200.000	-200.000	1.350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.745,70	80.000	500.000	450.000	450.000	0	200.000	200.000	-1.350.000

53500100 Wasserversorgung 200 Speicheranlagen

Notiz	Hochbehälter Schafhof Außenanlage Hochbehälter Haaberg
-------	-----------------------------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung													
Maßnahme: 250-Aufbereitungsanlagen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Wasserversorgung 250 Aufbereitungsanlagen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung													
Maßnahme: 300-Fernwirk-Steueranlage (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.200	0	10.400	10.600	-41.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.200	0	10.400	10.600	-41.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.200	0	-10.400	-10.600	41.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.200	0	10.400	10.600	-41.200

53500100 Wasserversorgung 300 Fernwirk-Steueranlage	
Notiz	u.a. Verteilerschrank Saubruck 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	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0100-Wasserversorgung													
Maßnahme: 500-Wasserzähler (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Wasserversorgung 500 Wasserzähler													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.071,45	15.000	25.000	0	25.500	0	26.000	26.500	-103.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.071,45	15.000	25.000	0	25.500	0	26.000	26.500	-103.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-9.071,45	-15.000	-25.000	0	-25.500	0	-26.000	-26.500	103.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.071,45	15.000	25.000	0	25.500	0	26.000	26.500	-103.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.50.0300-Erneuerbare Energien													
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	-45.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	-45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53500300 Erneuerbare Energien 001 Allgemein	
Notiz	Planung Nahwärmekonzept (bis zu 75% Förderung)

Stellenplan 2023

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" - Sparte Wasserversorgung -

Beschäftigte	Entgeltgruppe	9	7	5	Zahl der Stellen
Stellen 2023		1,54	1,00	1,00	3,54
Stellen 2022		1,21	1,00	1,00	3,21

Eigenbetrieb "Gemeindewerke Bühlertal" - Sparte Strom/Gas -

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen
Stellen 2023		0,00
Stellen 2022		0,00

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

Eigenbetrieb "Gemeindewerke"

Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand der Schuld	
			01.01.2023	31.12.2023
W13	DZ Hyp	400.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €
W14	Spar- u. Kreditbank	360.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
SG 1	KfW	600.000,00 €	56.250,00 €	0,00 €
SG 2	KfW	400.000,00 €	62.500,00 €	12.500,00 €
W 15	Trägerdarlehen	460.000,00 €	319.000,00 €	319.000,00 €
W16	KfW	878.000,00 €	697.657,00 €	666.293,00 €
W17	L-Bank	550.000,00 €	522.500,00 €	500.500,00 €
W18	L-Bank	409.600,00 €	409.600,00 €	409.600,00 €
	Summen		2.307.507,00 €	2.127.893,00 €

Nr.	Im Erfolgsplan 2023 sind vorgesehen		Vertrag- beginn ab	Zins- satz in %	Zinsfest- schreibung bis	Vertrags- laufzeit bis
	Zinsen	Tilgung				
W13	2.062,50 €	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	421,88 €	56.250,00 €	2013	1,50	15.08.2023	15.08.2023
SG2	459,38 €	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	5.967,29 €	31.364,00 €	2015	0,87	15.05.2025	15.02.2045
W17	2.005,58 €	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
	19.172,35 €	179.614,00 €				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	450.000	450.000	0	0	0	0
Summe:		450.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		600.000	0	0	0	0

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

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

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



Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Seniorenzentrum

1. Wirtschaftsplan 2023
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan 2023 mit Finanzplanung 2024-2026
4. Erfolgspläne nach Sparten
5. Liquiditätsplan 2023 mit Finanzplanung 2024-2026
6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
7. Investitionsmaßnahmen
8. Stellenplan und Aufschlüsselung Personalkosten
9. Schuldenstand und Verpflichtungsermächtigungen



WIRTSCHAFTSPLAN

des Eigenbetriebs „Seniorenzentrum“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 24.01.2023 aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

§ 1 WIRTSCHAFTSPLAN

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt

I) im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von 3.229.400 Euro
Aufwendungen von 3.313.300 Euro
einem Jahresergebnis von..... - 83.900 Euro

II) im **Liquiditätsplan** mit

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von 3.010.900 Euro
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von 3.120.300 Euro
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit von.. - 109.400 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von..... 160.000 Euro
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von - 160.000 Euro
einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von - 269.400 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 160.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von..... 3.600 Euro
einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungst. von..... 156.400 Euro
einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von..... - 113.000 Euro

§ 2 KREDITE und VERPFLICHTUNGSEMÄCHTIGUNGEN

I) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **160.000 Euro**
II) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt **0 Euro**

§ 3 KASSENKREDITE

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

Bühlertal, 24.01.2023

Hans-Peter Braun, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

für den Eigenbetrieb „Seniorenzentrum“

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Der Gemeinderat hat am 15.12.2020 unter Vorsitz von Bürgermeister Hans-Peter Braun den Wirtschaftsplan 2021 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	66.900 €
Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit	228.500 €
vorgesehene Kreditaufnahmen	140.200 €

Der Eigenbetrieb Seniorenzentrum schloss das Jahr 2021 mit einem Gewinn in Höhe von 181.418 € ab.

Die anteilige, noch nicht ausgegebene Instandhaltungsrücklage bei der Wohnungseigentümergeinschaft betrug 113.097 €.

Zum 31.12.2021 betrug der Verlustvortrag 660.966 €.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der vom Gemeinderat am 25.01.2022 verabschiedete Wirtschaftsplan 2022 prognostizierte einen Jahresverlust von 53.100 €.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes wurden mit 147.300 € angesetzt. An Kreditaufnahmen wurden 56.000 € eingeplant. Auf diese konnte verzichtet werden. Dadurch bleibt der Eigenbetrieb weiterhin schuldenfrei.

Die Vorgaben der Heimaufsicht sind mittlerweile umgesetzt. In der stationären Pflege werden nun 40 und in der Kurzzeitpflege 4 Betten vorgehalten.

Aufgrund des Bettenabbaus ist zukünftig mit einem erhöhten Verlust zu rechnen.

Auch Corona hat den Pflegeheimbetrieb in großem Maße beeinflusst. Teilweise konnten Doppelzimmer aufgrund der Pandemie nicht doppelt belegt werden. Außerdem mussten krankheitsbedingte Ausfälle mit einer Fremdfirma kompensiert werden. Auch diese Tatsachen beeinflussten das wirtschaftliche Ergebnis.

Das Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht folgende Festsetzungen vor:

Erfolgsplan mit einem Jahresverlust von	83.900 €
Liquiditätsplan mit einem Finanzierungsmittelbedarf von	113.000 €
vorgesehene Kreditaufnahmen	160.000 €

Der Erfolgsplan des Seniorenzentrums sieht für 2023 einen Verlust in Höhe von 83.900 € vor. Risiken sind jedoch dabei bei den Pflegesatzerlösen und den Personalkosten zu sehen.

Für die zukünftig 40 Dauerpflegeplätze ist eine 97%ige Auslastung und für die nunmehr 4 vorzuhaltenden Kurzzeitpflegeplätze ist eine 70 %ige Auslastung eingeplant.

Der Personalkostenaufwand steigt gegenüber der Planung 2022 um 5 % auf 2.331.800 €. Diese Steigerung der Personalkosten ist insbesondere auf die eingerechneten Tarifierhöhungen zurückzuführen.

Für die Erneuerung von Böden und Malerarbeiten sind in den nächsten Jahren je 70.000 € eingeplant.

Neben kleinen Anschaffungen und Maßnahmen sind im investiven Bereich Mittel für ein Fahrzeug im ambulanten Dienst, eine Topfspüle, die Stationsküchen und 2 Reinigungswagen vorgesehen. Des Weiteren soll eine Notstromversorgung aufgebaut werden.

Getrennt nach Sparten betrachtet wird im stationären Bereich mit einem Verlust in Höhe von 43.700 €, beim ambulanten Dienst mit einem Verlust in Höhe von 16.900 €, beim Betreuten Wohnen mit einem Verlust in Höhe von 21.400 €, bei der Sparte Vermietung mit einem Gewinn in Höhe von 1.700 € und in der allgemeinen Finanzwirtschaft mit einem Verlust von 3.600 € gerechnet.

Der Schuldenstand des Seniorenzentrums wird zum Ende des Jahres 2023 laut Planung auf 160.000 € ansteigen. Die dafür eingeplanten Kreditzinsen wurden zu Transparenzzwecken gesammelt als Allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum" Wirtschaftsjahr 2023

Pos.

- 1) Bei der Ermittlung der Pflegesatzerlöse wird von einer durchschnittlichen Belegung in der Dauerpflege (40 Plätze) von 97% und in der nunmehr vorzuhaltenden Kurzzeitpflege (4 Plätze) von 70% ausgegangen. Beim Ambulanten Dienst werden 65 Behandlungsfälle angenommen.

- 4) Erträge aus der Abgabe von Speisen und Getränken für betreute Wohnungen und Cafeteria, Parkplatzvermietung sowie Erstattungen des Arbeitsamtes und der Krankenkassen. Des Weiteren fiktiver Zinsertrag der Mühlischlegel-Stiftung (von der Gemeinde), Erträge aus Betreuungskostenpauschale der betreuten Wohnungen, Personalkostenersatz der Gemeinde – insb. für Leistungen im Personalbereich.

- 5) a) Kosten für Verpflegung (soweit selbst hergestellt), Energiekosten, medizinischer und pflegerischer Sachaufwand, Leasing Berufskleidung, Wirtschaftsbedarf.
b) Kosten für fremdvergebene Leistungen wie Verpflegungslieferung, Wäschereinigung, Hygienefachkraft, Fremdleistungen für die Pflege.

- 6) Sämtliche Personalkosten für Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung sowie Rückstellungen für Urlaub und Überstunden.

- 8) 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	- 16.900 €
Stationärer Dienst	- 43.700 €
Betreutes Wohnen	- 21.400 €
Vermietung	1.700 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	- 3.600 €
Summe	- 83.900 €

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	2.812.522,91	2.793.400	2.838.900	2.891.500	2.943.000	2.979.300
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge	289.852,95	278.900	390.500	234.700	238.100	241.500
5	Materialaufwand	425.417,65	496.700	566.200	569.700	545.200	553.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	420.626,09	491.200	560.200	563.700	539.200	546.900
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.791,56	5.500	6.000	6.000	6.000	6.100
6	Personalaufwendungen	2.070.836,95	2.220.100	2.331.800	2.274.300	2.215.400	2.346.200
6a	Löhne und Gehälter	0,00	0	2.189.100	0	0	0
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	133.918,65	146.800	142.700	147.000	150.200	152.900
7	Abschreibungen	99.834,63	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.834,63	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	324.331,06	317.100	320.200	332.900	323.200	328.000
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	49,50	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587,37	200	3.800	5.000	5.000	5.000
	davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	181.417,70	- 53.100	-83.900	- 147.000	1.000	- 102.700
16	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	181.417,70	- 53.100	-83.900	- 147.000	1.000	- 102.700
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

41.20.1000 Ambulanter Dienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	372.053	405.300	408.500	416.500	424.200	428.900
4	sonstige betrieblich Erträge	12.783	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Materialaufwand	15.531	23.000	18.800	23.100	19.300	19.300
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.907	20.800	16.300	20.600	16.800	16.800
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.624	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Personalaufwendungen	310.790	357.900	377.500	305.100	289.100	344.800
6a	Löhne und Gehälter	290.517	332.700	354.200	281.500	264.800	320.200
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.273	25.200	23.300	23.600	24.300	24.600
7	Abschreibungen	7.217	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	26.550	27.900	26.300	26.100	26.400	26.700
15	Ergebnis nach Steuern	24.747	- 6.300	-16.900	59.400	86.600	35.300
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.747	- 6.300	-16.900	59.400	86.600	35.300
	nachrichtlich						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

41.20.2000 Stationärer Dienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	2.366.939	2.314.400	2.366.100	2.408.800	2.452.000	2.482.900
4	sonstige betrieblich Erträge	275.386	275.900	387.500	231.700	235.100	238.500
5	Materialaufwand	378.444	450.200	521.400	519.200	498.800	506.200
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	375.276	446.900	517.900	515.700	495.300	502.600
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.167	3.300	3.500	3.500	3.500	3.600
6	Personalaufwendungen	1.718.447	1.810.500	1.908.700	1.922.900	1.878.300	1.952.400
6a	Löhne und Gehälter	1.606.159	1.692.100	1.792.000	1.802.200	1.755.200	1.827.000
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	112.288	118.400	116.700	120.700	123.100	125.400
7	Abschreibungen	87.020	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	292.669	281.300	287.000	299.700	289.600	294.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	567	200	200	200	200	200
15	Ergebnis nach Steuern	165.228	- 31.900	-43.700	- 181.500	- 59.800	- 111.400
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	165.228	- 31.900	-43.700	- 181.500	- 59.800	- 111.400
	nachrichtlich						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

41.20.3000 Betreutes Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	68.400	68.500	58.700	60.500	61.000	61.600
4	sonstige betrieblich Erträge	1.684	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand	30.162	23.100	25.000	26.400	26.000	26.400
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.162	23.100	25.000	26.400	26.000	26.400
6	Personalaufwendungen	41.599	51.700	45.600	46.300	48.000	49.000
6a	Löhne und Gehälter	40.242	48.500	42.900	43.600	45.200	46.100
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.357	3.200	2.700	2.700	2.800	2.900
7	Abschreibungen	3.889	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.870	6.700	5.700	5.800	5.900	6.000
15	Ergebnis nach Steuern	- 9.436	- 16.800	-21.400	- 21.800	- 22.700	- 23.600
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 9.436	- 16.800	-21.400	- 21.800	- 22.700	- 23.600
	nachrichtlich						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

41.20.4000 Vermietungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	5.131	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900
5	Materialaufwand	1.281	400	1.000	1.000	1.100	1.100
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.281	400	1.000	1.000	1.100	1.100
7	Abschreibungen	1.708	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.243	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	878	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	878	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
	nachrichtlich						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.600	4.800	4.800	4.800
15	Ergebnis nach Steuern	0	0	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	Wirtschafts-	2024	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	EUR	jahr	EUR	jahr	jahr
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und	2.778.432,12	2.793.400	2.838.900	0	2.891.500	0	2.943.000	2.979.300
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13.305,90	52.000	172.000	0	30.000	0	30.000	30.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	2.791.738,02	2.845.400	3.010.900	0	2.921.500	0	2.973.000	3.009.300
5	Auszahlungen an Lieferanten und	2.706.633,39	3.033.600	3.105.900	0	3.168.800	0	3.197.500	3.266.100
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.697,37	200	3.800	0	5.000	0	5.000	5.000
7	Ertragsteuerzahlungen	6.788,80	2.200	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.715.119,56	3.036.000	3.120.300	0	3.184.400	0	3.213.100	3.281.700
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	76.618,46	- 190.600	-109.400	0	- 262.900	0	- 240.100	- 272.400
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	113.836,64	78.000	160.000	0	5.000	0	21.000	5.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	Wirtschafts-	2024	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	EUR	jahr	EUR	jahr	jahr
		1	2	2023	4	2024	6 [2]	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	113.836,64	78.000	160.000	0	5.000	0	21.000	5.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 113.836,64	- 78.000	-160.000	0	- 5.000	0	- 21.000	- 5.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 37.218,18	- 268.600	-269.400	0	- 267.900	0	- 261.100	- 277.400
24	Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	117.900	160.000	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	117.900	160.000	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	ermächtigungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	Wirtschafts-	2024	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	EUR	jahr	EUR	jahr	jahr
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0	3.600	0	4.800	0	4.800	4.800
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	3.600	0	4.800	0	4.800	4.800
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	117.900	156.400	0	-4.800	0	-4.800	-4.800
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	- 37.218,18	- 150.700	-113.000	0	-272.700	0	-265.900	-282.200
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0					
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0					

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Anlage 3
(zu § 2 Absatz 2 Satz 2)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	351.657,81	X	X	X	X
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.110,00	X	X	X	X
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	X	X	X	X
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	X	X	X	X
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	150.000,00	X	X	X	X
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	X	X	X	X
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	202.767,81	X	X	X	X
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	X	X	X	X
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) [3]	-65.574,85	-113.000	-272.700	-265.900	-282.200
7	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	137.192,96	24.193	-248.507	-514.407	-796.607
8	- davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [4]	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	131.692,96	18.692,96	-254.007,04	-519.907,04	-802.107,04

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

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

[3] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 41.20.1000-Ambulanter Dienst Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Ambulanter Dienst 001 Allgemein													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.013,40	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.013,40	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.013,40	0	-20.000	0	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.013,40	0	20.000	0	0	0	0	0	-20.000

41201000 Ambulanter Dienst 001 Allgemein	
Notiz	Fahrzeug Ambulanter Dienst 20.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 41.20.2000-Stationärer Dienst													
Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Stationärer Dienst 001 Allgemein													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.998,84	0	135.000	0	0	0	16.000	0	-151.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.824,40	78.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	99.823,24	78.000	140.000	0	5.000	0	21.000	5.000	-171.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 54.823,24	- 78.000	-140.000	0	-5.000	0	-21.000	-5.000	171.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	99.823,24	78.000	140.000	0	5.000	0	21.000	5.000	-171.000

41202000 Stationärer Dienst 001 Allgemein	
Notiz	Küchen 40.000 €, Topfspüle 15.000 €
Notiz	Notstromversorgung 80.000 €
Notiz	Reinigungswagen 3.000 €, Pauschale 2.000 €

Stellenplan 2023

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

Beamte Beschäftigte	Besoldungsgr. Entgeltgr.	A 12	P 14	P 13	P 11	P 10	P 9	P 7	E 7	E 6	E 5	P 6	P 5	2ü/2/1	Anzahl der Stellen
I. Verwaltung		0,67							0,75		0,50				1,92
II. Pflegedienst				1,00	0,33	0,80	1,00	11,54				1,39	10,31		26,37
III. Hauswirtschaft										0,80	0,38			6,72	7,90
Stellen 2023		0,67	0,00	1,00	0,33	0,80	1,00	11,54	0,75	0,80	0,88	1,39	10,31	6,72	36,19
<i>davon Altersteilzeit</i>															2,42
Stellen 2022		1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	12,45	0,75	1,14	0,53	4,38	8,59	5,58	37,42
IV. Nachwuchskräfte u. informativ Beschäftigte															
Altenpflegeschüler/innen		1,00													

Aufschlüsselung Personalkosten

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

Personal- aufwand	Gehälter Entgelte	SV-Beiträge Vers./Beih.Um- lagen KVV/ZVK	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Verwaltung	103.320 €	44.940 €	148.260 €	171.800 €	161.478 €
Pflegedienst	1.358.280 €	420.105 €	1.778.385 €	1.730.300 €	1.536.181 €
Hauswirtschaft	285.600 €	83.790 €	369.390 €	320.100 €	322.365 €
Leistungsentg.		oben enthalten			
Summe	1.747.200 €	548.835 €	2.296.035 €	2.222.200 €	2.020.024 €
nachrichtlich: in Personalkosten enthalten:					
Bildung(+)/Verbrauch (-) Rückstellungen ATZ			44.665 €	6.900 €	34.408 €
Sonstiger Personalaufw.: Urlaubs-/Überstundenrückstellung			-8.900 €	-9.000 €	16.405 €
nachrichtlich:					
Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde (siehe "Fremdbezogene Leistungen") ab 2014 inkl. Personalkostenabrechnung			108.600 €	98.700 €	113.953 €
Ersätze Leistung Hausmeister/Bauhof an die Gemeinde (siehe "Fremdbezogene Leistungen")			40.000 €	52.000 €	32.071 €
Erstattung von Leistungen des SZ von der Gemeinde (siehe "sonstige betriebliche Erträge") ab 2014 inkl. Personalkostenabrechnung			-108.300 €	-93.000 €	-106.683 €

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

Eigenbetrieb "Seniorenzentrum"

derzeit keine Schulden vorhanden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0

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

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

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



Bühlertal
Die Gemeinde

Gemeinde Bühlertal

Kämmerei

Hauptstr. 137

77830 Bühlertal

Tel. 07223/7101-120

*Aktiv und erholsam leben
zwischen Wald und Reben.*

