

Haushaltsplan 2024



Gemeinde Biberach

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Statistische Zahlen	4
Vorbericht	5
Neues Kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen (NKHR)	6
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022	14
Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2023	16
Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.....	17
Ergebnishaushalt	18
Finanzhaushalt	27
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	40
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt -	42
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt -	46
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung -	49
Investitionsmaßnahmen	91
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur -	99
Investitionsmaßnahmen	253
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	287
Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt -	298
Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt -	301
Stellenplan	303
Anlagen	
Entwicklung der Liquidität	307
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	308
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	309
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	310
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	312
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	313
Übersicht der Zuweisungen und Umlagen (FAG u. GFRG).....	314
Übersicht der wesentlichen Steuern, Gebühren u. Beiträge.....	316
Forstbetriebsplan	320
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	321
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	323

Haushaltssatzung der Gemeinde Biberach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.260.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.633.630
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-373.230
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-373.230

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.891.880
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.743.520
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	148.360
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	523.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.553.750
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.030.050
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.881.690
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-308.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.092.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-789.690

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird festgesetzt auf 1.177.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Biberach, den 18. Dezember 2023



Jonas Breig
Bürgermeister



Statistische Zahlen

I. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am 17.05.1939	1.639
nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.582
nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.882
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1991	2.961
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.1996	3.176
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2000	3.246
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2006	3.346
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2007	3.338
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2009	3.373
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2011	3.511
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2012	3.556
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2014	3.534
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2015	3.601
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2016	3.680
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2017	3.676
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2018	3.651
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2019	3.697
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2020	3.735
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2021	3.730
nach der Fortschreibung Stand: 31.12.2022	3.750

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.239 ha
▪ davon entfallen	
• auf Biberach	1.216 ha
• auf Prinzbach	1.023 ha

III. Steuerkraftsumme	2024
a. insgesamt	5.536.036 €
b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.467,67 €

IV. Schlüsselzuweisungen	
a. Bedarfsmeßzahl	6.694.168 €
b. Steuerkraftmeßzahl	4.144.846 €
c. Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.549.322 €

V. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
a. insgesamt	1.763.170 €
b. je Einwohner nach Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 31.12.2022	470 €

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan 2024

der

Gemeinde Biberach



1. Einführung des NKHR in der Gemeinde Biberach

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat bereits am 21. November 2003



den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kamera-

listik wird, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst. In Baden-Württemberg gibt es kein Wahlrecht, d.h. es muss zwingend auf die kommunale Doppik umgestellt werden.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. **Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

In der Gemeinde Biberach wurde durch Grundsatzbeschluss des Gemeinderats in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 30.06.2014 beschlossen, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2017 einzuführen.

2. Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

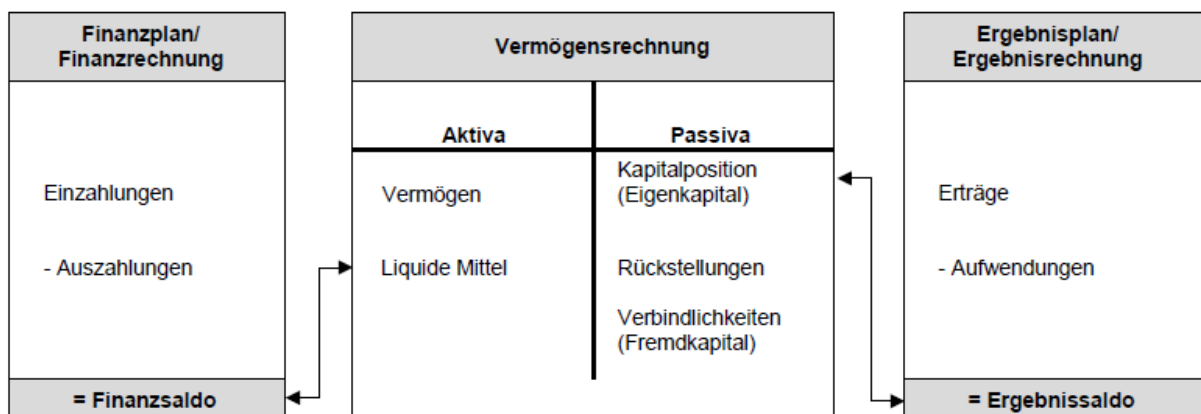
3. Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Bilanz (Vermögensrechnung).

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den Zusammenhang der einzelnen Komponenten:



3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Alle **laufenden Vorgänge** der Gemeinde Biberach werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und zusätzlich die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen. Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Biberach dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

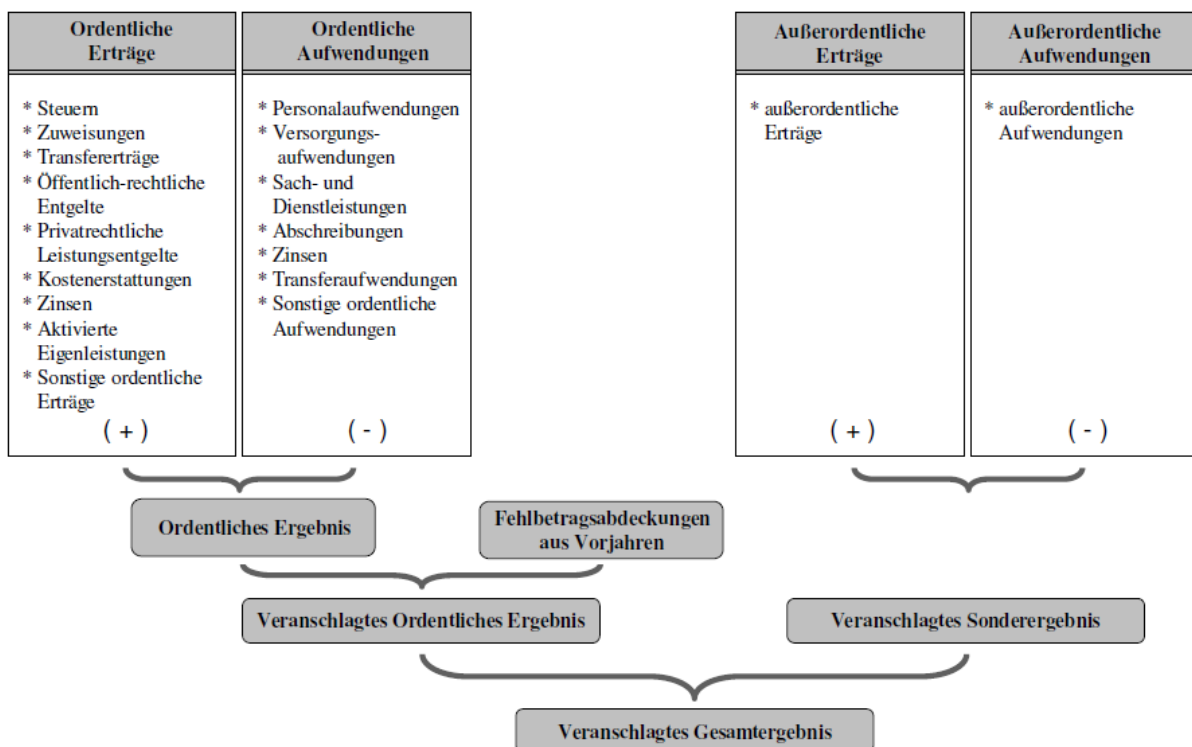


Abbildung 1: Ergebnishaushalt im NKHR

3.2. Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der **Finanzhaushalt** bzw. die Finanzrechnung beinhaltet **alle Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Biberach. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.



Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge. Die Teilergebnisse dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

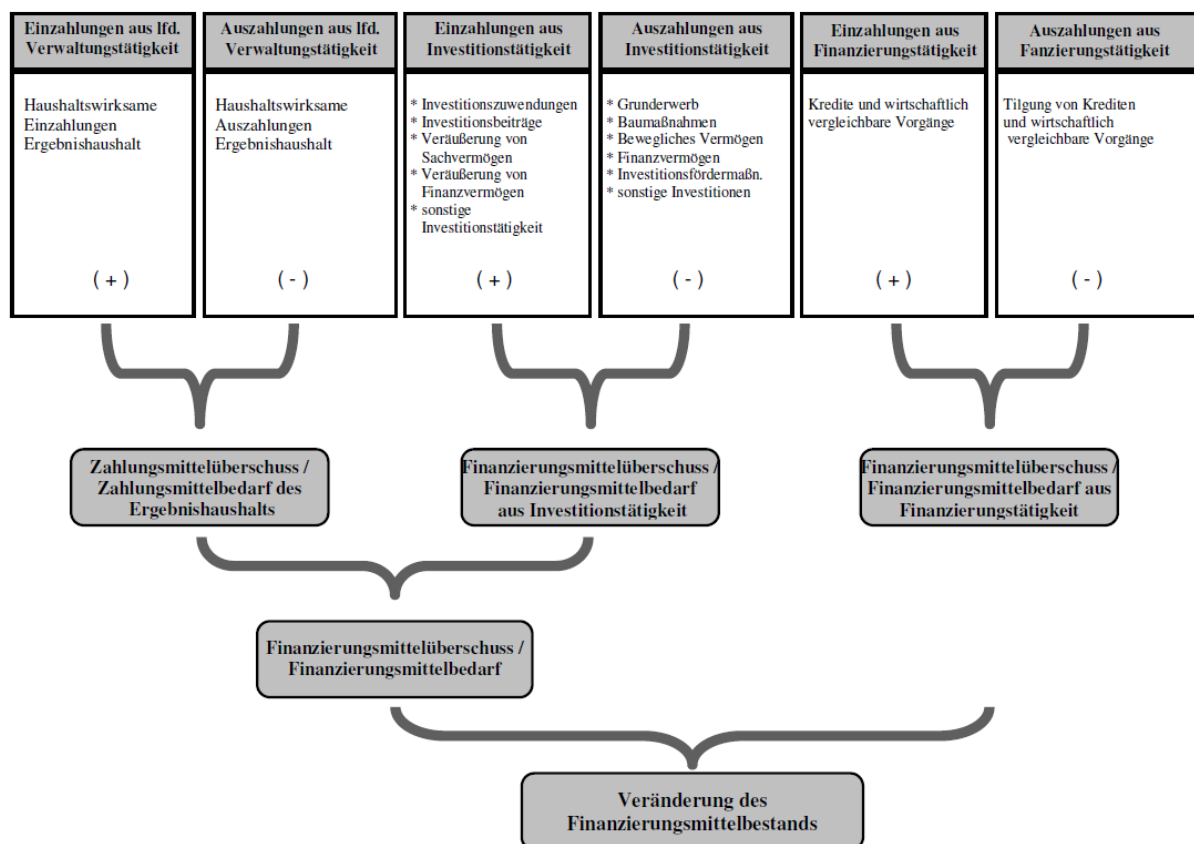


Abbildung 2: Finanzhaushalt im NKHR

3.3. Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Biberach abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird.



Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der

Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen = Ressourcenüberschuss) oder negativ (Erträge < Aufwendungen = Ressourcenbedarf) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Biberach.

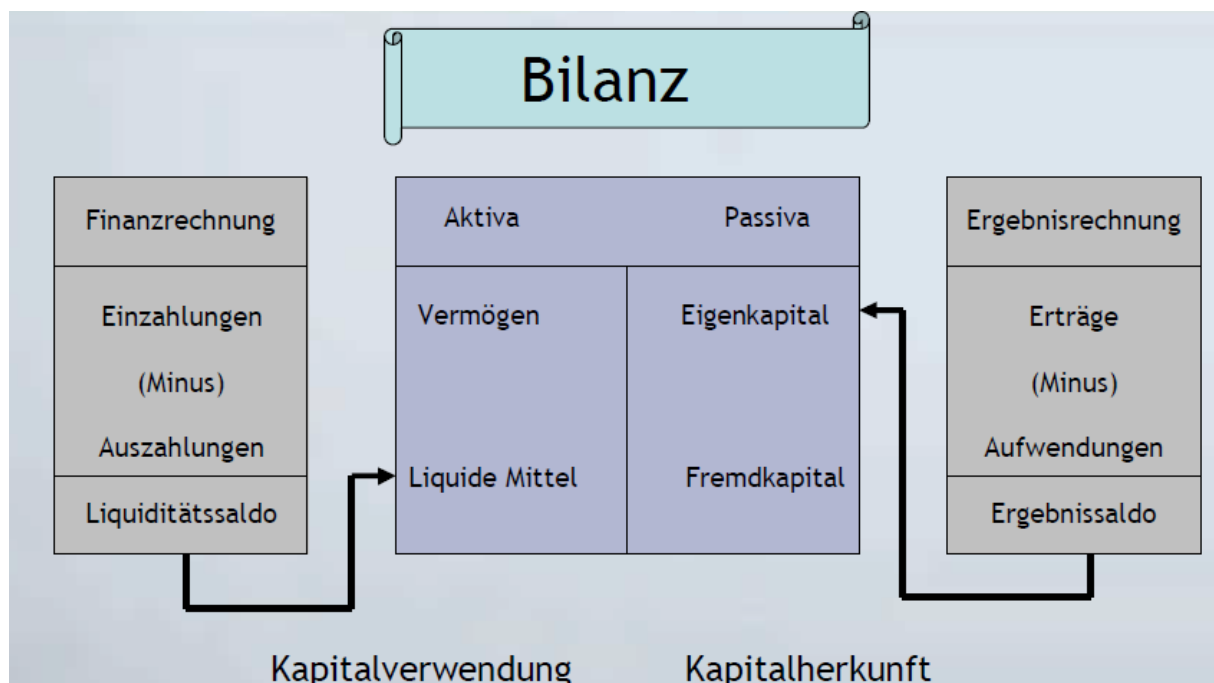


Abbildung 3: Bilanz im NKHR

4. Bestandteile des neuen Haushaltsplans

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht nach § 1 Abs. 2 GemHVO aus:

- dem Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO)
- dem Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO)
- je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts (§ 4 Abs. 3) sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 4 Abs. 4 und § 11)

Dem Haushaltsplan sind als **Anlagen** beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Finanzplan, mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm (mittelfristige Finanzplanung),
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres,
- der letzte Gesamtabschluss (§ 95a GemO),
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Budgets

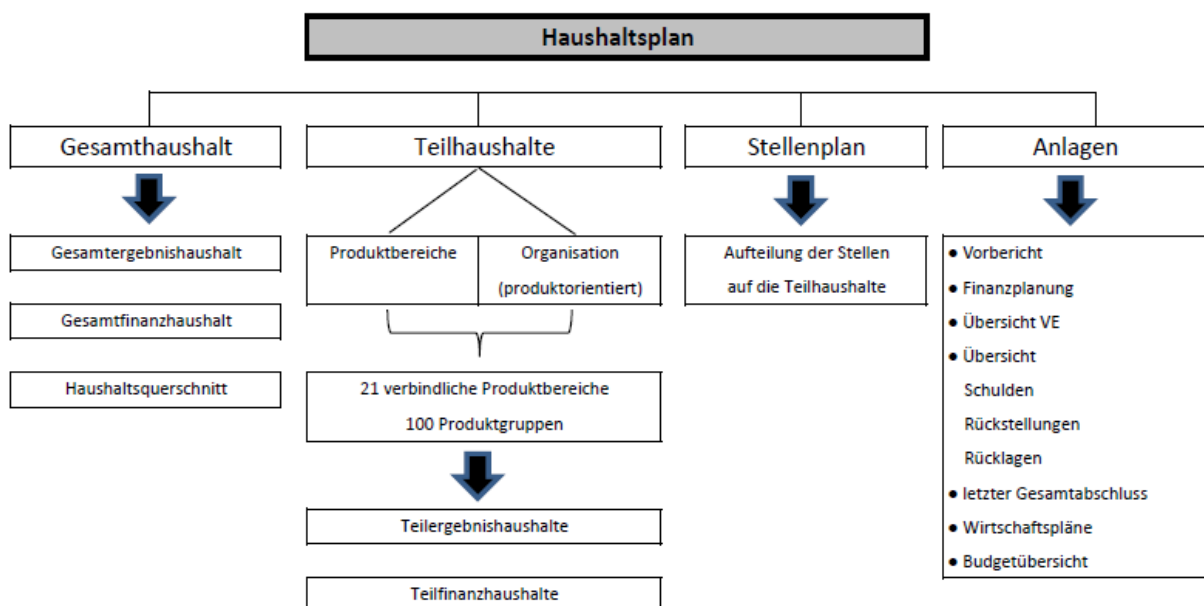


Abbildung 4: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

5. Struktur des neuen Haushaltsplans

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	0000
	11.11	Organisation u. komm. Willensbildung	0000
	11.12	Steuerungsunterstützung u. Controlling	neu
	11.14	Zentrale Funktionen	0000/0200
	11.20	Organisation u. EDV	0200/0300
	11.21	Personalwesen	0200
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300
	11.23	Justitiariat/Versicherungen	0200
	11.24	Gebäudemanagement	neu
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	7700
	11.26	Zentrale Dienstleistungen	0200
	11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0200
	11.32	Abgabewesen	9000
	11.33	Grundstücksmanagement	8820

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12.10	Statistik und Wahlen	0520
	12.20	Ordnungswesen	1100
	12.22	Einwohnerwesen	1100
	12.23	Personenstandswesen	0500
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	1170
	12.60	Brandschutz	1300
	12.70	Rettungsdienst	5420
	12.80	Katastrophenschutz	neu
	21.10	Allgemein bildende Schulen	2100/2911
	21.40	Schülerbezogene Leistungen	2910
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtung	2101
	25.20	Kommunale Museen	3200
	25.21	Archiv	3600
	26.20	Musikpflege	3300
	27.20	Bibliotheken	3520
	28.10	Sonstige Kulturpflege	3600
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden	3700
	31.40	Soziale Einrichtungen / Flüchtlinge	4200
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4600
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	41.80	Kur- u. Badeeinrichtungen	5900
	42.10	Förderung des Sports	5500
	42.40	Bäder	5710
	42.41	Sportstätten	5610
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	6100
	51.11	Flächen- u. grundstücksbezog. Daten	6120
	51.12	Flurneueordnung	6120
	52.10	Bauordnung	6100
	53.10	Elektrizitätsversorgung	8100
	53.20	Gasversorgung	8130
	53.30	Wasserversorgung	8150

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	53.60	Grundstücksmanagement	8820
	53.80	Abwasserbeseitigung	7000
	54.10	Gemeindestraßen	6300
	54.50	Straßenreinigung / Winterdienst	6300/6700
	54.70	ÖPNV	7920
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	8820
	55.10	Öffentliches Grün	5900
	55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer	6900
	55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen	7500
	55.40	Naturschutz u. Landschaftspflege	neu
	55.50	Forstwirtschaft	8550
	55.51	Landwirtschaft	7820
	57.10	Wirtschaftsförderung	7910
57.30	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	8811	
57.50	Tourismus	7900	

	PG	Bezeichnung	ehemaliger UA
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	9000
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	neu

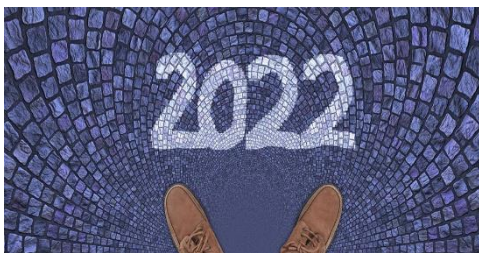
Grundlage für die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg dar.



6. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 13. Dezember 2021 verabschiedet. Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 23.10.2023 festgestellt. Das ordentliche Ergebnis 2022 stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
Ordentliche Erträge	8.091.150 €	9.183.508,63 €
Ordentliche Aufwendungen	-9.627.460 €	-9.233.358,86 €
Ordentliches Ergebnis	-1.536.310 €	-49.850,23 €



Durch die anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde bei der Planung für das Haushaltsjahr 2022 von einem hohen Fehlbetrag in Höhe von 1.536.310 € ausgegangen. Erfreulicherweise kam es gegenüber der Planung in einigen Bereichen zu Verbesserungen. Insbesondere die Gewerbesteuer (+588.709 €) und die Schlüsselzuweisungen (+348.895 €) übertrafen die Erwartungen. Auf der Aufwandsseite mussten bei einigen Positionen die Ansätze nicht voll ausgeschöpft werden, was sich wiederum positiv auf den Ergebnishaushalt auswirkte. Deutlich bemerkbar macht sich das u.a. bei den geringeren Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (-90.991 €) sowie bei den Personalkosten (-109.877 €). Die genannten Faktoren haben dazu beigetragen, dass der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2022 merkbar geringer als bei der Planaufstellung erwartet ausfiel. Das **negative ordentliche Ergebnis 2022** beträgt **-49.850,23 €**. Es kann aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt werden.



Das **Sonderergebnis** schließt mit einem **Fehlbetrag** in Höhe von **29.707,93 €**. Der Fehlbetrag kommt hauptsächlich durch außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken sowie außerordentliche Abschreibungen zustande. Der Fehlbetrag beim Sonderergebnis wird durch eine Verrechnung mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgeglichen.

Im Mittelpunkt der Investitionsmaßnahmen 2022 stand die Sanierung der Grundschule (869.130 €), die Schlusszahlungen für den neuen Kindergarten St. Barbara (1.185.167 €) sowie die jährlichen Tilgungsleistungen für die Erschließung des Baugebietes „Am Sportplatz“ (128.572 €). Zur Finanzierung der durchgeführten Investitionsmaßnahmen war eine

Darlehensaufnahme in Höhe von 1,9 Mio. € notwendig. Insgesamt wurden 281.253 € ordentliche Tilgungen geleistet. Der **Schuldenstand zum 31.12.2022** beträgt **5.267.291 € (1.405 €/EW – 3.750 Einwohner Stand 31.12.2022 lt. StaLa BW)**.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses

Durch die Überschüsse der Haushaltsjahre 2017 bis 2020 kann die Gemeinde Biberach auf erwirtschaftete Rücklagen zurückgreifen, um schlechtere Haushaltsjahre zumindest teilweise abzudecken. Zum 31.12.2023 verfügt die Gemeinde Biberach voraussichtlich über folgende Rücklagen:

Rücklagen	Betrag
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.018.967,21 €
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	398.934,93 €
Rücklagen gesamt zum 31.12.2022	2.417.902,14 €
vor. Zuführung zur Rücklage des ordentlichen Ergebnisses 2023	400.000 €
vor. Zuführung zur Rücklage des Sonderergebnisses 2023	5.000 €
vor. Ordentliche Rücklage zum 31.12.2023	2.419.000 €
vor. Rücklage des Sonderergebnisses	404.000 €
vor. Rücklagen gesamt zum 31.12.2023	2.823.000 €

7. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 12. Dezember 2022 verabschiedet. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2023 (Stand: 30.11.2023) sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis Stand: 30.11.2023
Ordentliche Erträge	10.022.760 €	7.454.630,48 €
Ordentliche Aufwendungen	9.789.040 €	7.378.742,96 €
Ordentliches Ergebnis	233.720 €	75.887,52 €



Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 zeichnete sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren eine deutliche Entspannung im ordentlichen Ergebnis ab (Plan: +233.720 €). Grund hierfür sind hauptsächlich die höheren Schlüsselzuweisungen sowie niedrigere Umlagen. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass der Überschuss im ordentlichen

Ergebnis sogar etwas höher ausfallen wird. Bei der Gewerbesteuer wurde mit einem Ansatz von 1,0 Mio. € geplant. Nach jetzigem Stand werden die Gewerbesteuereinnahmen zum Ende des Jahres bei ca. 1,11 Mio. € liegen. Beim Einkommensteueranteil werden lt. Oktober-Steuerschätzung ca. 49.400 € weniger und beim Umsatzsteueranteil ca. 2.500 € weniger erwartet. Nach derzeitigem Stand sieht es danach aus, dass sich der Überschuss im ordentlichen Ergebnis zwischen 400.000 und 500.000 € bewegen wird. Es ist aber zu beachten, dass noch einige Jahresabschlussbuchungen ausstehen, die das ordentliche Ergebnis negativ beeinflussen werden (z.B. Abschreibungen).

Im investiven Bereich gibt es im Vergleich zu den beiden Vorjahren keine so großen Zahlungsströme. Die anstehenden Großmaßnahmen (Projekt Emmersbach, Erneuerung EÜ Brucher Straße u.a.) befinden sich alle in der Planphase. Der Großteil der investiven Auszahlungen bezieht sich daher auf die Plankosten für die einzelnen Projekte. Teilweise kommt es aus unterschiedlichen Gründen zu zeitlichen Verzögerungen. Der große Zahlungsmittelabfluss fällt erst in den Folgejahren an. Im Haushaltsjahr 2023 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 € eingeplant. Die Kreditermächtigung muss in nicht in Anspruch genommen werden. Der Finanzmittelbestand Ende des Jahres 2023 liegt voraussichtlich bei ca. 1,0 Mio. €.

8. Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf das Haushaltsjahr 2024

Corona, Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, Energiekrise, Tarifverhandlungen - Die Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind auch im Haushaltsjahr 2024 spürbar. Die Gewerbesteuer liegt weiter deutlich unter dem Niveau der Vor-Corona-Jahre. In diesem Bereich fehlen der Gemeinde Biberach jährlich ca. 500.000 – 600.000 €. In anderen Bereichen sind steigende Fixkosten zu beklagen. Nachfolgend eine kurze Erläuterung:

- **Gewerbesteuer (Haushaltsansatz 2024 = 1.200.000 €)**
 - Vergleich Ø 2014 – 2019 = 1.772.000 €; die Gewerbesteuer bleibt weiterhin das Sorgenkind im Ergebnishaushalt und leidet immer noch spürbar unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Rückkehr zum Niveau der Vor-Coronajahre ist für die Gemeinde Biberach für die Erfüllung ihrer Aufgaben von nachhaltiger Bedeutung.
- **Personalkosten (Haushaltsansatz 2024 = 2.404.390 €)**
 - Der gesteigerte Personalbedarf aufgrund der zunehmenden Aufgabenfülle (u.a. Ganztagesbetreuung, Flüchtlingsunterbringung, Klimaschutzmaßnahmen) sowie die zuletzt erzielten Tarifabschlüsse sorgen lt. Plan 2024 in diesem Bereich für eine Kostensteigerung im Vergleich zu 2022 von ca. 19% (+ca. 368.000 €).
- **Kinderbetreuungskosten (Haushaltsansatz 2024 = 2.226.090 €)**
 - Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze aufgrund des gesetzlich verankerten Rechtsanspruchs hat den Gemeindeanteil an den Betreuungskosten in den letzten 5 Jahren regelrecht explodieren lassen. So lag das von der Gemeinde aufzubringende Delta (Kosten ./. Zuschüsse) 2019 noch bei ca. 330.000 €. 2022 betrug dieses Delta bereits ca. 730.000 € und im Planjahr 2024 wird von ca. 1,0 Mio. € Defizit ausgegangen, das anderweitig gedeckt werden muss.
- **Energiekosten (Haushaltsansatz 2024 = ca. 120.000 €)**
 - Trotz sinkendem Energieverbrauch in der Gemeinde Biberach sind die Kosten höher als in den Vorjahren. Beim Gas wurden z.B. 2022 ca. 160.000 kwh weniger als 2017 verbraucht. Die Kosten in 2022 lagen aber um ca. 3.500 € höher als damals. Beim Strom waren die Kosten in 2022 im Vergleich zu 2021 trotz nahezu identischem Verbrauch ca. 10.000 € höher.
- **Fazit:**
 - Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erschweren es der Gemeinde Biberach zunehmend einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis zu erzielen. Die fortlaufenden exorbitanten Preissteigerungen in den verschiedenen Tätigkeitssegmenten sind kaum durch Steuererhöhungen oder Gebührenanpassungen aufzufangen.

ERGEBNISHAUSHALT

2024

der

Gemeinde Biberach



1. Erträge des Ergebnishaushalts

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im Haushaltsplan 2024 wird von **insgesamt 10.260.400 EUR an ordentlichen Erträgen** ausgegangen.

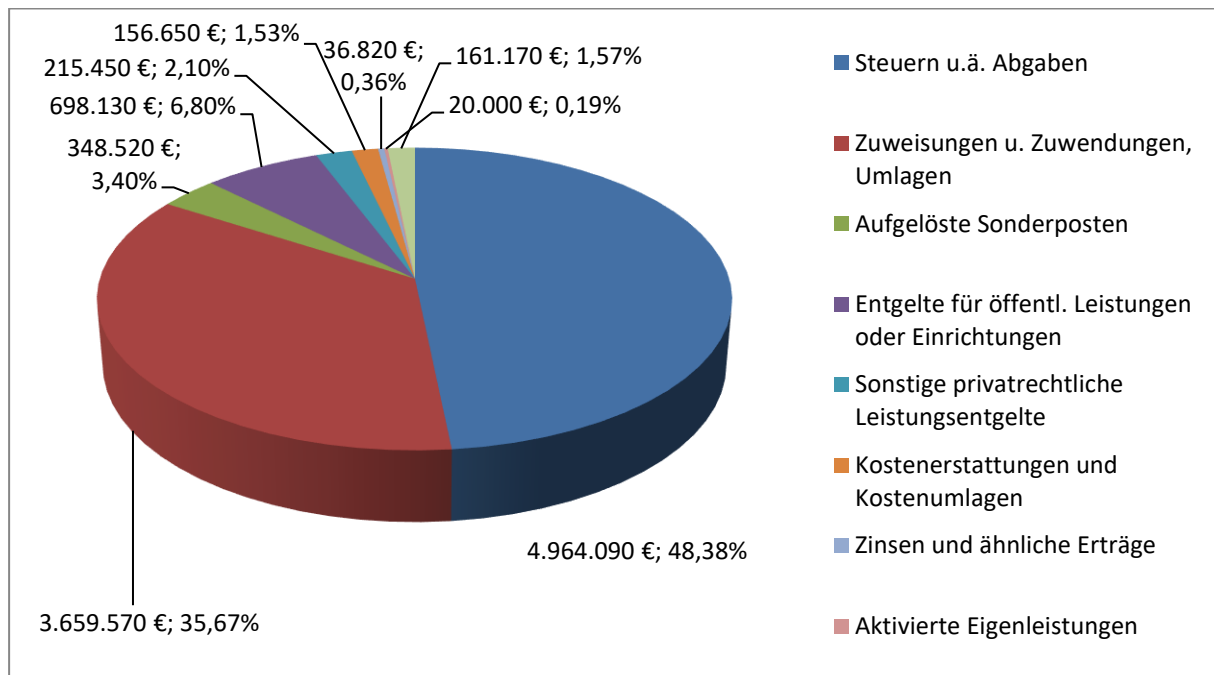


Abbildung 5: Erträge des Ergebnishaushalts 2024

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Ertragsarten näher erläutert!

Steuern und ähnliche Abgaben

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** werden insgesamt **4.964.090 EUR** Erträge erwartet. Die wichtigsten Posten für das Haushaltsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Grundsteuer A	32.690 €	32.990 €	30.419 €
Grundsteuer B	530.480 €	529.420 €	489.842 €
Gewerbesteuer	1.200.000 €	1.000.000 €	1.288.709 €
Hundesteuer	14.270 €	13.600 €	11.361 €
Einkommensteueranteil	2.590.280 €	2.577.640 €	2.361.169 €
Umsatzsteueranteil	342.950 €	365.470 €	360.138 €
Familienleistungsausgleich	213.170 €	201.170 €	195.944 €

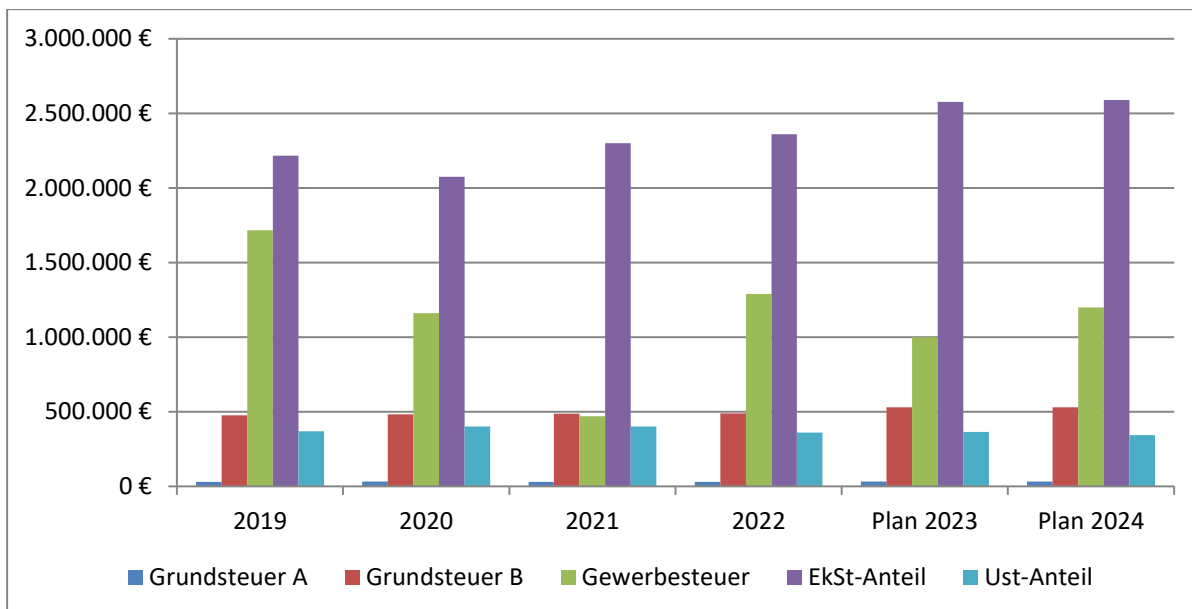


Abbildung 6: Entwicklung der Steuern u. ä. Abgaben

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In bestimmten Bereichen des Ergebnishaushalts werden der Gemeinde Biberach laufende Zuweisungen und Zuwendungen gewährt (z.B. im Zuge des Finanzausgleichs). Die wichtigsten Zuweisungen und Zuwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Schlüsselzuweisungen	2.350.330 €	2.436.980 €	1.856.205 €
Kinderbetreuung - FAG	1.162.040 €	1.065.530 €	999.939 €
Straßenverkehrslastenausgleich	55.810 €	55.810 €	57.579 €

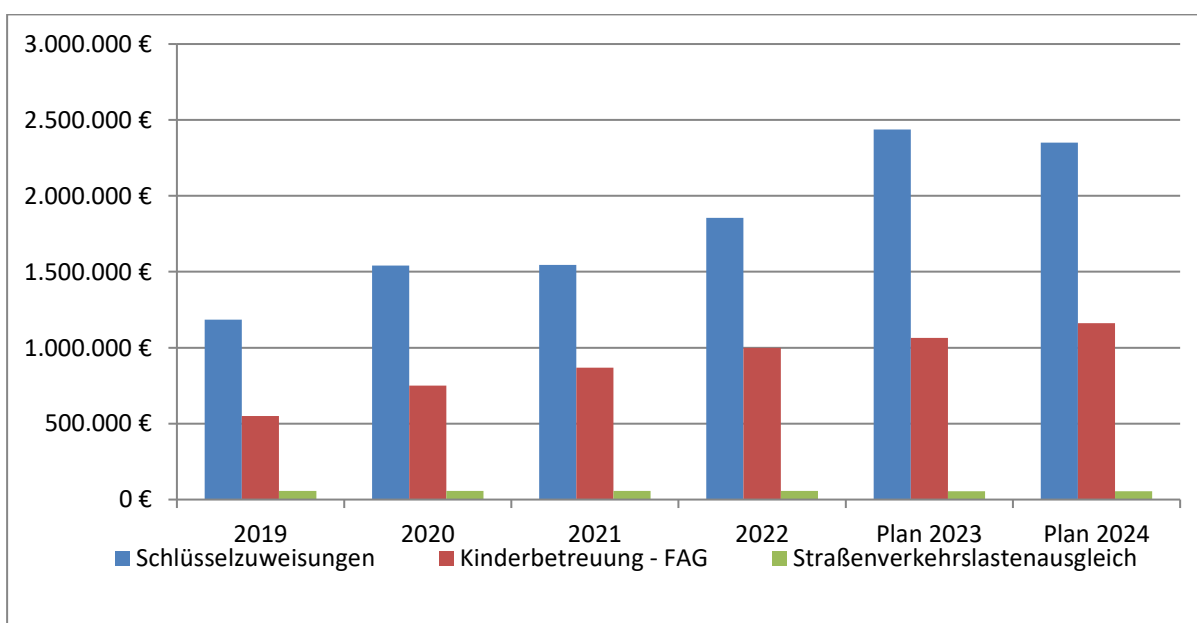


Abbildung 7: Entwicklung der Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erhaltene Investitionszuwendungen und –beiträge (=Sonderposten) werden analog der Behandlung der Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten führt zu einem Ertrag, der dem Aufwand gegenübersteht, der durch die Abschreibungen der Vermögensgegenstände entsteht. Der **Planansatz** für das **Haushaltsjahr 2024** beträgt **348.520 €**. Die Vermögensbewertung ist mittlerweile komplett abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz wurde am vom Gemeinderat beschlossen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Zu den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen zählen insbesondere die Verwaltungs- und die Benutzungsgebühren. Im **Haushaltsjahr 2024** wird hier von **698.130 €** ausgegangen. Die wichtigsten dieser Gebühren können der folgenden Tabelle entnommen werden:

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Verwaltungsgebühren	41.000 €	36.760 €	40.708 €
Freibad - Eintrittsgebühren -	113.650 €	100.000 €	98.232 €
Abwassergebühren	363.280 €	380.650 €	285.909 €
Friedhofsgebühren	38.200 €	43.200 €	28.546 €
Kurtaxe	27.000 €	24.000 €	26.803 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen zuzuordnen. Insgesamt werden hier im **Jahr 2024 215.450 €** erwartet.

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Mieten und Pachten	116.510 €	100.220 €	119.247 €
Erträge aus Verkauf	58.920 €	66.370 €	82.406 €
Rückersätze u. sonstige Entgelte	40.020 €	37.220 €	37.503 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den zu erwartenden Kostenerstattungen wird von einem **Planansatz** in Höhe von **156.650 €** ausgegangen. Hierunter fallen solche Kostenerstattungen wie z.B. die teilweise Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung durch den Ortenaukreis.

Zinsen und ähnliche Erträge

Hierzu zählen die Zinserträge aus Festgeldanlagen sowie die Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (z.B. E-Werk Mittelbaden AG & Co. KG). Für das **Haushaltsjahr 2024** wird hier von Erträgen in Höhe von **36.820 €** ausgegangen.

Aktiviertete Eigenleistungen

Leistungen, die der Bauhof für investive Maßnahmen der Gemeinde erbringt werden im Ergebnishaushalt als aktivierte Eigenleistungen dargestellt. In der Anlagenbuchhaltung wird derselbe Betrag auf dem entsprechenden Anlagegut aktiviert. Für das **Haushaltsjahr 2024** wird aktivierten Eigenleistungen in Höhe von **20.000 €** ausgegangen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Konzessionsabgaben (u.a. Stromversorgung u. vom Eigenbetrieb Wasserversorgung) sowie die Erstattung von Steuern und die öffentlich-rechtlichen Nebenforderungen wie Säumniszuschläge und Mahngebühren zu finden. Für das **Jahr 2024** sind hier **161.170 €** eingeplant.

2. Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Das nachfolgende Schaubild zeigt die Zusammensetzung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Die **geplanten ordentlichen Aufwendungen 2024 betragen insgesamt 10.633.630 €**.

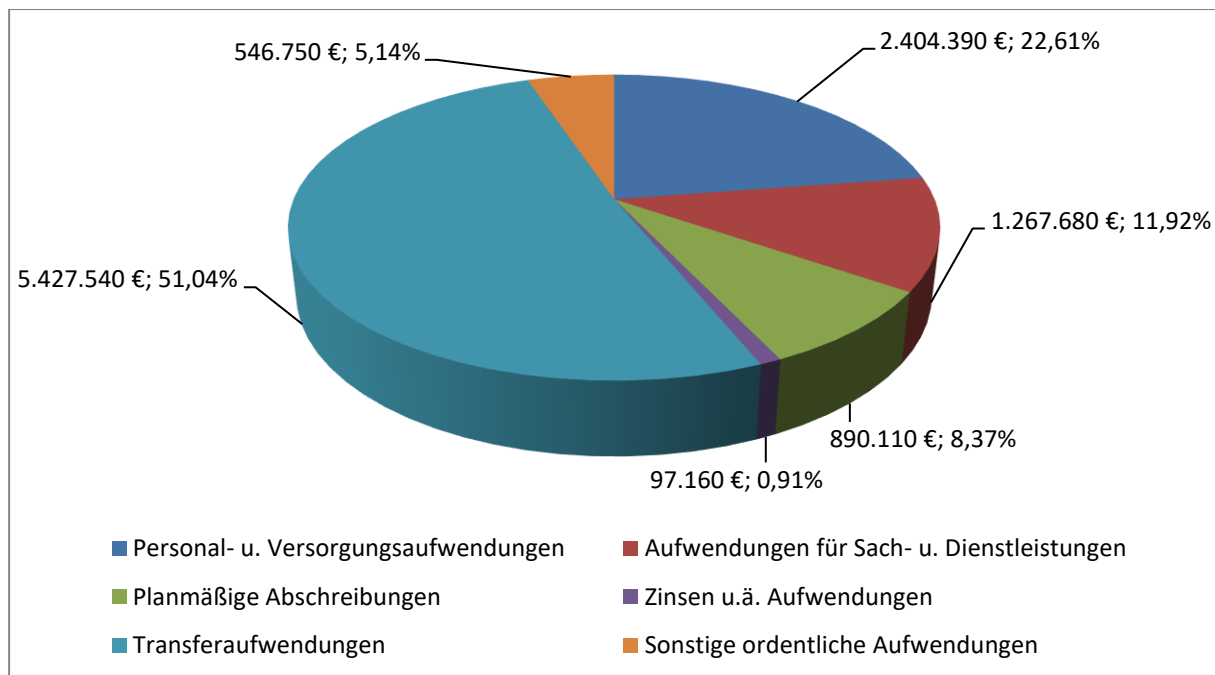


Abbildung 8: Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Aufwendungen sowie ihre Zusammensetzung näher erläutert und auf eventuelle Besonderheiten im Planjahr eingegangen. Die Planzahlen sind Schätzungen, die so sorgfältig wie möglich festgelegt wurden. Dies schließt aber nicht aus, dass es je nach Verlauf des Haushaltsjahres zu Abweichungen kommt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Aufteilung der Personalaufwendungen inkl. der Versorgungsaufwendungen auf die Teilhaushalte bzw. auf die Produkte/Kostenstelle dargestellt.

Teilhaushalt	Produkt/Kostenstelle	2024	Anteil in %
THH1	Steuerung	339.450 €	14,12%
THH1	Organ. u. Dokument. Komm. Willensbildung	30.450 €	1,27%
THH1	Steuerungsunterstützung u. Controlling	11.550 €	0,48%
THH1	Organisation und EDV	22.400 €	0,93%
THH1	Personalwesen	120.040 €	4,99%
THH1	Ausbildung	9.250 €	0,38%
THH1	Finanzverwaltung, Kasse	279.360 €	11,62%
THH1	Justitiariat, Versicherungen	8.850 €	0,37%
THH1	Gebäudemanagement	114.600 €	4,77%
THH1	Bauhof und Gärtnerei	454.570 €	18,91%
THH1	Zentrale Dienstleistungen	8.570 €	0,36%
THH1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	- €	0,00%
THH1	Abgabewesen	69.350 €	2,88%
THH1	Grundstücksmanagement	41.590 €	1,73%
THH2	Statistik und Wahlen	- €	0,00%
THH2	Ordnungswesen	7.250 €	0,30%
THH2	Einwohnerwesen	293.960 €	12,23%
THH2	Personenstandswesen	46.100 €	1,92%
THH2	Grundbucheinsichtsstelle	17.050 €	0,71%
THH2	Grundschule Biberach	170.260 €	7,08%
THH2	Kinder- u. Jugendarbeit	8.570 €	0,36%
THH2	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	13.100 €	0,54%
THH2	Freibad Biberach	255.150 €	10,61%
THH2	Bauordnung	52.340 €	2,18%
THH2	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.150 €	0,21%
THH2	Forstwirtschaft	1.630 €	0,07%
THH2	Tourismus	23.800 €	0,99%
	Summe:	2.404.390 €	100,00%

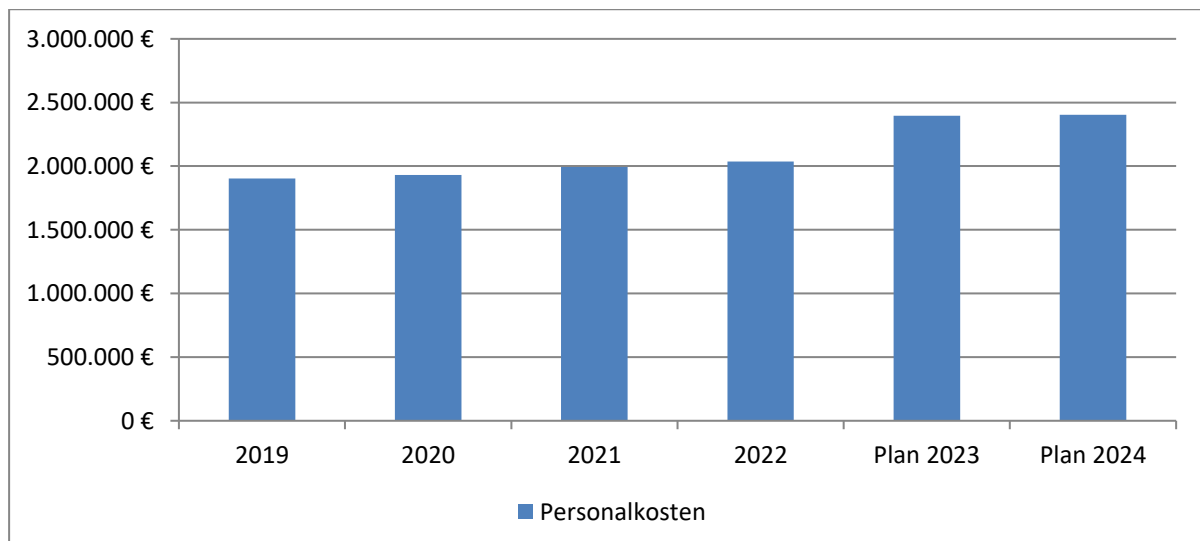


Abbildung 9: Entwicklung der Personalkosten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Weiter werden darunter sämtliche Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser/Abwasser, Fernwärme, Abfallgebühren) sowie die laufenden Steuern und Versicherungen erfasst. Außerdem werden weitere Aufwendungen wie z.B. Werbungskosten, die EDV-Kosten oder Kosten für die Haltung von Fahrzeugen aufgeführt. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** stellen erfahrungsgemäß einen der größten Aufwandsposten dar. Für das **Haushaltsjahr 2024** wird hier mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt **1.267.680 €** gerechnet. In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aufwendungen in diesem Bereich dargestellt.

	Plan 2024
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	125.860 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	232.640 €
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	303.430 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	278.310 €

Planmäßige Abschreibungen

Die **Abschreibungen** für das **Haushaltsjahr 2024** werden auf **890.110 €** geschätzt. Die Abschreibungen stellen die Wertminderungen der Vermögensgegenstände des Anlage- u. Umlagevermögens der Gemeinde Biberach. Die Wertminderungen beschreiben den Werteverzehr der Vermögensgegenstände in Folge ihrer Abnutzung.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die **Zinsaufwendungen** der Gemeinde Biberach für die aufgenommenen Darlehen sowie in Anspruch genommene Kassenkredite dargestellt. Für das **Haushaltsjahr 2024** sind hier Aufwendungen in Höhe von **97.160 €** eingeplant.

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen sind zum einen die von der Gemeinde Biberach zu erbringenden Umlagen (Gewerbsteuer-, FAG- u. Kreisumlage) sowie die Betriebskostenzuschüsse an die Kindertagesstätten aufgeführt. Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen außerdem die Betriebskostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband und an die Verwaltungsgemeinschaft Zell a.H., die Vereinszuschüsse und weitere Zuwendungen und Zuschüsse. Die Entwicklung der Transferaufwendungen kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden. Für das **Haushaltsjahr 2024** sind **Transferaufwendungen** in Höhe von **5.427.540 €** eingeplant.

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Gewerbsteuerumlage	120.000 €	100.000 €	104.828 €
FAG-Umlage	1.226.790 €	1.004.860 €	1.203.492 €
Kreisumlage	1.577.770 €	1.295.870 €	1.519.022 €
Betriebskostenzuschüsse Kita`s	2.211.090 €	2.055.160 €	1.731.964 €
Sonstige Transferaufwendungen	281.890 €	264.710 €	247.533 €

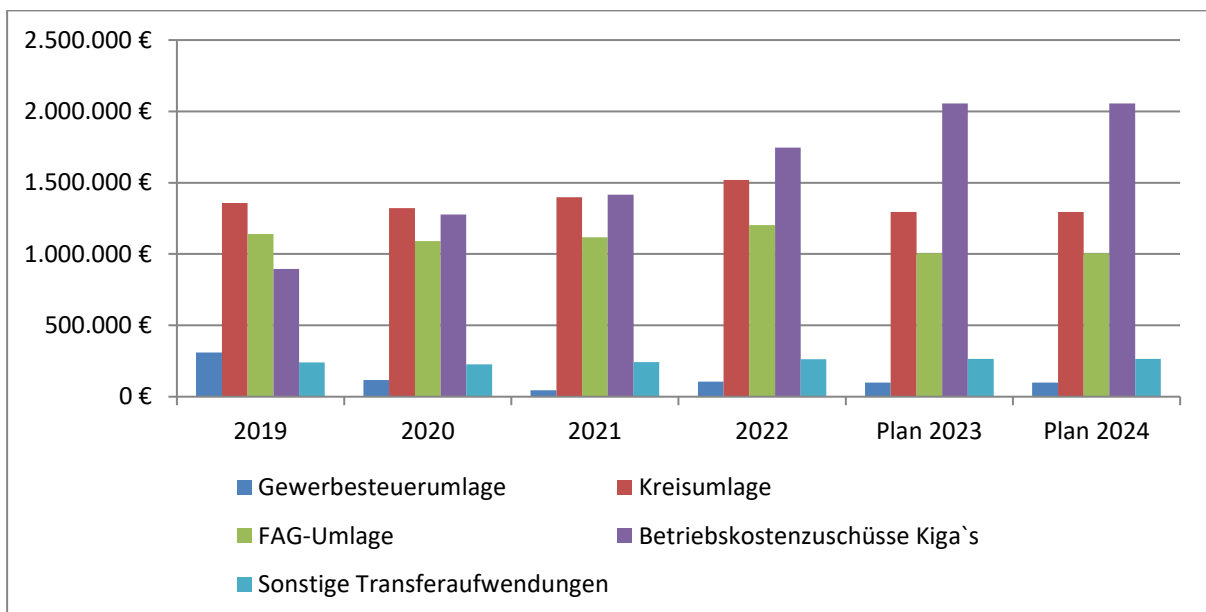


Abbildung 10: Entwicklung der Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die Kosten für die Unfall- u. Haftpflichtversicherungen, aber auch die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, Kosten der Schülerbeförderung oder auch die Erstattungen an andere Kommunen. Insgesamt sind in diesem Bereich **546.750 €** eingeplant.

FINANZHAUSHALT

2024

der

Gemeinde Biberach



1. Einzahlungen des Finanzhaushalts

Die Einzahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge des Ergebnishaushalts), den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, sonstige Posten) sowie den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahme).

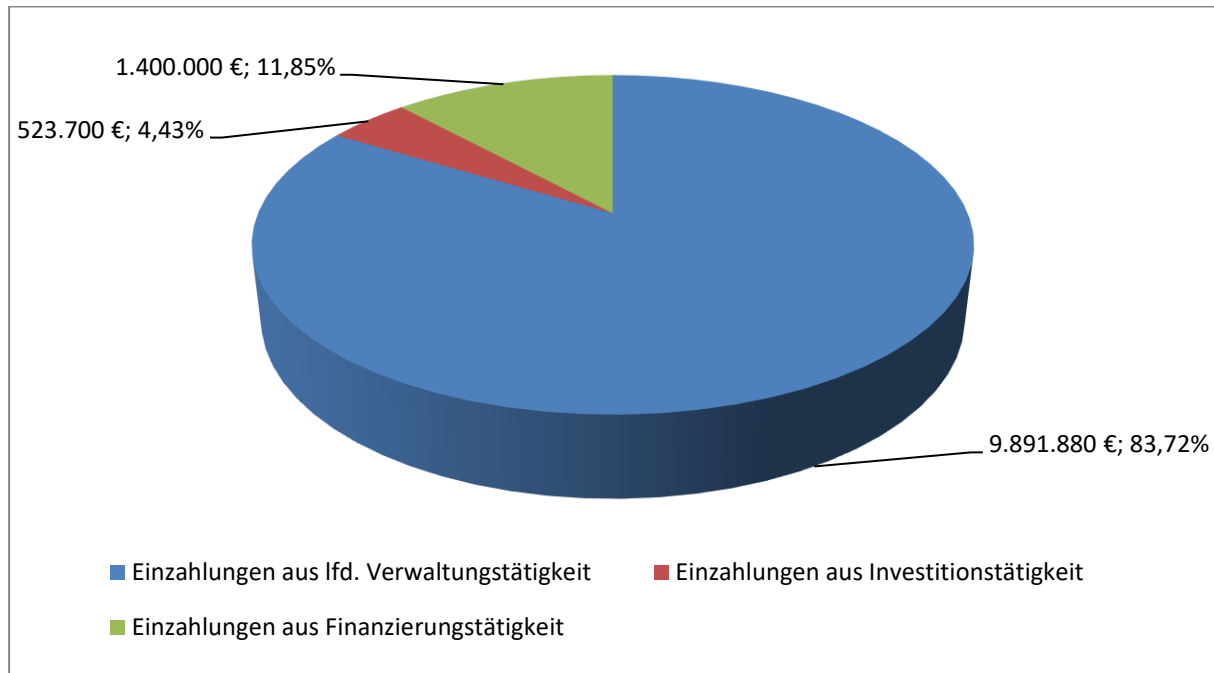


Abbildung 11: Einzahlungen des Finanzhaushalts 2024

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von **9.891.880 €** an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen. Der Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	-	373.230 €
+ planmäßige Abschreibungen		890.110 €
- Aktivierte Eigenleistungen	-	20.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-	348.520 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.360 €

Im Haushaltsjahr 2024 entsteht nach den vorliegenden Planzahlen ein **Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** in Höhe von **148.360 €**.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. entsprechende Fachförderungen oder aus dem Ausgleichstock), die Beiträge, die im Zuge der Investitionen erhoben werden (Wasserversorgungs- u. Abwasserbeiträge, Erschließungsbeiträge) sowie Verkäufe von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2024 liegt bei **523.700 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024
Fachförderung VwV Z-Feu für MTW u. LF20 KatS	83.000 €
Ausgleichstockzuschuss für LF20 KatS	80.000 €
Fachförderung VwV Z-Feu für Umstellung auf Tetrafunk	10.200 €
Fachförderung VwV Z-Feu Anbau Garage MTW	45.000 €
Investitionskostenzuschuss Abwasseranschluss Emmersbach	14.000 €
Zuschuss Fahrradboxen Bahnhof	31.700 €
Beiträge (Erschließungs-, u. Abwasserbeiträge)	170.000 €
Tilgung Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung	32.300 €
Zuschuss Verkaufsautomat Prinzbach	7.500 €
Verkauf von Grundstücken	50.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	523.700 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Darlehen aufgeführt. Die Gemeinde Biberach wird die vorgesehenen Investitionen nicht in vollem Umfang mit Eigenmitteln finanzieren können. Im **Haushaltsplan 2024** ist daher eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.400.000 €** eingeplant.

2. Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts setzen sich zusammen aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen des Ergebnishaushalts), den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Erwerb von beweglichem Sachvermögen) sowie den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen).

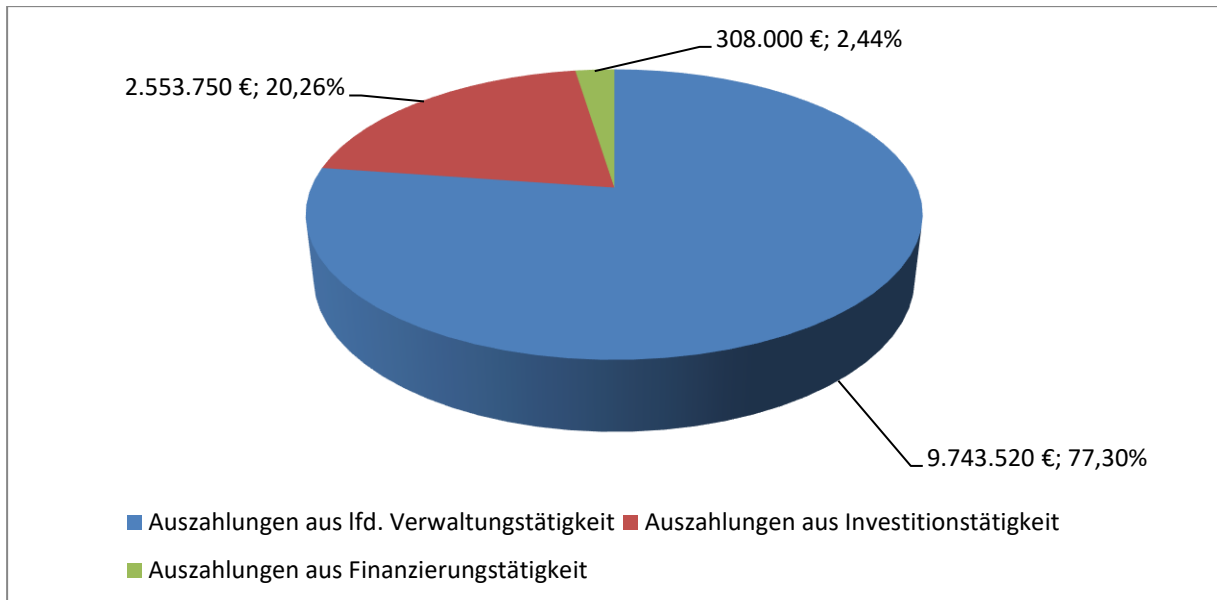


Abbildung 12: Auszahlungen des Finanzhaushalts 2024

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2024 sind insgesamt **9.743.520 € Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2024 liegt bei **2.553.750 €** und setzt sich wie folgt zusammen:

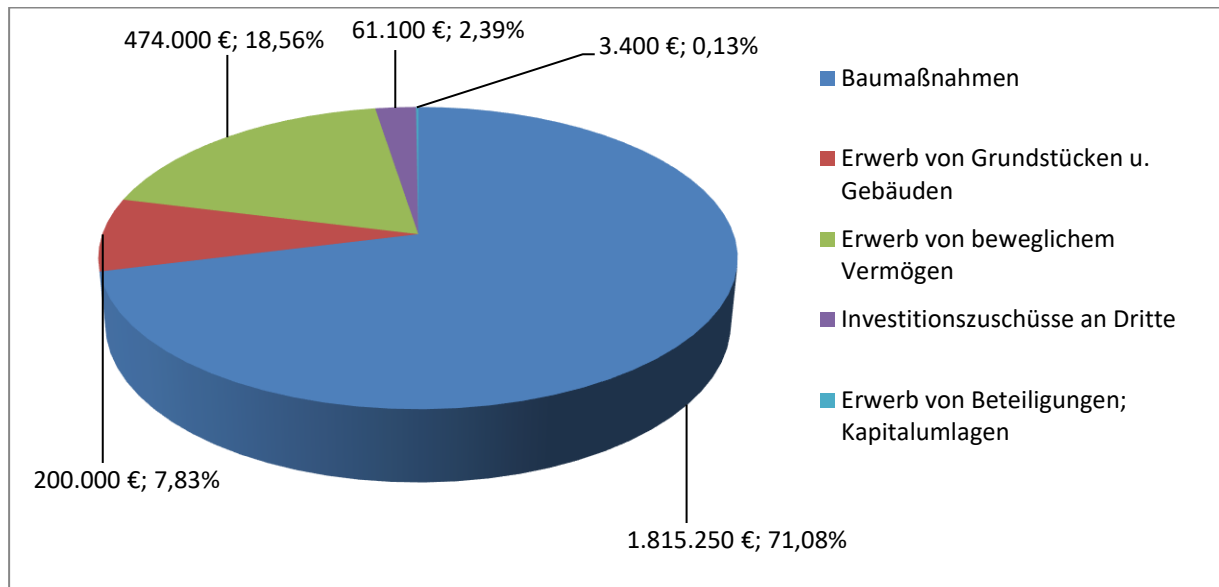


Abbildung 13: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die geplanten **Baumaßnahmen** in Höhe von **1.815.250 EUR** stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2024
Sanierung Grundschule Fassade	123.000 €
Sanierung Halle (Beleuchtung, Veranstaltungstechnik, Vorhang)	80.000 €
Brandschutzmaßnahmen Grundschule	200.000 €
Neubau Feuerwehrgarage Abt. Prinzbach	175.000 €
Umbaumaßnahmen DLRG-Vereinsraum	16.000 €
Endausbau/Sanierung Gemeindestraßen	221.000 €
Sanierung Fassade Kettererhaus	130.000 €
Umbaumaßnahmen Kiga St. Barbara (Gruppenformänderung)	21.000 €
Sonnensegel Freibad	10.000 €
Bau Schmutzwasserkanal Emmersbach, Obertal etc.	104.000 €
Sanierung Kanalnetz (EKVO)	200.000 €
Herstellung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung	24.000 €
Erweiterung Spielplätze	35.000 €
Breitbandausbau	305.000 €
Aufweitung Eisenbahnüberführung Brucher Straße (Planung)	30.000 €
Fahrradboxen Bahnhof	36.250 €
Aufwertung Zugänglichkeit Prinzbach	7.500 €
Erweiterung Friedhöfe	10.000 €
Verkaufsautomat Prinzbach	12.500 €
Familienwanderweg	5.000 €
Wohnmobilstellplatz	70.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Tilgung von Darlehen aufgeführt. Für die Darlehen der Gemeinde Biberach sind im **Haushaltsplan 2024** insgesamt **308.000 €** an **ordentlichen Tilgungen** eingeplant.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen Dritter sind im **Haushaltsjahr 2024** insgesamt **61.100 €** eingeplant. Die Mittel stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Maßnahme	Ansatz 2024
Fußballverein Biberach – Zuschuss Sanierung Umkleidekabinen	26.000 €
DLRG Biberach – Zuschuss/Sanierung Vereinsraum	16.000 €
Kiga St. Blasius – Zuschuss Investitionen	19.100 €

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes

Nach den vorliegenden Planzahlen wird sich der Finanzierungsmittelbestand am Ende des Planjahres wie folgt darstellen:

1.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 01.01.	1.000.000 €
2.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.891.880 €
3.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.700 €
4.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000 €
5.	Einzahlungen 2024 insgesamt:	11.815.580 €
6.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.743.520 €
7.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553.750 €
8.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	308.000 €
9.	Auszahlungen 2024 insgesamt:	12.605.270 €
10.	vor. Finanzierungsmittelbestand am 31.12. (Zeile 1 + 5 ./. 9)	210.310 €

Schlussfazit:

Nachdem sich das zu Ende gehende Haushaltsjahr 2023 rein vom Zahlenwerk wieder positiver darstellt als die beiden Vorjahre, gestaltet sich das kommende Haushaltsjahr 2024 in der Vorschau bereits wieder problematischer. Die Einmaleffekte in 2023, die der FAG-Systematik geschuldet sind, sind verpufft. Im Gegenzug steigen die Fixkosten weiter, die Aufgabenfülle nimmt weiter zu (z.B. Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung, Flüchtlingsunterbringung, Klimaschutzmaßnahmen). Im Rückblick waren die Steuererhöhungen 2023 leider alternativlos. Das alarmierende daran ist jedoch, dass diese Erhöhungen den einzelnen zum Teil nicht unerheblich belasten, sie dem Ergebnishaushalt aber bei weitem nicht den dringend benötigten Turnaround verschaffen. Der Ansatz für die Gewerbesteuer stagniert bei 1,2 Mio. €, was unter dem Strich einfach nicht ausreicht um die Bewältigung der Aufgaben in diesem Umfang und in dieser Qualität auf Dauer zu gewährleisten.

Ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung lässt die Sorgenfalten leider nicht weniger werden. In den Jahren 2025 und 2026 sind zwar positive ordentliche Ergebnisse eingeplant, diese sind aber in ihrer Höhe nicht dazu geeignet große Sprünge machen zu können. Es gilt weiterhin die Prämisse Pflicht vor Kür, d.h. es müssen weiterhin zunächst die Pflichtaufgaben umgesetzt werden, bevor an weitere freiwillige Leistungen zu denken ist. In den kommenden Jahren werden hauptsächlich Unterhaltungsaufwendungen in die vorhandene Infrastruktur den Ergebnishaushalt belasten. Beispielhaft kann hier die öffentliche Abwasserbeseitigung genannt werden. Die großflächige TV-Befahrung in 2024 wird Aufschluss darüber geben, in welchem Zustand sich das Kanalnetz befindet. Aus den Untersuchungsergebnissen muss dann für die kommenden Jahre ein entsprechender Sanierungsfahrplan erstellt werden. Die Einführung eines digitalen Straßenmanagementsystems soll außerdem dazu beitragen, einen Überblick über den Zustand der Gemeindestraßen zu erhalten. Auch hieraus werden sich voraussichtlich kostenintensive Instandhaltungsmaßnahmen ergeben. Weiterer Handlungsbedarf gibt es 2024 u.a. beim Ketterer-Museum. Um die vorhandene Bausubstanz zu erhalten, soll die Fassade komplett saniert werden.

Der eingeplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2024 kann durch eine Entnahme aus der Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gedeckt werden. Einzelne Haushaltsjahre in denen kein Überschuss im ordentlichen

Ergebnis erzielt werden kann wird es immer wieder geben. Sie müssen aber die Ausnahme bleiben und dürfen nicht die Regel werden. Die Gemeinde Biberach tut daher gut daran die Kostenentwicklungen in den einzelnen Bereichen genau im Blick zu behalten und soweit möglich frühzeitig entgegenzusteuern.

Im investiven Bereich gilt der Feuerwehr im kommenden Haushaltsjahr ein besonderes Augenmerk. Neben der Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Abteilung Prinzbach inkl. dem Anbau einer entsprechenden Garage an das bestehende Feuerwehrhaus, einem neuen LF20 KatS für die Abteilung Biberach, ist auch die Umstellung auf den Digitalfunk eine wichtige Investition in die Zukunft. Aber auch die Erneuerung der Grundschule ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die Sanierung der Fassade sowie die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen sind Bestandteil des Haushaltsplans 2024.

An den vorstehend beschriebenen Maßnahmen ist gut zu erkennen, dass die Gemeinde Biberach trotz aller finanzieller Zwänge versucht, weiterhin eine liebens- und lebenswerte Kommune zu bleiben. Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet wieder viele Projekte, die unsere Attraktivität als Wohn- u. Freizeitort steigern werden. Im touristischen Bereich geht mit der Umsetzung des Wohnmobilstellplatzes ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Durch den Standort in der Nähe des Freibads wird es sicherlich schöne Synergieeffekte geben. Insbesondere mit der geplanten Spürnasen-Rallye gibt es eine neue und interessante Freizeitaktivität für Jung und Alt. Es müssen nicht immer Investitionen in Millionenhöhe sein, um eine Kommune zukunftsfähig und zeitgemäß aufzustellen.

Biberach, den 18. Dezember 2023



Jonas Breig
Bürgermeister



Nicolas Isenmann
Leiter Fachbereich Finanzen

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.772.974,26	4.774.540	4.964.090	5.348.090	5.662.640	5.929.770
		30110000 Grundsteuer A	30.419,12	32.990	32.690	33.500	34.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	489.842,48	529.420	530.480	532.000	535.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.288.708,97	1.000.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.361.168,55	2.577.640	2.590.280	2.784.340	2.931.880	3.078.430
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	360.138,35	365.470	342.950	354.240	361.480	368.710
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	11.361,00	13.600	14.270	14.500	14.750	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	35.391,79	54.050	40.050	57.000	59.500	61.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	195.944,00	201.170	213.170	222.310	225.830	231.430
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.948.975,54	3.711.810	3.659.570	3.897.840	3.856.030	3.579.020
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.856.205,00	2.436.980	2.350.330	2.542.440	2.457.970	2.163.260
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	27.620	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.051.742,65	1.188.600	1.247.290	1.306.450	1.346.610	1.361.810
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	38.527,89	58.010	42.450	47.450	49.950	52.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	600	19.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320.800,51	328.760	348.520	333.150	329.580	326.230
4	+	Sonstige Transfererträge	1.359,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	1.359,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	544.114,23	649.860	698.130	690.770	710.090	723.840
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.707,61	36.760	41.000	48.920	51.040	52.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.695,04	208.450	268.330	271.000	279.050	286.300
		33210010 Schmutzwassergebühren	232.817,32	305.600	305.600	296.000	302.500	305.000
		33210011 Niederschlagswassergebühren	53.091,68	75.050	56.200	46.850	48.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.802,58	24.000	27.000	28.000	29.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.088,22	203.810	215.450	218.260	224.940	228.730
		34110000 Mieten und Pachten	119.756,72	100.220	116.510	117.150	120.080	120.970
		34210000 Erträge aus Verkauf	122.357,04	66.370	58.920	60.150	63.450	65.650
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	38.974,46	37.220	40.020	40.960	41.410	42.110

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.492,40	151.520	156.650	158.250	156.150	157.850
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.500	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	431,30	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.845,59	12.220	10.150	7.990	8.440	8.690
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.460	2.460	2.500	2.600	2.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	26.937,02	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	110.460,72	123.620	126.320	127.300	129.500	130.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	503,81	860	550	620	670	670
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.855,96	8.630	10.940	11.110	11.210	11.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22.505,27	13.270	36.820	34.070	35.370	37.120
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.221,63	0	1.500	1.500	1.500	2.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	18.948,59	10.910	32.960	30.210	31.510	32.760
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	74,33	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.199,20	149.190	161.170	148.230	152.780	155.130
		35110000 Konzessionsabgaben	112.363,57	130.510	143.140	129.000	132.000	134.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.031,65	2.750	2.500	3.500	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	330,00	900	500	700	750	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.444,55	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,50	30	30	30	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,69	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.183.508,63	10.022.760	10.260.400	10.848.660	11.147.580	11.157.690
12	-	Personalaufwendungen	2.036.062,72-	2.393.200-	2.404.390-	2.452.540-	2.501.560-	2.551.650-
		40110000 Beamte	230.555,25-	313.850-	317.950-	324.320-	330.800-	337.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.106.686,67-	1.273.760-	1.296.570-	1.322.520-	1.348.970-	1.375.960-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	1.500-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	325.788,71-	390.550-	366.500-	373.830-	381.290-	388.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102.412,06-	116.430-	120.360-	122.790-	125.240-	127.780-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	253.250,14-	283.270-	289.370-	295.170-	301.070-	307.100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.269,89-	13.840-	13.640-	13.910-	14.190-	14.470-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
	41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.359,07-	1.248.300-	1.267.680-	1.167.300-	1.209.510-	1.258.110-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	98.235,03-	128.160-	125.860-	87.020-	89.220-	93.740-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140.905,27-	313.680-	232.640-	212.050-	223.160-	234.780-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.530,12-	33.990-	32.620-	34.270-	35.990-	37.780-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.486,20-	76.040-	67.230-	69.300-	71.400-	73.580-
	42310000 Mieten und Pachten	46.524,95-	36.110-	83.290-	81.820-	83.430-	85.120-
	42320000 Leasing	7.528,53-	7.550-	7.550-	7.740-	7.740-	7.890-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	285.231,18-	258.580-	303.430-	308.490-	316.210-	324.120-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.263,96-	53.900-	42.900-	45.040-	47.300-	49.660-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.675,27-	45.320-	62.430-	50.800-	51.830-	54.870-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	233.190,89-	264.110-	278.310-	238.920-	250.930-	263.520-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.305,17-	7.100-	6.410-	6.500-	6.750-	7.000-
	42750000 Lernmittel	12.137,38-	12.160-	13.160-	13.300-	13.500-	13.750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	345,12-	11.600-	11.850-	12.050-	12.050-	12.300-
15	- Abschreibungen	856.411,16-	851.780-	890.110-	830.910-	818.050-	809.020-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.699,63-	82.060-	97.160-	137.700-	160.720-	162.750-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.615,72-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.802,78-	77.830-	94.480-	135.000-	158.000-	160.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	130,29-	200-	150-	150-	150-	150-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	74,33-	530-	530-	550-	570-	600-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	76,51-	500-	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.806.839,26-	4.720.600-	5.427.540-	5.712.260-	5.731.390-	6.004.700-
	43110000 Zuweisungen an das Land	1.467,39-	1.540-	1.470-	1.500-	1.550-	1.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.334,63-	22.800-	18.340-	19.340-	20.400-	20.950-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.523,54-	7.540-	7.630-	7.700-	7.750-	7.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.920-	15.920-	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760.799,45-	2.081.540-	2.266.120-	2.266.290-	2.311.620-	2.357.850-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	104.827,96-	100.000-	120.000-	135.000-	150.000-	160.000-
	43710000 FAG-Umlage	1.203.491,60-	1.004.860-	1.226.790-	1.345.620-	1.339.220-	1.441.400-
	43720000 Kreisumlage	1.519.022,00-	1.295.870-	1.577.770-	1.730.600-	1.705.890-	1.812.160-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	175.449,89-	190.530-	193.500-	190.290-	194.960-	202.940-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.987,02-	490.100-	546.750-	459.230-	473.530-	489.440-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.090,74-	5.500-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.030,42-	37.920-	47.840-	48.800-	49.760-	50.740-
	44220000 Verfügungsmittel	640,00-	1.050-	1.050-	1.100-	1.250-	1.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.205,47-	35.680-	35.750-	36.450-	37.160-	37.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	220.604,01-	255.170-	288.400-	195.240-	203.940-	214.190-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	924,35-	5.330-	5.680-	5.790-	5.900-	6.010-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	95.414,53-	62.110-	79.330-	80.900-	82.500-	84.120-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.449,13-	46.600-	48.370-	50.190-	51.700-	53.250-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.601,00-	2.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	17.221,52-	29.240-	24.430-	24.750-	25.200-	25.750-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.805,50-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,35-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	9.233.358,86-	9.789.040-	10.633.630-	10.759.940-	10.894.760-	11.275.670-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.850,23-	233.720	373.230-	88.720	252.820	117.980-
21	+ Außerordentliche Erträge	32.278,76	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	61.986,69-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	29.707,93-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	79.558,16-	233.720	373.230-	88.720	252.820	117.980-
	nachrichtlich:						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	233.720	0	88.720	252.820	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.850,23	0	373.230-	0	0	117.980-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	29.707,93	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.723.598,05	4.774.540	4.964.090	0	5.348.090	5.662.640	5.929.770
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960.287,40	3.711.810	3.659.570	0	3.897.840	3.856.030	3.579.020
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.359,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	548.748,34	649.860	698.130	0	690.770	710.090	723.840
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.254,54	203.810	215.450	0	218.260	224.940	228.730
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.523,19	151.520	156.650	0	158.250	156.150	157.850
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.490,05	13.270	36.820	0	34.070	35.370	37.120
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	149.032,35	149.190	161.170	0	148.230	152.780	155.130
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.860.292,92	9.654.000	9.891.880	0	10.495.510	10.798.000	10.811.460
10	-	Personalauszahlungen	2.039.899,26	2.393.200-	2.404.390-	0	2.452.540-	2.501.560-	2.551.650-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.463,54	1.248.300-	1.267.680-	0	1.167.300-	1.209.510-	1.258.110-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.989,89-	82.060-	97.160-	0	137.700-	160.720-	162.750-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.851.744,70	4.720.600-	5.427.540-	0	5.712.260-	5.731.390-	6.004.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	655.799,13-	490.100-	546.750-	0	459.230-	473.530-	489.440-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.636.896,52	8.937.260-	9.743.520-	0	9.929.030-	10.076.710	10.466.650
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	223.396,40	716.740	148.360	0	566.480	721.290	344.810
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.109.006,99	178.500	303.700	0	539.800	177.300	917.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	49.314,05	147.050	170.000	0	200.000	50.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.024,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.243,40	2.860	0	0	3.500	6.730	36.160
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.589,24	378.410	523.700	0	793.300	284.030	1.053.460
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.967,45-	50.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.433.345,81	1.468.570-	1.815.250-	825.000-	1.670.000-	500.000-	2.410.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.212,39-	130.960-	474.000-	300.000-	32.500-	332.500-	32.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	3.400-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.801,36-	26.000-	61.100-	52.000-	76.000-	76.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.417,68-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618.794,69-	1.675.530-	2.553.750-	1.177.000-	1.828.500-	958.500-	2.492.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.387.205,45-	1.297.120-	2.030.050-	1.177.000-	1.035.200-	674.470-	1.439.040-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.163.809,05-	580.380-	1.881.690-	1.177.000-	468.720-	46.820	1.094.230-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.073.679,72	900.000	1.400.000	0	850.000	350.000	1.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	490.946,60-	334.640-	308.000-	0	355.000-	385.000-	430.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.582.733,12	565.360	1.092.000	0	495.000	35.000-	1.070.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	418.924,07	15.020-	789.690-	1.177.000-	26.280	11.820	24.230-
		nachrichtlich:							

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2023	2022	2021	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.964.090	4.774.540	4.772.974,26	3.916.357,23	5.348.090	5.662.640	5.929.770
		30110000 Grundsteuer A	32.690	32.990	30.419,12	29.744,92	33.500	34.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	530.480	529.420	489.842,48	486.239,36	532.000	535.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.200.000	1.000.000	1.288.708,97	470.304,39	1.350.000	1.500.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.590.280	2.577.640	2.361.168,55	2.300.932,84	2.784.340	2.931.880	3.078.430
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	342.950	365.470	360.138,35	401.531,60	354.240	361.480	368.710
		30310000 Vergnügungssteuer	200	200	0,00	0,00	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	14.270	13.600	11.361,00	11.564,00	14.500	14.750	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	40.050	54.050	35.391,79	45.423,12	57.000	59.500	61.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	213.170	201.170	195.944,00	170.617,00	222.310	225.830	231.430
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.659.570	3.711.810	2.948.975,54	2.598.518,42	3.897.840	3.856.030	3.579.020
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.350.330	2.436.980	1.856.205,00	1.545.491,70	2.542.440	2.457.970	2.163.260
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	27.620	0,00	24.087,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.247.290	1.188.600	1.051.742,65	983.979,37	1.306.450	1.346.610	1.361.810
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	42.450	58.010	38.527,89	44.460,35	47.450	49.950	52.450
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	19.500	600	2.500,00	500,00	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348.520	328.760	320.800,51	298.316,10	333.150	329.580	326.230
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.359,00	0,00	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	1.359,00	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.130	649.860	544.114,23	507.998,30	690.770	710.090	723.840
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.000	36.760	40.707,61	34.605,55	48.920	51.040	52.540
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.330	208.450	190.695,04	168.107,53	271.000	279.050	286.300
		33210010 Schmutzwassergebühren	305.600	305.600	232.817,32	234.059,04	296.000	302.500	305.000
		33210011 Niederschlagswassergebühren	56.200	75.050	53.091,68	53.096,61	46.850	48.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	27.000	24.000	26.802,58	18.129,57	28.000	29.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.450	203.810	281.088,22	189.401,75	218.260	224.940	228.730
		34110000 Mieten und Pachten	116.510	100.220	119.756,72	91.406,81	117.150	120.080	120.970
		34210000 Erträge aus Verkauf	58.920	66.370	122.357,04	70.727,37	60.150	63.450	65.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.020	37.220	38.974,46	27.267,57	40.960	41.410	42.110

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2023	2022	2021	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.650	151.520	172.492,40	226.658,47	158.250	156.150	157.850
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.500	0	0,00	5.687,51	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.730	3.730	431,30	6.741,89	3.730	3.730	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.150	12.220	14.845,59	53.553,18	7.990	8.440	8.690
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.460	2.460	2.458,00	2.458,00	2.500	2.600	2.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	26.937,02	6.418,08	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	126.320	123.620	110.460,72	124.037,99	127.300	129.500	130.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	550	860	503,81	2.578,12	620	670	670
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.940	8.630	16.855,96	25.183,70	11.110	11.210	11.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.820	13.270	22.505,27	13.554,62	34.070	35.370	37.120
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260	2.260	2.260,72	2.260,72	2.260	2.260	2.260
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.500	0	1.221,63	0,00	1.500	1.500	2.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	32.960	10.910	18.948,59	10.917,33	30.210	31.510	32.760
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00	308,00	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	74,33	68,57	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	40.000	0,00	12.412,41	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.170	149.190	119.199,20	140.798,52	148.230	152.780	155.130
		35110000 Konzessionsabgaben	143.140	130.510	112.363,57	119.657,63	129.000	132.000	134.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.500	2.750	2.031,65	2.786,97	3.500	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	15.000	0,00	2.694,00	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500	900	330,00	925,00	700	750	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	4.444,55	3.732,97	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30	30	25,50	11.001,78	30	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	3,69	0,00	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0,24	0,17	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	10.260.400	10.022.760	9.183.508,63	7.904.015,82	10.848.660	11.147.580	11.157.690
12	-	Personalaufwendungen	2.404.390-	2.393.200-	2.036.062,72-	1.994.719,10-	2.452.540-	2.501.560-	2.551.650-
		40110000 Beamte	317.950-	313.850-	230.555,25-	227.870,54-	324.320-	330.800-	337.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.296.570-	1.273.760-	1.106.686,67-	1.088.053,33-	1.322.520-	1.348.970-	1.375.960-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.500-	100,00-	0,00	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	366.500-	390.550-	325.788,71-	314.327,22-	373.830-	381.290-	388.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	120.360-	116.430-	102.412,06-	101.958,03-	122.790-	125.240-	127.780-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289.370-	283.270-	253.250,14-	249.526,98-	295.170-	301.070-	307.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	13.640-	13.840-	17.269,89-	12.983,00-	13.910-	14.190-	14.470-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	3.000-	0,00	0,00	0	0	0
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0	3.000-	0,00	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.680-	1.248.300-	989.359,07-	955.578,79-	1.167.300-	1.209.510-	1.258.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	125.860-	128.160-	98.235,03-	93.813,46-	87.020-	89.220-	93.740-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	232.640-	313.680-	140.905,27-	118.386,81-	212.050-	223.160-	234.780-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.620-	33.990-	29.530,12-	27.509,57-	34.270-	35.990-	37.780-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.230-	76.040-	49.486,20-	74.943,67-	69.300-	71.400-	73.580-
		42310000 Mieten und Pachten	83.290-	36.110-	46.524,95-	81.432,62-	81.820-	83.430-	85.120-
		42320000 Leasing	7.550-	7.550-	7.528,53-	7.528,52-	7.740-	7.740-	7.890-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	303.430-	258.580-	285.231,18-	229.263,43-	308.490-	316.210-	324.120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.900-	53.900-	41.263,96-	58.446,47-	45.040-	47.300-	49.660-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.430-	45.320-	42.675,27-	48.462,02-	50.800-	51.830-	54.870-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	278.310-	264.110-	233.190,89-	198.391,46-	238.920-	250.930-	263.520-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.410-	7.100-	2.305,17-	3.436,61-	6.500-	6.750-	7.000-
		42750000 Lernmittel	13.160-	12.160-	12.137,38-	10.861,80-	13.300-	13.500-	13.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	11.850-	11.600-	345,12-	3.102,35-	12.050-	12.050-	12.300-
15	-	Abschreibungen	890.110-	851.780-	856.411,16-	779.500,37-	830.910-	818.050-	809.020-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.160-	82.060-	53.699,63-	36.346,58-	137.700-	160.720-	162.750-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.000-	3.000-	1.615,72-	3.905,98-	2.000-	2.000-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	94.480-	77.830-	51.802,78-	31.773,62-	135.000-	158.000-	160.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	150-	200-	130,29-	110,00-	150-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	530-	530-	74,33-	68,57-	550-	570-	600-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	500-	76,51-	488,41-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.427.540-	4.720.600-	4.806.839,26-	4.187.640,81-	5.712.260-	5.731.390-	6.004.700-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.470-	1.540-	1.467,39-	1.538,97-	1.500-	1.550-	1.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.340-	22.800-	18.334,63-	25.448,32-	19.340-	20.400-	20.950-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.630-	7.540-	7.523,54-	7.535,68-	7.700-	7.750-	7.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.920-	15.920-	15.922,80-	16.122,30-	15.920-	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.266.120-	2.081.540-	1.760.799,45-	1.408.951,32-	2.266.290-	2.311.620-	2.357.850-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	120.000-	100.000-	104.827,96-	45.667,82-	135.000-	150.000-	160.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.226.790-	1.004.860-	1.203.491,60-	1.116.976,20-	1.345.620-	1.339.220-	1.441.400-
		43720000 Kreisumlage	1.577.770-	1.295.870-	1.519.022,00-	1.398.600,00-	1.730.600-	1.705.890-	1.812.160-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	193.500-	190.530-	175.449,89-	166.800,20-	190.290-	194.960-	202.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.750-	490.100-	490.987,02-	393.790,83-	459.230-	473.530-	489.440-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.500-	5.500-	6.090,74-	7.315,78-	5.610-	5.720-	5.830-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	47.840-	37.920-	47.030,42-	45.687,25-	48.800-	49.760-	50.740-
		44220000 Verfügungsmittel	1.050-	1.050-	640,00-	796,15-	1.100-	1.250-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.750-	35.680-	48.205,47-	30.490,22-	36.450-	37.160-	37.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	288.400-	255.170-	220.604,01-	139.600,29-	195.240-	203.940-	214.190-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.680-	5.330-	924,35-	2.006,80-	5.790-	5.900-	6.010-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	79.330-	62.110-	95.414,53-	57.873,28-	80.900-	82.500-	84.120-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	48.370-	46.600-	46.449,13-	41.132,20-	50.190-	51.700-	53.250-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.600-	2.700-	3.601,00-	2.312,87-	3.600-	3.600-	3.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	24.430-	29.240-	17.221,52-	24.638,73-	24.750-	25.200-	25.750-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800-	4.800-	4.805,50-	41.919,86-	4.800-	4.800-	4.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	2.000-	4.000-	0,00	17,00-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0,35-	0,40-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.633.630-	9.789.040-	9.233.358,86-	8.347.576,48-	10.759.940-	10.894.760-	11.275.670-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	373.230-	233.720	49.850,23-	443.560,66-	88.720	252.820	117.980-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	32.278,76	99.610,58	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	61.986,69-	10.428,01-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	29.707,93-	89.182,57	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	373.230-	233.720	79.558,16-	354.378,09-	88.720	252.820	117.980-
24		nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	233.720	0,00	0,00	88.720	252.820	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	373.230-	0	49.850,23	443.560,66	0	0	117.980-
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0,00	89.182,57-	0	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	29.707,93	0,00	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		Ergebnis 2021		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.964.090	4.774.540	4.723.598,05	3.882.968,91	0	5.348.090	5.662.640	5.929.770							
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.659.570	3.711.810	2.960.287,40	2.595.791,24	0	3.897.840	3.856.030	3.579.020							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.359,00	0,00	0	0	0	0							
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.130	649.860	548.748,34	512.769,38	0	690.770	710.090	723.840							
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215.450	203.810	225.254,54	185.618,69	0	218.260	224.940	228.730							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.650	151.520	229.523,19	204.911,46	0	158.250	156.150	157.850							
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.820	13.270	22.490,05	13.529,67	0	34.070	35.370	37.120							
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161.170	149.190	149.032,35	105.066,76	0	148.230	152.780	155.130							
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.891.880	9.654.000	8.860.292,92	7.500.656,11	0	10.495.510	10.798.000	10.811.460							
10	-	Personalauszahlungen	2.404.390-	2.393.200-	2.039.899,26-	1.990.530,73-	0	2.452.540-	2.501.560-	2.551.650-							
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	3.000-	0,00	0,00	0	0	0	0							
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.680-	1.248.300-	1.033.463,54-	907.784,12-	0	1.167.300-	1.209.510-	1.258.110-							
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.160-	82.060-	55.989,89-	37.345,63-	0	137.700-	160.720-	162.750-							
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.427.540-	4.720.600-	4.851.744,70-	4.114.515,62-	0	5.712.260-	5.731.390-	6.004.700-							
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	546.750-	490.100-	655.799,13-	409.498,93-	0	459.230-	473.530-	489.440-							
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.743.520-	8.937.260-	8.636.896,52-	7.459.675,03-	0	9.929.030-	10.076.710-	10.466.650-							
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	148.360	716.740	223.396,40	40.981,08	0	566.480	721.290	344.810							
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.700	178.500	1.109.006,99	149.977,48	0	539.800	177.300	917.300							

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		Ergebnis 2021		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
19	+		170.000		147.050		49.314,05		296.911,55		0		200.000		50.000		50.000
20	+		50.000		50.000		58.024,80		101.630,00		0		50.000		50.000		50.000
21	+		0		2.860		15.243,40		9.057,27		0		3.500		6.730		36.160
22	+		0		0		0,00		52,20		0		0		0		0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	523.700		378.410		1.231.589,24		557.628,50		0		793.300		284.030		1.053.460
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-		50.000-		71.967,45-		5.756,42-		0		50.000-		50.000-		50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815.250-		1.468.570-		2.433.345,81-		2.590.092,41-		825.000-		1.670.000-		500.000-		2.410.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474.000-		130.960-		28.212,39-		164.447,31-		300.000-		32.500-		332.500-		32.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.400-		0		50,00-		9.548,32-		0		0		0		0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.100-		26.000-		81.801,36-		620,00-		52.000-		76.000-		76.000-		0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0		3.417,68-		0,00		0		0		0		0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553.750-		1.675.530-		2.618.794,69-		2.770.464,46-		1.177.000-		1.828.500-		958.500-		2.492.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.030.050-		1.297.120-		1.387.205,45-		2.212.835,96-		1.177.000-		1.035.200-		674.470-		1.439.040-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.881.690-		580.380-		1.163.809,05-		2.171.854,88-		1.177.000-		468.720-		46.820		1.094.230-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000		900.000		2.073.679,72		2.473.585,73		0		850.000		350.000		1.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	308.000-		334.640-		490.946,60-		1.204.357,94-		0		355.000-		385.000-		430.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.092.000		565.360		1.582.733,12		1.269.227,79		0		495.000		35.000-		1.070.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	789.690-	15.020-	418.924,07	902.627,09-	1.177.000-	26.280	11.820	24.230-
36	nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,84	50.970	50.700	50.640	50.640	50.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.025,20	4.500	4.820	4.820	4.820	4.820
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,20	0	320	320	320	320
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.920,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.676,76	77.000	82.350	82.240	83.870	84.520
		34110000 Mieten und Pachten	83.273,38	72.350	79.100	78.990	80.620	81.270
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.208,14	400	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.195,24	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.345,96	130.720	129.120	130.180	132.510	133.860
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.844,52	4.070	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.460	2.460	2.500	2.600	2.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	17.638,18	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	110.460,72	123.620	126.320	127.300	129.500	130.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	289,39	570	340	380	410	410
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.655,15	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74,33	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	74,33	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.446,46	18.680	18.030	19.230	20.780	20.930
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.031,65	2.750	2.500	3.500	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	330,00	900	500	700	750	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,50	30	30	30	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,69	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.478,55	321.970	305.120	307.210	312.720	314.870
12	-	Personalaufwendungen	1.345.461,83-	1.485.260-	1.510.030-	1.540.280-	1.571.100-	1.602.560-
		40110000 Beamte	178.969,53-	212.550-	227.400-	231.950-	236.590-	241.330-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	639.590,72-	687.130-	707.860-	722.030-	736.480-	751.210-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	308.239,21-	353.000-	334.500-	341.190-	348.010-	354.980-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.504,17-	62.740-	65.600-	66.930-	68.270-	69.650-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.967,87-	160.920-	165.800-	169.130-	172.520-	175.980-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.190,33-	8.920-	8.870-	9.050-	9.230-	9.410-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.588,02-	350.810-	377.900-	320.920-	332.040-	346.920-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.754,87-	46.120-	65.020-	37.550-	38.300-	40.240-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.887,65-	11.980-	10.980-	11.530-	12.110-	12.710-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.063,75-	12.500-	15.000-	15.470-	15.940-	16.430-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42320000 Leasing	5.454,77-	5.460-	5.460-	5.500-	5.500-	5.650-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	135.717,48-	104.850-	107.970-	110.670-	113.440-	116.280-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.524,67-	30.750-	26.440-	27.760-	29.150-	30.610-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.353,11-	15.720-	18.530-	15.990-	16.320-	18.650-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.831,72-	123.330-	128.400-	96.350-	101.180-	106.250-
15	- Abschreibungen	157.545,46-	156.060-	156.280-	142.460-	140.760-	138.760-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,62-	730-	680-	700-	720-	750-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	130,29-	200-	150-	150-	150-	150-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	74,33-	530-	530-	550-	570-	600-
17	- Transferaufwendungen	15.922,80-	16.090-	16.170-	16.170-	250-	250-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.920-	15.920-	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	170-	250-	250-	250-	250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.609,02-	141.980-	184.130-	174.130-	178.850-	184.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.483,62-	5.500-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	35.830,93-	30.140-	34.340-	35.030-	35.720-	36.430-
	44220000 Verfügungsmittel	640,00-	1.050-	1.050-	1.100-	1.250-	1.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.469,80-	3.470-	5.650-	5.760-	5.870-	5.990-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	44.719,78-	62.700-	87.410-	75.490-	78.180-	82.110-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	856,60-	3.680-	3.680-	3.750-	3.820-	3.890-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	59.602,44-	31.440-	44.500-	45.390-	46.290-	47.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5,50-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,35-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.027.331,75-	2.150.930-	2.245.190-	2.194.660-	2.223.720-	2.273.940-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.739.853,20-	1.828.960-	1.940.070-	1.887.450-	1.911.000-	1.959.070-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	829.826,77	785.350	798.050	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.939,18-	47.450-	46.500-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	98.357,68-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	691.529,91	737.900	751.550	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048.323,29-	1.091.060-	1.188.520-	1.887.450-	1.911.000-	1.959.070-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	279.776,31	231.000	234.420	0	236.570	242.080	244.230
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.145,60-	1.994.870-	2.088.910-	0	2.052.200-	2.082.960-	2.135.180-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.369,29-	1.763.870-	1.854.490-	0	1.815.630-	1.840.880-	1.890.950-
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.320,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.024,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.344,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.829,30-	50.000-	200.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.534,91-	0	80.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.093,32-	53.500-	63.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.417,68-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.875,21-	103.500-	343.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	28.530,41-	53.500-	293.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.619.899,70-	1.817.370-	2.147.490-	0	1.835.630-	1.860.880-	1.910.950-

THH1
 11

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.909,84	50.970	50.700	50.640	50.640	50.640
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.025,20	4.500	4.820	4.820	4.820	4.820
		33110000 Verwaltungsgebühren	105,20	0	320	320	320	320
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.920,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.676,76	77.000	82.350	82.240	83.870	84.520
		34110000 Mieten und Pachten	83.273,38	72.350	79.100	78.990	80.620	81.270
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.208,14	400	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.195,24	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.345,96	130.720	129.120	130.180	132.510	133.860
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.844,52	4.070	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.460	2.460	2.500	2.600	2.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	17.638,18	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	110.460,72	123.620	126.320	127.300	129.500	130.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	289,39	570	340	380	410	410
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.655,15	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74,33	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	74,33	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.446,46	18.680	18.030	19.230	20.780	20.930
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.031,65	2.750	2.500	3.500	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	330,00	900	500	700	750	900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,50	30	30	30	30	30
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,69	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.478,55	321.970	305.120	307.210	312.720	314.870
12	-	Personalaufwendungen	1.345.461,83-	1.485.260-	1.510.030-	1.540.280-	1.571.100-	1.602.560-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Beamte	178.969,53-	212.550-	227.400-	231.950-	236.590-	241.330-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	639.590,72-	687.130-	707.860-	722.030-	736.480-	751.210-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	308.239,21-	353.000-	334.500-	341.190-	348.010-	354.980-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.504,17-	62.740-	65.600-	66.930-	68.270-	69.650-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150.967,87-	160.920-	165.800-	169.130-	172.520-	175.980-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.190,33-	8.920-	8.870-	9.050-	9.230-	9.410-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.588,02-	350.810-	377.900-	320.920-	332.040-	346.920-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	52.754,87-	46.120-	65.020-	37.550-	38.300-	40.240-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.887,65-	11.980-	10.980-	11.530-	12.110-	12.710-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.063,75-	12.500-	15.000-	15.470-	15.940-	16.430-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42320000 Leasing	5.454,77-	5.460-	5.460-	5.500-	5.500-	5.650-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	135.717,48-	104.850-	107.970-	110.670-	113.440-	116.280-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.524,67-	30.750-	26.440-	27.760-	29.150-	30.610-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.353,11-	15.720-	18.530-	15.990-	16.320-	18.650-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.831,72-	123.330-	128.400-	96.350-	101.180-	106.250-
15	- Abschreibungen	157.545,46-	156.060-	156.280-	142.460-	140.760-	138.760-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,62-	730-	680-	700-	720-	750-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	130,29-	200-	150-	150-	150-	150-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	74,33-	530-	530-	550-	570-	600-
17	- Transferaufwendungen	15.922,80-	16.090-	16.170-	16.170-	250-	250-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.920-	15.920-	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	170-	250-	250-	250-	250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.609,02-	141.980-	184.130-	174.130-	178.850-	184.700-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.483,62-	5.500-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.830,93-	30.140-	34.340-	35.030-	35.720-	36.430-
	44220000 Verfügungsmittel	640,00-	1.050-	1.050-	1.100-	1.250-	1.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.469,80-	3.470-	5.650-	5.760-	5.870-	5.990-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	44.719,78-	62.700-	87.410-	75.490-	78.180-	82.110-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	856,60-	3.680-	3.680-	3.750-	3.820-	3.890-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	59.602,44-	31.440-	44.500-	45.390-	46.290-	47.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5,50-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,35-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.027.331,75-	2.150.930-	2.245.190-	2.194.660-	2.223.720-	2.273.940-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.739.853,20-	1.828.960-	1.940.070-	1.887.450-	1.911.000-	1.959.070-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	829.826,77	785.350	798.050	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.939,18-	47.450-	46.500-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	98.357,68-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	691.529,91	737.900	751.550	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.048.323,29-	1.091.060-	1.188.520-	1.887.450-	1.911.000-	1.959.070-

11100000 Steuerung

Produkte:

11100000 Steuerung

Produktbeschreibung - Ziele

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat und Ortschaftsrat
- Durchführung und Organisation öffentlicher und nicht-öffentlicher Sitzungen der Gremien
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters und des Ortsvorstehers
- Fortbildung der Gremien
- Zusammensetzung Gemeinderat seit der Kommunalwahl am 26.05.2019:

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. Armbruster, Sigrid | CDU |
| 2. Becherer, Frank | FWB |
| 3. Beck, Klaus | CDU |
| 4. Baur, Marco Dr. (seit 30.05.2022) | CDU |
| 5. Fautz, Hans-Peter | FWB |
| 6. Fletschinger, Georg | FWB |
| 7. Lienhard, Anja | FWB |
| 8. Ringwald, Angelika | CDU |
| 9. Schätzle, Manuela | SPD |
| 10. Scharffenberg, Hubert | SPD |
| 11. Schüle, Ludwig jun. | FWB |
| 12. Welle, Gabriele | FWB |

Bürgermeister: Jonas Breig (seit 13.05.2022)

Zusammensetzung Ortschaftsrat seit der Kommunalwahl am 26.05.2019:

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1. Beck, Klaus | CDU |
| 2. Echte, Thomas | CDU |
| 3. Fritsch, Raimund | SPD |
| 4. Haas, Edgar | CDU |
| 5. Schüle, Karl-Heinz | FWB |
| 6. Volk, Uwe | CDU |

Ortsvorsteher: Klaus Beck (seit 2009)

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Ortsvorsteher, Vorzimmer Bürgermeister

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Öffentliche Sitzungen	15	12	12	14	14
behandelte TOP's	101	102	95	102	133
Nicht-öffentliche Sitzungen	13	13	15	17	9
behandelte TOP's	59	49	52	31	40

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,21	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19,21	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.124,49	3.450	4.630	4.800	5.100	5.450
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.458,00	2.460	2.460	2.500	2.600	2.750
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	124,20	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.154,06	990	2.170	2.300	2.500	2.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.388,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.143,70	3.450	4.630	4.800	5.100	5.450
12	-	Personalaufwendungen	288.292,64-	332.650-	339.450-	346.240-	353.160-	360.220-
		40110000 Beamte	96.816,11-	102.550-	111.750-	113.990-	116.270-	118.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.695,67-	44.600-	48.200-	49.160-	50.140-	51.140-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	132.635,34-	165.750-	158.450-	161.620-	164.850-	168.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.877,79-	4.100-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.047,01-	12.150-	13.050-	13.310-	13.580-	13.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.220,72-	3.500-	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748,45-	2.460-	1.760-	2.600-	2.670-	2.740-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.091,45-	700-	700-	720-	740-	760-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.504,00-	1.500-	800-	1.580-	1.610-	1.640-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153,00-	260-	260-	300-	320-	340-
15	-	Abschreibungen	525,52-	470-	470-	400-	40-	40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.125,82-	35.630-	39.350-	40.240-	41.220-	42.070-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.318,29-	30.000-	34.200-	34.890-	35.580-	36.290-
		44220000 Verfügungsmittel	640,00-	1.050-	1.050-	1.100-	1.250-	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.707,53-	2.200-	1.720-	1.820-	1.910-	2.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	460,00-	2.380-	2.380-	2.430-	2.480-	2.530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.692,43-	371.210-	381.030-	389.480-	397.090-	405.070-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.548,73-	367.760-	376.400-	384.680-	391.990-	399.620-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	324.065,75	304.970	314.500	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	455,58-	0	1.350-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	61,44-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.548,73	304.970	313.150	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.790-	63.250-	384.680-	391.990-	399.620-

11110000 **Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung**

Produkte:

11110000 **Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Produktbeschreibung / Ziele

- Vorbereitung und Versand der Gemeinderatsunterlagen für öffentliche und nicht-öffentliche Sitzungen
- Protokollierung der öffentlichen und nicht-öffentlichen Gemeinderatssitzungen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb der Sitzungen
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts der Gemeinde Biberach
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen an die Gemeinderatsmitglieder
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Weiterleitung der Satzungsbeschlüsse an das Landratsamt Ortenaukreis

Produktverantwortung

- Bürgermeisterin
- Vorzimmer der Bürgermeisterin

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,20	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	124,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124,20	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	26.878,21-	28.200-	30.450-	31.060-	31.680-	32.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.506,89-	21.750-	23.500-	23.970-	24.450-	24.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.864,71-	2.000-	2.200-	2.240-	2.280-	2.330-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.382,41-	4.450-	4.750-	4.850-	4.950-	5.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	124,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,05-	1.910-	3.100-	3.100-	3.250-	3.410-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-	300-	310-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.574,05-	1.610-	2.800-	2.800-	2.940-	3.090-
15	-	Abschreibungen	694,60-	700-	700-	410-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.146,86-	30.810-	34.250-	34.570-	34.930-	35.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.022,66-	30.810-	34.250-	34.570-	34.930-	35.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	29.097,33	28.290	28.550	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	74,67-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.022,66	28.290	28.550	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.520-	5.700-	34.570-	34.930-	35.730-

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkt:

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbeschreibung - Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsmanagement (inkl. Beteiligungsbericht)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,93	410	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	406,93	410	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406,93	410	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.059,71-	10.200-	11.550-	11.790-	12.030-	12.270-
		40110000 Beamte	6.495,81-	7.200-	8.250-	8.420-	8.590-	8.760-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.588,10-	2.650-	2.950-	3.010-	3.070-	3.130-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24,20	350-	350-	360-	370-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.059,71-	10.200-	11.550-	11.790-	12.030-	12.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.652,78-	9.790-	11.550-	11.790-	12.030-	12.270-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	8.652,78	5.220	6.500	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.652,78	5.220	6.500	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.570-	5.050-	11.790-	12.030-	12.270-

11140000 **Zentrale Funktionen**

Produkt:

11140000 **Zentrale Funktionen**

Produktbeschreibung - Ziele

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde
- Betreuung von Gästen
- Jahresrückblick
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Geschenke / Präsente zur Kommunion, Geburt, Jubiläen und sonstigen Ehrungen
- Kondolenzbekundungen bei Sterbefällen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Lokale Agenda
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

- Vorzimmer Bürgermeisterin

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	450,00	1.500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,92	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	266,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	716,92	1.500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.122,88-	16.840-	24.330-	18.210-	19.120-	20.080-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99,90-	200-	200-	210-	220-	230-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40,99-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.981,99-	16.640-	24.130-	18.000-	18.900-	19.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.802,30-	7.200-	6.560-	6.690-	6.910-	7.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	132,27-	140-	140-	140-	140-	140-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.889,80-	2.890-	3.140-	3.200-	3.260-	3.330-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.729,54-	4.070-	3.130-	3.200-	3.360-	3.530-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50,69-	100-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.925,18-	24.040-	30.890-	24.900-	26.030-	27.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.208,26-	22.540-	30.390-	24.400-	25.530-	26.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	28.667,07	22.510	21.000	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.821,81-	1.350-	2.000-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.845,26	21.160	19.000	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.363,00-	1.380-	11.390-	24.400-	25.530-	26.730-

42710000: u.a. 50-Jahre Eingemeindung Prinzbach, Jahresrückblick (Herstellung/Druck),
Veranstaltungsaufwendungen (z.B. Empfänge, Seniorennachmittag, Tag des Ehrenamts etc.)

44310000: Kosten Datenschutzbeauftragte

11200000 Organisation und EDV

Produkt:

11200000 Organisation und EDV

Produktbeschreibung / Ziele

- Leasing der Telefonanlage
- Leasing der Drucker und Kopierer
- Bereitstellung und Unterhaltung der EDV-Anlage und –systeme
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Kosten für die Instandhaltung und Wartung des Servers
- Betreuung der Homepage
- Anbindung des Rathauses ans Kommunale Rechenzentrum
- Lizenzkosten für Programme
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten
- Durchführung von Stellenbewertungen u. Organisationsuntersuchungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114,60	110	110	110	110	110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	250,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,19	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.033,19	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.397,79	110	110	110	110	110
12	-	Personalaufwendungen	4.558,43-	30.250-	22.400-	22.850-	23.320-	23.790-
		40110000 Beamte	0,00	19.150-	13.500-	13.770-	14.050-	14.330-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.065,14-	2.250-	2.450-	2.500-	2.550-	2.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	7.100-	4.700-	4.790-	4.890-	4.990-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	278,20-	250-	250-	260-	270-	280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	652,48-	450-	500-	510-	520-	530-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	562,61-	1.050-	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.612,79-	60.000-	39.750-	36.210-	37.680-	39.360-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.210-	2.320-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.571,17-	3.500-	3.500-	3.610-	3.720-	3.830-
		42320000 Leasing	5.454,77-	5.460-	5.460-	5.500-	5.500-	5.650-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.586,85-	49.040-	28.790-	25.000-	26.250-	27.560-
15	-	Abschreibungen	12.234,15-	12.050-	12.400-	2.570-	2.020-	610-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	170-	250-	250-	250-	250-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	170-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,86-	10.110-	20.240-	21.010-	21.960-	22.950-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.619,63	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	950-	970-	990-	1.010-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.619,63-	7.620-	16.800-	17.500-	18.380-	19.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.580,86-	2.490-	2.490-	2.540-	2.590-	2.640-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.986,23-	112.580-	95.040-	82.890-	85.230-	86.960-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.588,44-	112.470-	94.930-	82.780-	85.120-	86.850-
21	= Erträge aus internen Leistungen	5.693,11	3.680	4.450	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.152,67-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.540,44	3.680	4.450	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.048,00-	108.790-	90.480-	82.780-	85.120-	86.850-

11210000 Personalwesen

Produkte:

- 11210000 Personalwesen**
- 11210300 Ausbildung**

Kostenstellen

- **11219000 Sammler Versorgungsempfänger**
- **11219001 Sammler für Verteilung Umlagen**
- **11219061 Arbeitssicherheit**
- **11219062 Arbeitsmedizinische Betreuung**

Produktbeschreibung / Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz (Stellenausschreibungen etc.)
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitskräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit, der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze und der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Personalvertretungsrecht (Personalrat)
- Durchführung und Abrechnung von betrieblichen Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Personalstelle
- Fachbereich Finanzen
- Personalvertretung

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Personalbetreuungsfälle	41	41	39	39	42
Mitarbeiter in Zeiteinheiten (30.06.)	26,7	28,7	27,95	28,28	28,19
Auszubildende	2	2	2	2	1

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,04	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	613,04	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	613,04	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	126.867,40-	128.860-	120.040-	122.440-	124.890-	127.390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.406,17-	28.050-	31.300-	31.930-	32.570-	33.220-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	76.042,53-	77.550-	63.700-	64.970-	66.270-	67.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.517,95-	2.550-	2.900-	2.960-	3.020-	3.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.900,75-	20.710-	22.140-	22.580-	23.030-	23.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877,25-	5.130-	5.200-	4.500-	4.710-	4.920-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	497,25-	1.000-	1.500-	800-	820-	840-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.380,00-	4.130-	3.700-	3.700-	3.890-	4.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.546,79-	17.660-	25.640-	18.140-	18.790-	19.470-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.483,62-	5.500-	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	580,00-	580-	1.560-	1.590-	1.620-	1.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.077,67-	10.460-	17.460-	9.800-	10.290-	10.810-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.400,00-	1.120-	1.120-	1.140-	1.160-	1.180-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	5,50-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.291,44-	151.650-	150.880-	145.080-	148.390-	151.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139.678,40-	151.050-	150.280-	144.480-	147.790-	151.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.459,57	10.440	10.650	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	14,40-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.445,17	10.440	10.650	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.233,23-	140.610-	139.630-	144.480-	147.790-	151.180-

11210300

Ausbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	20.980,16-	26.000-	9.250-	9.430-	9.610-	9.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.180,92-	19.800-	6.900-	7.040-	7.180-	7.320-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.397,16-	1.800-	650-	660-	670-	680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.402,08-	4.400-	1.700-	1.730-	1.760-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700-	0	0	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.700-	0	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.980,16-	26.000-	10.950-	9.430-	9.610-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.980,16-	26.000-	10.950-	9.430-	9.610-	11.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.980,16-	26.000-	10.950-	9.430-	9.610-	11.800-

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt:

11220000 Finanzverwaltung Kasse

Produktbeschreibung / Ziele

- Haushaltsvollzug
- Rechnungslegung / Jahresabschluss
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Etatplanung, Finanzplanung, Jahresabschluss für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Budgetkontrolle
- Buchhaltung / Zahlungsbuchungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Mahnung und zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vorbereitung von Stundungsanträgen zur Entscheidung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	20	20	20	20
		33110000 Verwaltungsgebühren	80,00	0	20	20	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.424,35	60.270	59.350	60.000	61.000	62.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.127,04	2.440	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	59.297,31	57.830	59.350	60.000	61.000	62.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74,33	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	74,33	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.364,58	18.650	18.000	19.200	20.750	20.900
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.031,65	2.750	2.500	3.500	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620300 Verspätungszuschlag	330,00	900	500	700	750	900
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,69	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.943,26	79.020	77.470	79.320	81.870	83.020
12	-	Personalaufwendungen	251.190,30-	259.310-	279.360-	284.950-	290.640-	296.460-
		40110000 Beamte	38.974,75-	43.200-	49.450-	50.440-	51.450-	52.480-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.792,51-	99.900-	107.450-	109.600-	111.790-	114.030-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.359,10-	84.950-	88.850-	90.630-	92.440-	94.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.097,01-	9.050-	9.900-	10.100-	10.300-	10.510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.844,13-	20.100-	21.600-	22.030-	22.470-	22.920-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.122,80-	2.110-	2.110-	2.150-	2.190-	2.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.514,72-	34.950-	44.960-	35.720-	37.420-	39.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-	620-	640-	660-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.853,24-	2.520-	2.520-	2.600-	2.650-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.661,48-	31.830-	41.840-	32.500-	34.130-	35.840-
15	-	Abschreibungen	86,43-	80-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204,62-	730-	680-	700-	720-	750-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	130,29-	200-	150-	150-	150-	150-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	74,33-	530-	530-	550-	570-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465,27-	9.490-	13.460-	7.710-	7.980-	8.260-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.425,67-	4.990-	10.960-	5.200-	5.460-	5.730-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,25-	500-	500-	510-	520-	530-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,35-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.461,34-	304.560-	338.460-	329.080-	336.760-	344.670-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.518,08-	225.540-	260.990-	249.760-	254.890-	261.650-
21	= Erträge aus internen Leistungen	31.097,56	21.610	25.600	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	4,97-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.092,59	21.610	25.600	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.425,49-	203.930-	235.390-	249.760-	254.890-	261.650-

42710000: § 2b UStG Tax Compliance Management System (TCMS); Kassenbelegarchivierung, Einführung Interaktiver Haushaltsplan (Dashboard)

44310000: Kalkulation Verwaltungsgebühren

11230000 **Justitiariat, Versicherungen**

Produkt:

11230000 **Justitiariat, Versicherungen**

Produktbeschreibung / Ziele

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Schadensmeldungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

11230000

Justitiariat, Versicherungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,47	200	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	203,47	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203,47	200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.067,42-	7.900-	8.850-	9.030-	9.210-	9.400-
		40110000 Beamte	3.247,96-	3.600-	4.150-	4.230-	4.310-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.958,82-	2.100-	2.250-	2.300-	2.350-	2.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.294,05-	1.350-	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189,98-	200-	250-	260-	270-	280-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	388,71-	450-	500-	510-	520-	530-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,10	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.428,79-	23.790-	25.790-	27.230-	27.920-	28.630-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	4.000-	5.000-	5.250-	5.510-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.428,79-	21.790-	21.790-	22.230-	22.670-	23.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.496,21-	31.690-	34.640-	36.260-	37.130-	38.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.292,74-	31.490-	34.640-	36.260-	37.130-	38.030-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.166,12	940	1.100	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	19,38-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.146,74	940	1.100	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.146,00-	30.550-	33.540-	36.260-	37.130-	38.030-

11240000 Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

Produkt:

11240000 Gebäudemanagement

Kostenstellen

- 11249010 Reinigungsdienst
- 11249121 Rathaus Biberach
- 11249122 Sport- und Festhalle
- 11249123 Alte Fabrik
- 11249124 Kettererhaus
- 11249125 Güterhalle
- 11249221 Ortsverwaltung Prinzbach
- 11249222 Alte Schule Prinzbach

Produktbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung
- Erhaltung der Substanz der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Bereitstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für die Erfüllung kommunaler Aufgaben

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Private Veranstaltungen	0	1	1	0	1
Vereinsveranstaltungen	12	15	7	2	12
Gemeindeveranstaltungen	1	1	1	10	9
Veranstaltungen gesamt	13	17	9	12	22

11240000

Planung Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.468,81	49.530	49.530	49.530	49.530	49.530
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.920,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.920,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.567,52	66.870	72.030	71.920	73.550	74.050
		34110000 Mieten und Pachten	75.467,52	66.470	72.030	71.920	73.550	74.050
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	400	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.619,69	540	310	350	380	380
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	16.356,59	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	263,10	540	310	350	380	380
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,38	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.632,40	121.440	126.370	126.300	127.960	128.460
12	-	Personalaufwendungen	98.550,91-	130.720-	114.600-	116.910-	119.250-	121.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.188,29-	99.900-	87.810-	89.570-	91.360-	93.190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.750,15-	9.180-	8.200-	8.370-	8.540-	8.720-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.363,67-	21.640-	18.590-	18.970-	19.350-	19.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.248,80-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.744,70-	127.600-	149.620-	124.090-	127.150-	131.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.713,47-	37.060-	55.960-	28.070-	28.700-	30.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	924,83-	580-	580-	610-	640-	670-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	385,84-	700-	700-	730-	760-	790-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	112.688,06-	88.760-	91.880-	94.170-	96.530-	98.950-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32,50-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	113.263,99-	113.280-	113.300-	113.240-	113.100-	112.900-
17	-	Transferaufwendungen	15.922,80-	15.920-	15.920-	15.920-	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	15.922,80-	15.920-	15.920-	15.920-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.899,28-	12.720-	25.980-	23.930-	24.600-	25.270-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.330,70-	7.960-	8.320-	5.920-	6.230-	6.540-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	346,85-	150-	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	34.221,73-	4.610-	17.510-	17.860-	18.220-	18.580-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.381,68-	400.240-	419.420-	394.090-	384.100-	390.910-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.749,28-	278.800-	293.050-	267.790-	256.140-	262.450-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	35.661,79-	46.100-	43.100-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	39.433,89-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.095,68-	46.100-	43.100-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.844,96-	324.900-	336.150-	267.790-	256.140-	262.450-

42110000: u.a. Schließenanlage erneuern, LED-Umstellung Vorraum

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen**
- **11.25.02 Floristik und Gärtnerei**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen**
- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.326,43	1.330	1.060	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.238,14	5.050	5.050	5.050	5.050	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.280,00	2.950	2.950	2.950	2.950	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	958,14	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.125,39	64.830	64.830	65.030	66.030	66.030
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.089,75	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	49.009,35	64.800	64.800	65.000	66.000	66.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26,29	30	30	30	30	30
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.689,96	111.210	90.940	91.080	92.080	92.230
12	-	Personalaufwendungen	415.167,93-	423.350-	454.570-	463.670-	472.950-	482.410-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	317.610,94-	326.290-	349.790-	356.790-	363.930-	371.210-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.258,51-	29.680-	32.280-	32.930-	33.590-	34.260-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.290,48-	67.370-	72.490-	73.940-	75.420-	76.930-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00-	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.891,79-	93.150-	82.500-	85.300-	88.400-	91.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.041,40-	8.060-	8.060-	8.480-	8.600-	9.040-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.862,92-	9.200-	8.200-	8.610-	9.040-	9.490-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.321,00-	7.000-	9.500-	9.790-	10.080-	10.390-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	21.834,08-	14.890-	14.780-	15.160-	15.540-	15.930-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.524,67-	30.750-	26.440-	27.760-	29.150-	30.610-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.108,62-	9.200-	9.610-	9.500-	9.690-	9.880-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.199,10-	14.050-	5.910-	6.000-	6.300-	6.620-
15	-	Abschreibungen	27.833,09-	27.730-	27.660-	24.110-	23.900-	23.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775,67-	7.120-	7.660-	7.780-	8.110-	8.450-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.855,30-	5.290-	5.720-	5.800-	6.090-	6.390-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.920,37-	1.330-	1.440-	1.470-	1.500-	1.530-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.668,48-	551.350-	572.390-	580.860-	593.360-	606.330-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.978,52-	440.140-	481.450-	489.780-	501.280-	514.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	390.254,89	386.920	385.000	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	7.841,23-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	382.413,66	386.920	385.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.564,86-	53.220-	96.450-	489.780-	501.280-	514.100-

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf (z.B. Büromaterial, Kopierpapier)
- Organisation und Durchführung der Postzustellung sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Beschaffung von Literatur und Vorschriftenammlungen (soweit nicht einem bestimmten Produktbereich zuordenbar)

Produktverantwortung

- Vorzimmer Bürgermeisterin

11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,99	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12,99	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12,99	50	50	50	50	50
12	-	Personalaufwendungen	4.520,48-	8.570-	8.570-	8.740-	8.920-	9.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.469,28-	6.240-	6.240-	6.360-	6.490-	6.620-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	580-	580-	590-	600-	610-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.051,20-	1.750-	1.750-	1.790-	1.830-	1.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,30-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653,30-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.207,22-	50-	50-	30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.926,14-	14.960-	16.650-	17.000-	17.850-	18.740-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.926,14-	14.960-	16.650-	17.000-	17.850-	18.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.307,14-	23.680-	25.370-	25.870-	26.870-	27.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.294,15-	23.630-	25.320-	25.820-	26.820-	27.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	672,59	770	700	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	39,74-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	632,85	770	700	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.661,30-	22.860-	24.620-	25.820-	26.820-	27.890-

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt:

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Aktualisierung und Überarbeitung der Homepage
- Hostingkosten Homepage

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.025,47-	1.800-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.551,59-	1.350-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140,29-	150-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	333,59-	300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,20-	2.150-	16.880-	4.400-	4.610-	4.830-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	390,00-	400-	400-	400-	410-	420-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.816,20-	1.750-	16.480-	4.000-	4.200-	4.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.231,67-	3.950-	16.880-	4.400-	4.610-	4.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.231,67-	3.950-	16.880-	4.400-	4.610-	4.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.231,67-	3.950-	16.880-	4.400-	4.610-	4.830-

42710000: Homepage Gemeinde

11320000 Abgabewesen

Produkt:

11320000 Abgabewesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Sämtliche Maßnahmen und Kosten im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung und Zinsberechnungen
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Produktverantwortung

- Veranlagungsstelle
- Fachbereich Finanzen

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,20	0	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,20	0	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,33	1.020	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.017,33	1.020	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,50	30	30	30	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,50	30	30	30	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.068,03	1.050	330	330	330	330
12	-	Personalaufwendungen	58.463,40-	61.850-	69.350-	70.750-	72.170-	73.610-
		40110000 Beamte	16.239,58-	18.000-	20.600-	21.010-	21.430-	21.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.406,42-	28.050-	31.300-	31.930-	32.570-	33.220-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.470,26-	6.650-	7.350-	7.500-	7.650-	7.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.518,15-	2.550-	2.900-	2.960-	3.020-	3.080-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.889,49-	5.700-	6.300-	6.430-	6.560-	6.690-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,50	900-	900-	920-	940-	960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,55-	4.320-	5.690-	4.350-	4.560-	4.780-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	1.200-	300-	310-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.446,55-	4.020-	4.490-	4.050-	4.250-	4.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.150-	150-	1.250-	210-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.150-	150-	1.250-	210-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.909,95-	67.320-	75.190-	76.350-	76.940-	78.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.841,92-	66.270-	74.860-	76.020-	76.610-	78.310-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.841,92-	66.270-	74.860-	76.020-	76.610-	78.310-

11330000 Grundstücksmanagement

Produkt:

11330000 Grundstücksmanagement

Kostenstellen

- 11339001 Jagdpacht
- 11339021 Steinbruch Priesen
- 11339120 FVB Grundstück

Produktbeschreibung / Ziele

- Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Fachbereich Finanzen

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.525,86	2.930	4.120	4.120	4.120	4.120
		34110000 Mieten und Pachten	5.525,86	2.930	4.120	4.120	4.120	4.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.525,86	2.930	4.120	4.120	4.120	4.120
12	-	Personalaufwendungen	31.839,37-	35.600-	41.590-	42.420-	43.270-	44.140-
		40110000 Beamte	17.195,32-	18.850-	19.700-	20.090-	20.490-	20.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.758,08-	6.850-	10.670-	10.880-	11.100-	11.320-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.849,83-	7.000-	7.000-	7.140-	7.280-	7.430-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	614,27-	650-	990-	1.010-	1.030-	1.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.421,87-	1.450-	2.430-	2.480-	2.530-	2.580-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	800-	800-	820-	840-	860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,34-	2.200-	2.310-	2.340-	2.370-	2.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.050-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.195,34-	1.200-	1.310-	1.340-	1.370-	1.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.700,46-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,10-	2.150-	2.650-	3.150-	3.300-	3.460-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,60-	2.000-	2.500-	3.000-	3.150-	3.310-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.793,27-	41.650-	48.250-	49.610-	50.640-	51.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.267,41-	38.720-	44.130-	45.490-	46.520-	47.630-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	49.715,29-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.715,29-	0	50-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.982,70-	38.720-	44.180-	45.490-	46.520-	47.630-

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71120000000: EDV-Ausstattung Rathaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.111,06-	0	20.000-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	3.417,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.528,74-	0	20.000-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.528,74-	0	20.000-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.528,74-	0	20.000-	53.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Modernisierung IT-Infrastruktur, Ersatzbeschaffungen, EDV-Ausstattung u.a.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
711249122000: Baumaßnahmen Halle Biberach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erneuerung Beleuchtung, Veranstaltungstechnik, Bühnenvorhang

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711249123000: Baumaßnahmen Alte Fabrik Biberach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	902,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	12.074,91-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.977,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.977,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	12.977,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
711259021001: Beschaffung Inventar Bauhof Gebäude																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.460,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.249,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.709,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.709,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.709,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711259041000: Beschaffung Fuhrpark																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	9.462,43-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.462,43-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.462,43-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.462,43-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711259042000: Beschaffung Maschinen u. Werkzeuge																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.270,33-	0	0	23.500-	0	10.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.270,33-	0	0	23.500-	0	10.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.270,33-	0	0	23.500-	0	10.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.270,33-	0	0	23.500-	0	10.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0

Ersatzbeschaffungen u.a.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
711330000000: Erwerb von Grundstücken																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0		0		58.024,80		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		58.024,80		0		0		0		0		0		0		0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0		0		66.926,52-		50.000-		200.000-		0		50.000-		50.000-		50.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		66.926,52-		50.000-		200.000-		0		50.000-		50.000-		50.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		8.901,72-		50.000-		200.000-		0		50.000-		50.000-		50.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		66.926,52-		50.000-		200.000-		0		50.000-		50.000-		50.000-		0	

Erwerb von Grundstücken, Grundstücksbevorratung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Verkauf von Grundstücken												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000002: Zuschüsse/Sonstiges Grundstücksverwerb												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	18.320,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.320,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.320,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT

2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.391,79	54.050	40.050	57.000	59.500	61.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	35.391,79	54.050	40.050	57.000	59.500	61.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.092.770,54	1.274.830	1.309.240	1.355.400	1.398.060	1.415.760
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	27.620	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.051.742,65	1.188.600	1.247.290	1.306.450	1.346.610	1.361.810
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	38.527,89	58.010	42.450	47.450	49.950	52.450
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	600	19.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	269.890,67	277.790	297.820	282.510	278.940	275.590
4	+	Sonstige Transfererträge	1.359,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	1.359,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540.089,03	645.360	693.310	685.950	705.270	719.020
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.602,41	36.760	40.680	48.600	50.720	52.220
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186.775,04	203.950	263.830	266.500	274.550	281.800
		33210010 Schmutzwassergebühren	232.817,32	305.600	305.600	296.000	302.500	305.000
		33210011 Niederschlagswassergebühren	53.091,68	75.050	56.200	46.850	48.000	50.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.802,58	24.000	27.000	28.000	29.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.411,46	126.810	133.100	136.020	141.070	144.210
		34110000 Mieten und Pachten	36.483,34	27.870	37.410	38.160	39.460	39.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	121.148,90	65.970	58.920	60.150	63.450	65.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.779,22	32.970	36.770	37.710	38.160	38.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.146,44	20.800	27.530	28.070	23.640	23.990
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.500	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	431,30	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.001,07	8.150	10.150	7.990	8.440	8.690
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	9.298,84	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	214,42	290	210	240	260	260
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.200,81	8.630	10.940	11.110	11.210	11.310
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.938,07	10.900	32.950	30.200	31.500	32.750

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	18.938,07	10.900	32.950	30.200	31.500	32.750
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.752,74	130.510	143.140	129.000	132.000	134.200
	35110000 Konzessionsabgaben	112.363,57	130.510	143.140	129.000	132.000	134.200
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.388,17	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.298.749,74	2.541.050	2.677.140	2.704.150	2.769.980	2.806.520
12	- Personalaufwendungen	690.600,89-	907.940-	894.360-	912.260-	930.460-	949.090-
	40110000 Beamte	51.585,72-	101.300-	90.550-	92.370-	94.210-	96.090-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	467.095,95-	586.630-	588.710-	600.490-	612.490-	624.750-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	1.500-	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.549,50-	37.550-	32.000-	32.640-	33.280-	33.940-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	43.907,89-	53.690-	54.760-	55.860-	56.970-	58.130-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.282,27-	122.350-	123.570-	126.040-	128.550-	131.120-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.079,56-	4.920-	4.770-	4.860-	4.960-	5.060-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
	41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.771,05-	897.490-	889.780-	846.380-	877.470-	911.190-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	45.480,16-	82.040-	60.840-	49.470-	50.920-	53.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	140.905,27-	313.680-	232.640-	212.050-	223.160-	234.780-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.642,47-	22.010-	21.640-	22.740-	23.880-	25.070-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.422,45-	63.540-	52.230-	53.830-	55.460-	57.150-
	42310000 Mieten und Pachten	46.524,95-	36.010-	83.190-	81.720-	83.330-	85.020-
	42320000 Leasing	2.073,76-	2.090-	2.090-	2.240-	2.240-	2.240-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	149.513,70-	153.730-	195.460-	197.820-	202.770-	207.840-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.739,29-	23.150-	16.460-	17.280-	18.150-	19.050-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.322,16-	29.600-	43.900-	34.810-	35.510-	36.220-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	137.359,17-	140.780-	149.910-	142.570-	149.750-	157.270-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.305,17-	7.100-	6.410-	6.500-	6.750-	7.000-
	42750000 Lernmittel	12.137,38-	12.160-	13.160-	13.300-	13.500-	13.750-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	345,12-	11.600-	11.850-	12.050-	12.050-	12.300-
15	- Abschreibungen	698.865,66-	695.720-	733.830-	688.450-	677.290-	670.260-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	1.963.574,90-	2.303.780-	2.486.810-	2.484.870-	2.536.030-	2.590.890-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.467,39-	1.540-	1.470-	1.500-	1.550-	1.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.334,63-	22.800-	18.340-	19.340-	20.400-	20.950-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.523,54-	7.540-	7.630-	7.700-	7.750-	7.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760.799,45-	2.081.540-	2.266.120-	2.266.290-	2.311.620-	2.357.850-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	175.449,89-	190.360-	193.250-	190.040-	194.710-	202.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.378,00-	348.120-	362.620-	285.100-	294.680-	304.740-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	607,12-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.199,49-	7.780-	13.500-	13.770-	14.040-	14.310-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	44.735,67-	32.210-	30.100-	30.690-	31.290-	31.910-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	175.884,23-	192.470-	200.990-	119.750-	125.760-	132.080-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67,75-	1.650-	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	35.812,09-	30.670-	34.830-	35.510-	36.210-	36.920-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.449,13-	46.600-	48.370-	50.190-	51.700-	53.250-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.601,00-	2.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	17.221,52-	29.240-	24.430-	24.750-	25.200-	25.750-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.325.190,50-	5.156.050-	5.367.400-	5.217.060-	5.315.930-	5.426.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.026.440,76-	2.615.000-	2.690.260-	2.512.910-	2.545.950-	2.619.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.873,40	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	874.760,99-	737.900-	751.550-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	296.413,73-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.086.301,32-	737.900-	751.550-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.112.742,08-	3.352.900-	3.441.810-	2.512.910-	2.545.950-	2.619.650-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.042.443,7 4	2.263.260	2.379.320	0	2.421.640	2.491.040	2.530.930
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.882.624,0 9-	4.460.330-	4.633.570-	0	4.528.610-	4.638.640-	4.755.910-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.840.180,3 5-	2.197.070-	2.254.250-	0	2.106.970-	2.147.600-	2.224.980-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.109.006,9 9	178.500	303.700	0	539.800	177.300	917.300
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.994,05	147.050	170.000	0	200.000	50.000	50.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.243,40	2.860	0	0	3.500	6.730	36.160
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.244,4 4	328.410	473.700	0	743.300	234.030	1.003.460
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.138,15-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.418.810,9 0-	1.468.570-	1.735.250-	825.000-	1.670.000-	500.000-	2.410.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.119,07-	77.460-	411.000-	300.000-	12.500-	312.500-	12.500-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	3.400-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	81.801,36-	26.000-	61.100-	52.000-	76.000-	76.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513.869,4 8-	1.572.030-	2.210.750-	1.177.000-	1.758.500-	888.500-	2.422.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.358.625,0 4-	1.243.620-	1.737.050-	1.177.000-	1.015.200-	654.470-	1.419.040-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.198.805,3 9-	3.440.690-	3.991.300-	1.177.000-	3.122.170-	2.802.070-	3.644.020-

THH2
 12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.650,00	6.750	8.140	8.140	8.300	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.150,00	6.150	6.640	6.640	6.800	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.797,10	11.190	11.540	10.780	10.080	9.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.432,66	40.060	44.330	51.380	52.700	54.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.597,65	35.060	39.330	46.380	47.700	49.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.835,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,20	430	430	430	430	430
		34110000 Mieten und Pachten	70,00	70	70	70	70	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	350	350	350	350	350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79,20	10	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.210,81	6.290	11.280	11.280	6.280	6.280
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.500	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.670,72	2.740	5.240	2.740	2.740	2.740
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	9.298,84	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41,25	50	40	40	40	40
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.388,61	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.388,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.638,38	64.720	75.720	82.010	77.790	78.730
12	-	Personalaufwendungen	291.987,24-	362.160-	364.360-	371.660-	379.090-	386.680-
		40110000 Beamte	37.829,44-	73.400-	65.800-	67.120-	68.460-	69.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.905,59-	199.200-	209.800-	214.000-	218.280-	222.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.869,64-	27.150-	23.200-	23.670-	24.140-	24.620-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.311,14-	18.250-	19.500-	19.900-	20.300-	20.710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.995,87-	40.600-	42.650-	43.500-	44.370-	45.260-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8.075,56-	3.560-	3.410-	3.470-	3.540-	3.610-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.250,90-	107.060-	113.080-	98.080-	101.890-	105.920-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.860,50-	14.510-	5.750-	6.110-	6.400-	6.720-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	11.000-	2.000-	2.100-	2.250-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.597,26-	9.320-	8.950-	9.400-	9.870-	10.360-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.623,58-	9.650-	7.050-	7.270-	7.490-	7.720-
	42320000 Leasing	235,60-	240-	240-	240-	240-	240-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.550,81-	8.950-	8.930-	9.160-	9.390-	9.630-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.739,29-	23.150-	16.460-	17.280-	18.150-	19.050-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.985,33-	18.500-	30.500-	23.500-	23.970-	24.450-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.658,53-	21.740-	24.200-	23.120-	24.280-	25.500-
15	- Abschreibungen	54.681,23-	52.330-	55.000-	51.970-	48.090-	47.190-
17	- Transferaufwendungen	4.043,10-	6.070-	6.210-	6.100-	6.230-	6.360-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.043,10-	6.070-	6.210-	6.100-	6.230-	6.360-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.671,63-	54.600-	74.190-	71.680-	74.180-	77.040-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.952,98-	7.530-	13.250-	13.520-	13.790-	14.060-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.893,05-	6.180-	5.170-	5.270-	5.370-	5.480-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29.631,86-	26.770-	42.730-	39.450-	41.430-	43.510-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.300-	1.650-	1.690-	1.730-	1.770-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.519,12-	2.510-	2.890-	2.950-	3.010-	3.070-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.186,85-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.487,77-	8.810-	7.000-	7.250-	7.250-	7.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.634,10-	582.220-	612.840-	599.490-	609.480-	623.190-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.995,72-	517.500-	537.120-	517.480-	531.690-	544.460-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.942,05-	121.040-	125.700-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	27.714,55-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.656,60-	121.040-	125.700-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	598.652,32-	638.540-	662.820-	517.480-	531.690-	544.460-

12100000 **Statistik und Wahlen**

Produkt:

12100000 **Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung /
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (insbesondere Europa, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen)
- Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,61	0	2.500	5.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.500	5.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	516,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	516,61	0	2.500	5.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.279,13-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.532,57-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139,10-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	326,14-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	281,32-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712,42-	2.850-	4.600-	4.500-	4.680-	4.870-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800-	1.800-	1.500-	1.530-	1.560-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.712,42-	2.050-	2.800-	3.000-	3.150-	3.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.825,61-	400-	10.100-	6.660-	6.900-	7.140-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.635,00-	0	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.190,61-	300-	7.000-	3.500-	3.680-	3.860-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.817,16-	3.250-	14.700-	11.160-	11.580-	12.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.300,55-	3.250-	12.200-	6.160-	11.580-	12.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.183,65-	2.060-	1.700-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.183,65-	2.060-	1.700-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.484,20-	5.310-	13.900-	6.160-	11.580-	12.010-

Kommunal- u. Europawahl 2024

12200000 **Ordnungswesen**

Produkt:

12200000 **Ordnungswesen**

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Unterbringung von Fundtieren
- Gewerbean-, ab- und –ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststätten-rechtlichen Erlaubnissen
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen
- Einweisungsverfügung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (z.B. Ausgaben von Hundekotbeutel)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbean-, um- u. abmeldungen	57	38	49	54	39

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.350,80	2.050	2.050	2.400	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.350,80	2.050	2.050	2.400	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,20	60	60	60	60	60
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79,20	10	10	10	10	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.430,00	5.110	5.110	5.460	5.560	5.560
12	-	Personalaufwendungen	6.481,52-	6.650-	7.250-	7.390-	7.530-	7.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.986,81-	5.100-	5.550-	5.660-	5.770-	5.890-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	459,42-	500-	550-	560-	570-	580-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.035,29-	1.050-	1.150-	1.170-	1.190-	1.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106,56-	880-	840-	1.000-	1.050-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.071,60-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	69,80-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	965,16-	880-	840-	1.000-	1.050-	1.100-
15	-	Abschreibungen	6.759,12-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-	4.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,11-	7.700-	10.460-	10.190-	10.570-	10.980-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.090,90-	4.100-	4.110-	4.190-	4.270-	4.360-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.343,21-	3.600-	6.350-	6.000-	6.300-	6.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.781,31-	19.720-	23.040-	23.070-	23.640-	24.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.351,31-	14.610-	17.930-	17.610-	18.080-	18.690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.959,85-	15.110-	15.750-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.161,49-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.121,34-	15.110-	15.750-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	41.472,65-	29.720-	33.680-	17.610-	18.080-	18.690-

12210000

Verkehrswesen

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen
- 12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- 12.21.09 Personen- / Güterbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

-

Produktkennzahlen

- ...

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	56,14-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56,14-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56,14-	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1,68-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1,68-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57,82-	0	0	0	0	0

12220000 Einwohnerwesen

Produkt:

12220000 Einwohnerwesen

Kostenstelle

- **12229010 Bürgerservice**

Produktbeschreibung / Ziele

- Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen (z.B. Wohngeldanträge, Führerscheinanträge)
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Kopien und Beglaubigung von Dokumenten
- Ausstellung von Fischereischeinen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
An-, Ab- und Ummeldungen	506	477	528	446	487
Ausstellung Personalausweis	324	368	350	467	396
Ausstellung vorl. Personalausweis	36	28	19	32	45
Ausstellung Reisepässe	150	179	86	120	206
Ausstellung vorl. Reisepässe	2	1	0	1	3
Kinderreisepässe	76	78	40	25	69
Polizeiliche Führungszeugnisse	105	149	107	135	187
Fischereischeine	10	11	13	10	8

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.028,85	27.600	31.080	36.600	37.600	38.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.028,85	27.600	31.080	36.600	37.600	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.126,67	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.344,44	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	8.782,23	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.165,52	30.140	33.620	39.140	40.140	41.140
12	-	Personalaufwendungen	228.291,62-	297.260-	293.960-	299.850-	305.840-	311.970-
		40110000 Beamte	34.390,28-	69.600-	61.850-	63.090-	64.350-	65.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.825,56-	153.300-	159.800-	163.000-	166.260-	169.590-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.699,67-	25.750-	21.800-	22.240-	22.680-	23.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.176,45-	14.000-	14.800-	15.100-	15.400-	15.710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.405,42-	31.250-	32.500-	33.150-	33.810-	34.490-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.794,24-	3.360-	3.210-	3.270-	3.340-	3.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925,57-	15.090-	15.280-	13.470-	14.120-	14.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.100-	500-	520-	540-	560-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	1.000-	1.500-	800-	820-	840-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.725,57-	11.990-	13.280-	12.150-	12.760-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.392,74-	16.400-	21.560-	21.920-	22.990-	24.110-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	232,84-	1.200-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.159,90-	14.700-	20.660-	21.000-	22.050-	23.150-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	750-	770-	790-	810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.609,93-	328.750-	330.800-	335.240-	342.950-	350.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.444,41-	298.610-	297.180-	296.100-	302.810-	309.740-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.007,78-	69.080-	75.400-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.007,78-	69.080-	75.400-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.452,19-	367.690-	372.580-	296.100-	302.810-	309.740-

12230000 Personenstandswesen

Produkt:

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung / Ziele

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz (z.B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen)
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Bekurkundung von Namen- und Personenstandsänderungen
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Einnahme von Standesamtsgebühren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Geburten	0	0	0	2	3
Sterbefälle	26	19	29	33	28
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	18	23	24	17	24
Kirchenaustritte	23	37	30	36	38

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.168,00	4.750	5.150	6.120	6.200	6.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.168,00	4.750	5.150	6.120	6.200	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.168,00	4.750	5.150	6.120	6.200	6.500
12	-	Personalaufwendungen	40.066,02-	42.450-	46.100-	47.020-	47.970-	48.930-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.676,34-	32.800-	35.650-	36.360-	37.090-	37.830-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.819,44-	3.000-	3.300-	3.370-	3.440-	3.510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.570,24-	6.650-	7.150-	7.290-	7.440-	7.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.712,61-	5.250-	5.750-	5.540-	5.780-	6.030-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,00-	1.000-	1.200-	1.200-	1.220-	1.240-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.702,61-	4.250-	4.550-	4.340-	4.560-	4.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,23-	2.540-	2.100-	2.160-	2.240-	2.330-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	70-	90-	90-	90-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	969,23-	1.770-	1.210-	1.250-	1.310-	1.380-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	800-	820-	840-	860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.817,86-	50.240-	53.950-	54.720-	55.990-	57.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.649,86-	45.490-	48.800-	48.600-	49.790-	50.790-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.567,85-	12.590-	12.700-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.567,85-	12.590-	12.700-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.217,71-	58.080-	61.500-	48.600-	49.790-	50.790-

12240000 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkt:

12240000 **Kommunales Grundbuch**

Kostenstelle

- 12249060 **Beglaubigungen Grundbuchamt**

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchabschriften
- Unterschriftsbeglaubigungen
- Gestattung von Grundbucheinsicht für berechtigten Personenkreis

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Grundbuchabschriften	40	62	26	62	72
Unterschriftsbeglaubigungen	16	23	17	32	22

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	660	1.050	1.260	1.400	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.050,00	660	1.050	1.260	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.050,00	660	1.050	1.260	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	14.868,95-	15.800-	17.050-	17.400-	17.750-	18.100-
		40110000 Beamte	3.439,16-	3.800-	3.950-	4.030-	4.110-	4.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.884,31-	8.000-	8.800-	8.980-	9.160-	9.340-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.169,97-	1.400-	1.400-	1.430-	1.460-	1.490-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	716,73-	750-	850-	870-	890-	910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.658,78-	1.650-	1.850-	1.890-	1.930-	1.970-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.868,95-	15.800-	17.050-	17.400-	17.750-	18.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.818,95-	15.140-	16.000-	16.140-	16.350-	16.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.833,06-	5.660-	4.450-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.833,06-	5.660-	4.450-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.652,01-	20.800-	20.450-	16.140-	16.350-	16.700-

12250000 Sozialversicherung

Produkt:

12250000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (z.B. Rentenanträge)
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12600000 Brandschutz

Produkt:

12600000 Brandschutz

Kostenstellen

- 12609001 Feuerwehr Betrieb allgemein
- 12609050 Brandweierher
- 12609121 Feuerwehrgerätehaus Biberach
- 12609131 Feuerwehr-Technik Biberach
- 12609141 Feuerwehr-Fahrzeuge Biberach
- 12609221 Feuerwehrgerätehaus Prinzbach
- 12609231 Feuerwehr-Technik Prinzbach
- 12609241 Feuerwehr-Fahrzeug Prinzbach

Produktbeschreibung / Ziele

- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung und Unterhaltung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke erforderlichen Fahrzeuge, Ausrüstung und Materialien
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser
- Abrechnung von Kostenersätzen für Feuerwehreinsätze
- Abrechnung von Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Feuerwehreinsätze	23	17	28	35	26
Aktive Feuerwehrangehörige	54	52	59	59	60
Angehörige der Jugendfeuerwehr	16	34	28	21	31
Alterskameraden	20	22	17	17	17

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.650,00	6.750	8.140	8.140	8.300	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.150,00	6.150	6.640	6.640	6.800	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.500,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.797,10	10.900	11.280	10.780	10.080	9.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.835,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.835,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	70	70	70	70	70
		34110000 Mieten und Pachten	70,00	70	70	70	70	70
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,53	1.050	3.540	1.040	1.040	1.040
		34810000 Erstattungen vom Land	200,00	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	326,28	500	3.000	500	500	500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	41,25	50	40	40	40	40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.102,86	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.102,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.022,50	23.770	28.030	25.030	24.490	24.130
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.195,88-	82.990-	85.610-	73.570-	76.260-	79.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.860,50-	14.510-	5.750-	6.110-	6.400-	6.720-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	11.000-	2.000-	2.100-	2.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.597,26-	9.320-	8.950-	9.400-	9.870-	10.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.551,98-	7.550-	6.550-	6.750-	6.950-	7.160-
		42320000 Leasing	235,60-	240-	240-	240-	240-	240-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.980,45-	8.950-	8.930-	9.160-	9.390-	9.630-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.739,29-	23.150-	16.460-	17.280-	18.150-	19.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.723,03-	15.700-	25.000-	20.000-	20.400-	20.810-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.507,77-	2.570-	2.730-	2.630-	2.760-	2.900-
15	-	Abschreibungen	47.580,22-	47.550-	50.000-	47.230-	43.350-	42.450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	985,00-	2.790-	2.790-	2.800-	2.860-	2.920-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	985,00-	2.790-	2.790-	2.800-	2.860-	2.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.802,15-	27.260-	29.010-	29.740-	30.420-	31.370-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.317,98-	7.530-	10.250-	10.460-	10.670-	10.880-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	499,31-	510-	520-	530-	540-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.791,12-	6.400-	6.850-	7.000-	7.350-	7.720-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.519,12-	2.510-	2.890-	2.950-	3.010-	3.070-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.186,85-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.487,77-	8.810-	7.000-	7.250-	7.250-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.563,25-	160.590-	167.410-	153.340-	152.890-	155.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.540,75-	136.820-	139.380-	128.310-	128.400-	131.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.389,86-	16.540-	15.700-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	21.551,38-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.941,24-	16.540-	15.700-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.481,99-	153.360-	155.080-	128.310-	128.400-	131.730-

42610000: u.a. Fortbildungen/Schulungen, Ärztliche Untersuchungen

44570000: Lohnkostensätze für Feuerwehreinsätze

12700000 Rettungsdienst

Produkt:

12700000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung / Ziele

- Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz, Rettungswache und DLRG Biberach

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	290	260	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,75	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285,75	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285,75	290	260	0	0	0
15	-	Abschreibungen	285,75-	290-	260-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.058,10-	2.980-	3.120-	3.000-	3.060-	3.120-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.058,10-	2.980-	3.120-	3.000-	3.060-	3.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,79-	300-	300-	310-	320-	330-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-	310-	320-	330-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	177,79-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.521,64-	3.570-	3.680-	3.310-	3.380-	3.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.235,89-	3.280-	3.420-	3.310-	3.380-	3.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.235,89-	3.280-	3.420-	3.310-	3.380-	3.450-

43180000:

u.a. Übernahme Kosten Erste-Hilfe-Kurse

12800000 **Katastrophenschutz**

Produkt:

12800000 **Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung / Ziele

- Zuschuss an das THW

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,86-	0	1.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	500,56-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52,30-	0	1.000-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.045,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	310-	320-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300-	300-	300-	310-	320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	660-	700-	740-	780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	660-	700-	740-	780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.597,86-	300-	2.210-	1.250-	1.300-	1.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.597,86-	300-	2.210-	1.250-	1.300-	1.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.597,86-	300-	2.210-	1.250-	1.300-	1.350-

THH2
 21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.652,50	42.730	21.300	22.000	22.500	23.000
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	27.620	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.652,50	15.110	21.300	22.000	22.500	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,94	12.730	29.830	29.680	28.950	28.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.229,71	19.590	22.710	23.210	23.210	23.710
		34110000 Mieten und Pachten	212,77	590	210	210	210	210
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.016,94	19.000	22.500	23.000	23.000	23.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.760,85	5.640	7.570	7.700	7.820	7.820
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	400	400	400	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	173,17	240	170	200	220	220
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.987,68	5.000	7.000	7.100	7.200	7.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,65	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,65	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.371,65	80.890	81.610	82.790	82.680	83.680
12	-	Personalaufwendungen	134.212,50-	149.660-	170.260-	173.670-	177.150-	180.690-
		40110000 Beamte	0,00	6.400-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.144,37-	107.150-	125.900-	128.420-	130.990-	133.610-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	1.600-	1.630-	1.660-	1.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.399,13-	9.850-	11.800-	12.040-	12.280-	12.530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.665,00-	22.000-	26.100-	26.620-	27.160-	27.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4,00-	360-	360-	370-	380-	390-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.928,96-	129.410-	163.550-	163.970-	168.450-	173.410-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.397,85-	6.610-	7.680-	6.510-	6.550-	6.880-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.224,91-	690-	690-	720-	750-	790-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.009,84-	33.060-	23.350-	24.050-	24.770-	25.510-
		42320000 Leasing	1.838,16-	1.850-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	57.476,39-	47.410-	89.840-	92.090-	94.390-	96.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	219,31-	300-	300-	300-	310-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.319,95-	20.230-	20.270-	18.500-	19.430-	20.410-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.305,17-	7.100-	6.410-	6.500-	6.750-	7.000-
		42750000 Lernmittel	12.137,38-	12.160-	13.160-	13.300-	13.500-	13.750-
15	-	Abschreibungen	33.232,66-	58.140-	61.070-	60.410-	58.180-	57.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.789,06-	28.460-	32.350-	32.900-	33.790-	34.710-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.131,94-	370-	2.370-	2.420-	2.470-	2.520-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.039,53-	7.560-	7.640-	7.700-	8.090-	8.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,10-	150-	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.187,49-	20.180-	21.790-	22.220-	22.660-	23.110-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	200-	400-	410-	420-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.163,18-	365.670-	427.230-	430.950-	437.570-	446.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.791,53-	284.780-	345.620-	348.160-	354.890-	362.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137.818,30-	113.010-	123.600-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	26.368,44-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.186,74-	113.010-	123.600-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.978,27-	397.790-	469.220-	348.160-	354.890-	362.710-

21100100 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Produkte:

21100100 Grundschule

Kostenstellen

- 21109021 Grundschulgebäude
- 21109060 Schülerbetreuung

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbetreuungsmöglichkeiten (Kernzeitbetreuung-, Nachmittagsbetreuungs- und Ferienbetreuungsangebote) einschließlich Abrechnung der Kostenanteile

Produktverantwortung

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Grundschüler	139	139	121	125	135
Anzahl der Klassen	8	8	7	7	7
<i>Schülerbetreuung</i>					
Kernzeitbetreuung	32	32	21	30	35
Nachmittagsbetreuung	21	19	10	22	30
Herbstferienbetreuung	7	11	-	5	-
Weihnachtsferienbetreuung	-	-	-	-	-
Osterferienbetreuung	16	16	-	-	21
Pfingstferienbetreuung	12	-	-	8	10
Sommerferienbetreuung	30	20	12	20	34

21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.652,50	42.730	21.300	22.000	22.500	23.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	27.620	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.652,50	15.110	21.300	22.000	22.500	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.845,94	12.730	29.830	29.680	28.950	28.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.229,71	19.590	22.710	23.210	23.210	23.710
		34110000 Mieten und Pachten	212,77	590	210	210	210	210
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.016,94	19.000	22.500	23.000	23.000	23.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.760,85	5.640	7.570	7.700	7.820	7.820
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	600,00	400	400	400	400	400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	173,17	240	170	200	220	220
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.987,68	5.000	7.000	7.100	7.200	7.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	882,65	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	881,65	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.371,65	80.690	81.410	82.590	82.480	83.480
12	-	Personalaufwendungen	134.212,50-	149.660-	170.260-	173.670-	177.150-	180.690-
		40110000 Beamte	0,00	6.400-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.144,37-	107.150-	125.900-	128.420-	130.990-	133.610-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	1.600-	1.630-	1.660-	1.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.399,13-	9.850-	11.800-	12.040-	12.280-	12.530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.665,00-	22.000-	26.100-	26.620-	27.160-	27.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	360-	360-	370-	380-	390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.545,11-	128.800-	162.940-	163.640-	168.120-	173.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.079,97-	6.030-	7.100-	6.210-	6.250-	6.560-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.158,94-	660-	660-	690-	720-	760-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.009,84-	33.060-	23.350-	24.050-	24.770-	25.510-
	42320000 Leasing	1.838,16-	1.850-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	57.476,39-	47.410-	89.840-	92.090-	94.390-	96.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	219,31-	300-	300-	300-	310-	320-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.319,95-	20.230-	20.270-	18.500-	19.430-	20.410-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.305,17-	7.100-	6.410-	6.500-	6.750-	7.000-
	42750000 Lernmittel	12.137,38-	12.160-	13.160-	13.300-	13.500-	13.750-
15	- Abschreibungen	32.485,42-	57.520-	60.450-	59.790-	57.650-	57.130-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.727,80-	27.960-	29.850-	30.350-	31.180-	32.040-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,68-	70-	70-	70-	70-	70-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.039,53-	7.360-	7.440-	7.500-	7.880-	8.280-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,10-	150-	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	20.187,49-	20.180-	21.790-	22.220-	22.660-	23.110-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	200-	400-	410-	420-	430-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.970,83-	363.940-	423.500-	427.450-	434.100-	442.920-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.599,18-	283.250-	342.090-	344.860-	351.620-	359.440-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	137.818,30-	113.010-	123.600-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	26.213,94-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.032,24-	113.010-	123.600-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.631,42-	396.260-	465.690-	344.860-	351.620-	359.440-

42220000: u.a. Tische/Stühle für Klassenzimmer, Ausstattung Besprechungsraum

42710000: Unterhaltung EDV-Ausstattung

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

21400100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761,26-	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.761,26-	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.761,26-	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.761,26-	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.761,26-	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte:

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Kostenstelle

- 21409061 Lernzentrum staatlich

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung des staatlichen Lernzentrums
- Übernahme der Kosten der Telekommunikation
- Mitgliedsbeitrag an die Bildungsregion Ortenau

Produktverantwortung

- Grundschule
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-	310-	320-	330-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300,00-	300-	300-	310-	320-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-	310-	320-	330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300-	310-	320-	330-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	300-	300-	310-	320-	330-

21500000 **Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung**

Produkt:

21500000 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kostenstelle

- 21509061 Lernzentrum

Produktbeschreibung / Ziele

- Vermietung und Verpachtung von Räumen
- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

21500000

Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,85-	610-	610-	330-	330-	350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	317,88-	580-	580-	300-	300-	320-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,97-	30-	30-	30-	30-	30-
15	-	Abschreibungen	747,24-	620-	620-	620-	530-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	210-	220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	210-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.131,09-	1.430-	1.430-	1.150-	1.070-	1.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131,09-	1.230-	1.230-	950-	870-	820-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	154,50-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154,50-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.285,59-	1.230-	1.230-	950-	870-	820-

THH2
 25

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	22,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.502,00	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,66-	2.250-	2.350-	2.410-	2.540-	2.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-	620-	700-	740-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	444,38-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	130,28-	1.550-	1.650-	1.690-	1.730-	1.770-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	110-	120-
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,39-	980-	1.100-	1.110-	1.130-	1.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	203,00-	210-	210-	210-	210-	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	781,39-	620-	740-	750-	770-	790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.561,31-	14.180-	14.400-	14.470-	14.620-	14.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.059,31-	7.600-	7.820-	7.890-	8.040-	8.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202,48-	310-	300-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.684,80-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.887,28-	310-	300-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.946,59-	7.910-	8.120-	7.890-	8.040-	8.150-

25200000 **Kommunale Museen**

Produkt:

25200000 **Kommunale Museen**

Kostenstellen

- 25209061 **Museum Kettererhaus**
- 25109063 **Rietsche-Kamin**

Produktbeschreibung / Ziele

- Mitgliedsbeiträge Museumsverband und Verein zur Erhaltung der Burgruine Geroldseck
- Zuschuss Beleuchtungskosten Burgruine Geroldseck
- Versicherung der Ausstellungsgegenstände
- TÜV für Rietsche-Kamin
- Betreuung Heimatmuseum

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.480,00	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.480,00	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,66-	2.150-	2.250-	2.310-	2.430-	2.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-	620-	700-	740-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	444,38-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	130,28-	1.550-	1.650-	1.690-	1.730-	1.770-
15	-	Abschreibungen	10.800,00-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	150-	150-	150-	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102,26-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,39-	900-	1.020-	1.030-	1.050-	1.070-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	177,00-	180-	180-	180-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	781,39-	620-	740-	750-	770-	790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.535,31-	14.000-	14.220-	14.290-	14.430-	14.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.055,31-	7.520-	7.740-	7.810-	7.950-	8.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	202,48-	310-	300-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.684,80-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.887,28-	310-	300-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.942,59-	7.830-	8.040-	7.810-	7.950-	8.050-

25210000 **Archiv, Ortsgeschichte**

Produkt:

25210000 **Archiv, Ortsgeschichte**

Kostenstelle

- 25219061 **Heimatbuch**

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellung und Verkauf eines Heimatbuches zum Zwecke der Dokumentation der Ortsgeschichte

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	22,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	110-	120-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	110-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00-	80-	80-	80-	80-	80-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26,00-	30-	30-	30-	30-	30-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26,00-	180-	180-	180-	190-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4,00-	80-	80-	80-	90-	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4,00-	80-	80-	80-	90-	100-

THH2
 26

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.141,82-	10.430-	10.470-	10.490-	10.690-	10.890-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.341,82-	3.300-	3.340-	3.340-	3.400-	3.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800,00-	7.130-	7.130-	7.150-	7.290-	7.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.141,82-	10.430-	10.470-	10.490-	10.690-	10.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.141,82-	10.430-	10.470-	10.490-	10.690-	10.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.141,82-	10.430-	10.470-	10.490-	10.690-	10.890-

26200000 Musikpflege

Produkt:

26200000 Musikpflege

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der Musikschule Offenburg
- Unterstützung der örtliche Musikvereine und Chöre

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.141,82-	10.430-	10.470-	10.490-	10.690-	10.890-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.341,82-	3.300-	3.340-	3.340-	3.400-	3.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800,00-	7.130-	7.130-	7.150-	7.290-	7.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.141,82-	10.430-	10.470-	10.490-	10.690-	10.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.141,82-	10.430-	10.470-	10.490-	10.690-	10.890-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.141,82-	10.430-	10.470-	10.490-	10.690-	10.890-

THH2
 27

Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen, Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	310-	320-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-	300-	310-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	310-	320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300-	300-	310-	320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	300-	300-	300-	310-	320-

27200000 Bibliotheken

Produkt:

27200000 Bibliothek

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der Bibliothek der Pfarrgemeinde

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	310-	320-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-	300-	310-	320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	310-	320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	300-	300-	310-	320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	300-	300-	300-	310-	320-

THH2
 28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,88-	180-	180-	200-	210-	220-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	327,88-	180-	180-	200-	210-	220-
15	-	Abschreibungen	79,90-	0	190-	190-	190-	190-
17	-	Transferaufwendungen	820,00-	570-	770-	570-	580-	590-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	820,00-	570-	770-	570-	580-	590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227,78-	750-	1.140-	960-	980-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.227,78-	750-	1.140-	960-	980-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	582,13-	150-	200-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	23,97-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606,10-	150-	200-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.833,88-	900-	1.340-	960-	980-	1.000-

28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Produkt:

28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der Narrenzunft und des Kleintierzuchtvereins
- Stromkosten für die Beleuchtung der Konradskapelle

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice
- Technische Betriebe

28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,88-	180-	180-	200-	210-	220-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	327,88-	180-	180-	200-	210-	220-
15	-	Abschreibungen	79,90-	0	190-	190-	190-	190-
17	-	Transferaufwendungen	820,00-	570-	770-	570-	580-	590-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	820,00-	570-	770-	570-	580-	590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.227,78-	750-	1.140-	960-	980-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.227,78-	750-	1.140-	960-	980-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	582,13-	150-	200-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	23,97-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606,10-	150-	200-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.833,88-	900-	1.340-	960-	980-	1.000-

29100000 Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Produkt:

29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Produktbeschreibung / Ziele

- Wartung der Kirchturmuhren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

29100000

Förderung von Kirchengemeinden u.sonsti.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.227,93-	2.230-	940-	1.250-	1.280-	1.310-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.227,93-	2.230-	940-	1.250-	1.280-	1.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.227,93-	2.230-	940-	1.250-	1.280-	1.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.227,93-	2.230-	940-	1.250-	1.280-	1.310-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.227,93-	2.230-	940-	1.250-	1.280-	1.310-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	50.000	75.000	75.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	50.000	75.000	75.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.359,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	1.359,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.150,70	53.040	105.050	106.000	108.500	110.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.150,70	53.040	105.050	106.000	108.500	110.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	375,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.884,70	53.040	105.050	156.000	183.500	185.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.670,70-	58.280-	87.170-	86.260-	88.080-	89.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.914,52-	20.430-	5.000-	2.400-	2.500-	2.630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.317,03-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
		42310000 Mieten und Pachten	33.604,26-	32.810-	76.440-	77.970-	79.530-	81.120-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.834,89-	2.040-	2.730-	2.800-	2.870-	2.950-
15	-	Abschreibungen	384,88-	390-	390-	320-	130-	50-
17	-	Transferaufwendungen	523,20-	520-	520-	600-	610-	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	523,20-	520-	520-	600-	610-	620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.109,27-	5.460-	5.360-	5.370-	5.380-	5.390-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	250-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.599,06-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	560,21-	410-	410-	420-	430-	440-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.688,05-	64.650-	93.440-	92.550-	94.200-	96.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196,65	11.610-	11.610	63.450	89.300	89.210
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.737,66-	3.300-	9.900-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	-	kalkulatorische Kosten	50,01-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.787,67-	3.300-	9.900-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.591,02-	14.910-	1.710	63.450	89.300	89.210

31400000 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- 31400600 Flüchtlinge - Vorläufige Unterbringung**
- 31400700 Flüchtlinge - Anschlussunterbringung**
- 31400900 Andere soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterbringung von Odbachlosen einschließlich Kostenersatz
- Unterbringung von Flüchtlingen (Vorläufige und Anschlussunterbringung)
- Mitgliedsbeiträge für soziale Einrichtungen
- Unterstützung von sozialen Einrichtungen (u.a. Sozialstation Zell a.H., IAV-Stelle Caritasverband Wolfach, Hilfe von Haus zu Haus)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

31400500

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.451,77	3.540	15.820	16.000	16.500	16.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.451,77	3.540	15.820	16.000	16.500	16.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.451,77	3.540	15.820	16.000	16.500	16.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160-	11.270-	11.500-	11.740-	11.980-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.070-	11.290-	11.520-	11.750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	160-	200-	210-	220-	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160-	11.270-	11.500-	11.740-	11.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.451,77	3.380	4.550	4.500	4.760	4.770
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.451,77	3.380	4.550	4.500	4.760	4.770

31400600

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	57,59-	0	60-	60-	10-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57,59-	0	60-	60-	10-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57,59-	0	60-	60-	10-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7,20-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,20-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64,79-	0	60-	60-	10-	0

31400700

Flüchtlinge - Anschlussunterbringung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	50.000	75.000	75.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	50.000	75.000	75.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.359,00	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	1.359,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.698,93	49.500	89.230	90.000	92.000	93.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.698,93	49.500	89.230	90.000	92.000	93.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	375,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.432,93	49.500	89.230	140.000	167.000	168.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.670,70-	58.120-	75.900-	74.760-	76.340-	78.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.914,52-	20.430-	5.000-	2.400-	2.500-	2.630-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.317,03-	3.000-	3.000-	3.090-	3.180-	3.280-
		42310000 Mieten und Pachten	33.604,26-	32.810-	65.370-	66.680-	68.010-	69.370-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.834,89-	1.880-	2.530-	2.590-	2.650-	2.720-
15	-	Abschreibungen	327,29-	390-	330-	260-	120-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.159,27-	410-	410-	420-	430-	440-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.599,06-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	560,21-	410-	410-	420-	430-	440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.157,26-	58.920-	76.640-	75.440-	76.890-	78.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.275,67	9.420-	12.590	64.560	90.110	90.010
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.737,66-	3.300-	9.900-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	42,81-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.780,47-	3.300-	9.900-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.504,80-	12.720-	2.690	64.560	90.110	90.010

31400900

Andere soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	523,20-	520-	520-	600-	610-	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	523,20-	520-	520-	600-	610-	620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950,00-	5.050-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	150,00-	250-	150-	150-	150-	150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.800,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.473,20-	5.570-	5.470-	5.550-	5.560-	5.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.473,20-	5.570-	5.470-	5.550-	5.560-	5.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.473,20-	5.570-	5.470-	5.550-	5.560-	5.570-

43180000: Zuschüsse an soziale Einrichtungen

31801000 **Betreuung/Förd. der Integration Flüchtli**

Produkt:

31800100 **Betreuung/Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Produktbeschreibung / Ziele

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen
- Organisation u. Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- FAG-Zuweisungen nach § 29 d Abs. 1 FAG

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	999.938,99	1.121.090	1.202.040	1.215.500	1.232.500	1.249.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	963.864,20	1.065.530	1.162.040	1.170.500	1.185.000	1.199.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.074,79	55.560	40.000	45.000	47.500	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.132,48	20.860	23.940	23.940	23.940	23.940
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	292,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194,10	2.300	2.440	2.500	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.194,10	2.300	2.440	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020.785,82	1.144.550	1.228.720	1.242.240	1.259.240	1.276.240
12	-	Personalaufwendungen	10.383,67-	19.800-	21.670-	22.110-	22.530-	22.980-
		40110000 Beamte	0,00	6.400-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.980,92-	8.200-	11.290-	11.520-	11.740-	11.980-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	1.600-	1.630-	1.660-	1.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	723,93-	750-	1.080-	1.100-	1.120-	1.140-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.678,82-	1.700-	2.850-	2.910-	2.960-	3.020-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	350-	350-	360-	370-	380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.324,66-	11.550-	10.420-	8.260-	8.510-	8.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.864,30-	500-	500-	510-	520-	550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	310-	320-	330-
		42310000 Mieten und Pachten	9.220,83-	3.050-	3.050-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.488,01-	6.100-	5.600-	5.740-	5.880-	6.020-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.513,52-	1.600-	970-	1.700-	1.790-	1.880-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	105.264,00-	83.090-	118.450-	118.450-	118.450-	118.430-
17	-	Transferaufwendungen	1.747.205,22-	2.074.860-	2.226.470-	2.256.700-	2.302.510-	2.348.710-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.992,81-	19.500-	15.000-	16.000-	17.000-	17.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.732.212,41-	2.055.360-	2.211.470-	2.240.700-	2.285.510-	2.331.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.597,21-	19.340-	21.200-	21.610-	22.060-	22.520-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	146,51-	150-	150-	150-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.936,68-	18.480-	20.480-	20.890-	21.310-	21.740-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	457,82-	660-	500-	500-	530-	560-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	56,20-	50-	70-	70-	70-	70-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.902.774,76-	2.208.640-	2.398.210-	2.427.130-	2.474.060-	2.521.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	881.988,94-	1.064.090-	1.169.490-	1.184.890-	1.214.820-	1.245.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.268,23-	24.780-	27.250-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	109.352,95-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.621,18-	24.780-	27.250-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.024.610,12-	1.088.870-	1.196.740-	1.184.890-	1.214.820-	1.245.180-

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt:

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kostenstellen

- 36209061 Jugendtreff
- 36209062 Ferienprogramm

Produktbeschreibung / Ziele

- Personal- und Betriebskosten für den Jugendtreff
- Kosten für die Durchführung des Kinderferienprogramms (Broschüre, Aufwandsersatz, Repräsentation u.a.)
- Zuschüsse für die Durchführung von Ferienlagern
- Mitgliedsbeiträge für Jugendorganisationen (z.B. S.t.a.r.k. e.V.)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Tourismus

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	699	715	714	736	738

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	292,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	10.383,67-	10.650-	8.570-	8.750-	8.910-	9.090-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.980,92-	8.200-	6.240-	6.370-	6.490-	6.620-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	723,93-	750-	580-	590-	600-	610-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.678,82-	1.700-	1.750-	1.790-	1.820-	1.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.837,54-	5.060-	4.440-	2.130-	2.230-	2.330-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-	310-	320-	330-
		42310000 Mieten und Pachten	2.840,64-	3.050-	3.050-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	106,00-	110-	120-	120-	120-	120-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,00-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	652,90-	1.600-	970-	1.700-	1.790-	1.880-
17	-	Transferaufwendungen	248,00-	200-	380-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	248,00-	200-	380-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,36-	680-	490-	490-	510-	530-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	146,51-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269,85-	530-	340-	340-	360-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.885,57-	16.590-	13.880-	11.570-	11.850-	12.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.593,57-	16.290-	13.580-	11.270-	11.550-	11.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.287,88-	7.040-	4.300-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.287,88-	7.040-	4.300-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.881,45-	23.330-	17.880-	11.270-	11.550-	11.850-

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkt:

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kostenstellen

- **36509061 Kindertagesstätte Fliegerkiste**
- **36509062 Kindergarten St. Blasius**
- **36509064 Kindergarten St. Barbara „Am alten Sportplatz“**
- **36509065 Naturkindergarten NLB e.V.**

Produktbeschreibung / Ziele

- Mitwirkung, Beteiligung und Unterstützung der Kindergärten St. Blasius und St. Barbara (z.B. durch Beteiligung am Betriebskostendefizit)
- Zuschuss an Kindertagesstätte Fliegerkiste (Gemeinde zu 1/3 Mitgesellschafter)
- Abrechnung des Interkommunalen Kostenausgleichs (§ 8 KiTaG) mit anderen Gemeinden
- Bereitstellung und Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl an Kindergarten- u Krippenplätzen
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Annahme der Zuweisungen nach §29 b und 29c des FAG
- Übernahme der Bustransferkosten für die Kinderschüler aus Prinzbach
- Abrechnung Eigenanteil an den Bustransferkosten

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
Altersgruppen:					
0 bis unter 3 Jahren	36	38	38	56	57
3 bis unter 7 Jahren	133	137	167	158	171
Betreute Kinder insgesamt	169	175	205	214	228
Wöchentlicher Betreuungsumfang (0 – unter 3 Jahre)					
bis 15 Stunden	-	-	-	-	-
über 15 bis 29 Stunden	21	22	23	39	35
über 29 bis 34 Stunden	6	3	4	4	5
über 34 bis 39 Stunden	6	11	11	11	13
über 39 bis 44 Stunden	2	1	-	1	1
über 44 Stunden	1	1	-	1	3
Wöchentlicher Betreuungsumfang (3 – unter 7 Jahre)					
bis 29 Stunden	7	6	10	15	18
über 29 bis 34 Stunden	9	26	27	24	29
über 34 bis 39 Stunden	109	100	124	116	122
über 39 bis 44 Stunden	5	3	3	2	2
über 44 Stunden	3	2	3	1	1

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	999.938,99	1.121.090	1.202.040	1.215.500	1.232.500	1.249.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	963.864,20	1.065.530	1.162.040	1.170.500	1.185.000	1.199.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	36.074,79	55.560	40.000	45.000	47.500	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.132,48	20.860	23.940	23.940	23.940	23.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194,10	2.300	2.440	2.500	2.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.194,10	2.300	2.440	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228,25	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	228,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020.493,82	1.144.250	1.228.420	1.241.940	1.258.940	1.275.940
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.150-	13.100-	13.360-	13.620-	13.890-
		40110000 Beamte	0,00	6.400-	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.050-	5.150-	5.250-	5.360-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.400-	1.600-	1.630-	1.660-	1.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-	510-	520-	530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	350-	350-	360-	370-	380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.487,12-	6.490-	5.980-	6.130-	6.280-	6.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.864,30-	500-	500-	510-	520-	550-
		42310000 Mieten und Pachten	6.380,19-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.382,01-	5.990-	5.480-	5.620-	5.760-	5.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	860,62-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	105.264,00-	83.090-	118.450-	118.450-	118.450-	118.430-
17	-	Transferaufwendungen	1.746.957,22-	2.074.660-	2.226.090-	2.256.500-	2.302.310-	2.348.510-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.992,81-	19.500-	15.000-	16.000-	17.000-	17.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.731.964,41-	2.055.160-	2.211.090-	2.240.500-	2.285.310-	2.331.010-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.721,81-	18.180-	20.230-	20.630-	21.050-	21.480-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.477,64-	18.000-	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	187,97-	130-	160-	160-	170-	180-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	56,20-	50-	70-	70-	70-	70-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.887.430,15-	2.191.570-	2.383.850-	2.415.070-	2.461.710-	2.508.760-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	866.936,33-	1.047.320-	1.155.430-	1.173.130-	1.202.770-	1.232.820-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	28.980,35-	17.740-	22.950-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	109.352,95-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.333,30-	17.740-	22.950-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.005.269,63-	1.065.060-	1.178.380-	1.173.130-	1.202.770-	1.232.820-

36500201 Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Produkt:

36500201 Kindertagespflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung der Kindertagespflege

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20-	20-	20-	20-	20-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	20-	20-	20-	20-	20-

THH2
 41

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,96-	3.750-	2.850-	2.960-	3.070-	3.190-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.200-	1.200-	1.260-	1.320-	1.390-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	210-	220-	230-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	963,96-	2.350-	1.450-	1.490-	1.530-	1.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	963,96-	3.750-	2.850-	2.960-	3.070-	3.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963,96-	3.750-	2.850-	2.960-	3.070-	3.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	658,06-	1.020-	900-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	658,06-	1.020-	900-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.622,02-	4.770-	3.750-	2.960-	3.070-	3.190-

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

Produkt:

41800000 Kur- und Badeeinrichtungen

Kostenstelle

- **41809061 Wassertretstelle**

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wassertretstelle Prinzbach
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

41800000

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,96-	3.750-	2.850-	2.960-	3.070-	3.190-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.200-	1.200-	1.260-	1.320-	1.390-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	210-	220-	230-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	963,96-	2.350-	1.450-	1.490-	1.530-	1.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	963,96-	3.750-	2.850-	2.960-	3.070-	3.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963,96-	3.750-	2.850-	2.960-	3.070-	3.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	658,06-	1.020-	900-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	658,06-	1.020-	900-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.622,02-	4.770-	3.750-	2.960-	3.070-	3.190-

THH2
 42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.375,71	10.820	10.770	10.760	10.760	10.760
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.747,80	100.520	113.900	115.300	120.300	125.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.747,80	100.520	113.900	115.300	120.300	125.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.135,63	6.710	7.370	7.520	7.770	8.010
		34110000 Mieten und Pachten	7.632,63	6.710	7.370	7.520	7.770	8.010
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.503,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,77	720	890	900	900	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	916,77	720	890	900	900	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,81	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	440,81	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.616,72	120.270	134.430	135.980	141.230	146.570
12	-	Personalaufwendungen	157.585,62-	276.230-	255.150-	260.250-	265.450-	270.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.892,90-	213.030-	196.600-	200.530-	204.540-	208.630-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.292,72-	19.390-	18.140-	18.500-	18.870-	19.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.300,00-	43.810-	40.410-	41.220-	42.040-	42.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.415,61-	172.770-	173.590-	163.910-	169.390-	175.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.374,33-	36.390-	38.310-	30.300-	31.150-	32.710-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	51.247,91-	36.220-	21.000-	22.050-	23.160-	24.330-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.677,13-	2.900-	2.900-	3.050-	3.200-	3.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.639,05-	4.500-	5.500-	5.670-	5.840-	6.020-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	63.262,78-	65.590-	65.290-	66.930-	68.610-	70.320-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.654,61-	8.800-	11.100-	9.000-	9.180-	9.360-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.409,80-	18.220-	29.340-	26.760-	28.100-	29.510-
15	- Abschreibungen	79.798,13-	79.150-	80.650-	79.730-	78.970-	77.020-
17	- Transferaufwendungen	7.751,95-	5.920-	34.470-	6.120-	6.240-	6.360-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.751,95-	5.920-	34.470-	6.120-	6.240-	6.360-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860,71-	11.470-	7.640-	7.840-	8.140-	8.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	607,12-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.241,00-	5.170-	170-	170-	170-	170-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.958,44-	5.190-	4.660-	4.800-	5.040-	5.290-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.030,15-	1.110-	2.810-	2.870-	2.930-	2.990-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.412,02-	545.540-	551.500-	517.850-	528.190-	538.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.795,30-	425.270-	417.070-	381.870-	386.960-	391.780-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.503,71-	126.960-	119.750-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	21.382,09-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.885,80-	126.960-	119.750-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.681,10-	552.230-	536.820-	381.870-	386.960-	391.780-

42100000 Förderung des Sports

Produkte

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung / Ziele

- Unterstützung der örtlichen Sportvereine

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.519,18-	1.430-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-
17	-	Transferaufwendungen	5.951,95-	4.120-	4.270-	4.120-	4.200-	4.280-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.951,95-	4.120-	4.270-	4.120-	4.200-	4.280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.471,13-	5.550-	7.790-	7.640-	7.720-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.471,13-	5.550-	7.790-	7.640-	7.720-	7.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50,62-	0	50-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	749,02-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799,64-	0	50-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.270,77-	5.550-	7.840-	7.640-	7.720-	7.800-

43180000: Vereinszuschüsse an Sportvereine

42400000 Freibad Biberach

Produkt:

42400000 Freibad Biberach

Kostenstellen

- 42409001 Freibad Betrieb allgemein
- 42409021 Freibad Gebäude
- 42409051 Freibad Becken
- 42409052 Freibad Rutsche
- 42409053 Freibad Liegewiese
- 42409054 Freibad Spielfeld
- 42409057 Freibad Technik
- 42409061 Freibadkiosk

Produktbeschreibung / Ziele

- Betrieb, Bereitstellung und Unterhaltung des Freibades
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bewirtschaftung und Verpachtung des Freibadkiosks
- Frühschwimmmöglichkeit für Jahreskarteninhaber
- Verkauf der Eintrittskarten durch die Freibadkasse

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020*	2021*	2022
Jahreskarten Familien*	99	123	-	118	314
Jahreskarten Erwachsene*	100	115	-	119	178
Jahreskarten Kinder*	35	50	-	33	69
Einzelkarten Erwachsene	10.427	7.736	-	4.306	10.469
Einzelkarten Kinder	5.415	4.501	-	2.877	6.429
Zehnerkarten Erwachsene	238	163	-	331	239
Zehnerkarten Kinder	62	75	-	343	151
Bäderspaßkarten Familie	256	253	-	-	0
Bäderspaßkarten Erwachsene	63	69	-	-	0
Bäderspaßkarten Kinder	39	26	-	-	0
Erwachsene ab 17:00 Uhr	1.447	1.584	-	917	1.721
Gruppen Erwachsene	0	11	-	-	14
Gruppen Kinder	148	121	-	54	200
Kurgäste (Konus)	3.354	2.417	-	1.506	2.671
BS Gengenbach 50% Erwachsene	192	230	-	-	0
BS Gengenbach 50% Kinder	209	269	-	-	0

* Freibad 2020 wegen Corona geschlossen – 2021 nur mit Einschränkungen geöffnet (keine Jahreskarten, nur Monatskarten)

42400000

Freibad Biberach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.459,50	1.910	1.860	1.850	1.850	1.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.747,80	100.000	113.650	115.000	120.000	125.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.747,80	100.000	113.650	115.000	120.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.886,17	6.700	7.360	7.510	7.760	8.010
		34110000 Mieten und Pachten	7.383,17	6.700	7.360	7.510	7.760	8.010
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.503,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,77	720	890	900	900	1.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	916,77	720	890	900	900	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	440,81	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	440,81	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.451,05	110.830	125.260	126.760	132.010	137.360
12	-	Personalaufwendungen	157.585,62-	276.230-	255.150-	260.250-	265.450-	270.760-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.892,90-	213.030-	196.600-	200.530-	204.540-	208.630-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	100,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.292,72-	19.390-	18.140-	18.500-	18.870-	19.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.300,00-	43.810-	40.410-	41.220-	42.040-	42.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.792,88-	151.080-	146.510-	137.770-	142.340-	147.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.932,29-	28.000-	31.000-	21.760-	22.550-	23.680-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.378,65-	31.720-	16.640-	17.470-	18.350-	19.280-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.677,13-	2.900-	2.900-	3.050-	3.200-	3.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.639,05-	4.500-	5.500-	5.670-	5.840-	6.020-
		42310000 Mieten und Pachten	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	61.332,44-	65.140-	64.060-	65.670-	67.320-	69.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.654,61-	8.800-	11.100-	9.000-	9.180-	9.360-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.028,71-	9.870-	15.160-	15.000-	15.750-	16.540-
15	- Abschreibungen	31.874,76-	31.310-	30.720-	29.920-	29.530-	27.810-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.860,71-	11.470-	5.810-	5.970-	6.230-	6.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	607,12-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	12.241,00-	5.170-	170-	170-	170-	170-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.958,44-	5.190-	4.660-	4.800-	5.040-	5.290-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	24,00-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.030,15-	1.110-	980-	1.000-	1.020-	1.040-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.113,97-	470.090-	438.190-	433.910-	443.550-	452.460-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.662,92-	359.260-	312.930-	307.150-	311.540-	315.100-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	120.859,07-	124.680-	117.300-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	7.924,96-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.784,03-	124.680-	117.300-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.446,95-	483.940-	430.230-	307.150-	311.540-	315.100-

42110000: Erneuerung Elektro/Lüftung Kiosk

42120000: u.a. Unterhaltung/Reparatur Fliesen im Beckenbereich

42410000 Sportstätten

Produkt:

42410000 Sportstätten

Kostenstellen

- 42419051 Sportplatz Biberach
- 42419052 Kunstrasen Prinzbach
- 42419053 Kunstrasen Biberach
- 42419054 Leichtathletikanlage
- 42419055 Multifunktionsfeld

Produktbeschreibung / Ziele

- Übernahme Wasserkosten Platzberegnung Tennisplatz
- Übernahme Wasserkosten Untergrundbewässerung Sportplatz Biberach
- Beteiligung am Pflegeaufwand FVB und DJK
- Sicherstellung des sportlichen Betriebs der örtlichen Sportvereine

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

42410000

Sportstätten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.916,21	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	520	250	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	520	250	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,46	10	10	10	10	0
		34110000 Mieten und Pachten	249,46	10	10	10	10	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.165,67	9.440	9.170	9.220	9.220	9.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.622,73-	21.690-	27.080-	26.140-	27.050-	28.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.442,04-	8.390-	7.310-	8.540-	8.600-	9.030-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.869,26-	4.500-	4.360-	4.580-	4.810-	5.050-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.930,34-	450-	1.230-	1.260-	1.290-	1.320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.381,09-	8.350-	14.180-	11.760-	12.350-	12.970-
15	-	Abschreibungen	46.404,19-	46.410-	46.410-	46.290-	45.920-	45.690-
17	-	Transferaufwendungen	1.800,00-	1.800-	30.200-	2.000-	2.040-	2.080-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00-	1.800-	30.200-	2.000-	2.040-	2.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.830-	1.870-	1.910-	1.950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	1.830-	1.870-	1.910-	1.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.826,92-	69.900-	105.520-	76.300-	76.920-	78.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.661,25-	60.460-	96.350-	67.080-	67.700-	68.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.594,02-	2.280-	2.400-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	12.708,11-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.302,13-	2.280-	2.400-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.963,38-	62.740-	98.750-	67.080-	67.700-	68.880-

43180000: Zuschüsse für LED-Umstellung Flutlichtanlagen FV Biberach u. DJK Prinzbach sowie Zuschuss für Sanierung Schiedsrichterkabine DJK Prinzbach

THH2
 51

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.500	18.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	44.500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	18.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	600	600	650
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	600	600	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.000	18.500	1.100	1.100	1.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,52-	5.200-	9.700-	5.610-	5.870-	6.140-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.175,52-	4.600-	9.100-	5.000-	5.250-	5.510-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.403,10-	139.320-	101.570-	35.200-	36.960-	38.810-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.403,10-	139.320-	101.570-	35.200-	36.960-	38.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.578,62-	148.020-	114.770-	44.310-	46.330-	48.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.578,62-	102.020-	96.270-	43.210-	45.230-	47.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.113,54-	2.270-	2.400-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.113,54-	2.270-	2.400-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.692,16-	104.290-	98.670-	43.210-	45.230-	47.300-

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Produkt:

51100000 **Stadtentwicklung, -planung**

Produktbeschreibung / Ziele

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms)
- Kostenanteil Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.500	18.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	44.500	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	18.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	18.500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.147,21-	132.000-	75.000-	10.000-	10.500-	11.030-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.147,21-	132.000-	75.000-	10.000-	10.500-	11.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.147,21-	135.500-	78.500-	13.500-	14.000-	14.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.147,21-	90.500-	60.000-	13.000-	13.500-	14.030-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.113,54-	2.270-	2.400-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.113,54-	2.270-	2.400-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.260,75-	92.770-	62.400-	13.000-	13.500-	14.030-

44310000: Nahda-Projekt (Phase I)
 Machbarkeitsstudie neues Gewerbegebiet
 Planung neue Baugebiete Biberach u. Prinzbach
 Digitalisierung Bebauungspläne
 Erstellung Verkehrskonzept

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt:

51110000 Flächen u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- Nutzung und Fortführung des Geoinformationssystem (webGIS)
- Durchführung und Organisation des Gutachterausschusses einschließlich Abrechnung der Entschädigung und der zu erhebenden Gebühren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	0	600	600	650
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	600	600	650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	600	600	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,52-	5.200-	9.700-	5.610-	5.870-	6.140-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-	610-	620-	630-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.175,52-	4.600-	9.100-	5.000-	5.250-	5.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.255,89-	2.320-	21.570-	20.000-	21.000-	22.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.255,89-	2.320-	21.570-	20.000-	21.000-	22.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.431,41-	7.520-	31.270-	25.610-	26.870-	28.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.431,41-	6.520-	31.270-	25.010-	26.270-	27.540-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.431,41-	6.520-	31.270-	25.010-	26.270-	27.540-

42710000:

u.a. Digitalisierung Beitragskartei

44310000:

Kosten Interkommunaler Gutachterausschuss

51120000 Flurneuordnung

Produkt:

51120000 Flurneuordnung

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes
- Unterstützung der raschen Verwirklichung des Neubaus von Infrastrukturmaßnahmen wie z.B. Straßen, Bahnstrecken und Hochwasserschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

51120000

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.460-	5.730-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.460-	5.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.460-	5.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.460-	5.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.460-	5.730-

THH2
 52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699,26	300	700	840	900	950
		33110000 Verwaltungsgebühren	699,26	300	700	840	900	950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	699,26	300	700	840	900	950
12	-	Personalaufwendungen	66.326,75-	74.400-	52.340-	53.380-	54.430-	55.530-
		40110000 Beamte	13.756,28-	15.100-	15.750-	16.070-	16.390-	16.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.780,04-	40.850-	23.070-	23.530-	24.000-	24.480-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,86-	5.600-	5.600-	5.710-	5.820-	5.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.331,93-	3.750-	2.190-	2.230-	2.270-	2.320-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.778,64-	8.450-	5.080-	5.180-	5.280-	5.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	650-	650-	660-	670-	680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	330-	330-	350-	370-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	330-	330-	350-	370-
15	-	Abschreibungen	1.475,50-	1.480-	250-	50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.802,25-	75.880-	52.920-	53.760-	54.780-	55.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.102,99-	75.580-	52.220-	52.920-	53.880-	54.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.945,57-	22.170-	22.250-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	93,66-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.039,23-	22.170-	22.250-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.142,22-	97.750-	74.470-	52.920-	53.880-	54.950-

52100000 Bauordnung

Produkt:

52100000 Bauordnung

Produktbeschreibung / Ziele

- Annahme und Weiterleitung von Bauanträgen
- Stellungnahmen zu örtlichen Bauvorhaben
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Fortschreibung des Baulastenbuches sowie des Bausachenverzeichnisses
- Erhebung der Gebühren nach dem Kenntnissgabeverfahren

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	699,26	300	700	840	900	950
		33110000 Verwaltungsgebühren	699,26	300	700	840	900	950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	699,26	300	700	840	900	950
12	-	Personalaufwendungen	66.326,75-	74.400-	52.340-	53.380-	54.430-	55.530-
		40110000 Beamte	13.756,28-	15.100-	15.750-	16.070-	16.390-	16.720-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.780,04-	40.850-	23.070-	23.530-	24.000-	24.480-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,86-	5.600-	5.600-	5.710-	5.820-	5.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.331,93-	3.750-	2.190-	2.230-	2.270-	2.320-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.778,64-	8.450-	5.080-	5.180-	5.280-	5.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	650-	650-	660-	670-	680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.326,75-	74.400-	52.340-	53.380-	54.430-	55.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.627,49-	74.100-	51.640-	52.540-	53.530-	54.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.945,57-	22.170-	22.250-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.945,57-	22.170-	22.250-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.573,06-	96.270-	73.890-	52.540-	53.530-	54.580-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.877,63	32.000	18.000	35.000	37.500	38.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.877,63	32.000	18.000	35.000	37.500	38.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.657,03	128.400	127.200	122.890	122.410	119.620
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.404,25	382.640	363.280	344.350	352.050	356.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.495,25	1.990	1.480	1.500	1.550	1.550
		33210010 Schmutzwassergebühren	232.817,32	305.600	305.600	296.000	302.500	305.000
		33210011 Niederschlagswassergebühren	53.091,68	75.050	56.200	46.850	48.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.120,25	14.190	25.110	25.500	26.500	26.500
		34110000 Mieten und Pachten	23.649,27	14.190	23.650	24.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.470,98	0	1.460	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.938,07	10.900	32.950	30.200	31.500	32.750
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	18.938,07	10.900	32.950	30.200	31.500	32.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.906,72	130.510	143.140	129.000	132.000	134.200
		35110000 Konzessionsabgaben	112.363,57	130.510	143.140	129.000	132.000	134.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	543,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	585.903,95	698.640	709.680	686.940	701.960	707.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.395,48-	155.330-	91.030-	95.180-	99.780-	104.640-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.348,85-	143.100-	77.100-	80.960-	85.010-	89.250-
		42310000 Mieten und Pachten	3.549,86-	0	3.550-	3.600-	3.650-	3.750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	479,71-	1.460-	1.480-	1.520-	1.560-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.017,06-	10.770-	8.900-	9.100-	9.560-	10.040-
15	-	Abschreibungen	212.548,74-	210.640-	205.240-	196.930-	195.390-	192.150-
17	-	Transferaufwendungen	176.917,28-	188.400-	191.220-	188.040-	192.760-	200.790-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.467,39-	1.540-	1.470-	1.500-	1.550-	1.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	175.449,89-	186.860-	189.750-	186.540-	191.210-	199.190-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.041,51-	14.220-	30.860-	26.100-	27.090-	28.130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.243,09-	7.820-	23.040-	18.200-	19.110-	20.070-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.197,42-	3.700-	4.220-	4.300-	4.380-	4.460-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.601,00-	2.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.903,01-	568.590-	518.350-	506.250-	515.020-	525.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.000,94	130.050	191.330	180.690	186.940	181.910
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.873,40	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.636,27-	46.470-	44.700-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	87.866,73-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.629,60-	46.470-	44.700-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.371,34	83.580	146.630	180.690	186.940	181.910

53100000 Elektrizitätsversorgung
Produkt:
53100000 Elektrizitätsversorgung
Kostenstelle

- **53109052 Windenergie Kambacher Eck**

Produktbeschreibung / Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgabe für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Dividende E-Werk Mittelbaden
- Pachteinnahme Windenergie Kambacher Eck

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Verbrauch allgemeiner Tarif – HT (inkl. Sondervertragskunden)	5.803.804	6.004.828	5.758.768	6.012.894	5.732.174
Verbrauch allgemeiner Tarif – NT (inkl. Sondervertragskunden)	294.677	320.478	294.749	200.707	206.429
Sondervertragskunden (E-Heizung, Wärmepumpe)	1.495.029	1.425.366	1.364.595	1.336.663	1.246.376
Sondervertragskunden (Groß- u. Industriekunden)	11.505.905	10.802.237	10.082.836	10.902.410	10.476.311
Gesamt-kwh	19.099.415	18.552.909	17.500.948	18.452.674	17.661.290
erhaltene Konzessionsabgabe	92.708,77 €	94.669,01 €	90.960,94 €	94.057,50 €	89.818,86 €

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.877,63	32.000	18.000	35.000	37.500	38.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.877,63	32.000	18.000	35.000	37.500	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17,12	440	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17,12	440	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.120,25	14.190	25.110	25.500	26.500	26.500
		34110000 Mieten und Pachten	23.649,27	14.190	23.650	24.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.470,98	0	1.460	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.938,07	10.900	32.950	30.200	31.500	32.750
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	18.938,07	10.900	32.950	30.200	31.500	32.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.818,86	94.000	90.000	92.000	94.000	95.000
		35110000 Konzessionsabgaben	89.818,86	94.000	90.000	92.000	94.000	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.771,93	151.530	166.060	182.700	189.500	192.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029,57-	460-	4.030-	4.090-	4.150-	4.260-
		42310000 Mieten und Pachten	3.549,86-	0	3.550-	3.600-	3.650-	3.750-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	479,71-	460-	480-	490-	500-	510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.119,40-	2.610-	3.110-	3.180-	3.250-	3.320-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	428,88-	430-	430-	450-	470-	490-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.690,52-	2.180-	2.680-	2.730-	2.780-	2.830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.148,97-	3.070-	7.140-	7.270-	7.400-	7.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.622,96	148.460	158.920	175.430	182.100	184.670
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.190,97-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.190,97-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.431,99	148.460	158.920	175.430	182.100	184.670

30490000: Anteil Gewerbesteuer Windpark Kambacher Eck

53200000 Gasversorgung

Produkt:

53200000 Gasversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Tarifkunden	0	0	0	0	0
Sonstige Tarifierungen	614.489	571.106	534.399	427.076	478.730
Sondervertragskunden	12.237.551	13.022.272	11.889.563	14.574.422	12.949.885
Summe Verbrauchsmengen (kwh)	12.852.040	13.593.3787	12.423.962	15.001.498	13.428.615
erhaltene Konzessionsabgabe	5.023,15 €	5.163,11 €	4.742,55 €	5.311,90 €	4.938,10 €

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.938,10	4.800	4.940	5.000	5.000	5.200
		35110000 Konzessionsabgaben	4.938,10	4.800	4.940	5.000	5.000	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.938,10	4.800	4.940	5.000	5.000	5.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,78-	150-	150-	150-	160-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	145,78-	150-	150-	150-	160-	170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,78-	150-	150-	150-	160-	170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.792,32	4.650	4.790	4.850	4.840	5.030
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.792,32	4.650	4.790	4.850	4.840	5.030

53300000 Wasserversorgung

Produkt:

53300000 Wasserversorgung

Produktbeschreibung / Ziele

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.606,61	31.710	48.200	32.000	33.000	34.000
		35110000 Konzessionsabgaben	17.606,61	31.710	48.200	32.000	33.000	34.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.606,61	31.710	48.200	32.000	33.000	34.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.606,61	31.710	48.200	32.000	33.000	34.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.000,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.000,00-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.606,61	31.710	48.200	32.000	33.000	34.000

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kostenstellen

- **53609000 Breitband allgemein**
- **53609151 Leitungsnetz Biberach**
- **53609251 Leitungsnetz Prinzbach**

Produktbeschreibung / Ziele

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

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	755,98	760	760	760	760	760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	755,98	760	760	760	760	760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.571,20-	1.660-	2.680-	2.680-	2.680-	2.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.942,96-	2.700-	18.600-	18.600-	19.350-	20.140-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.341,96-	0	15.000-	15.000-	15.750-	16.540-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.601,00-	2.700-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.714,16-	4.360-	21.280-	21.280-	22.030-	22.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.958,18-	3.600-	20.520-	20.520-	21.270-	22.060-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.535,71-	1.230-	1.600-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.488,11-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.023,82-	1.230-	1.600-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.982,00-	4.830-	22.120-	20.520-	21.270-	22.060-

53800000 Abwasserbeseitigung

Produkt:

53800000 Abwasserbeseitigung

Kostenstellen

- 53809001 **Abwasserbeseitigung Allgemein**
- 53809051 **Abwasserbeseitigung Leitung SW**
- 53809052 **Abwasserbeseitigung Leitung RW**
- 53809053 **Abwasserbeseitigung Pumpwerke**
- 53809054 **Abwasserbeseitigung Regenrückhaltebecken**
- 53809061 **Abwasserbeseitigung Verwaltungsgemeinschaft / AZV**

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Abrechnung der Abwasser- und Niederschlagsgebühren
- Berechnung der Kleineinleiterabgabe
- Betriebskostenumlagen an Verwaltungsgemeinschaft und Abwasserzweckverband
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserbeseitigung (m³)	161.878	158.927	163.450	158.148	157.309
Schmutzwassergebühr	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €	1,48 €
versiegelte Fläche (m²)	312.845	312.654	312.654	312.333	312.304
Niederschlagswassergebühr	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.901,05	127.640	126.440	122.130	121.650	118.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.387,13	382.200	363.280	344.350	352.050	356.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.478,13	1.550	1.480	1.500	1.550	1.550
		33210010 Schmutzwassergebühren	232.817,32	305.600	305.600	296.000	302.500	305.000
		33210011 Niederschlagswassergebühren	53.091,68	75.050	56.200	46.850	48.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	543,15	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	543,15	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	414.831,33	509.840	489.720	466.480	473.700	475.410
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.165,91-	154.870-	87.000-	91.090-	95.630-	100.380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.148,85-	143.100-	77.100-	80.960-	85.010-	89.250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	1.000-	1.000-	1.030-	1.060-	1.090-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.017,06-	10.770-	8.900-	9.100-	9.560-	10.040-
15	-	Abschreibungen	209.977,54-	208.980-	202.560-	194.250-	192.710-	189.470-
17	-	Transferaufwendungen	176.917,28-	188.400-	191.220-	188.040-	192.760-	200.790-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.467,39-	1.540-	1.470-	1.500-	1.550-	1.600-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	175.449,89-	186.860-	189.750-	186.540-	191.210-	199.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.833,37-	8.760-	9.000-	4.170-	4.330-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.326,47-	7.240-	7.460-	2.600-	2.730-	2.870-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.506,90-	1.520-	1.540-	1.570-	1.600-	1.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.894,10-	561.010-	489.780-	477.550-	485.430-	495.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.062,77-	51.170-	60-	11.070-	11.730-	19.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	84.873,40	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.100,56-	45.240-	43.100-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	81.187,65-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.414,81-	45.240-	43.100-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.477,58-	96.410-	43.160-	11.070-	11.730-	19.730-

42120000: Kanalsanierungen im Zuge der EKVO

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.578,70	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.578,70	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	79.014,66	79.530	79.580	71.350	71.350	71.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,42	7.000	6.250	6.300	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.463,42	7.000	6.250	6.300	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,45	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.623,23	142.340	141.640	133.460	133.660	133.660
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.009,62-	119.970-	101.240-	94.340-	99.130-	104.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	147,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.769,40-	76.250-	61.920-	54.100-	57.310-	60.630-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.924,98-	5.300-	5.300-	5.570-	5.850-	6.140-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.178,30-	6.500-	6.500-	6.700-	6.910-	7.120-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.284,71-	9.110-	8.750-	8.970-	9.190-	9.420-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.704,60-	20.810-	16.770-	17.000-	17.850-	18.740-
15	-	Abschreibungen	168.736,31-	168.310-	169.810-	140.440-	140.420-	140.270-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	510-	520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	510-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.409,89-	15.560-	25.770-	21.110-	21.990-	22.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.507,09-	4.000-	17.200-	12.500-	13.130-	13.790-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	51,16-	100-	110-	110-	110-	110-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	11.460-	8.460-	8.500-	8.750-	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.155,82-	304.340-	297.320-	256.390-	262.050-	267.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.532,59-	162.000-	155.680-	122.930-	128.390-	134.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.651,78-	61.070-	56.650-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4.341,26	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.310,52-	61.070-	56.650-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.843,11-	223.070-	212.330-	122.930-	128.390-	134.180-

54100100 Straßen,Wege,Plätze

Produkt:

54100100 Straßen, Wege und Plätze

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Technische Betriebe
- Fachbereich Finanzen

54100100

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.578,70	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.578,70	55.810	55.810	55.810	55.810	55.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.779,60	76.730	76.780	68.550	68.550	68.550
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.358,30	132.540	132.590	124.360	124.360	124.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920,82-	60.500-	35.500-	37.270-	39.130-	41.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.920,82-	60.000-	35.000-	36.750-	38.590-	40.520-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-	520-	540-	560-
15	-	Abschreibungen	138.791,24-	138.330-	140.540-	111.350-	111.350-	111.350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	510-	520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	510-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558,25-	4.050-	17.260-	12.560-	13.190-	13.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.507,09-	4.000-	17.200-	12.500-	13.130-	13.790-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	51,16-	50-	60-	60-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.270,31-	203.380-	193.800-	161.680-	164.180-	166.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.912,01-	70.840-	61.210-	37.320-	39.820-	42.440-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.701,69-	45.350-	42.000-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	4.517,74	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.183,95-	45.350-	42.000-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.095,96-	116.190-	103.210-	37.320-	39.820-	42.440-

31410000: Zuweisungen nach § 26 u. § 27 Abs. 1 FAG

42120000: Unterhaltung der Gemeindestraßen

44310000: Einführung Digitales Straßenmanagementsystem

54100200 Verkehrsausstattung

Produkt:

54100200 Verkehrsausstattung

Kostenstelle

- **54109031 Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	727,39	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,42	7.000	6.250	6.300	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.256,42	7.000	6.250	6.300	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	566,45	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	566,45	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.550,26	8.290	7.540	7.590	7.790	7.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.372,59-	40.070-	46.700-	37.390-	39.650-	41.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.028,50-	11.250-	21.920-	12.100-	13.210-	14.320-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.456,32-	2.000-	2.000-	2.100-	2.210-	2.320-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.178,30-	6.000-	6.000-	6.180-	6.370-	6.560-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4,87-	10-	10-	10-	10-	10-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.704,60-	20.810-	16.770-	17.000-	17.850-	18.740-
15	-	Abschreibungen	4.934,52-	4.960-	4.640-	4.650-	4.650-	4.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.307,11-	45.030-	51.340-	42.040-	44.300-	46.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.756,85-	36.740-	43.800-	34.450-	36.510-	38.810-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.036,69-	7.840-	6.100-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.417,40-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.454,09-	7.840-	6.100-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.210,94-	44.580-	49.900-	34.450-	36.510-	38.810-

42710000: Stromkosten Straßenbeleuchtung

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Produkt:

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54100400

Ingenieurbauwerke inkl. Ausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,67	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.507,67	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820,08-	5.000-	5.000-	5.250-	5.510-	5.790-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.820,08-	5.000-	5.000-	5.250-	5.510-	5.790-
15	-	Abschreibungen	22.391,57-	22.400-	22.390-	22.390-	22.390-	22.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.211,65-	27.400-	27.390-	27.640-	27.900-	28.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.703,98-	25.890-	25.880-	26.130-	26.390-	26.670-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	506,20-	280-	450-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.752,66	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.246,46	280-	450-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.457,52-	26.170-	26.330-	26.130-	26.390-	26.670-

42120000: Brückenunterhaltung

54500100 Straßenreinigung

Produkt:

54500100 Straßenreinigung

Produktbeschreibung – Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufstellen und leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711,80-	3.500-	2.500-	2.560-	2.620-	2.690-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	711,80-	3.500-	2.500-	2.560-	2.620-	2.690-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711,80-	3.500-	2.500-	2.560-	2.620-	2.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711,80-	3.500-	2.500-	2.560-	2.620-	2.690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.442,67-	2.890-	2.800-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.442,67-	2.890-	2.800-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.154,47-	6.390-	5.300-	2.560-	2.620-	2.690-

54500200

Winterdienst

Produkt:

54500200 Winterdienst

Produktbeschreibung – Ziele

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Beschaffung von Streumaterial

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363,64-	9.300-	9.300-	9.600-	9.920-	10.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.468,66-	3.300-	3.300-	3.470-	3.640-	3.820-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.894,98-	5.000-	5.000-	5.130-	5.260-	5.390-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	1.040-
15	-	Abschreibungen	2.238,85-	2.240-	2.240-	2.050-	2.030-	1.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.602,49-	11.590-	11.590-	11.700-	12.000-	12.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.602,49-	11.590-	11.590-	11.700-	12.000-	12.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.441,65-	2.440-	3.450-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	500,31-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.941,96-	2.440-	3.450-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.544,45-	14.030-	15.040-	11.700-	12.000-	12.180-

THH2
 54
 5470

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	380,13-	380-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	11.460-	8.460-	8.500-	8.750-	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	11.460-	8.460-	8.500-	8.750-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.231,77-	11.840-	8.460-	8.500-	8.750-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.231,77-	11.840-	8.460-	8.500-	8.750-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	522,88-	670-	500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11,40-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534,28-	670-	500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.766,05-	12.510-	8.960-	8.500-	8.750-	9.000-

54700000 Förderung ÖPNV

Produkt:

54700000 Förderung ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Beteiligung an der Finanzierung des Ortenautarifs

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

54700000

Förderung ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	380,13-	380-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851,64-	11.460-	8.460-	8.500-	8.750-	9.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.851,64-	11.460-	8.460-	8.500-	8.750-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.231,77-	11.840-	8.460-	8.500-	8.750-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.231,77-	11.840-	8.460-	8.500-	8.750-	9.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	522,88-	670-	500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11,40-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534,28-	670-	500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.766,05-	12.510-	8.960-	8.500-	8.750-	9.000-

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt:

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kostenstellen:

- 54909051 WC Rathaus
- 54909052 WC Schule Prinzbach

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	207,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,69-	1.600-	2.240-	2.270-	2.300-	2.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	147,63-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.060-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	673,06-	600-	1.240-	1.270-	1.300-	1.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	820,69-	1.600-	2.240-	2.270-	2.300-	2.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	613,69-	1.600-	2.240-	2.270-	2.300-	2.390-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.350-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,03-	1.600-	1.350-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613,72-	3.200-	3.590-	2.270-	2.300-	2.390-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.950,35	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.497,25	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.453,10	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,03	3.520	4.220	2.370	710	710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.851,78	43.600	38.850	39.280	40.520	41.120
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.305,50	400	650	780	1.520	1.620
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.546,28	43.200	38.200	38.500	39.000	39.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.457,75	64.730	58.240	59.410	62.410	64.410
		34110000 Mieten und Pachten	2.410,00	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
		34210000 Erträge aus Verkauf	119.047,75	62.320	55.830	57.000	60.000	62.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.063,91	5.350	4.850	5.190	5.640	5.890
		34810000 Erstattungen vom Land	231,30	230	230	230	230	230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.730,35	5.010	4.510	4.850	5.300	5.550
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	110	110	110	110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	339,25	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	339,25	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.986,07	119.650	108.610	108.700	111.730	114.580
12	-	Personalaufwendungen	7.824,99-	6.490-	6.780-	6.910-	7.050-	7.190-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.324,55-	3.400-	3.700-	3.770-	3.850-	3.930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	306,25-	350-	350-	360-	370-	380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.194,19-	2.740-	2.730-	2.780-	2.830-	2.880-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		41390000 Beitr. Soz. sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.783,46-	76.230-	78.230-	69.770-	72.490-	75.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	379,78-	2.000-	2.000-	2.020-	2.100-	2.210-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.907,56-	48.970-	53.180-	44.080-	46.280-	48.560-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.044,80-	2.300-	2.300-	2.420-	2.550-	2.680-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.860,27-	1.000-	1.000-	1.040-	1.080-	1.120-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.778,87-	7.360-	5.260-	5.400-	5.540-	5.680-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224,91-	400-	400-	400-	410-	420-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.292,15-	2.700-	2.290-	2.410-	2.530-	2.650-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	295,12-	11.500-	11.800-	12.000-	12.000-	12.250-
15	- Abschreibungen	16.094,43-	15.620-	15.660-	12.850-	10.360-	10.270-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.183,10-	25.790-	25.220-	26.310-	27.050-	27.660-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	72.044,24-	1.100-	1.100-	1.350-	1.420-	1.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	952,12-	1.190-	980-	1.000-	1.020-	1.040-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.204,63-	14.430-	14.070-	14.860-	15.310-	15.770-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.882,11-	8.970-	8.970-	9.000-	9.200-	9.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.885,98-	127.130-	125.890-	115.840-	116.950-	120.690-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.899,91-	7.480-	17.280-	7.140-	5.220-	6.110-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	164.946,93-	159.980-	164.750-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	18.625,03-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.571,96-	159.980-	164.750-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.471,87-	167.460-	182.030-	7.140-	5.220-	6.110-

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt:

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kostenstellen:

- 55109051 Spielplatz Alter Kirchturm
- 55109052 Spielplatz Fußballplatz
- 55109053 Spielplatz Luisenhütte
- 55109054 Spielplatz Tannenweg
- 55109055 Spielplatz Hauptstraße

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen (u.a. Kastanienbaum)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Verschönerung des Ortsbildes

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	190	890	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,41	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	332,41	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332,41	190	890	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.766,56-	27.680-	37.870-	27.910-	29.290-	30.690-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.396,33-	22.600-	33.200-	23.090-	24.240-	25.410-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.884,39-	2.000-	2.000-	2.100-	2.210-	2.320-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.331,52-	500-	500-	520-	540-	560-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	154,91-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224,91-	400-	400-	400-	410-	420-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.774,50-	2.180-	1.770-	1.800-	1.890-	1.980-
15	-	Abschreibungen	2.492,31-	2.020-	2.400-	2.020-	1.770-	1.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.728,86-	30-	40-	40-	40-	40-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.697,38-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	31,48-	30-	40-	40-	40-	40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.987,73-	29.730-	40.310-	29.970-	31.100-	32.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.655,32-	29.540-	39.420-	29.270-	30.400-	31.710-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	90.913,52-	90.920-	98.400-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	459,41-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.372,93-	90.920-	98.400-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.028,25-	120.460-	137.820-	29.270-	30.400-	31.710-

42120000: u.a. Entsorgung Hundekot (Tüten, Containerkosten u.a.)

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkt:

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Beseitigung von Unwetterschäden sowie für den Wasserabfluss schädlichen Pflanzen (z.B. Neophyten)

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	210	210	210	210	210
		34110000 Mieten und Pachten	210,00	210	210	210	210	210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	110	110	110	110	110
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,26	110	110	110	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312,26	320	320	320	320	320
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,81-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.845,81-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.845,81-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.533,55-	320	320	320	320	320
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.276,37-	19.330-	15.500-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.741,44-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.017,81-	19.330-	15.500-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.551,36-	19.010-	15.180-	320	320	320

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenstellen:

- 55309001 Friedhof allgemein
- 55309101 Friedhof Bestattungen
- 55309121 Friedhof Gebäude Biberach
- 55309131 Friedhof Inventar
- 55309151 Friedhof Grabflächen
- 55309152 Friedhof Urnengräber
- 55309153 Friedhof Grün
- 55309201 Friedhof Prinzbach

Produktbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich der erforderlichen Erschließungsanlagen sowie der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Biberach und Prinzbach
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhofshalle
- Sicherstellung von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Entwicklung von Konzepten für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Friedhöfe
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Sargbestattungen (Einzel- u. Doppelgräber)	16	8	20	11	9
Urnbestattungen in Erdgräber	14	20	14	21	23
Urnbestattungen in Urnenwand	1	2	1	6	0
Bestattungen gesamt	31	30	35	38	32

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.323,03	3.330	3.330	1.670	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.851,78	43.600	38.850	39.280	40.520	41.120
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.305,50	400	650	780	1.520	1.620
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.546,28	43.200	38.200	38.500	39.000	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,15	1.230	730	980	1.230	1.480
		34810000 Erstattungen vom Land	231,30	230	230	230	230	230
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	369,85	1.000	500	750	1.000	1.250
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,84	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6,84	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.782,80	48.160	42.910	41.930	41.760	42.610
12	-	Personalaufwendungen	4.806,46-	4.820-	5.150-	5.250-	5.360-	5.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.324,55-	3.400-	3.700-	3.770-	3.850-	3.930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	306,25-	350-	350-	360-	370-	380-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.175,66-	1.070-	1.100-	1.120-	1.140-	1.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681,00-	12.620-	10.420-	10.830-	11.240-	11.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	379,78-	2.000-	2.000-	2.020-	2.100-	2.210-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.235,41-	2.700-	2.700-	2.840-	2.980-	3.130-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	160,41-	300-	300-	320-	340-	360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.528,75-	500-	500-	520-	540-	560-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.859,00-	6.600-	4.400-	4.520-	4.640-	4.760-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	517,65-	520-	520-	610-	640-	670-
15	-	Abschreibungen	13.399,81-	13.400-	13.060-	10.630-	8.390-	8.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417,12-	60-	90-	90-	90-	90-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.346,86-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	70,26-	60-	90-	90-	90-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.304,39-	30.900-	28.720-	26.800-	25.080-	25.640-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.521,59-	17.260	14.190	15.130	16.680	16.970
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.797,58-	46.330-	44.050-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	11.271,44-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.069,02-	46.330-	44.050-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.590,61-	29.070-	29.860-	15.130	16.680	16.970

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kostenstelle

- **55409061 Ökokonto**

Produktbeschreibung / Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Wertentschädigung Grundstücksflächen Ökokonto

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	530-	560-	590-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	530-	560-	590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.250-	1.310-	1.380-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.250-	1.310-	1.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.780-	1.870-	1.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-	1.780-	1.870-	1.970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.500-	1.780-	1.870-	1.970-

55500000 Forstwirtschaft

Produkt:

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Jungbestandspflege
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen),
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Förster

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Holzeinschlag in Fm	2.339	2.900	1.394	1.596	2.071
Erlöse aus Holzverkauf	66.686 €	89.428 €	46.734 €	64.902 €	119.048 €

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.950,35	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.497,25	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.453,10	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.247,75	64.520	58.030	59.200	62.200	64.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	119.047,75	62.320	55.830	57.000	60.000	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.198,10	66.970	60.480	61.650	64.650	66.650
12	-	Personalaufwendungen	3.018,53-	1.670-	1.630-	1.660-	1.690-	1.720-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.018,53-	1.670-	1.630-	1.660-	1.690-	1.720-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		41390000 Beitr. Soz.sonstige Beschäftigte	0,00	3.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.490,09-	35.430-	29.440-	30.500-	31.400-	32.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.430,01-	23.170-	16.780-	17.620-	18.500-	19.430-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	764,96-	760-	860-	880-	900-	920-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	295,12-	11.500-	11.800-	12.000-	12.000-	12.250-
15	-	Abschreibungen	202,31-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.323,56-	14.670-	14.420-	14.840-	15.290-	15.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	110-	120-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	850,38-	1.100-	850-	870-	890-	910-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.473,18-	13.470-	13.470-	13.870-	14.290-	14.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.034,49-	54.970-	45.690-	47.200-	48.580-	50.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.163,61	12.000	14.790	14.450	16.070	16.380
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.959,46-	3.400-	6.800-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	152,74-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.112,20-	3.400-	6.800-	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	87.051,41	8.600	7.990	14.450	16.070	16.380

55510000 Landwirtschaft

Produkt:

55510000 Landwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Landwirtschaft (u.a. Bergbauernprogramm, Transportkostenbeihilfe, Förderung raufutterfressender Tiere)
- Kostenanteil Landschaftserhaltungsverband
- Mitgliedsbeiträge Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und Echt Schwarzwald e.V.

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Transportkostenzuschüsse	2.826,00 €	6.210,00 €	6.165,00 €	4.680,00 €	4.455,00 €
Zuschüsse Bergbauern	487,00 €	974,00 €	1.421,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €
Zuschuss Raufutterfresser	2.705,00 €	2.472,37 €	2.498,98 €	2.052,11 €	2.052,11 €
Zuschüsse gesamt	6.018,00 €	9.656,37 €	10.084,98 €	8.962,11 €	7.882,11 €

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360,50	4.010	4.010	4.100	4.300	4.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.360,50	4.010	4.010	4.100	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.360,50	4.010	4.010	4.100	4.300	4.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.713,56-	10.030-	9.670-	10.090-	10.320-	10.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	731,45-	960-	600-	990-	1.020-	1.050-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.882,11-	8.970-	8.970-	9.000-	9.200-	9.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.713,56-	10.030-	9.670-	10.090-	10.320-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.353,06-	6.020-	5.660-	5.990-	6.020-	6.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.353,06-	6.020-	5.660-	5.990-	6.020-	6.100-

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	370-	2.870-	380-	390-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	370-	370-	380-	390-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	370-	2.870-	380-	390-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	370-	2.870-	380-	390-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	370-	2.870-	380-	390-	400-

56100000 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt:

56100000 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz)
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z.B. Umweltmessen, Tag der Umwelt)
- Mitgliedschaft im Verein Strategische Partner - Klimaschutz am Oberrhein e.V.

Produktverantwortung

- Fachbereich Bürgerservice/Bauen

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	370-	2.870-	380-	390-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	370-	370-	380-	390-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	370-	2.870-	380-	390-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	370-	2.870-	380-	390-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	370-	2.870-	380-	390-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.514,16	22.050	22.050	22.000	22.000	23.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	21.514,16	22.050	22.050	22.000	22.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.802,58	24.000	27.000	28.000	29.500	30.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.802,58	24.000	27.000	28.000	29.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.156,50	13.760	12.590	13.250	13.850	14.250
		34110000 Mieten und Pachten	2.133,67	3.900	3.700	3.950	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.069,15	3.200	2.640	2.700	3.000	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.953,68	6.660	6.250	6.600	6.850	7.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.737,96	64.070	65.900	67.510	69.610	71.510
12	-	Personalaufwendungen	22.280,12-	19.200-	23.800-	24.280-	24.760-	25.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.067,58-	14.800-	18.350-	18.720-	19.090-	19.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.542,79-	1.350-	1.700-	1.730-	1.760-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.669,75-	3.050-	3.750-	3.830-	3.910-	3.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.949,64-	55.510-	56.060-	55.100-	57.710-	60.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.541,25-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.631,55-	6.940-	7.240-	7.600-	7.980-	8.370-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	173,39-	1.500-	1.500-	1.580-	1.660-	1.740-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	350,00-	5.330-	5.330-	5.490-	5.650-	5.820-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.263,29-	1.810-	4.480-	2.030-	2.080-	2.130-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.940,16-	39.830-	37.460-	38.350-	40.290-	42.320-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	50,00-	100-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	15.769,88-	15.770-	16.320-	16.310-	16.310-	16.310-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	11.542,14-	10.330-	11.290-	10.550-	10.660-	10.770-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.523,54-	7.540-	7.630-	7.700-	7.750-	7.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.018,60-	2.790-	3.660-	2.850-	2.910-	2.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.228,13-	32.550-	34.490-	35.490-	36.520-	37.580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080-	1.100-	1.120-	1.140-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,65-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	476,83-	800-	810-	820-	830-	840-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.657,65-	30.470-	32.400-	33.370-	34.370-	35.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.769,91-	133.360-	141.960-	141.730-	145.960-	150.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.031,95-	69.290-	76.060-	74.220-	76.350-	78.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.754,28-	55.370-	53.200-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	7.592,76-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.347,04-	55.370-	53.200-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.378,99-	124.660-	129.260-	74.220-	76.350-	78.840-

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkt:

57100000 Wirtschaftsförderung

Kostenstelle

- **57109001 Interkommunales Gewerbegebiet Am Erlenbach**

Produktbeschreibung - Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Beratung der örtlichen Betriebe über Förderprogramme (z.B. ELR – Programme)
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter gemeindeeigener Gewerbegrundstücke
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Ortenau
- Beteiligung mit 13,33% am Interkommunalen Gewerbegebiet „Am Erlenbach“ (zusammen mit den Kommunen Zell a.H., Nordrach und Oberharmersbach)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.514,16	22.050	22.050	22.000	22.000	23.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	21.514,16	22.050	22.050	22.000	22.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.514,16	22.050	22.050	22.000	22.000	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,97-	440-	540-	560-	590-	620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	199,97-	440-	440-	460-	480-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	110-	120-
17	-	Transferaufwendungen	10.836,54-	9.620-	10.580-	9.800-	9.890-	9.980-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	7.523,54-	7.540-	7.630-	7.700-	7.750-	7.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.313,00-	2.080-	2.950-	2.100-	2.140-	2.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.036,51-	10.060-	11.120-	10.360-	10.480-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.477,65	11.990	10.930	11.640	11.520	12.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3,00-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,00-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.474,65	11.990	10.930	11.640	11.520	12.400

43150000: WRO-Beitrag 1,70 € Netto / Einwohner seit 01.01.2020 (vorher 1,10 €)

57300800 Festhallen und Festplätze

Produkt:

57300800 Festhallen und Festplätze

Kostenstellen

- 57309021 Offene Halle Neue Ortsmitte
- 57309051 Festplatz Neue Ortsmitte

Produktbeschreibung - Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der neuen Ortsmitte

Produktverantwortung

- Technische Betriebe

57300800

Festhallen und Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.264,72	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,63	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	101,75	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57,88	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.424,35	4.260	4.260	4.260	4.260	4.260
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.469,39-	4.090-	5.560-	3.310-	3.470-	3.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	156,34-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.724,08-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	345,99-	310-	2.810-	310-	310-	310-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.242,98-	3.780-	2.750-	3.000-	3.160-	3.330-
15	-	Abschreibungen	15.277,25-	15.270-	15.820-	15.820-	15.820-	15.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,21-	200-	210-	210-	210-	210-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	199,21-	200-	210-	210-	210-	210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.945,85-	19.560-	21.590-	19.340-	19.500-	19.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.521,50-	15.300-	17.330-	15.080-	15.240-	15.410-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.923,56-	5.530-	3.150-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	6.876,40-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.799,96-	5.530-	3.150-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.321,46-	20.830-	20.480-	15.080-	15.240-	15.410-

57500000 Tourismus

Produkt:

57500000 Tourismus

Kostenstellen

- **57509051 Minigolf**
- **57509061 Tavernenabend**
- **57509062 Ostermarkt**
- **57509063 Weihnachtsmarkt**
- **57509064 Kerzendorf Biberach**
- **57509065 Naturparkmarkt**

Produktbeschreibung / Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Unterhaltung und Betrieb der Minigolfanlage
- Organisation und Durchführung der Tavernenabende
- Kostenanteil am Ostermarkt und den Weihnachtsmärkten
- Kosten fürs Kerzendorf

Produktverantwortung

- Tourismus
- Fachbereich Bürgerservice/Bauen
- Technische Betriebe

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022
Übernachtungen	27.891	24.931	19.390	22.925	28.677
Ankünfte	9.124	8.053	5.582	6.507	9.369
Aufenthaltsdauer Tage	3,06	3,10	3,47	3,50	3,03

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.802,58	24.000	27.000	28.000	29.500	30.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.802,58	24.000	27.000	28.000	29.500	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.996,87	13.760	12.590	13.250	13.850	14.250
		34110000 Mieten und Pachten	2.031,92	3.900	3.700	3.950	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.069,15	3.200	2.640	2.700	3.000	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.895,80	6.660	6.250	6.600	6.850	7.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.799,45	37.760	39.590	41.250	43.350	44.250
12	-	Personalaufwendungen	22.280,12-	19.200-	23.800-	24.280-	24.760-	25.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.067,58-	14.800-	18.350-	18.720-	19.090-	19.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.542,79-	1.350-	1.700-	1.730-	1.760-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.669,75-	3.050-	3.750-	3.830-	3.910-	3.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.280,28-	50.980-	49.960-	51.230-	53.650-	56.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.384,91-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.707,50-	6.500-	6.800-	7.140-	7.500-	7.870-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	173,39-	1.500-	1.500-	1.580-	1.660-	1.740-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	350,00-	5.330-	5.330-	5.490-	5.650-	5.820-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	917,30-	1.500-	1.670-	1.720-	1.770-	1.820-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.697,18-	36.050-	34.610-	35.250-	37.020-	38.870-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	50,00-	100-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	492,63-	500-	500-	490-	490-	490-
17	-	Transferaufwendungen	705,60-	710-	710-	750-	770-	790-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	705,60-	710-	710-	750-	770-	790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.028,92-	32.350-	34.280-	35.280-	36.310-	37.370-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.080,00-	1.080-	1.080-	1.100-	1.120-	1.140-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,65-	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	277,62-	600-	600-	610-	620-	630-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.657,65-	30.470-	32.400-	33.370-	34.370-	35.400-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.787,55-	103.740-	109.250-	112.030-	115.980-	120.080-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.988,10-	65.980-	69.660-	70.780-	72.630-	75.830-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	52.830,72-	49.840-	50.050-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	713,36-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.544,08-	49.840-	50.050-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.532,18-	115.820-	119.710-	70.780-	72.630-	75.830-

- 33610000: Kurtaxe ./.. KONUS-Abgabe
- 42710000: u.a. Tavernenabend
- 44520000: u.a. Tourismusregion Mittlerer Schwarzwald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
712609131000: Beschaffung Technik/Ausrüstung Biberach																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.460-	0	1.799,93-	102.000-	17.460-	102.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.460-	0	1.799,93-	102.000-	17.460-	102.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.460-	0	1.799,93-	102.000-	17.460-	102.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.460-	0	1.799,93-	102.000-	17.460-	102.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Umstellung Digitalfunk, Rollcontainer etc.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712609131001: Zuschüsse Technik/Ausrüstung FW Biberach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss VwV Z-Feu Umstellung Digitalfunk

712609141000: Beschaffung Fahrzeuge Biberach												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.193,55-	10.000-	230.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.193,55-	10.000-	230.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.193,55-	10.000-	230.000-	300.000-	0	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.193,55-	10.000-	230.000-	300.000-	0	300.000-	0	0

neues Löschfahrzeug LF20 KatS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
712609141001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Biberach																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0		0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	105.000	0	0						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	105.000	0	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	105.000	0	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Zuschuss LF20 KatS nach VwV Z-Feu u. Ausgleichsstockzuschuss

712609221000: Baumaßnahmen Feuerwehr Prinzbach															
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	0,00	35.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	35.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	35.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	35.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0

Anbau Garage für neuen MTW

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712609221001: Investitionszuschüsse FW-Haus Prinzbach																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss VwV Z-Feu Anbau Garage für neuen MTW

712609241000: Beschaffung Fahrzeuge Prinzbach																						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	65.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beschaffung MTW

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712609241001: Zuschüsse FW-Fahrzeuge Prinzbach													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Zuschuss MTW nach VwV Z-Feu

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71270000500: Neubau DLRG-Raum																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721109021000: Baumaßnahme Gebäude Grundschule Biberach												
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	869.129,76-	95.000-	323.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	869.129,76-	95.000-	323.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	869.129,76-	95.000-	323.000-	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	869.129,76-	95.000-	323.000-	0	0	0	0	0

Sanierung Grundschule Fassadenarbeiten u. Umsetzung Brandschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721109021001: Zuschüsse für Baumaßnahmen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	405.500,00	84.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	405.500,00	84.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	405.500,00	405.500,00	84.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo

2520 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
725209061001: Baumaßnahmen Kettererhaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	40.000-	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sanierung Fassade Ketterer-Museum

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
728100000000: Kulturdenkmäler																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	1.917,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.917,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.917,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.917,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500101000: Neubau KiGa am Alten Sportplatz																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.185.167,02-	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.185.167,02-	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.185.167,02-	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.185.167,02-	0	21.000-	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Umbaumaßnahmen wegen Gruppenform-Änderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
736500101001: Inv.zuschüsse Kindertageseinrichtungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	19.100-	0	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.100-	0	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	19.100-	0	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	19.100-	0	50.000-	50.000-	0	0

Zuschuss Sanierung/Anschaffungen Kita St. Blasius (Anteil 70%)

736500101002: Zuschüsse Neubau Kiga												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	701.365,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	701.365,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	701.365,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
74210000000: Investitionszuschüsse																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	52.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	52.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	52.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	52.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	26.000,00-	0	

Investitionskostenzuschuss FV Biberach Sanierung Umkleidekabinen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742409001000: Freibad Ausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	9,52-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.503,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	125,59-	11.000-	11.000-	11.000-	14.000-	14.000-	0	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.638,11-	11.000-	11.000-	11.000-	14.000-	14.000-	0	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.638,11-	11.000-	11.000-	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.638,11-	11.000-	11.000-	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742409021000: Baumaßnahmen Freibad Gebäude																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0

Erneuerung Sonnensegel, Sanierung Absorbanlage

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753300000000: Tilgung Trägerdarlehen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	32.300	0	32.300	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	32.300	0	32.300	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	32.300	0	32.300	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Bereitstellung u. Versorgung m. Telekom.e.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
753609151000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Biberach																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	27.926,95-	285.000-	285.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.926,95-	285.000-	285.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.926,95-	285.000-	285.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	27.926,95-	285.000-	285.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0	0					

Breitbandausbau Ortsnetz Biberach (u.a. Anbindung Grundschule)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753609251000: Baumaßnahmen Leitungsnetz Prinzbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.160,31-	160.000-	20.000-	195.000-	160.000-	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.160,31-	160.000-	20.000-	195.000-	160.000-	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.160,31-	160.000-	20.000-	195.000-	160.000-	35.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.160,31-	160.000-	20.000-	195.000-	160.000-	35.000-	0	0

Breitbandausbau Obertal, Emmersbach u.a.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753809001000: Anschlussbeiträge																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.994,05	20.000	30.000	0	180.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.994,05	20.000	30.000	0	180.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	683,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	683,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.310,25	20.000	30.000	0	180.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	683,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809051000: Baumaßnahmen Leitungsnetz SW												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	72.206,96-	220.000-	204.000-	570.000-	670.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.206,96-	220.000-	204.000-	570.000-	670.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.206,96-	220.000-	204.000-	570.000-	670.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.206,96-	220.000-	204.000-	570.000-	670.000-	100.000-	100.000-	0

Anschluss Kanalnetz Oberal und Emmersbach; Kanalsanierungsarbeiten (EKVO)

753809051100: Investitionszuschuss Schmutzwasser												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	84.000	14.000	0	427.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	84.000	14.000	0	427.500	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	84.000	14.000	0	427.500	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809052000: Baumaßnahmen Leitungsnetz RW												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Kanalsanierungsarbeiten (EKVO)

753809053001: Technik Pumpwerke												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753809061001: Erstattung Kapitalumlage Verw. Gem./AZV												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	15.243,40	2.860	0	0	3.500	6.730	36.160	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.243,40	2.860	0	0	3.500	6.730	36.160	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.243,40	2.860	3.400-	0	3.500	6.730	36.160	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.400-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen,Wege,Plätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100000: Baumaßnahmen Straßen, Wege, Plätze																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	107.658,79-	443.570-	251.000-	0	470.000-	230.000-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	53.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	160.858,79-	443.570-	251.000-	0	470.000-	230.000-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	160.858,79-	443.570-	251.000-	0	470.000-	230.000-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	160.858,79-	443.570-	251.000-	0	470.000-	230.000-	2.200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

u.a. Planung Erweiterung Brucher Straße (EÜ), Endausbau Friedenstraße, Kostenanteil Endausbau „Am Sportplatz“, Planung Radweg Prinzbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100001: Erschließungsbeiträge																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	127.050	140.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	127.050	140.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	127.050	140.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100100002: Zuschüsse/unentgeltliche Übertragung																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.141,99	2.141,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.141,99	2.141,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.141,99	2.141,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754109031001: Herstellung Straßenbeleuchtung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	4.128,63-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	24.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.128,63-	0	0	10.000-	24.000-	24.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.128,63-	0	0	10.000-	24.000-	24.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.128,63-	0	0	10.000-	24.000-	24.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Erweiterung Straßenbeleuchtung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754700000001: Baumaßnahmen ÖPNV																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	36.250-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	36.250-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	36.250-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000-	36.250-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Umbau Bushaltestellen barrierefrei, Fahrradboxen Bahnhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754700000002: Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	10.000	31.700	0	80.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000	31.700	0	80.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	10.000	31.700	0	80.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755109051000: Beschaffung Spielgeräte																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	35.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	35.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	35.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	35.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Neugestaltung/Umbau Spielplatz Luisenhütte

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755200000000: Baumaßnahmen an Gewässer																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Aufwertung Zugänglichkeit Prinzbach

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
755309151000: Herstellung Grabflächen FH																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.486,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.486,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.486,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.486,11-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erweiterung/Herstellung Grabflächen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
757100000000: Maßnahmen Wirtschaftsförderung																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	12.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verkaufsautomat Prinzbach

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757100000001: Zuschüsse Maßnahmen Wirtschaftsförderung																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 573008 Festhallen und Festplätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757309061000: Beschaffung Inventar Feste																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
757500000000: Maßnahmen Tourismus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	50.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wohnmobilstellplatz, Familienwanderweg

TEILHAUSHALT

3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.582,47	4.720.490	4.924.040	5.291.090	5.603.140	5.868.770
		30110000 Grundsteuer A	30.419,12	32.990	32.690	33.500	34.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	489.842,48	529.420	530.480	532.000	535.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.288.708,97	1.000.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.361.168,55	2.577.640	2.590.280	2.784.340	2.931.880	3.078.430
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	360.138,35	365.470	342.950	354.240	361.480	368.710
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	11.361,00	13.600	14.270	14.500	14.750	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	195.944,00	201.170	213.170	222.310	225.830	231.430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.856.205,00	2.436.980	2.350.330	2.542.440	2.457.970	2.163.260
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.856.205,00	2.436.980	2.350.330	2.542.440	2.457.970	2.163.260
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.492,87	2.270	3.770	3.770	3.770	4.270
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.221,63	0	1.500	1.500	1.500	2.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	10	10	10	10	10
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.597.280,34	7.159.740	7.278.140	7.837.300	8.064.880	8.036.300
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.495,01-	81.330-	96.480-	137.000-	160.000-	162.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.615,72-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.802,78-	77.830-	94.480-	135.000-	158.000-	160.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	76,51-	500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.827.341,56-	2.400.730-	2.924.560-	3.211.220-	3.195.110-	3.413.560-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	104.827,96-	100.000-	120.000-	135.000-	150.000-	160.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.203.491,60-	1.004.860-	1.226.790-	1.345.620-	1.339.220-	1.441.400-
		43720000 Kreisumlage	1.519.022,00-	1.295.870-	1.577.770-	1.730.600-	1.705.890-	1.812.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.880.836,61-	2.482.060-	3.021.040-	3.348.220-	3.355.110-	3.575.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.716.443,73	4.677.680	4.257.100	4.489.080	4.709.770	4.460.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.716.443,73	4.677.680	4.257.100	4.489.080	4.709.770	4.460.740

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.538.072,8 7	7.159.740	7.278.140	0	7.837.300	8.064.880	8.036.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883.126,8 3-	2.482.060-	3.021.040-	0	3.348.220-	3.355.110-	3.575.560-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.654.946,0 4	4.677.680	4.257.100	0	4.489.080	4.709.770	4.460.740
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.654.896,0 4	4.677.680	4.257.100	0	4.489.080	4.709.770	4.460.740

THH3
 61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.582,47	4.720.490	4.924.040	5.291.090	5.603.140	5.868.770
		30110000 Grundsteuer A	30.419,12	32.990	32.690	33.500	34.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	489.842,48	529.420	530.480	532.000	535.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.288.708,97	1.000.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.361.168,55	2.577.640	2.590.280	2.784.340	2.931.880	3.078.430
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	360.138,35	365.470	342.950	354.240	361.480	368.710
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	11.361,00	13.600	14.270	14.500	14.750	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	195.944,00	201.170	213.170	222.310	225.830	231.430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.856.205,00	2.436.980	2.350.330	2.542.440	2.457.970	2.163.260
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.856.205,00	2.436.980	2.350.330	2.542.440	2.457.970	2.163.260
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.492,87	2.270	3.770	3.770	3.770	4.270
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.221,63	0	1.500	1.500	1.500	2.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	10	10	10	10	10
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.597.280,34	7.159.740	7.278.140	7.837.300	8.064.880	8.036.300
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.495,01-	81.330-	96.480-	137.000-	160.000-	162.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.615,72-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.802,78-	77.830-	94.480-	135.000-	158.000-	160.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	76,51-	500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.827.341,56-	2.400.730-	2.924.560-	3.211.220-	3.195.110-	3.413.560-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	104.827,96-	100.000-	120.000-	135.000-	150.000-	160.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.203.491,60-	1.004.860-	1.226.790-	1.345.620-	1.339.220-	1.441.400-
		43720000 Kreisumlage	1.519.022,00-	1.295.870-	1.577.770-	1.730.600-	1.705.890-	1.812.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.880.836,61-	2.482.060-	3.021.040-	3.348.220-	3.355.110-	3.575.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.716.443,73	4.677.680	4.257.100	4.489.080	4.709.770	4.460.740
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.716.443,73	4.677.680	4.257.100	4.489.080	4.709.770	4.460.740

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung - Ziele

- Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gemeindeanteil an der Umsatz- u. Einkommensteuer
- Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, kommunale Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich)
- von der Gemeinde zu entrichtende Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage)

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

Produktkennzahlen

Produktkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023
gemeldete Hunde	141	138	140	144	149
Grundsteuerobjekte	1.622	1.635	1.656	1.688	1.698
Gewerbesteuerobjekte	184	186	190	194	198
Vergnügungssteuerfälle	-	-	-	-	-

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.737.582,47	4.720.490	4.924.040	5.291.090	5.603.140	5.868.770
		30110000 Grundsteuer A	30.419,12	32.990	32.690	33.500	34.000	35.000
		30120000 Grundsteuer B	489.842,48	529.420	530.480	532.000	535.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.288.708,97	1.000.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.361.168,55	2.577.640	2.590.280	2.784.340	2.931.880	3.078.430
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	360.138,35	365.470	342.950	354.240	361.480	368.710
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
		30320000 Hundesteuer	11.361,00	13.600	14.270	14.500	14.750	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	195.944,00	201.170	213.170	222.310	225.830	231.430
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.856.205,00	2.436.980	2.350.330	2.542.440	2.457.970	2.163.260
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.856.205,00	2.436.980	2.350.330	2.542.440	2.457.970	2.163.260
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.593.787,47	7.157.470	7.274.370	7.833.530	8.061.110	8.032.030
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.827.341,56-	2.400.730-	2.924.560-	3.211.220-	3.195.110-	3.413.560-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	104.827,96-	100.000-	120.000-	135.000-	150.000-	160.000-
		43710000 FAG-Umlage	1.203.491,60-	1.004.860-	1.226.790-	1.345.620-	1.339.220-	1.441.400-
		43720000 Kreisumlage	1.519.022,00-	1.295.870-	1.577.770-	1.730.600-	1.705.890-	1.812.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.827.341,60-	2.400.730-	2.924.560-	3.211.220-	3.195.110-	3.413.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.766.445,87	4.756.740	4.349.810	4.622.310	4.866.000	4.618.470
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.766.445,87	4.756.740	4.349.810	4.622.310	4.866.000	4.618.470

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Zinserträge
- Zinsen für Investitionskredite
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Produktverantwortung

- Fachbereich Finanzen

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.492,87	2.270	3.770	3.770	3.770	4.270
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	2.260,72	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.221,63	0	1.500	1.500	1.500	2.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	10,52	10	10	10	10	10
		36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.492,87	2.270	3.770	3.770	3.770	4.270
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.495,01-	81.330-	96.480-	137.000-	160.000-	162.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.615,72-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.802,78-	77.830-	94.480-	135.000-	158.000-	160.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	76,51-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.495,01-	81.330-	96.480-	137.000-	160.000-	162.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.002,14-	79.060-	92.710-	133.230-	156.230-	157.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.002,14-	79.060-	92.710-	133.230-	156.230-	157.730-

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
76120000901: Erwerb von Beteiligungen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	
4240	Bäder	125.260	0	255.150-	146.510-	36.530-	0	117.300-	0	430.230-
4241	Sportstätten	9.170	0	0	27.080-	48.240-	0	2.400-	0	98.750-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.500	0	0	9.700-	101.570-	0	2.400-	0	98.670-
52	Bauen und Wohnen	700	0	52.340-	330-	250-	0	22.250-	0	74.470-
53	Ver- und Entsorgung	515.590	194.090	0	91.030-	236.100-	0	44.700-	0	146.630
5330	Wasserversorgung	0	48.200	0	0	0	0	0	0	48.200
5380	Abwasserbeseitigung	489.720	0	0	87.000-	211.560-	0	43.100-	0	43.160-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	141.640	0	0	101.240-	195.580-	500-	56.650-	0	212.330-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	8.460-	0	500-	0	8.960-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	108.610	0	6.780-	78.230-	40.880-	0	164.750-	0	182.030-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.910	0	5.150-	10.420-	13.150-	0	44.050-	0	29.860-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	2.870-	0	0	0	2.870-
57	Wirtschaft und Tourismus	43.850	22.050	23.800-	56.060-	50.810-	0	53.200-	0	129.260-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.350.330	4.927.810	0	0	96.480-	0	0	0	4.257.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.350.330	4.924.040	0	0	0	2.924.560-	0	0	4.349.810
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.770	0	0	96.480-	0	0	0	92.710-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)	5.078.320	5.182.080	2.404.390-	1.267.680-	5.427.540-	1.534.020-	798.050	798.050-	0	373.230-
	Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)										
	Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)										
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)										
	Transferaufwendungen (Kogr 43)										
	Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47, 51, KoArt 532)										
	Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)										
	Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)										
	Kalkulatorische Kosten										
	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)										
PROD_S	Summe										
MART											

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	1.854.490-	50.000	343.000-	2.147.490-	0	0	2.147.490-	0	0	2.147.490-	0	0	2.147.490-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	493.660-	218.200	604.000-	879.460-	0	0	879.460-	0	0	879.460-	0	0	879.460-	0	300.000-
1260	Brandschutz	100.660-	218.200	572.000-	454.460-	0	0	454.460-	0	0	454.460-	0	0	454.460-	0	300.000-
21	Schulträgeraufgaben	314.380-	0	323.000-	637.380-	0	0	637.380-	0	0	637.380-	0	0	637.380-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	3.500-	0	130.000-	133.500-	0	0	133.500-	0	0	133.500-	0	0	133.500-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.470-	0	0	10.470-	0	0	10.470-	0	0	10.470-	0	0	10.470-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	0	300-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	950-	0	0	950-	0	0	950-	0	0	950-	0	0	950-	0	0
31	Soziale Hilfen	12.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.074.980-	0	40.100-	1.115.080-	0	0	1.115.080-	0	0	1.115.080-	0	0	1.115.080-	0	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	460-	0	0	460-	0	0	460-	0	0	460-	0	0	460-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.060.940-	0	40.100-	1.101.040-	0	0	1.101.040-	0	0	1.101.040-	0	0	1.101.040-	0	0
41	Gesundheitsdienste	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0	0
42	Sport und Bäder	347.190-	0	50.000-	397.190-	0	0	397.190-	0	0	397.190-	0	0	397.190-	0	52.000-
4240	Bäder	284.070-	0	24.000-	308.070-	0	0	308.070-	0	0	308.070-	0	0	308.070-	0	0
4241	Sportstätten	58.850-	0	0	58.850-	0	0	58.850-	0	0	58.850-	0	0	58.850-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	96.270-	0	0	96.270-	0	0	96.270-	0	0	96.270-	0	0	96.270-	0	0
52	Bauen und Wohnen	51.970-	0	0	51.970-	0	0	51.970-	0	0	51.970-	0	0	51.970-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	269.370	76.300	612.400-	266.730-	0	0	266.730-	0	0	266.730-	0	0	266.730-	0	825.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5330 Wasserversorgung	48.200	32.300	0	80.500	0	0	80.500	0	0	0	0	80.500	0	80.500	0	0
5380 Abwasserbeseitigung	76.060	44.000	307.400	187.340	0	0	187.340	0	0	0	0	187.340	0	187.340	0	570.000
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	65.450	171.700	311.250	205.000	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000	0	205.000	0	0
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	8.460	31.700	36.250	13.010	0	0	13.010	0	0	0	0	13.010	0	13.010	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5.840	0	52.500	58.340	0	0	58.340	0	0	0	0	58.340	0	58.340	0	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	23.920	0	10.000	13.920	0	0	13.920	0	0	0	0	13.920	0	13.920	0	0
56 Umweltschutz	2.870	0	0	2.870	0	0	2.870	0	0	0	0	2.870	0	2.870	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	64.000	7.500	87.500	144.000	0	0	144.000	0	0	0	0	144.000	0	144.000	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.257.100	0	0	4.257.100	1.400.000	308.000	5.349.100	0	1.400.000	308.000	0	5.349.100	0	5.349.100	0	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.349.810	0	0	4.349.810	0	0	4.349.810	0	0	0	0	4.349.810	0	4.349.810	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	92.710	0	0	92.710	1.400.000	308.000	999.290	0	1.400.000	308.000	0	999.290	0	999.290	0	0
PROD_S MART	148.360	523.700	2.553.750	1.881.690	1.400.000	308.000	789.690	0	1.400.000	308.000	0	789.690	0	789.690	0	1.177.000

STELLENPLAN

2024

der

Gemeinde Biberach

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13	1,00				1,00	1,00	
	A12	1,00				1,00	1,00	
	A11	0,70				1,00	0,00	
insgesamt		3,70				4,00	3,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt (A I und A II)		3,70				4,00	3,00	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 12	0,00				0,00	0,00	
	EG 11	1,00				1,00	1,00	
	EG 10	0,00				0,00	0,00	
	EG 9B	3,00				3,00	3,00	
	EG 9A	1,00				2,00	1,00	
	EG 8	0,51				0,51	0,00	
	EG 7	1,00				0,00	0,00	
	EG 6	15,57				15,26	12,88	
	EG 5	0,51				0,41	2,41	
	EG 4	1,90				0,71	0,91	
	EG 3	0,15				0,84	0,84	
	EG 2	2,39				3,55	2,80	
	EG 1	0,00				0,00	0,00	
insgesamt (B)		27,03				27,28	24,84	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		30,73				31,28	27,84	
mit A II		30,73				31,28	27,84	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Produkt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung)
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7...	
11100000		1,00										
11120000					0,10							
11200000							0,21					
11220000					0,60							
11230000					0,05							
11320000					0,25							
11330000						0,25						
12229010						0,50	0,35					
12240000						0,05						
21100100							0,07					
36500101							0,07					
52100000						0,20						
insgesamt		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,70					3,70

II. Beschäftigte

Produkt	EG 11	EG 9B	EG 9A	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	
11100000						1,01					
11110000						0,50					
11200000						0,05					
11210000		0,50									
11220000		1,00				0,95					
11230000						0,05					
11240000						0,08					
11249010								0,10	0,04	1,77	
11249122						0,30					
11250000	1,00					5,10		0,15		0,18	
11260000										0,06	
11300000											
11320000		0,50									
11330000						0,25					
12100000											
12200000						0,11					
12229010		0,50		0,51		3,27					
12230000		0,50				0,08					
12240000						0,19					
21100100						0,20	0,46				
21109021						0,40					
21109060						1,11	0,05	0,51			
36209061								0,19			
36500000						0,11					
42400000			1,00		1,00	1,00		0,75	0,11	0,38	
52100000						0,55					
55300000						0,08					
57500000						0,38					
insgesamt	1,00	3,00	1,00	0,51	1,00	15,77	0,51	1,70	0,15	2,39	27,03

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher Prinzbach		1,00	1,00	1,00	
insgesamt		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0,00	1,00	0,00	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3,00	4,00	1,00	
insgesamt		3,00	5,00	1,00	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt					Finanzplanung					
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	621.760										
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0										
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0										
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0										
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0										
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0										
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	621.760										
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre ⁴⁾	0										
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾⁵⁾	0										
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) ⁴⁾	0										
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	378.240	-789.690	26.280	11.820							
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.000.000	210.310	236.590	248.410	223.580						
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0						
12	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.000.000	210.310	236.590	248.410	223.580						
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	155.100	166.890	182.120	190.730	198.330						

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1	
2.2	
Rückstellungen gesamt	0

Anlage 12

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.419	2.046
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	404	404
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.823	2.450

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.962	6.054
1.2.1 <i>Bund</i>	205	174
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.757	5.880
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	600	400
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.562	6.454

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 <i>Anleihen</i>	323	291
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	54	48
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	377	339

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	323	291
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	5.016	6.102
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	600	400
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.939	6.793
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-323	-291
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.616	6.502

Darlehensübersicht der Gemeinde Biberach

Kreditgeber	Kredit- aufnahme	Zinssatz %	Zinsfest- schreibung	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2022	Tilgung	Stand zum 31.12.2023
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Aug. 10	0,01	15.08.2030	400.000,00 €	150.000,00 €	20.000,00 €	130.000,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	Okt. 10	0,01	15.11.2030	210.000,00 €	85.620,00 €	11.056,00 €	74.564,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 19	0,25	30.06.2027	335.000,00 €	198.869,58 €	45.608,08 €	153.261,50 €
Landesbank Baden-Württemberg	Dez. 04	4,17	15.03.2032	320.000,00 €	149.631,70 €	13.717,01 €	135.914,69 €
Landesbank Baden-Württemberg	Apr. 21	0,38	30.03.2031	473.585,73 €	444.231,02 €	16.861,93 €	427.369,09 €
Landesbank Baden-Württemberg	Jul. 22	2,72	30.06.2052	1.900.000,00 €	1.879.124,27 €	42.609,99 €	1.836.514,28 €
DG Hypobank	Dez. 98	0,63	30.05.2026	1.238.180,19 €	268.014,58 €	78.327,63 €	189.686,95 €
DZ HYP AG	Nov. 22	3,58	30.09.2032	173.679,72 €	169.989,02 €	15.096,08 €	154.892,94 €
Deutsche Kreditbank AG	Nov. 21	0,61	30.09.2051	2.000.000,00 €	1.921.810,85 €	61.346,31 €	1.860.464,54 €
Summen				7.050.445,64 €	5.267.291,02 €	304.623,03 €	4.962.667,99 €

Einwohnerzahl zum 30.06.2023	3.772
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023:	1.396,42 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	773 €	26 €	0 €	0 €	0 €
2024	1.177 €	0 €	816 €	361 €	0 €
Summe:		26 €	816 €	361 €	0 €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.400 €	850 €	350 €	1.500 €

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

**Übernahme der Ausfallhaftung durch die Gemeinde für Wohnungsbaudarlehen
der Landeskreditbank Baden-Württemberg (ehemals § 88 Abs. 5 GemO)**

Bewilligter Darlehensbetrag (5 Darlehen)	Kapitalrest zum 31.12.2022	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
215.415,83 €	91.035,19 €	30.345,06 €

**Ausfallbürgschaft für Finanzierung der Erschließungsmaßnahme
Hinter Kirchfeld II und Am Sportplatz**

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Rest Stand: 31.12.2022
Sparkasse Haslach-Zell	4.359.015,00 €	1.303.240,67 €

* Städtebaulicher Vertrag mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH vom 18.04.2013 (Nachtrag 15.10.2013)
GR-Beschluss vom 15.07.2013 und Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis vom 07.11.2013 - ursprüngliche
Höhe = 4.359.015,00 € - jährlich werden 128.572 € von der Gemeinde Biberach getilgt

**Selbtschuldnerische Bürgschaft als Mitgesellschafter der
Kindertagesstätte Fliegerkiste Biberach GmbH**

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Bürgschaftshöhe
Sparkasse Haslach-Zell	1.200.000,00 €	100.000,00 €

* Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis mit Schreiben vom 10.04.2014

**Ausfallbürgschaft zur Finanzierung der Renovierung der
Funktionsräume des Clubheims des FV Biberach**

Darlehensgeber	ursprüngl. Darlehenshöhe	Bürgschaftshöhe
Volksbank Lahr eG	115.000,00 €	92.000,00 €

* Genehmigung durch das Landratsamt Ortenaukreis mit Schreiben vom 08.12.2021

Zuweisungen und Umlagen 2024

1. Einwohnerzahl			
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.23		3.772
2. Steuerkraftmesszahl			
		Grst A	Grst B
			Gwst
2.1	Ist- Aufkommen im HJ 2022	30.731	492.211
2.2	Hebesätze	330%	350%
2.3	Grundbeträge	9.312	140.632
2.4	Anrechnungssätze	195%	185%
2.5	Anrechnungsbeträge	18.159	260.169
2.6	Summe Anrechnungsbeträge		1.389.149
	Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer		
2.7	Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	-134.065
2.8	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.250.052.984	0,0003323
2.9	Familienlastenausgleich	589.697.861	0,0003323
2.10	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	355.768	0,8
2.11	Steuerkraftmesszahl		4.144.847
3. Steuerkraftsumme			
3.1	Steuerkraftmeßzahl		4.144.847
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der Mangelnden Steuerkraft § 5 FAG (einschl. Mehrzuweisung) für das Jahr 2022		1.391.190
3.3	Steuerkraftsumme		5.536.037
3.4	je Einwohner		1.467,67
4. Bedarfsmesszahl A und B			
A	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag A	1.688,50	6.369.022
B	Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag B	86,20	325.146
	Bedarfsmesszahl gesamt		6.694.168
5. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
5.1	60% der Bedarfsmesszahl		4.016.501
5.2	Steuerkraftmeßzahl		-4.144.847
5.3	Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG		0
6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
6.1	Bedarfsmesszahl		6.694.168
	Steuerkraftmeßzahl		-4.144.847
	Schlüsselzahl		2.549.321
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) ca. 70% aus 6.1		1.784.525
6.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG) ca. 30% aus 5.3		0
			1.784.525
7. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG			
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (Land)		1.965
7.2	Steuerkraftsumme je Einwohner Biberach		1.468
7.3	Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts		74,67%
7.4	Gewichtete Einwohnerzahl (Einwohnerzahl x 1,25)	x 1,25	4.715
7.5	Voraussichtliche Investitionspauschale	4.715 Einwohner x 120,00	565.800

8. Familienleistungsausgleich				
8.1	Landessumme			641.500.000
8.2	Schlüsselzahl			0,0003323
				<u>213.170</u>
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
9.1	Landessumme			7.795.000.000
9.2	Schlüsselzahl			0,0003323
				<u>2.590.279</u>
10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
10.1	Landessumme			1.185.000.000
10.2	Schlüsselzahl			0,000289413
				<u>342.954</u>
11. Kinderbetreuung § 29 b u. § 29 c FAG				
<i>Kindergartenförderung § 29b FAG</i>				
Wöchentliche Betreuungszeit:				
			Faktor	
bis zu 29 Stunden	18	x	0,40	= 7,20
mehr als 29 bis 34 Stunden	29	x	0,60	= 17,40
mehr als 34 bis 39 Stunden	122	x	0,80	= 97,60
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	x	0,90	= 1,80
mehr als 44 Stunden	2	x	1,00	= 2,00
			gewichtete Kinderzahl	= <u>126,00</u>
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	126,00	x	3.423,15 €	= <u>431.317</u>
<i>Kleinkindbetreuung § 29c FAG</i>				
Wöchentliche Betreuungszeit:				
			Faktor	
bis zu 15 Stunden	0	x	0,30	= 0,00
mehr als 15 bis 29 Stunden	35	x	0,50	= 17,50
mehr als 29 bis 34 Stunden	5	x	0,70	= 3,50
mehr als 34 bis 39 Stunden	13	x	0,80	= 10,40
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	x	0,90	= 1,80
mehr als 44 Stunden	3	x	1,00	= 3,00
			gewichtete Kinderzahl	= <u>36,20</u>
gewichtete Kinderzahl x Zuweisung je Kind	36,20	x	17.864,00 €	= <u>646.677</u>
<i>Pädagogische Leitungszeit § 29 e FAG</i>				
Gruppenstärke				
			Faktor	
eins	1	x	0,19	= 0,19
vier	2	x	0,38	= 0,76
sechs	1	x	0,50	= 0,50
			gewichtete Tageseinrichtungen	= <u>1,45</u>
gewichtete Tageseinrichtungen x Jahreszuweisung	1,45	x	57.963,32 €	= <u>84.047</u>
12. Gemeindeverbindungsstraßen				
	14,8	km	x	2.500
				<u>37.000</u>
13. Pauschale Zuweisungen für Ortsstraßen				
	2.239	ha	x	8,40
				<u>18.808</u>
14. Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme (3.3) x Hebesatz Ortenaukreis	28,50%		<u>1.577.771</u>
15. Finanzausgleichsumlage § 1a Abs. 2 FAG				
	Steuerkraftsumme (3.3) x FAG-Umlagesatz	22,16%		<u>1.226.786</u>
16. Gewerbesteuerumlage				
	Gewerbesteuer	1.200.000	:	350%
			x	35,0%
				<u>120.000</u>

Übersicht der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
I. Steuern				
Grundsteuer A	360 v. H.		01.01.2023	Haushalts- satzung
Grundsteuer B	380 v. H.		01.01.2023	
Gewerbesteuer	350 v. H.		01.01.2011	"
Hundesteuer	1. Hund	100,00 €	01.01.2023	12.12.2022
	2. Hund und jeder weitere Hund	200,00 €	01.01.2023	"
	Zwingersteuer (bis zu 5 Hunde)	300,00 €	01.01.2023	"
Vergnügungssteuer	außerhalb von Spielhallen je Spielgerät 15 v.H. der Bruttokasse; mind. 35,-- € u. max.50,-- €; in einer Spielhalle 15 v.H.; mind. 90,-- € u. max. 500,-- €		01.01.2013	15.10.2012
II. Beiträge				
<i>Erschließungsbeitrag</i>	95 v. H.		01.02.2008	17.12.2007
<i>Abwasserbeitrag</i>				
1. öffentlicher Schmutzwasserkanal	je m ² Nutzungsfläche	2,90 €	01.01.2014	16.12.2013
2. öffentlicher Regenwasserkanal	je m ² Nutzungsfläche	1,20 €	01.01.2014	16.12.2013
3. mechanischer u. biologischer Teil des Klärwerks	je m ² Nutzungsfläche	0,65 €	19.07.2016	04.07.2016
<i>Wasserversorgungsbeitrag (zzgl. Ust)</i>	je m ² Nutzungsfläche	2,40 €	01.01.2002	03.12.2001
III. Gebühren				
<i>Verwaltungsgebühren</i>	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis	1,50 € bis 2.500,-- €	01.01.2002	22.10.2001
<i>Abwassergebühren</i>				
1. Schmutzwassergebühr	je gemessenem m ³	1,91 €	01.01.2023	21.11.2022
2. Niederschlagswassergebühr	versiegelte Fläche je m ²	0,18 €	01.01.2024	21.11.2022
<i>Wasserversorgungsgebühr (zzgl. Ust)</i>	je gemessenem m ³	2,74 €	01.01.2023	21.11.2022
Zählergebühr:				
1. Zählergröße Q ₃ = 2,5 u. 4 / monatl.	Nenngröße Wasserzähler	1,38 €	01.01.2023	21.11.2022
2. Zählergröße Q ₃ = 6,3 u. 10 / monatl.	Nenngröße Wasserzähler	3,32 €	"	"
3. Zählergröße Q ₃ = 16 / monatl.	Nenngröße Wasserzähler	5,54 €	"	"
4. Zählergröße Q ₃ = 25 / monatl.	Nenngröße Wasserzähler	8,31 €	"	"

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
<i>Kurtaxe (inkl. Ust)</i>			01.01.2022	27.09.2021
1. Zeitraum 01.05. - 31.10.	je Person u. Tag	1,70 €		
2. Zeitraum 01.11. - 30.04.	je Person u. Tag	1,30 €		
<i>Friedhofsgebühren</i>			01.01.2023	24.10.2022
1. Verwaltungsgebühren				
1.1 Genehmigung zur Aufstellung u. Veränderung eines Grabmals	je Genehmigung	24,50 €		
1.2 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen u. Gebeinen	je Person / Besuch	24,50 €		
1.3 Zulassung von Gewerbetreibenden	je Person / Besuch	60,00 €		
2. Bestattungsgebühren				
2.1 von Personen unter 10 Jahren	je Bestattung	340,00 €		
2.2 von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	je Bestattung	705,00 €		
2.3 von Tot- und Fehlgeburten	je Bestattung	280,00 €		
2.4 Tieferlegung je Fall	je Bestattung	90,00 €		
2.5 Urnenbeisetzung im Erdgrab	je Bestattung	295,00 €		
2.6 Urnenbeisetzung in Urnenwand	je Bestattung	215,00 €		
2.7 Bestattungen an Samstagen, Sonn- u. Feiertagen von je	je Bestattung	25%		
3. Grabnutzungsgebühren				
3.1 Reihenerdgrab - Personen unter 10 Jahren	jeweilige Laufzeit	825,00 €		
3.2 Reihenerdgrab - Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	jeweilige Laufzeit	825,00 €		
3.3 Urnenreihengrab	jeweilige Laufzeit	470,00 €		
3.4 Urnenreihengemeinschaftsgrab	jeweilige Laufzeit	470,00 €		
3.5 Urnenreihengrab - Baumgrab	jeweilige Laufzeit	470,00 €		
3.6 Einzelwahlgrab	jeweilige Laufzeit	1.175,00 €		
3.7 Doppelwahlgrab	jeweilige Laufzeit	1.570,00 €		
3.8 Urnenwahlgrab	jeweilige Laufzeit	585,00 €		
3.9 Nische in Urnenwand	jeweilige Laufzeit	1.360,00 €		
3.10 Urnenwahlgemeinschaftsgrab	jeweilige Laufzeit	525,00 €		
3.11 für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer	jeweilige Laufzeit			
4. Benutzung der Friedhofshalle / Kühlzelle				
4.1 Benutzung zur Aufbahrung, je Verstorbener (Kühlzelle)	je Benutzung	45,00 €		
4.2 Benutzung der Einsegnungshalle	je Benutzung	215,00 €		
5. Sonstige Leistungen				
5.1 Ausgrabung, Umbettung von Leichen, Gebeinen oder Urnen	je Std.	nach Aufwand		

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
Freibadgebühren (inkl. Ust)			31.03.2023	27.03.2023
1. Einzelkarte				
Kinder u. Jugendliche (Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehrdienstleistende, Schwerbehinderte)	je Person / Besuch	2,50 €		
Gruppen (ab 10 Personen)	je Person / Besuch	2,00 €		
Erwachsene	je Person / Besuch	4,20 €		
Mo.-Fr. ab 16:30 Uhr	je Person / Besuch	2,50 €		
Gruppen (ab 10 Personen)	je Person / Besuch	3,20 €		
Kurgäste	je Person / Besuch	50% auf die jeweilige Einzelkarte		
2. Zehnerkarte				
Kinder u. Jugendliche (Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehrdienstleistende, Schwerbehinderte)		20,00 €		
Erwachsene		33,60 €		
Kurgäste		50% auf die jeweilige Zehnerkarte		
3. Jahreskarte				
Kinder u. Jugendliche (Schüler, Studenten, Auszubildende, Grundwehrdienstleistende, Schwerbehinderte)	je Freibad-Saison	35,00 € (VVK 32,00 €)		
Erwachsene	je Freibad-Saison	56,00 € (VVK 50,00 €)		
Familien	je Freibad-Saison	110,00 € (VVK 99,00 €)		
Benutzung Rietsche-Saal			27.03.2012	26.03.2012
1. Entgelte für die Räume (zzgl. Ust)				
1.1 Dachgeschoss inkl. Küche, Theke u. Toiletten für kulturelle Veranstaltungen der einheimischen Vereine	je Veranstaltung	200,00 €		
1.2 Dachgeschoss inkl. Küche, Theke u. Toiletten (bei Nutzung durch Private oder Firmen lt. § 2 Abs. 1 der Benutzungs- u. Entgeltordnung)	je Veranstaltung	200,00 €		
jeder weitere Tag	je Tag	50,00 €		

Betreff	Satz	Euro	gültig seit	Satzung/ GR-Beschluss
2. Entgelte für Aufwendungen (zzgl. Ust)				
2.1 Reinigung	Pauschale	50,00 €		
2.2 Mitarbeit des Hausmeisters	je Stunde	28,00 €		
Benutzung der Sport- u. Festhalle			01.01.2007	22.12.2006
1. Entgelte für Veranstaltungen (zzgl. Ust)				
1.1 Halle inkl. Foyer, Bühne, Küche u. Toiletten für kulturelle Veranstaltungen der einheimischen Vereine	je Veranstaltung			
erste Veranstaltung im Jahr	je Veranstaltung	100,00 €		
jede weitere Veranstaltung im Jahr	je Veranstaltung	200,00 €		
1.2 Halle inkl. Foyer, Bühne, Küche, Toiletten u. Duschen für sportliche Veranstaltungen der einheimischen Vereine	je Veranstaltung			
Erwachsene	je Veranstaltung	100,00 €		
Jugend	je Veranstaltung	40,00 €		
1.3 Halle inkl. Foyer, Bühne, Küche u. Toiletten für Tanz-, Disco- und sonstige gewerbliche Veranstaltungen	je Veranstaltung	300,00 €		
1.4 Foyerbenutzung inkl. Toiletten	je Veranstaltung	100,00 €		
1.5 Foyerbenutzung inkl. Toiletten für kulturelle Zwecke	je Veranstaltung	50,00 €		
1.6 Heizkostenzuschlag für Veranstaltungen in der Zeit vom 01.10. - 30.04.	je Veranstaltung	50,00 €		
1.7 Ersatz von Reinigungskosten und Stromkosten	nach Aufwand			
1.8 Zuschlag für Veranstaltungen auswärtiger Veranstalter	je Veranstaltung	50% der Entgelte		
2. Entgelte für Trainingsbetrieb (zzgl. Ust)			01.01.2007	22.12.2006
2.1 Trainingsbetrieb Erwachsene	je Stunde	5,00 €		
2.2 Trainingsbetrieb Jugendliche	je Stunde	3,00 €		
Benutzung von Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterkünften			01.07.2023	26.06.2023
1. Gemeinschaftsunterkunft	je Wohnplatz u. Monat	221,50 €		
	je m ² Wohnfläche zzgl.	mtl. 7,10		
2. Abgeschlossene Wohnung	Betriebskostenpauschale je Person u. Monat	€/m ² u. 81,- €/Person		



Bewirtschaftungsvollzug - Verwaltungshaushalt

Gemeinde Biberach

Untere Forstbehörde	Forstbezirk:	Forstrevier:	Forstwirtschaftsjahr:
Amt für Waldwirtschaft Ortenaukreis	Offenburg	5 Biberach	2024

jährlicher Einrichtungshiebssatz Efm o. R.	ausgeglichener Hiebssatz Efm o. R.	Jährlich. Einschl. Vollzug Efm o. R.	Jährlicher Einschlag Plan Efm o. R.	Holzbodenfläche haH:
1750		0	1400	177

BUZ	Kostenstelle	Einnahmen/Ertrag Plan		Einnahmen/Ertrag Vollzug		Ausgaben/Aufwand Plan		Ausgaben/Aufwand Vollzug		Überschuß Plan	Überschuß Vollzug
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	Kasse	Kasse
A	Ernte von Forsterzeugnissen	96.525	-40.700			11.800				44.025	0,00
B	Kulturen					5.750	0			-5.750	0,00
C	Waldschutz	0				0	0			0	0,00
D	Bestandspflege	0				4.725	0			-4.725	0,00
E	Erschließung	0				4.000	0			-4.000	0,00
F	Jagd	0								0	0,00
G	Maschinen									0	0,00
H	Nebenbetriebe	2.200	0			0	0			2.200	0,00
J	Schutzfunktion	0				0	0			0	0,00
K	Erholungsvorsorge	0				300	0			-300	0,00
L	allgem. Betriebskosten	0				3.910	0			0	0,00
N						0	0				0,00
N	Verwaltungskosten	2.450				13.570				-11.120	0,00
P	Löhne		0			0				0	0,00
Z	Dienstleistungen/Einsatz bei Dritten	0				0	0			0	0,00
	Kassenwirksame Beträge	60.475		0		44.055		0		16.420	0,00
	Verrechnungen										0,00
	Ergebnis Forstbetrieb	60.475		0		44.055		0		16.420	0,00
N	Versorgungsbezüge					1.630				-1.630	0,00
	Ergebnis Waldhaushalt									14.790	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	49.850-	233.720	373.230-	88.720	252.820	117.980-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	13,29-	62,66	98,95-	23,47	66,88	31,21-
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,46	102,39	96,49	100,83	102,32	98,95
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.626.388	4.620.260	4.196.360	4.489.020	4.730.540	4.476.530
Betrag je Einwohner	EUR/EW	967,04	1.238,68	1.112,50	1.187,57	1.251,47	1.184,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,28	47,20	39,46	41,72	43,42	39,70
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	3.676.238-	4.386.540-	4.569.590-	4.400.300-	4.477.720-	4.594.510-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	980,33-	1.176,02-	1.211,45-	1.164,10-	1.184,58-	1.215,48-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,82	44,81	42,97	40,90	41,10	40,75
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	29.708-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	79.558-	233.720	373.230-	88.720	252.820	117.980-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	223.396	716.740	148.360	566.480	721.290	344.810
Betrag je Einwohner	EUR/EW	59,57	192,16	39,33	149,86	190,82	91,22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	454.933	334.640	308.000	355.000	385.000	430.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	231.536-	382.100	159.640-	211.480	336.290	85.190-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	61,74-	102,44	42,32-	55,95	88,97	22,54-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	146.701	163.957	172.276	182.965	190.732	198.328
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	621.962	194.980	210.310	236.590	248.410	223.580
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	14.000.793					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	11.582.891					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	48,83					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	51,17					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,55					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	6.570.532					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.752,14					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.582.733	565.360	1.092.000	495.000	35.000-	1.070.000

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

Eigenbetrieb

Wasserversorgung



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Biberach für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2024** wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	EUR
Erträgen von	474.250
Aufwendungen von	428.780
Jahresüberschuss	45.470

2. im Liquiditätsplan mit	EUR
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen	454.220
- Auszahlungen	332.000
- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	122.220
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen	0
- Auszahlungen	-65.000
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.000
c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Saldo a) und b)	57.220
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen	63.750
- Auszahlungen	40.260
- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	23.490
e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	80.710

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von 0 EUR
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 352.000 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR

Biberach, den 18.12.2023

Breig

Jonas Breig
Bürgermeister



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Wasserversorgung der Gemeinde Biberach

Die Wasserversorgung wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 25.11.2013 seit dem 01.01.2014 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Biberach wird die Verwaltung des Eigenbetriebes im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs erfolgen nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – und der Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB - auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs.

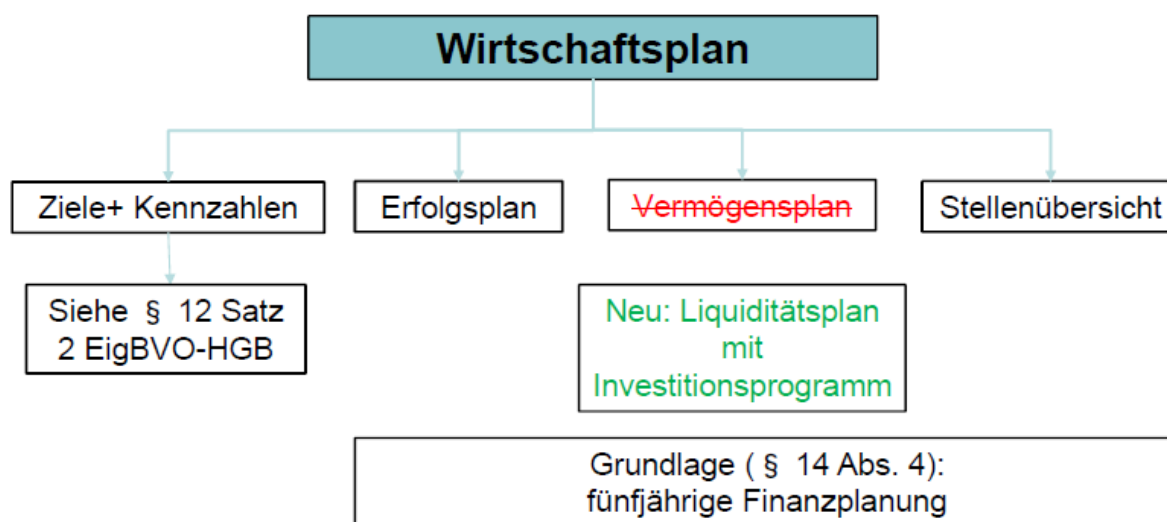
Der Eigenbetrieb deckt seinen Wasserbedarf aus fremden und eigenen Vorkommen. Das Wasser wird aus dem eigenen Tiefbrunnen, vom Zweckverband „Kleine Kinzig“ sowie zukünftig von der Offenburger Wasserversorgung (OWV) bezogen.

Novellierung des Eigenbetriebsrechts

Die alte Eigenbetriebsverordnung entsprach nicht mehr den aktuell gültigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Hierauf haben Gesetzgeber und Ordnungsgeber reagiert und mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetzes sowie zwei Eigenbetriebsverordnungen zur Anwendung des HGB bzw. der GemHVO Klarheit geschaffen. Mit dem vom Landtag am 17. Juni 2020 beschlossenen neuen Eigenbetriebsgesetz und den am 01. Oktober 2020 veröffentlichten neuen Eigenbetriebsverordnungen hat jede Gemeinde zu entscheiden, nach welchem Rechnungssystem sie künftig ihre Eigenbetriebe führen will. Die neuen Regeln sind spätestens ab dem 01.01.2023 anzuwenden. Künftig ist in der Betriebssatzung festzulegen, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen (§ 12 Abs. 3 Satz 2 EigBG neu). Grundsätzlich steht es jeder Kommune frei für welche Wirtschaftsführung sie sich entscheidet. Für wirtschaftliche Unternehmen bzw. Versorgungsunternehmen, die steuerlich relevant sind, wird aber tendenziell auf Grund der stärkeren Nähe zur Privatwirtschaft die Anwendung der Vorschriften nach dem HGB bevorzugt.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 28.03.2022 beschlossen, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen weiterhin auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs erfolgen. Es gelten damit die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG - neu) sowie der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB). Die entsprechende Regelung wurde in die Betriebssatzung aufgenommen.

Durch die Novellierung des Eigenbetriebsrechts ergeben sich auch Änderungen im systematischen Aufbau des Wirtschaftsplans. Der bisherige Vermögensplan entfällt und wird durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der zukünftige Aufbau des Wirtschaftsplans stellt sich wie folgt dar:



Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine eigenen Beschäftigten. Die Aufgaben werden von den Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde Biberach übernommen. Der bestehende technische Betriebsführungsvertrag mit der Stadt Zell a.H. wurde mittlerweile mit Wirkung zum 31.03.2024 gekündigt. Die geleisteten Stunden der Bauhofmitarbeiter werden dem Eigenbetrieb anhand von festgelegten Verrechnungssätzen in Rechnung gestellt. Aus den vorstehend genannten Gründen wird auf eine Stellenübersicht verzichtet.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde durch den Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom 23.10.2023 festgestellt. Laut Statistik wurden insgesamt 157.855 m³ Wasser verkauft und daraus insgesamt 374.165 € an Umsatzerlösen generiert. Somit etwas weniger als der Planansatz (-7.835 €). Für das Wirtschaftsjahr 2022 war im Wirtschaftsplan ein Gewinn in Höhe von 5.080 € eingeplant. Durch die niedrigen Aufwendungen konnten diese Mindererträge aufgefangen werden. Der **Jahresgewinn** betrug letztlich **12.530,75 €**.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2023

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich weitestgehend entsprechend der Planung. Bei der Planung wurde von einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 66.970 € ausgegangen. Die genauen Zahlen werden aber erst im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung ermittelt. Das vorläufige Ergebnis (ohne Abschreibungen u. Verrechnungen mit Kernhaushalt) für das Wirtschaftsjahr 2023 sieht wie folgt aus:

	Ist – Stand 05.12.2023	Planansatz
Erträge	319.911,52 €	478.910,00 €
Aufwendungen	145.874,45 €	411.940,00 €
Vorläufiges Ergebnis	174.037,07 €	66.970,00 €

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

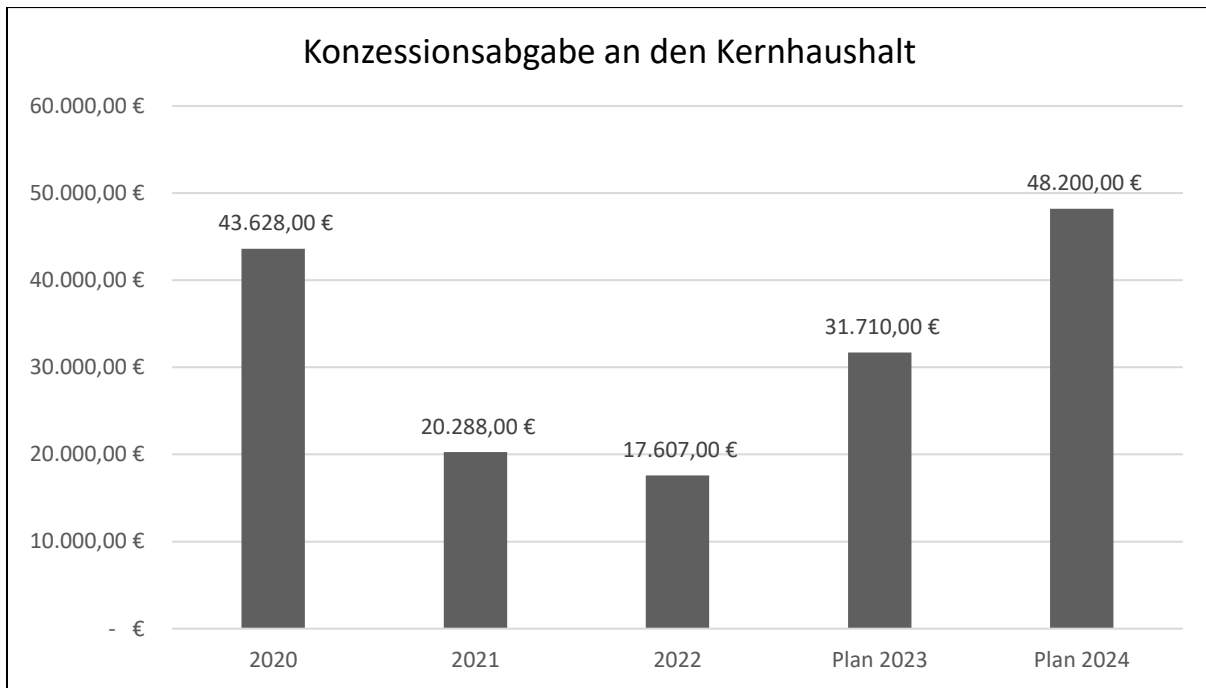
Am 18.12.2023 hat der Gemeinderat Biberach den Wirtschaftsplan 2024 beschlossen. Folgende Planansätze wurden für die Erträge und Aufwendungen festgesetzt:

Erträge		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	450.320 €
31600000	Planung bilanzielle Auflösung	20.030 €
32000000	Sonstige betriebliche Erträge	1.900 €
36100000	Zinserträge von Gemeinden	2.000 €
	Summe Erträge	474.250 €

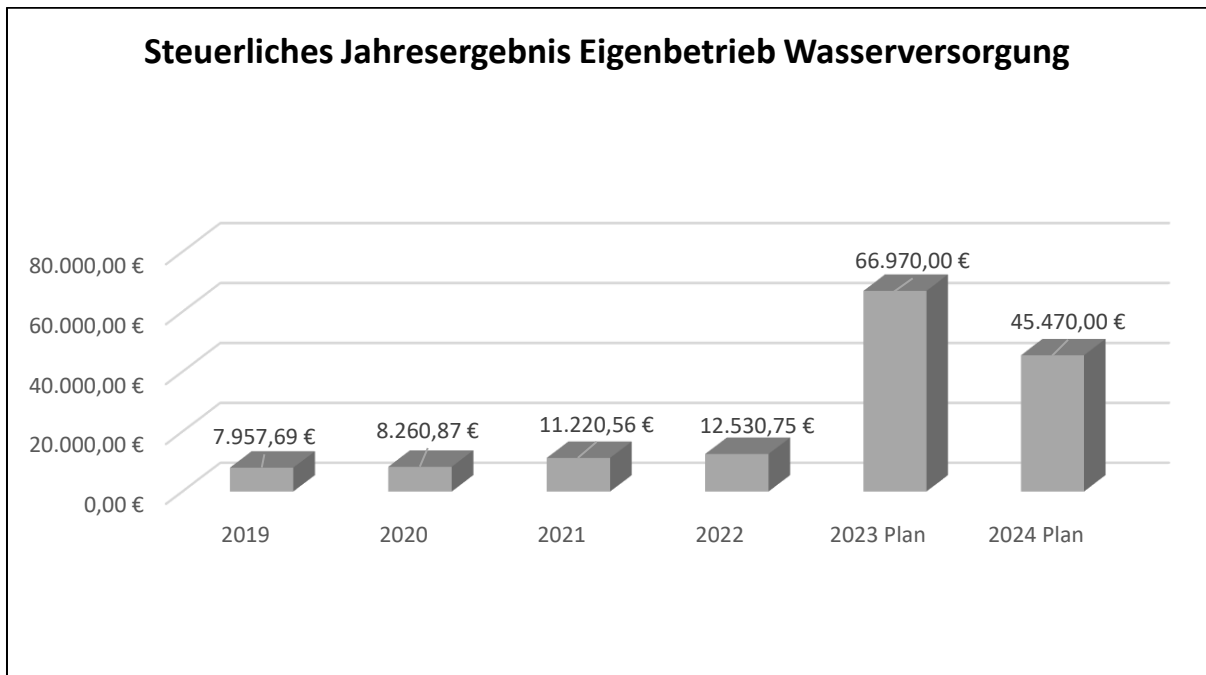
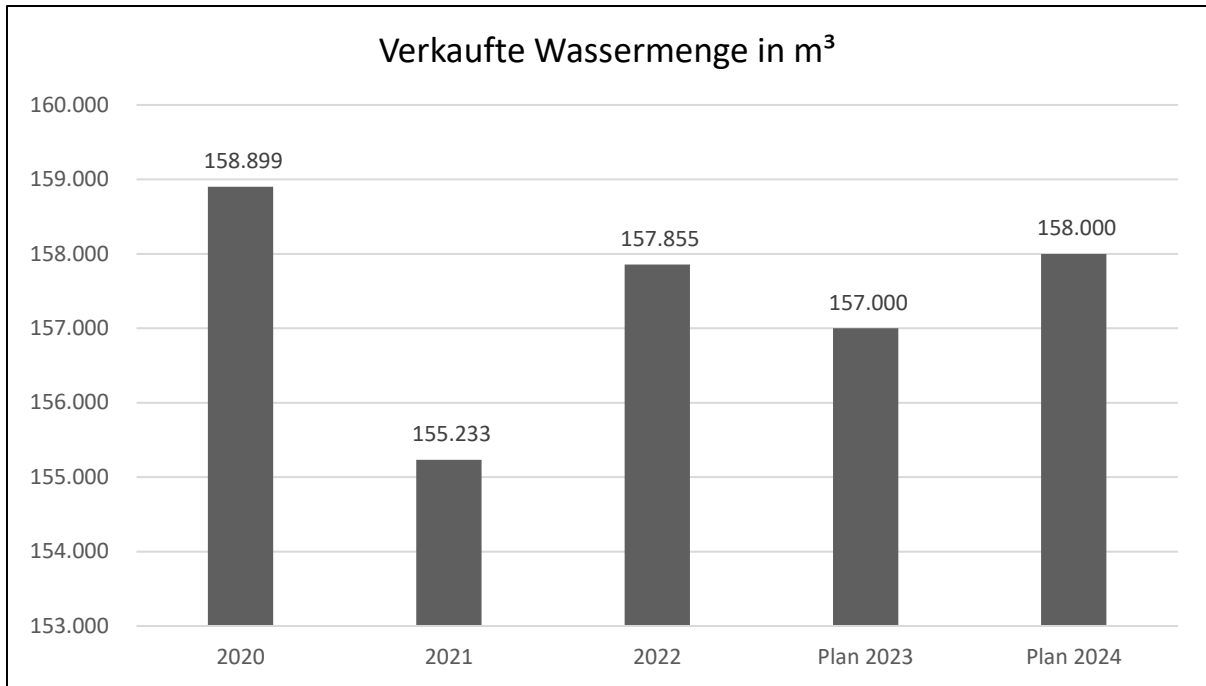
Aufwendungen		
Sachkonto	Bezeichnung	Gesamt
42000000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	69.980 €
43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	145.360 €
44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.430 €
45++++++	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.660 €
46++++++	Steuern von Einkommen und Ertrag	7.000 €
4650+000	Sonstige Steuern	230 €
47000000	Abschreibungen	94.120 €
	Summe Aufwendungen	428.780 €

Nach den vorliegenden **Planzahlen** wird davon ausgegangen, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung im **Wirtschaftsjahr 2024** einen **Jahresüberschuss** in Höhe von **45.470 €** erwirtschaftet.

Hier bleibt abzuwarten in welchem Umfang, die eingeplanten Unterhaltungsmaßnahmen tatsächlich durchgeführt werden bzw. wie sich die verkaufte Wassermenge am Ende des Jahres darstellt.

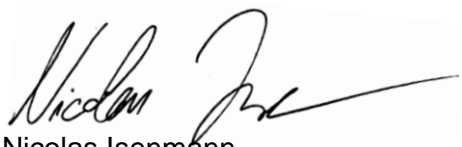


Die vom Gemeinderat festgelegte Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes an den Kernhaushalt beträgt 7% der erzielten Umsatzerlöse. In den Vorjahren konnte die Konzessionsabgabe nicht immer in der vollen Höhe an den Kernhaushalt abgeführt werden. Grund hierfür war, dass in manchen Jahren der Mindesthandelsbilanzgewinn nicht erwirtschaftet werden konnte. Bei Erreichen des Mindesthandelsbilanzgewinns in den Folgejahren kann der Restbetrag aber nachträglich abgeführt werden. Durch die Gebührenerhöhung zum 01.01.2023 wird davon ausgegangen, dass die zurückgestellte Konzessionsabgabe in den Jahren 2023 bzw. 2024 zusätzlich abgeführt werden kann.



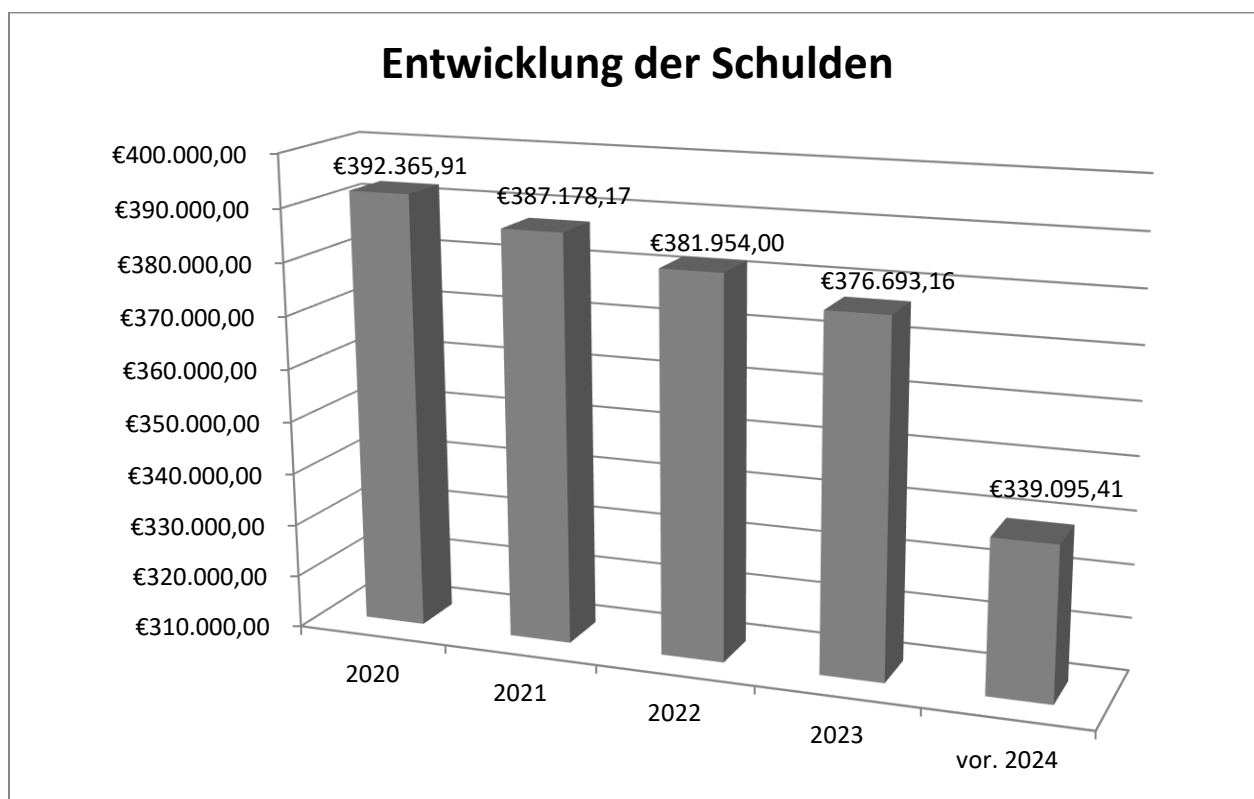
Biberach, den 18.12.2023


 Jonas Breig
 Bürgermeister


 Nicolas Isenmann
 Fachbediensteter für das Finanzwesen

Darlehensübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kreditgeber	Aufnahme	Zins %	Zinsbindung bis	Kreditbetrag	Stand am 31.12.2023	Tilgung	vor. Stand am 31.12.2024
Sparkasse Haslach-Zell	Dez. 14	0,70	30.11.2029	100.000,00 €	53.733,28 €	5.297,75 €	48.435,53 €
Trägerdarlehen Gemeinde	Jan. 14	0,65	31.12.2023	481.868,31 €	322.959,88 €	32.300,00 €	290.659,88 €
Summen				581.868,31 €	376.693,16 €	37.597,75 €	339.095,41 €



Die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Neuverschuldung) liegt zum 31.12.2024 bei ca. 90 € / Einwohner (ausgehend von 3.772 Einwohnern). Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	393.813,53	472.410	470.350	472.500	476.000	478.750
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	374.165,00	453.060	450.320	452.000	455.000	457.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.350	20.030	20.500	21.000	21.250
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	3.392,92	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	15.590,00	0	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	665,61	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.017,95	4.000	1.900	2.200	2.500	2.500
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.017,95	4.000	1.900	2.200	2.500	2.500
5	-	Materialaufwand	213.937,90-	218.830-	215.340-	226.550-	230.500-	236.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.780,17-	65.450-	69.980-	74.550-	74.800-	78.250-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	65.780,17-	65.450-	69.980-	74.550-	74.800-	78.250-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.157,73-	153.380-	145.360-	152.000-	155.700-	158.250-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	148.157,73-	153.380-	145.360-	152.000-	155.700-	158.250-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	89.042,70-	92.500-	94.120-	94.500-	95.000-	98.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	89.042,70-	92.500-	94.120-	94.500-	95.000-	98.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	92.500-	94.120-	94.500-	95.000-	98.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.585,32-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	86.457,38-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	76.104,31-	90.720-	109.430-	93.740-	96.690-	97.740-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	364,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	905,80-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.838,80-	84.220-	102.930-	89.240-	92.190-	93.240-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44980000 Aufw. Abgang ohne Erlös Sachanlagen	995,28-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,43-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.615,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2	3
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.615,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.615,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.615,72	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.696,55-	2.660-	2.660-	2.590-	2.550-	2.510-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.260,72-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	435,83-	400-	400-	330-	290-	250-
	davon aus verbundenen Unternehmen	2.260,72-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.260,72-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-	2.260-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	2.929,17-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	46001000 Gewerbesteuer	1.274,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	46002000 Körperschaftsteuer	1.655,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	12.736,57	67.200	45.700	52.320	48.760	41.000
16	- sonstige Steuern	205,82-	230-	230-	230-	230-	230-
	46501000 Grundsteuer	33,82-	50-	50-	50-	50-	50-
	46502000 Kfz-Steuer	172,00-	180-	180-	180-	180-	180-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.530,75	66.970	45.470	52.090	48.530	40.770
	nachrichtlich						

Eigenbetrieb Wasservers. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	457.060	452.220	0	454.200	457.500	460.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	459.560	454.220	0	456.200	459.500	462.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	309.550-	324.770-	0	320.290-	327.190-	334.240-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	230-	230-	0	230-	230-	230-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	316.780-	332.000-	0	327.520-	334.420-	341.470-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	142.780	122.220	0	128.680	125.080	120.530
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	133.000-	65.000-	352.000-	807.000-	515.000-	155.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	133.000-	65.000-	352.000-	807.000-	515.000-	155.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	133.000-	65.000-	352.000-	807.000-	515.000-	155.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	9.780	57.220	352.000-	678.320-	389.920-	34.470-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	45.000	0	65.000	35.000	35.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	18.750	0	199.250	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	70.000	63.750	0	664.250	435.000	35.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	32.300-	0	32.300-	32.300-	32.300-

Eigenbetrieb Wasservers.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	5.260-	5.300-	0	5.330-	5.370-	5.410-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	2.660-	2.660-	0	2.590-	2.550-	2.510-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	7.920-	40.260-	0	40.220-	40.220-	40.220-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	62.080	23.490	0	624.030	394.780	5.220-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	71.860	80.710	352.000-	54.290-	4.860	39.690-
		nachrichtlich							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplanung							
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR				
		1	2	3	4	5	5	5	5				
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-											
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn												
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere												
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde												
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn												
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	36.014											
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-											
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)												
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	136.014	80.710	-	54.290	-	4.860	-	39.690				
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	100.000	180.710	126.420	131.280	91.590							
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	100.000	180.710	126.420	131.280	91.590							

Eigenbetrieb Wasservers.

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Baumaßnahmen Leitungsnetz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	50.000-	352.000-	792.000-	500.000-	140.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	50.000-	352.000-	792.000-	500.000-	140.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	50.000-	352.000-	792.000-	500.000-	140.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	50.000-	352.000-	792.000-	500.000-	140.000-

731100000006: Baumaßnahmen Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

731100000008: Erwerb von Maschinen, Technik											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Eigenbetrieb Wasservers.

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme- -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000016: Investitionszuschüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	18.750	0	199.250	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.750	0	199.250	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.750	0	199.250	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000017: Beiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	40.000	0	60.000	30.000	30.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	40.000	0	60.000	30.000	30.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	40.000	0	60.000	30.000	30.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

731100000018: Kostenersatz Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0