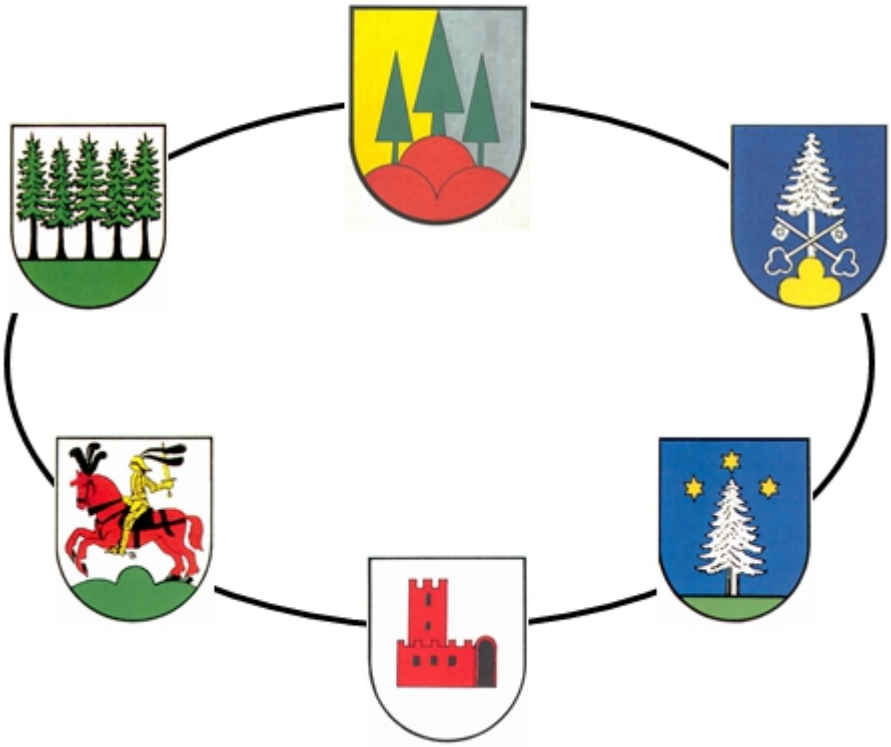
Gemeinde Simonswald

Landkreis Emmendingen



Haushaltsplan
2023

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	Seite 3
Allgemeines zum Haushaltsrecht	Seite 8
Produkt-und Kostenstellenübersicht	Seite 9
Vorbericht zum Haushaltsplan	Seite 14
Investitionsübersicht 2023 und Investitionsprogramm 2024 - 2026	Seite 34
Weitere Berichte und Anlagen	Seite 39
Übersichten zur gemeindlichen Verschuldung	Seite 39
Übersicht über gebildete Budgets, Übersicht Bürgschaften	Seite 41
Stellenplan	Seite 42
Kennzahlen nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung	Seite 46
Gesamtergebnishaushalt	Seite 47
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 49
Teilhaushalt 1 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt mit Finanzplan	Seite 51
Teilhaushalt 1 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan	Seite 85
Teilhaushalt 2 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt mit Finanzplan	Seite 100
Teilhaushalt 2 – Investitionsmaßnahmen mit Finanzplan	Seite 219
Teilhaushalt 3 – Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	Seite 291
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite 301
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite 303
Liquiditätsübersicht, Übersicht Verpflichtungsermächtigungen, Übersichten Rücklagen und Rückstellungen	Seite 305

I. HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung

der Gemeinde Simonswald für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25. Januar 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.814.978
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 9.645.889
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**- 830.911**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	125.700
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	125.700
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**- 705.2011**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.204.408
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 8.424.008
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**- 219.600**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.997.120
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.294.776
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 2.517.256**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**- 2.517.256**

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 72.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**- 72.000**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**- 2.258.256**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 Euro**

§ 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 **3.234.500 Euro**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 Euro**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Simonswald, den 25. Januar 2023

Stephan Schonefeld,
Bürgermeister

GEMEINDE SIMONSWALD

Landratsamt
Emmendingen

Hausanschrift: Bahnhofstr. 2/4 - 79312 Emmendingen
Zentrale: Tel. 07641/451-0 / Fax 07641/451-1999
E-mail: mail@landkreis-emmendingen.de
Internet: http://www.landkreis-emmendingen.de

Landratsamt Emmendingen | Postfach 1120 | D-79301 Emmendingen

Bürgermeisteramt Simonswald
Talstraße 12
79263 Simonswald

EINGANG
13. FEB. 2023
Bürgermeisteramt
79263 Simonswald

Kommunal- und Prüfungsamt
Haus am Festplatz – Schwarzwaldstraße 4
Frau Hummel

Tel: +49 7641 451-4004
Fax: +49 7641 451-4039
E-Mail: c.hummel@landkreis-emmendingen.de

Aktenzeichen: 902.41

07.02.2023

Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Gemeinde Simonswald in seiner öffentlichen Sitzung am 25. Januar 2023 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird gemäß § 81 Abs. 2 GemO i.V.m. § 121 Abs. 2 GemO bestätigt.

Die Haushaltssatzung kann damit vollzogen werden.

Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag an vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

3.234.500 Euro
In Worten: Drei Millionen zweihundertvierunddreißigtausendfünfhundert Euro

bedarf nach § 86 Abs. 4 GemO der Genehmigung, die hiermit erteilt wird.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

<u>Zur Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan wird folgendes angemerkt:</u>

Ergebnishaushalt:

Der Haushalt 2023 weist einen Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses von 830.911 € aus. Im Finanzhaushalt ist ein Finanzmittelbedarf von knapp 220.000 € ausgewiesen. Somit kön-

Allgemeine Servicezeiten:
Montag – Freitag: 08:30 – 12:00 Uhr
Montag – Donnerstag: 14:00 – 15:30 Uhr
Termine nur nach Vereinbarung

nen im Ergebnishaushalt weder Mittel zur ordentlichen Tilgung noch für Investitionen erwirtschaftet werden. Die Situation wird sich in den Jahren 2024 und 2025, in denen ein weiterer Finanzmittelbedarf von insgesamt 3 Mio. Euro ausgewiesen wird, noch verschärfen. Noch kann die Gemeinde Simonswald zur Finanzierung des Defizits im Ergebnishaushalt auf die Ergebnisrücklage zurückgreifen. Primär sollte der Ergebnishaushalt jedoch unter Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten ausgeglichen werden (vgl. § 80 Abs. 3 GemO). Da der Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2025 nicht ausgeglichen werden kann, wird dringend angeraten, zur Gewährleistung der dauernden Leistungsfähigkeit sämtliche Aufwendungen und Erträge zu überprüfen, insbesondere auch dahingehend, ob die Defizite allein auf die Corona-Pandemie oder die Folgen des Ukraine-Krieges zurück zu führen sind. Auch auf die Ausführungen des Vorberichts des Haushaltsplanes wird verwiesen.

In diesem Zusammenhang bitten wir im Rahmen unseres Informationsrechts um Vorlage des unterjährigen Zwischenberichts über den Haushaltsvollzug 2023 (vgl. § 28 Abs. 1 GemHVO) nachdem dieser dem Gemeinderat bekannt gegeben worden ist.

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen:

Die liquiden Mittel sind derzeit noch ausreichend, um die im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Ausgaben zu gewährleisten. Für die Jahre 2024 ff. sind im Finanzplan Kreditaufnahmen vorgesehen. Kredite dürfen nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist (vgl. § 78 Abs. 3 GemO). Eine Kreditaufnahme ist nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung erlaubt (vgl. § 87 Abs. 1 GemO). Der Höchstbetrag der genehmigungsfähigen Kredite wird wie folgt berechnet:

Höchstbetrag Kreditermächtigung	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.294.776	-5.834.000	-8.336.400	-6.034.700
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.346.270	3.308.300	3.952.450	2.994.360
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	444.980	15.000	15.000	15.000
Höchstbetrag Kreditermächtigung nach § 87 GemO	2.503.526	2.510.700	4.368.950	3.025.340
Geplante Kreditaufnahme	0	4.000.000	5.350.000	3.260.000
Prüfung Zulässigkeit Kreditaufnahme	zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Verpflichtungsermächtigungen 2023		2.840.000	395.000	

Die Tabelle verdeutlicht, dass die im Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2026 vorgesehenen Kreditaufnahmen in der geplanten Höhe nicht genehmigungsfähig wären. Bereits in der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2022 hatten wir auf diesen Umstand hingewiesen. Um

einen künftig entstehenden Kreditbedarf sachgerecht beurteilen zu können, muss eine realistische und im Finanzhaushalt ausgeglichene Finanzplanung vorliegen. Eine Kreditaufnahme von 12,6 Mio. Euro würde zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 4.200 € führen und damit die Finanzperspektive und den Handlungsspielraum der Gemeinde erheblich einschränken.

Auch übersteigen die beantragten Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 in Höhe von 2.840.000 € den Höchstbetrag der nach der Finanzplanung möglichen Kreditermächtigungen von 2.510.700 €. Die Verpflichtungsermächtigungen sind überwiegend für den Breitbandausbau Wildgutach (1.409.500 €) und die Erneuerung der Griesbachstraße (1.180.000 €) vorgesehen. Beide Vorhaben werden bezuschusst. Insbesondere für den Breitbandausbau ist mit einem Zuschuss von über 80 % zu rechnen. Der in den Jahren 2024 und 2025 durch Vorbelastung entstehende Kreditbedarf für diese Maßnahmen ist daher finanzierbar.

Wir bitten zu beachten, dass die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen keine präjudizierende Wirkung für die spätere Genehmigungsfähigkeit der entsprechenden Kredite selbst hat. Die Gemeinde Simonswald wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ff. durch Einsparungen bei den Aufwendungen und Auszahlungen, Ertragssteigerungen und Priorisierung von Maßnahmen die Tragbarkeit der Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen gewährleisten müssen.

Es wird gebeten, die Haushaltssatzung öffentlich bekannt zu machen und den Haushaltsplan gemäß § 81 Abs. 3 GemO an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der Bekanntmachung ist auf das Auslegen hinzuweisen.

Den Vollzug bitten wir uns anzuzeigen.

Mit freundlichen Grüßen

Hummel

Hummel

LANDRATSAMT EMMENDINGEN

II. N K H R *(Neues Kommunales Haushalts und Rechnungswesen)*

Die Gemeinde Simonswald hat zum 01. Januar 2017 das Rechnungswesen vom kameralen System zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die mit Wirkung vom 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Bestimmungen über die Kommunale Doppik in der Fassung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) sind gemäß Artikel 13 Absatz 2 dieses Gesetzes, geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S. 55), spätestens für die Haushaltswirtschaft ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden. Ein Wahlrecht zur Beibehaltung einer (erweiterten) Kameralistik wie z.B. in Bayern besteht für Baden-Württemberg nicht.

II. 1 Grundlegende Regelungen des NKHR

Grundlage des NKHR ist eine Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und der Bilanz.

1. **Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung**
   Alle **Aufwendungen und Erträge** einer Kommune werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung von Unternehmen. In der Ergebnisrechnung wird ersichtlich, wie das gemeindliche Gesamtvermögen zu- oder abnimmt.

2. **Finanzhaushalt / Finanzrechnung**
   Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die anfallenden **Einzahlungen und Auszahlungen** festgehalten. Damit wird sichtbar, ob mehr Zahlungsmittel zu- oder abfließen – also ob sich die Gemeindekasse füllt oder leert.

3. **Vermögensrechnung**
   Entspricht der Bilanz von Unternehmen. Hier werden die Verwendung des gemeindlichen Kapitals und die Herkunft der Mittel gegenübergestellt. So wird das Vermögen der Gemeinde erkennbar.

II. 2 Gliederung und Aufbau des Haushalts nach NKHR in Simonswald

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) der Gemeinde ist in mindestens zwei Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Die Untergliederung der THH wird in Simonswald bereits durch die Anwendung der Rechnungswesens-Software „Kommunalmaster-SMART“ des kommunalen IT-Dienstleisters Komm.one vorgegeben, deren Einsatz der Gemeinderat mit Beschluss vom 18.12.2013 beschlossen hat. Danach gliedert sich der Haushalt der Gemeinde Simonswald in drei Teilhaushalte:

- **Teilhaushalt 1** – Innere Verwaltung
- **Teilhaushalt 2** – Dienstleistungen, Externe Produkte
- **Teilhaushalt 3** – Allgemeine Finanzwirtschaft

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Aufwendungen und übertragbare Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt wird.

Die Produkt- und Kostenstellenstruktur für die Haushalte der Gemeinde Simonswald ab dem Jahr 2017 ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht, wobei es bei Bedarf jederzeit zu Änderungen und/oder Erweiterungen kommen kann.

Das Produkt ist ein zentrales Element des NKHR und spiegelt die Aufgabenbereiche einer Kommune wieder. Es umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit erbracht werden. In vielen Bereichen ähneln die neuen Produktgruppen den ehemaligen Unterabschnitten. Sie unterscheiden sich aber in Bezeichnung und Gliederungsposition, teilweise ändern sich auch die Zuordnungen. Im Haushalt werden die Produkt**gruppen** dargestellt (Außenansicht). Eine tiefere Gliederung auf Produkt und/oder Kostenstellenebene erfolgt in der Regel nicht.

Nr.	Produktbereiche	Nr.	Produktgruppen	Produkt / Kostenstelle (K)	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung					
11	Innere Verwaltung	11.10	Steuerung	1110.0000	Gemeindeorgane BM / GR
		11.11	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung	1111.0000	Hauptverwaltung / Geschäftsführung GR
		11.14	Zentrale Funktionen	1114.0000	Zentrale Funktionen
		11.20	Organisation und EDV	1120.0000	Organisation, EDV und Telekommunikation
		11.21	Personalwesen	1121.0001	allgem. Personalverwaltung
				1121.0002	Betriebliche Veranstaltung
		11.22	Finanzverwaltung, Kasse	1122.0000	Finanzverwaltung, Kasse
		11.23	Justiziariat	1123.0300	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen allgemein
				1123.0500	Versicherungsverwaltung
		11.24	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement	1124.0101	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen
				1124.0201 (K)	Pelletanlage Rathaus
				1124.0301 (K)	Talstraße 12 – Rathaus
				1124.0302 (K)	Vereinsheim Oberer Herrenstein 1
				1124.0303 (K)	Haslach 3 - ehem. Rathaus Haslachsimonswald
				1124.0306 (K)	Kirchstraße 4 - Wohnhaus

				1124.0400 (K)	Hausmeister
				1124.0500 (K)	Piaggio Porter – EM-GS 1009 (70%)
		11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1125.0001 (K)	Bauhof allgemein
				1125.0010 (K)	Gerätehalle Langenmoos
				1125.0011 (K)	Geräteunterstand Langenmoos
				1125.0013 (K)	Büro- und Aufenthaltscontainer
				1125.0101 (K)	Unimog EM-C 7632
				1125.0104 (K)	Mitsubishi L 200 Pickup EM-GS 509
				1125.0106 (K)	Radlader Kamatsu (20%)
				1125.0107 (K)	Minibagger Schaef (50%)
				1125.0108 (K)	PKW-Anhänger EM-GS 307
				1125.0110 (K)	Blomenröhr Minitieflader EM-GS 210
				1125.0111 (K)	PKW-Anhänger EM-AT 98
				1125.0112 (K)	Geräte und Maschinen allgemein
				1125.0113 (K)	Opel Vivaro EM-GS 409
				1125.0114 (K)	Humbaur Einachs-Kipper EM-GS 1017
				1125.0115 (K)	LKW-Dreiseitenkipper EM-GS 2017
				1125.0116 (K)	VW T5 Pritschenwagen EM-GS 2018
				1125.0117 (K)	Holder C270 EM-GS 1019 (30%)
				1125.0118 (K)	Fendt 718 VARIO EM-GS 2022
				1125.0119 (K)	Frontauslegermäher
				1125.0120 (K)	PKW Dreiseitenkipper (2022)
				1125.0121 (K)	Ersatzfahrzeug für Mitsubishi (2023)
				1125.0400 (K)	Personal Bauhof
		11.26	Zentrale Dienstleistungen	1126.0000	Zentrale Dienstleistungen
		11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130.0000	Gemeindeblatt
				1130.0200	Gemeindehomepage
		11.32	Abgabewesen	1132.0000	Abgabewesen
		11.33	Grundstücksmanagement	1133.0000	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen, externe Produkte					
12	Sicherheit und Ordnung	12.10	Statistik und Wahlen	1210.0000	Statistik und Wahlen
		12.20	Ordnungswesen	1220.0000	Ordnungswesen
		12.21	Verkehrswesen	1221.0000	Verkehrswesen
		12.22	Einwohnerwesen	1222.0000	Einwohnerwesen
		12.23	Personenstandswesen	1223.0000	Personenstandswesen
		12.26	Verbraucherschutz, Veterinärwesen	1226.0000	Verbraucherschutz, Veterinärwesen
		12.60	Brandschutz	1260.0000	Feuerwehr allgemein
				1260.0010 (K)	Gerätehaus Simonswald
				1260.0011 (K)	Feuerwehrgarage Obersimonswald
				1260.0012 (K)	Feuerwehrgarage Wildgutach
				1260.0013 (K)	Rettungszentrum (neu)
				1260.0101 (K)	TLF 16/25 - EM-YK 96
				1260.0102 (K)	TSF 8 - EM-CC 57
				1260.0103 (K)	LF 8/6 - EM-UM 28
				1260.0105 (K)	MTW - EM-GS 2014
				1260.0106 (K)	TSF-W Wildgutach
				1260.0107 (K)	GW-T Abt. Simonswald

					(Neubesch.)
				1260.0108 (K)	Dumper (Raupenfahrzeug)
		12.70	Rettungsdienst	1270.0102 (K)	DRK Ortsgruppe Simonswald allgemein
				1270.0103 (K)	DRK-Garage Obersimonswald
				1270.0200 (K)	DLRG Simonswald
		12.80	Katastrophenschutz	1280.0000	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen	2110.0101	Gebäude Grundschule
				2110.0102	Grundschule allgemein
				2110.0103	Schuletat
				2110.0111 (K)	Betreuung kommunal
				2110.0112 (K)	Mittagstisch
		21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2120.0200	Schulverband Elztalschule
		21.40	Schülerbezogene Leistungen	2140.0100	Schülerbeförderung
				2140.0200	Fördermaßnahmen für Schüler
25	Museen, Archiv, Zoo	25.20	Kommunale Museen	2520.0000	Ölmühle Talstraße 55
		25.21	Archiv	2521.0000	Gemeindearchiv
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege	2620.0401 (K)	Musikvereine allgemein
				2620.0402 (K)	Proberaum MVO - Obertalstraße 25
28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege	2810.0100 (K)	Räume Elferrat - Obertalstraße 25
				2810.0101 (K)	Räume Hohwaldgeischter - Oberer Herrenstein 1
				2810.0102 (K)	Sonstige Kulturpflege allgemein
				2810.0403 (K)	Kulturhaus Simonswald
				2810.0404 (K)	Kulturhaus Betriebsvorrichtungen
				2810.0405 (K)	Kulturhaus - Außenanlagen
				2810.0406 (K)	Kulturhaus Catering
				2810.0407 (K)	Kulturhaus – Räume gemischt gen.
29	Förderung von Kirchen-gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchen-gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910.0000	Förderung kirchlicher Angelegenheiten
31	Soziale Hilfen	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3130.0100	Hilfe für Flüchtlinge
		31.40	Soziale Einrichtungen	3140.0500	Obdachlosenunterkunft Untertalstraße 15
				3140.0700	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
		31.80	Sonstige soziale Hilfen	3180.0000	Sonst. Soziale Hilfen und Leistungen
				3180.1000	Integration von Flüchtlingen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620.0100	Kinder- und Jugendarbeit, Ferienprogramm
				3620.0200	Jugend- und Schulsozialarbeit
				3620.0401 (K)	Räume KLJB - Oberer Herrenstein 1
		36.50	Tageseinrichtung für Kinder- und Kindertagespflege	3650.0101	Förderung von Kinder in Gruppen 0-6 Jahre - allgemein
				3650.0300 (K)	Kindergarten St. Elisabeth - Obertal
				3650.0400 (K)	Kindergarten St. Josef - Untertal
				3650.0500 (K)	Kindergarten beim Schloss (komm.)
				3650.0600 (K)	Naturkindergarten

41	Gesundheitsdienste	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140.0000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports	4241.0101 (K)	Sportheim Obersimonswald
				4241.0102 (K)	Sportvereine allgemein
		42.40	Bäder	4240.0102 (K)	PKW-Anhänger - EM-M 201
				4240.0103 (K)	Radlader Kamatsu (10 %)
				4240.0105 (K)	Freibad allgemein
				4240.0107 (K)	Holder C270 EM-GS 1019 (50 %)
				4240.0108 (K)	Piaggio Porter EM-GS 1009 (20 %)
		42.41	Sportstätten	4241.0001	Sportplätze, Kunstrasenplatz
				4241.0002	Sporthalle Untertal
				4241.0003	Sporthalle Obertal
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110.0000	Städtebauliche Planung
				5110.0600	Verkehrsentwicklungsplanung
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung	5210.0000	Bauverwaltung, Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung	5310.0000	Konzession Strom
				5310.0101 (K)	PV-Anlage Kulturhaus
				5310.0201 (K)	PV-Anlage Freibad
				5310.0501 (K)	E-Ladestationen
		53.30	Wasserversorgung	5330.0001 (K)	Blomenröhr Minitieflader (25%) - EM-GS 210
				5530.0002 (K)	Minibagger Schaef (25%)
				5530.0003 (K)	Radlader Kamatsu (20%)
				5330.0004 (K)	Wasserversorgung allgemein
				5330.0005 (K)	Piaggio Porter EM-GS 1009 (10%)
		53.60	Telekommunikationseinrichtungen	5360.0100 (K)	Breitbandversorgung (BgA)
				5360.0200 (K)	Breitbandversorgung (nicht BgA)
		53.70	Abfallwirtschaft	5370.0000	Abfallwirtschaft / Containerstellplätze
		53.80	Abwasserbeseitigung	5380.0010 (P)	Abwasserbeseitigung allgemein
				5380.0021 (K)	Schmutzwasserkanal
				5380.0022 (K)	Klärwerk Simonswald
				5380.0023 (K)	Radlader Kamatsu (SW - 10%)
				5380.0031 (K)	Radlader Kamatsu (RW - 10%)
				5380.0032 (K)	Niederschlagswasserbeseitigung
				5380.0400 (K)	Klärwärter
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10.01	Straßen, Wege Plätze	5410.0101	Straßen, Wege. Plätze
				5410.0102	Feld- und Wirtschaftswege
				5410.0103	Geh- und Radwege
		54.10.02	Verkehrsausstattung	5410.0200	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen
		54.10.04	Ingenieurbauwerke, Brücken	5410.0400	Brücken und andere Ingenieurbauwerke
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	5450.0100 (P)	Straßenreinigung
				5450.0201 (K)	Winterdienst allgemein
				5450.0202 (K)	Schneefräse Platte - EM-H 6653
				5450.0203 (K)	Streuer Fendt
		54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	5470.0000	ÖPNV inkl. Haltestellen

		54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	5490.0001 (K)	Öffentliche Toiletten Obertalstraße 25
				5490.0002 (K)	Öffentliche Toiletten Sägplatz
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5510.0100	Park- und Grünanlagen
				5510.0200	Freizeitanlagen und Spielflächen
		55.20	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5520.0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530.0001 (K)	Friedhöfe Gemeinkosten
				5530.0002 (K)	Einsegnungshalle Untertal
				5530.0003 (K)	Einsegnungshalle Obertal
				5530.0004 (K)	Friedhofsbagger
				5530.0005 (K)	Kriegsgräber
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	5540.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft	5550.0000	Gemeindewald
		55.51	Landwirtschaft	5551.0000	Förderung der Landwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung	5710.0000	Wirtschaftsförderung (inkl. Viehwaage)
		57.50	Tourismus	5750.0001 (K)	Blomenröhr Minitieflader (25 %)
				5750.0002 (K)	Minibagger Schaef (25 %)
				5750.0003 (K)	Radlader Kamatsu (20 %)
				5750.0005 (K)	Tourismus allgemein
				5750.0006 (K)	Kandelstelen
				5750.0007 (K)	Holder C270 EM-GS 1019 (20 %)
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	6130.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

III. V O R B E R I C H T

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1.1 Haushalt 2021

Planzahlen / Rechnungsergebnisse

Haushaltsjahr 2021	Plan	Vorl. Ergebnis
Saldo Ergebnishaushalt (ordentlich)	- 1.237.834 Euro	- 366.485,66 Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushalts	- 672.864 Euro	1.226.340,47 Euro
Änderung Zahlungsmittelbestand	- 525.660 Euro	773.623,71 Euro
Kreditbedarf	1.295.000 Euro	0,00 Euro
Ordentliche Tilgung	161.300 Euro	140.556,34 Euro
Liquidität zum 01.01.2021	647.705 Euro	647.705 Euro
Liquidität zum 31.12.2021	122.045 Euro	1.471.796 Euro
Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	118.989 Euro	121.987 Euro
Schuldenstand zum 31.12.2021	2.381.711 Euro	1.107.463,86 Euro

Da Stand Januar 2023 aus zeitlichen Gründen die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 – 2021 noch nicht abschließend bearbeitet sind, beziehen sich die genannten Zahlen noch auf das vorläufige Ergebnis. Allerdings sind die Zahlenwerke mittlerweile soweit fertig gestellt, dass sich die in der Tabelle aufgeführten Ergebnisse, wenn überhaupt, nur noch minimal ändern dürften. Nicht mehr ändern werden sich der Finanzmittelbestand, die Zahlen zur Liquidität sowie die Beträge für die Kredittilgung und der Schuldenstand.

Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, wird nach dem vorläufigen Ergebnis auch das Haushaltsjahr 2021 trotz der Verwerfungen durch die mittlerweile im zweiten Jahr andauernde Corona-Pandemie wiederum besser abschließen als ursprünglich geplant. So kann nach den derzeitigen Zahlen das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt um rund 871 TEuro auf verbessert werden. Allerdings kann der Ergebnishaushalt 2021 erstmals seit Einführung des NKHR zum 01.01.2017 nicht aus eigener Kraft ausgeglichen werden, so dass für den Ausgleich erstmals auf Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zurückgegriffen werden muss.
Das Sonderergebnis beträgt dagegen + 161.102 Euro, begründet vor allem in Buchgewinnen aus der Umlegung im Baugebiet Schloss.
Die liquiden Mittel der Gemeindekasse liegen zum Jahresende um rund 1,35 Mio. Euro über der ursprünglichen Planung (122.045 Euro). Der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt erhöht sich gegenüber der Planung (- 672.864 Euro) um rund 1,9 Mio. Euro auf 1.226.340 Euro. Für einen solide finanzierten Haushalt sollte dieser Betrag zumindest zur Deckung der ordentlichen Tilgungsleistungen im jeweiligen Haushaltsjahr ausreichen. Bei Tilgungsleistungen von 140.556 Euro konnten im Ergebnishaushalt 2021 somit rund 1.086.000 Euro zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden.

Die eingeplante Kreditermächtigung in Höhe von 1.295.000 Euro wurde nicht in Anspruch genommen, so dass die Gesamtverschuldung der Gemeinde unter Berücksichtigung der Tilgung zum Jahresende 2021 weiter auf 1.107.464 Euro abgebaut werden konnte.

Das beschriebene positive Ergebnis geht zum einen auf Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und Abgaben (+ 807.297 Euro) und im Bereich der Zuweisungen und Zuwendungen (+ 299.783 Euro) zurück, zum anderen aber auch, wie fast in jedem Jahr, auf nicht oder noch nicht in vollem Umfang durchgeführte Projekte. Bei den Einnahmen im Bereich der Steuern muss zudem darauf hingewiesen werden, dass die Steigerung Großteils auf Steuernachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen ist, welche noch dem Ergebnis des Jahres 2020 zuzurechnen sind, der tatsächliche Geldfluss aber erst im Januar 2021 erfolgte. Im Bereich der Ergebnisrechnung liegt das verbuchte Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2021 mit 1.364.558 Euro um 135.442 Euro unter dem Planansatz.

Auf der Ausgabenseite liegen die Personalkosten um 29.441 Euro über dem Ansatz, der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.166.003 Euro) wurde um 155.254 Euro unterschritten. Im Bereich der Abschreibungen beträgt der Minderaufwand 26.851 Euro, bei den Zinsen 6.277 Euro. Bei den Transferaufwendungen wurde der Ansatz von 3.665.843 Euro um 440.819 Euro unterschritten – begründet in einem Zahlendreher in der Haushaltsplanung 2021, die tatsächlich zu bezahlende Kreisumlage liegt um 500.001 Euro niedriger als im Plan angesetzt. Lässt man diesen Umstand außer Betracht, ergeben sich bei den Transferzahlungen Mehraufwendungen in Höhe von 55.289 Euro, verursacht durch die höhere Gewerbesteuerumlage (+ 74.434 Euro). Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich gegenüber dem Planansatz (1.028.108 Euro) ein Plus von 16.221 Euro.

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende erreicht einen Stand von 1.573.128 Euro. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (im Wesentlichen Beiträge und Zuschüsse) liegt insgesamt um 1.025.538 Euro unter dem Haushaltsansatz (1.495.010 Euro), gleichzeitig liegt aber die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 1.699.874 Euro unter dem Planansatz, was zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 312.160 Euro führt (Haushaltsansatz: 986.496 Euro). Der Finanzierungsmittelbedarf im Gesamthaushalt konnte über die vorhandene Liquidität komplett gedeckt werden.

Mit beeinflusst wird dieses Ergebnis auch durch die folgenden zwar eingeplanten aber letztlich (noch) nicht durchgeführten größeren Investitionen:

- Ersatzbeschaffung für den Unimog und von Anbaugeräten
- Anschaffung eines Gerätewagens Transport – GWT für die Feuerwehr
- Verzögerung Erschließung Baugebiet Schloss
- Entfall des Neubaus zur Unterbringung der DRK-Ortsgruppe – hier konnten geeignete Räume in der Ortslage angemietet und ein bestehender Geräteschopf in Gemeindeeigentum als Garage für das DRK umgebaut werden
- Verzögerung bei der Aufstellung des Doppelcontainers für die DLRG-Ortsgruppe im Freibad
- Verzögerung bei der Sanierung der Griesbachstraße
- Verzögerung beim Brückenbau Haslach 29
- Verzögerung beim Bau der Buswendeschleife Mattenhof in Obersimonswald
- Verzögerung bei der Aufweitung des Grabendurchlasses beim Scheibenrothenhof (Hochwasserschutzmaßnahme)
- Weiterhin Verzögerungen beim Bau der vorgesehenen Fischaufstiegsanlagen im Verlauf der Wilden Gutach
- Der Zuschuss zum Infopoint Kandel wurde ebenfalls noch nicht abgerufen.

Wesentliche durchgeführte Investitionen des Jahres 2021 (ab 20.000 Euro):

- Grunderwerb (101.297 Euro, Planansatz: 120.000 Euro)
- Anzahlung für das neue Feuerwehrfahrzeug GW-T (51.690 Euro)
- Anschaffung einer Konferenzanlage für das Kulturhaus (22.725 Euro)
- Planungskosten Breitbandversorgung Wildgutach (60.647 Euro)
- Planungskosten Erschließung Baugebiet Schloss (29.468 Euro)
- Restzahlung Brücke Ettersbach 28 (122.771 Euro)

- Planungskosten + Aufbau Notbrücke Haslach 29 (62.489 Euro)
- Anschaffung und Aufstellung eines zweiten Streusalz-Silos (26.771 Euro)

1.2 Haushalt 2022

Planzahlen

Haushaltsjahr 2021	Plan	Hochrechnung
Saldo Ergebnishaushalt	- 998.050 Euro	1.906.000 Euro
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushalts	- 441.390 Euro	2.358.401 Euro
Änderung Zahlungsmittelbestand	- Euro 1.317.864	749.183 Euro
Kreditbedarf	900.000 Euro	0 Euro
Ordentliche Tilgung	143.300 Euro	129.762 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2022	1.471.796 Euro	1.573.031 Euro
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022	153.932 Euro	3.788.982 Euro
Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	132.942 Euro	129.504 Euro
Schuldenstand zum 31.12.2022	1.862.873 Euro	977.702 Euro

Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, wird nach dem vorläufigen Ergebnis auch das Haushaltsjahr 2022 trotz der immer noch spürbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie und der neu hinzugekommenen weltweiten Krisen wie dem Krieg in der Ukraine mit einer seit Jahrzehnten nicht mehr gesehenen Inflation wiederum besser abschließen als ursprünglich geplant. So kann nach den derzeitigen Zahlen das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt um rund 2,9 Mio. Euro auf ca. 1.906.000 Euro erhöht werden. Hinzu kommt ein Sonderergebnis in Höhe von rund 450.000 Euro aus Grundstücksverkäufen. Der Zahlungsmittelüberschuss liegt Stand 24.01.2023 mit 2.358.401 Euro um gut 2,2 Mio. Euro über der ordentlichen Tilgung. Dadurch erhöhen sich die liquiden Mittel der Kasse, welche für künftige Investitionen als Eigenmittel zur Verfügung stehen, sofern diese nicht vorab zum Ausgleich von fehlenden Zahlungsmittel in künftigen Ergebnishaushalten benötigt werden.
Der Zahlungsmittelbestand beträgt zum Jahresende 2022 3.788.982 Euro. Die vom Kommunalamt für das Jahr 2022 genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 900.000 Euro wurde bis zum Jahresende nicht in Anspruch genommen, steht aber theoretisch nach § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung noch bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 für Kreditaufnahmen zur Verfügung.
Das beschriebene positive Ergebnis geht zum einen auf Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und Abgaben (+ 1.573.683 Euro) und im Bereich der Zuweisungen und Zuwendungen (+ 137.547 Euro) zurück, zum anderen aber auch, wie fast in jedem Jahr, auf nicht oder noch nicht in vollem Umfang durchgeführte Projekte. Bei den Einnahmen im Bereich der Steuern liegt die herausragende Steigerung bei der Gewerbesteuer (+ 1,6 Mio. Euro gegenüber dem Entwurf). Wie bereits im Vorjahr muss aber darauf hingewiesen werden, dass wiederum große Teile der Steigerung auf Nachzahlungen zurückzuführen sind, welche positiven Geschäftsverläufen in Vorjahren geschuldet sind.
Im Bereich der Grundsteuern ergeben sich zum Planansatz dagegen Mindereinnahmen in Höhe von 7.200 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt um 18.870 Euro unter dem Ansatz. Weitere nennenswerte Mehreinnahmen ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen (+ 174.531 Euro). Die Zuweisungen, Zuwendungen und erhaltenen Umlagen insgesamt liegen inkl. der Schlüsselzuweisungen um 138.747 Euro über dem Planansatz von 2.032.949 Euro. Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen liegen um 19.896 Euro über dem Planansatz (888.870 Euro). Die auch im Jahr 2022 noch spürbaren Corona-Einschränkungen traten hinsichtlich des Gebührenaufkommens wesentlich weniger in Erscheinung als noch im Jahr 2021.

Bei den Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten ergibt sich gegenüber dem Haushaltsansatz ein Plus von 44.622 Euro, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt das Ertragsplus rund 48.300 Euro,

davon alleine 11.400 Euro beim Kindergarten St. Elisabeth (Rückzahlung von überzahlten Betriebskosten) und 26.740 Euro bei der Kostenerstattung für Hausanschlussreparaturen im Bereich der Wasserversorgung. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zeichnet sich derzeit ein Plus in Höhe von knapp 13.000 Euro ab.

Ausgabeseitig ergeben sich aktuell Minderaufwendungen im Bereich der Personalkosten (- 166.658 Euro), verursacht durch im Plan enthaltene aber tatsächlich nicht besetzten Stellen. Ebenfalls Minderaufwendungen ergeben sich vorläufig beim Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (- 479.912 Euro), v.a. in diesem Bereich wird bis zum endgültigen Abschluss noch weiterer Aufwand anfallen. Da hier ein großer Anteil der Restmittel auf nicht durchgeführte Unterhaltungsaufwendungen entfällt, können diese Beträge auch nicht unbedingt als eingespart bezeichnet werden. Der entsprechende Unterhaltungsaufwand fällt dann halt in den Folgejahren zu großen Teilen zusätzlich an. Nennenswerte tatsächliche Einsparungen gibt es dagegen im Bereich EDV – hier war eine Betreuung durch einen externen Dienstleister mit eingerechnet, welche so in 2022 (noch) nicht in Auftrag gegeben wurde. Weitere Minderaufwände im Jahr 2022: Zinsaufwand (- 7.524 Euro), Transferaufwendungen (- 44.051 Euro) - hier wirkt sich auch aus, dass der Landkreis aufgrund des positiven Vorjahresergebnisses erstmals einen Teilbetrag der Kreisumlage rückerstattet hat (57.192 Euro). Nicht benötigt wurde weiterhin der Ansatz für die Abmangelbeteiligung an einen externen Träger des neuen Kindergartens beim Schloss (181.000 Euro), da dieser jetzt in eigener kommunaler Trägerschaft geführt wird. Dagegen ergab sich bei der Gewerbesteuerumlage Mehraufwand in Höhe von 204.822 Euro.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen aktuell noch 331.162 Euro unter dem Ansatz, wiederum hauptsächlich verursacht durch Minderaufwand im Bereich der Bauleit- und Flächenplanung.

Generell gilt für alle vorgenannten Zahlen des Ergebnishaushaltes der Hinweis, dass diese noch nicht das endgültige Ergebnis darstellen, da das Haushaltsjahr 2022 buchungstechnisch noch nicht abgeschlossen ist. Verschiebungen innerhalb der einzelnen Teilbereiche können sich auch aus noch durchzuführenden inneren Verrechnungen ergeben.

Im investiven Bereich bleibt die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 4.217.390 Euro hinter den Planansätzen zurück, ausgabeseitig betragen die Minderausgaben Stand 24.01.2023 4.371.108 Euro, so dass sich dadurch die Liquidität gegenüber der ursprünglichen Planung ebenfalls um noch einmal rund 153.700 Euro verbessert. Zurückzuführen ist dies wie bereits in den Vorjahren auf eingeplante aber aus verschiedenen Gründen (noch) nicht verwirklichte Baumaßnahmen (Minderausgaben jeweils in Klammer) oder auch günstigere Beschaffungen und/oder teilweise Verbuchung im Ergebnishaushalt. Größere Einsparungen sind in diesem Zusammenhang z.B. zu verzeichnen durch die noch nicht durchgeführten Planungen zur Sanierung/Umnutzung des Anwesens Oberer Herrenstein 1 (- 25.000 Euro), noch keine Ersatzbeschaffung für den Bauhof-Jeep (- 40.000 Euro), die Verzögerung bei der Ersatzbeschaffung für den Kommunaltraktor (per Saldo - 91.200 Euro) und den Frontauslegermulcher (- 60.100 Euro), kein Grunderwerb (-120.000 Euro), die Ausrüstung der Feuerwehr mit Digitalfunk verzögert sich ebenfalls weiter (per Saldo – 21.500 Euro), gleiches gilt für die Beschaffung des neuen Feuerwerfahrzeugs GW-T (per Saldo - 73.455 Euro), nachdem es keinen Bundeszuschuss gibt werden auch die Planungen zu neuen Sirenenanlagen zunächst nicht weiter verfolgt (per Saldo -12.000 Euro), der Bau eines eigenen Naturkindergartens wird zunächst zurück gestellt (- 250.000 Euro), der Breitbandausbau in verschiedenen Gemeindebereichen verzögert sich weiter (per Saldo – 254.500 Euro), die Planung für den Anschluss der Gemeindekanalisation an den AZV Breisgauer Bucht ist noch nicht soweit fortgeschritten wie ursprünglich geplant (- 81.000 Euro), die Sanierung der Griesbachstraße steht weiterhin aus – hier ergibt sich aufgrund der für das Jahr 2022 eingeplanten 80%-igen Auszahlung des Ausgleichstockzuschusses per Saldo eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von 148.000 Euro, der Brückenneubau Haslach 29 erfolgt ebenfalls erst 2023 (per Saldo – 235.626 Euro), weiterhin ergeben sich nach wie vor Verzögerungen bei der Buswendeschleife Am Mattenhof (- 20.000 Euro). Nicht zur Ausführung kam auch die Einrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage auf dem Sägplatz (-80.000 Euro), weiterhin verschoben ist der Bau der Fischaufstiegsanlagen (per Saldo aufgrund bereits aufgelaufener Planungskosten + 10.377 Euro). Generell gilt, dass bislang bei noch nicht fertig gestellten Vorhaben keine Budgetüberträge ins Folgejahr vorgenommen werden, sondern noch benötigte Mittel als neuer Planansatz in den neuen Haushalt mit aufgenommen werden.

An größeren durchgeführte Investitionen verbleiben Arbeiten zur Einrichtung von Containermodulen zu Büro

und Aufenthaltsräumen für den Bauhof (36.363 Euro, Planansatz: 15.000 Euro), Weitere Umbaumaßnahmen am neuen DRK-Garagengebäude in Obersimonswald (21.129 Euro, Planansatz: 20.000 Euro), Installation und Einrichtung eines Doppelcontainermoduls für die DLRG im Freibad (29.674 Euro, Planansatz: 20.000 Euro), Umbaumaßnahmen in der Grundschule zur Einrichtung des Kindergartens beim Schloss (109.955 Euro, Planansatz: 105.000 Euro), Ausstattung Kindergarten beim Schloss (27.373 Euro, Planansatz: 100.000 Euro), Erschließung Baugebiet Schloss (1.014.577 Euro, Planansatz: 1.084.000 Euro), Aufweitung des Grabendurchlasses beim Scheibenrothenhof (30.331 Euro, Planansatz: 28.000 Euro), Planungskosten Buswendeschleife und Parkplatz Mattenhof (18.998, Planansatz: 15.000 Euro), Planungskosten Fischaufstiege Wilde Gutach (34.377 Euro; Planansatz: 160.000 Euro), Teilzahlung für die Ufermauer an der Wilden Gutach im Bereich Am Mühlbach (22.357 Euro, Planansatz: 0 Euro), Auszahlung des Investitionskostenzuschusses für den Infopoint Kandel (25.000 Euro, Planansatz 25.000 Euro).

Auch in der kommunalen Doppik gilt, dass überdurchschnittlich gute Steuereinnahmen im Vergleich zum Gros der anderen Kommunen im Land aufgrund der Mechanismen im kommunalen Finanzausgleich im jeweils übernächsten Jahr zu geringeren Zuweisungen und zu höheren Umlagezahlungen führen und umgekehrt. Maßgebend sind jeweils die tatsächlich eingegangenen Zahlungen (IST), welche nicht unbedingt mit den im Haushaltsplan ausgewiesenen Zahlen in der Ergebnisspalte übereinstimmen müssen (SOLL). Die aus den jeweiligen Vorjahresergebnissen und -planungen zu erwartenden Mindereinnahmen / Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben/Mehrausgaben sind im Finanzausgleich für die Jahre 2024 bis 2026 bereits in der Planung mitberücksichtigt. In diesem Kontext müsste genau genommen ein Teil der Ende 2022 zur Verfügung stehenden Kassenmittel als „Rücklage“ zum Ausgleich des auch aufgrund der Finanzausgleichsmechanismen im Ergebnishaushalts des Jahres 2024 auftretenden Defizits zurückbehalten werden. Leider werden diese Mittel aber zu großen Teilen schon zum Ausgleich des vorliegenden Haushaltes für das Jahr 2023 benötigt, andernfalls wäre bereits für 2023 eine Kreditaufnahme notwendig.

Die Liquidität der Gemeindekasse war das ganze Jahr 2022 stets gewährleistet. Darlehen zur Liquiditätssicherung waren somit nicht notwendig.

2. Haushalt 2023

2.1 Überblick und Haushaltsrede des Bürgermeisters

Die Eckwerte des Haushaltsplans 2023 stellen sich wie folgt dar:

Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt (= Entnahme Ergebnisrücklage)	**- 830.911**	**Euro**
Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) Ergebnishaushalt	**- 219.600**	**Euro**
Finanzierungsmittelbedarf 2023 - Investitionen	**2.517.256**	**Euro**
Kreditaufnahme	**0**	**Euro**
Tilgung	**72.000**	**Euro**
Netto-Neuverschuldung	**- 72.000**	**Euro**
Liquidität 01.01.2023 (für Haushalt 2023 zur Verfügung)	**3.471.920**	**Euro**
Voraussichtliche Liquidität 31.12.2023	**882.664**	**Euro**
Mindestliquidität 2023	**136.027**	**Euro**
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022	**- 2.589.256**	**Euro**
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023	**904.406**	**Euro**

Zur weiteren Erläuterung wird nachfolgend zunächst einmal die Haushaltsrede von **Bürgermeister Stephan Schonefeld** zur Einbringung des Haushaltes in den Gemeinderat am 14. Dezember 2022 im Wortlaut wiedergegeben:

****

Haushaltsrede zur Gemeinderatssitzung am 14.12.2021
Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,
sehr geehrte Damen und Herren,

heute darf ich den Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 vorstellen. Der Haushalt der Gemeinde Simonswald wurde wie gewohnt nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushalts und Rechnungswesen, kurz NKHR, erstellt. Der Entwurf liegt Ihnen vor.

Der Haushalt 2023 steht unter dem Vorzeichen aufgeschobener Investitionsmaßnahmen. Dabei ist klar das eine nicht durchgeführte Investition in den folgenden Jahren zu erhöhten Kosten führen wird. Die Haushalte der letzten Jahre, wurden jeweils mit großen Reserven gebildet. Die notwendigen Kreditermächtigungen wurden in den vergangenen Jahren nicht ausgeschöpft. So haben wir im Zwischenbericht zum Haushalt 2022 bei einem plus von knapp 1,9 Mio. € bei einer geplanten Kreditermächtigung von knapp 1 Mio. € gelegen. Dies lag nicht nur daran, dass nicht alle geplanten Investitionen realisiert wurden, sondern auch an den gebildeten Reserven. In den kommenden Jahren steht die Gemeinde vor den großen Herausforderungen des Umbaus der Wasser- und Abwasserversorgung, dem Erhalt einer leistungsfähigen Feuerwehr, den anstehenden Sanierungsmaßnahmen im Bereich Straße und Gewässer sowie dem Breitbandausbau. Bei aller Sorge mit Blick auf die nackten Zahlen muss andererseits aber auch festgestellt werden, dass hier Werte für die Gemeinde geschaffen werden. Auch wenn aus den Investitionen im Infrastrukturbereich nicht unmittelbar ein Gewinn erzielt werden kann.

Ich werde im Überblick die wesentlichen Investitionen sowie Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt geben.

Die Investitionen für den Bauhof belaufen sich inklusive der Aufwendungen für den neuen Kommunalschlepper mit Winterdienstausrüstung bei einem Zuschuss durch den Ausgleichsstock von 180 Tsd. € auf 350 Tsd. €. Hierbei steht die Unterbringung der Mitarbeiter des Bauhofes im Vordergrund. Das alte Aufenthaltsgebäude ist auf Grund des baulichen Zustandes für den Aufenthalt nicht mehr geeignet.

Die Leistungsfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr in Simonswald Bedarf auch in diesem Haushaltsjahr größerer Investitionen. Die Feuerwehr hat den Handlungsrahmen für das politische Gremium im Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde schriftlich fixiert. In diesem Jahr werden weitere Planungskosten zum Rettungszentrum anfallen. Aus dem Bedarfsplan heraus wird mit der Feuerwehr gemeinsam ein **2** Raumprogram erarbeitet, welches in einer Standortanalyse mündet. Die Kosten für die Umstellung auf den Digitalfunk sind ebenfalls wieder enthalten. Das ausgeschrieben neue Geräteträgerfahrzeug wird im Frühjahr dieses Jahres ausgeliefert werden. Insgesamt ergibt sich somit ein Investitionsbedarf von 191 Tsd. €.

Nach den Anmeldetagen zum neuen Kindergartenjahr ergibt sich auch im Kindergartenjahr 2023/24 wieder ein erhöhter Betreuungsbedarf an Kleinkinder der nicht unmittelbar abgedeckt werden kann. Die möglichen Handlungsoptionen hat der Kindergarten- und Schulausschuss vor der heutigen Sitzung diskutiert und wird dem Gemeinderat eine Empfehlung aussprechen. Möglicherweise müssen für die Einrichtung einer zweiten U3 Gruppe im Kindergarten am Schloss entsprechende Investitionsmittel eingeplant werden, diese sind mit 60 Tsd. € zunächst vorgesehen. Ein größer finanzieller Aufwand ist für die Sanierung des Schuldaches im Ergebnishaushalt mit 770 Tsd. bei einem Zuschuss in Höhe von insgesamt 543 Tsd. – 203 Tsd. € nach der VWV Schulhausbau und 340 Tsd. € aus dem Ausgleichsstock - eingeplant. Die Installation einer PV-Anlage auf dem Schuldach ist mit 115 Tsd. € für das Jahr 2024 eingeplant. Hier sollten wir gemeinsam vor dem Hintergrund der Energiekrise prüfen ob diese Investition nicht besser bereits im kommenden Haushaltsjahr realisiert werden sollte.

Die Sanierung des Schwimmbades wurde bereits im Jahre 2015 durchgeführt. Damals ist das Kleinkindbecken jedoch nicht saniert worden. Das Kleinkindbecken ist trotz jährlicher Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr zeitgemäß und die Armierung liegt stellenweise frei. Es ergibt sich damit ein Investitionsbedarf von 237 Tsd. €.

Die Realisierung der E-Ladesäulen am Sägplatz hat sich mit dem fehlenden Hausanschluss und verlängerten Lieferzeiten zeitlich auf das ablaufende Jahr gestreckt. Kassenwirksam wird die Investition mit 27 Tsd. € im Haushaltsjahr 2023.

Die ersten größeren Aufwendungen für die Wasserversorgung fallen bedingt durch das Wasserstrukturgutachten im kommenden Haushaltsjahr an, inklusive einer PV-Anlage für den Hochbehälter Gummeneck und Wasserversorgungsbeiträge Am Schloss in Höhe von plus 171 Tsd. € beläuft sich die Investition auf 53 Tsd. €.

Auch im Bereich der Abwasserentsorgung fallen Investitionen an. Aus dem Abwasserstrukturgutachten sind die nächsten Schritte für den Anschluss an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht notwendig. Im kommenden Haushaltsjahr stellt sich der Bereich Abwasser mit plus 14 Tsd. € in der Planung als ausgeglichen dar.

Auch der Breitbandausbau stellt uns vor einen größeren Investitionsbedarf. Einerseits fallen Investitionen für den Ausbau der weißen Flecken zusammen mit dem Landkreis an sowie Aufwendungen für den eigenwirtschaftlichen Netzausbau in Wildgutach. Beim eigenwirtschaftlichen Ausbau im Betreibermodell werden für die Kommune mit dem Eigentum am Netz ebenfalls auch erhebliche Werte geschaffen. Trotz allem werden Investitionen in Höhe von 238 Tsd. € notwendig.

Der Bereich der Investitionen für den Bereich Straßen und Gewässer ist nicht unerheblich. Im Flurbereinigungsverfahren Simonswald wurden nahezu alle Hofzufahrt der landwirtschaftlichen Betriebe zu Gemeindestraßen hochgestuft und gewidmet. Damit ist die Unterhaltslast auf die Gemeinde übergegangen. Bei Sanierungsmaßnahmen müssen wir nicht nur aufwendige Zuschuss- und Wasserrechtsverfahren durchlaufen, sondern haben auch die einschlägigen Vorschriften zum Straßenbau zu beachten. Damit ist auch für den Ersatzbau von Brücken in Hofzufahrten unter Beachtung der entsprechenden DIN-Vorschriften ein nicht unerheblicher finanzieller Aufwand notwendig. Bei der gegebenen Ausgangslage ist davon aus zu gehen, dass neben Haslach 29, bei dem ein Aufwand von 377 Tsd. € inklusiver eines Zuschusses von 120 Tsd., weitere Brückenbauwerke folgen werden. Für die Sanierung der Griesbachstraße wird zu einem Restposten

der Realisierung der Straße am Schloss, der Buswendeschleife Mattenhof sowie der Planung der Sanierung der Nonnenbachstraße Investitionen in Höhe von 345 Tsd. € notwendig.

Für die öffentlichen Spielplätze werden insgesamt Investitionen in Höhe von 24 Tsd. € veranschlagt, hierbei sollen vor allem die Wasserspielstellen in Ober- und Untersimonswald auf einen sparsamen Wasserverbrauch umgestellt werden.

Die am Sägplatz diskutierte WC-Anlage kann mit Kosten in Höhe von 280 Tsd. € in der reinen Investition beziffert werden. In der Planung können die Unterhaltskosten auf circa 70 Tsd. € jährlich beziffert werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der nicht zu unterschätzenden Unterhaltskosten und der Tatsache des öffentlichen WCs im Rathaus und einer möglichen Nutzung des WC im Kulturhaus sollte von dieser Investition abgesehen werden und das WC im Rathaus baulich verbessert und besser ausgeschildert werden.

Aus dem EU-Recht heraus ergibt sich der Verpflichtung zur Herstellung der Durchgängigkeit der Gewässer, so auch für die Wilde Gutach. Mit Gemeinderatsbeschluss hat sich die Gemeinde Simonswald zur Schaffung des ökologischen Ausgleichs für das Baugebiet Schloss gegenüber dem Land verpflichtet die Fischaufstiege an der Ölmühle sowie am Sportplatz Obersimonswald zu realisieren. Diese Maßnahmen werden mit einem Fördersatz von 85 % gefördert, die verbliebenden 15 % können nahezu vollständig im Rahmen des ökologischen Ausgleichs verwendet werden. Insgesamt wird für die beiden Fischaufstiegsanlagen sowie dem Bachlauf Scheibenhöfe (Altdeponie) Investitionen in Höhe von 170 Tsd. € notwendig.

Insbesondere aus dem Bereich Modellkommune klimaneutraler Verkehr sowie dem Fußverkehrscheck sollte im kommenden Jahr der Bereich Fahrradweg bzw. zumindest die Betrachtung des sogenannten Fahrradschutzstreifens sowie die Schaffung zusätzlicher Querungshilfen innerorts angegangen werden. Hierzu sind im Haushaltsentwurf 21 Tsd. € eingeplant. Bei der Verkehrsschau zur L173 haben die beteiligten Stellen auf die Verkehrsbelastung sowie die straßenbaulichen Voraussetzungen der L173 verwiesen und der Gemeinde geraten einen sogenannten Lärmaktionsplan auf zu stellen. Es ist allgemein anerkannt das Lärm krank macht. Zwingende Regelungen ergeben sich aus einem Lärmaktionsplan nicht, dieser räumt möglicherweise der Gemeinde und damit dem Gemeinderat einen gewissen Handlungsspielraum ein. Hierzu sind im Haushalt Mittel in Höhe von 19 Tsd. € geplant.

Bei den hochgerechneten Personalkosten wurde, da der Tarifabschluss noch aussteht, eine Steigerung von 6,5 % eingerechnet.

Insgesamt ist ein Investitionsvolumen von knapp 2,6 Mio. € eingeplant.

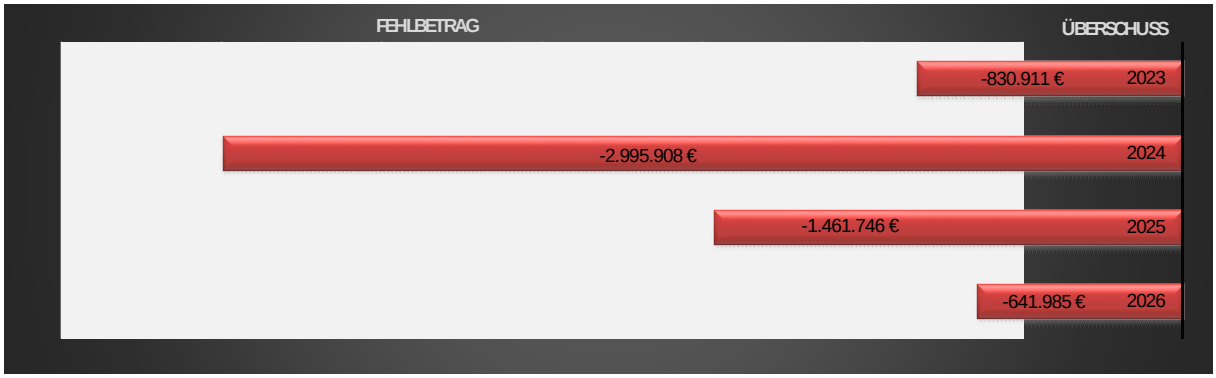
Die Aufstellung des Haushalts erfolgte unter konservativer Betrachtung, dies bedeutet, dass bei allen der Verwaltung vorliegenden Angebote zur Abschätzung des finanziellen Aufwandes ein Aufschlag vorgenommen wurde um etwaige Preissteigerungen mit abfangen zu können. Auch bei der Steigerung der Personalkosten ist von einem höheren Tarifabschluss ausgegangen worden. Somit sollten insgesamt ausreichende Reserven im eigentlichen Haushalt zur Verfügung stehen.

Stephan Schonefeld

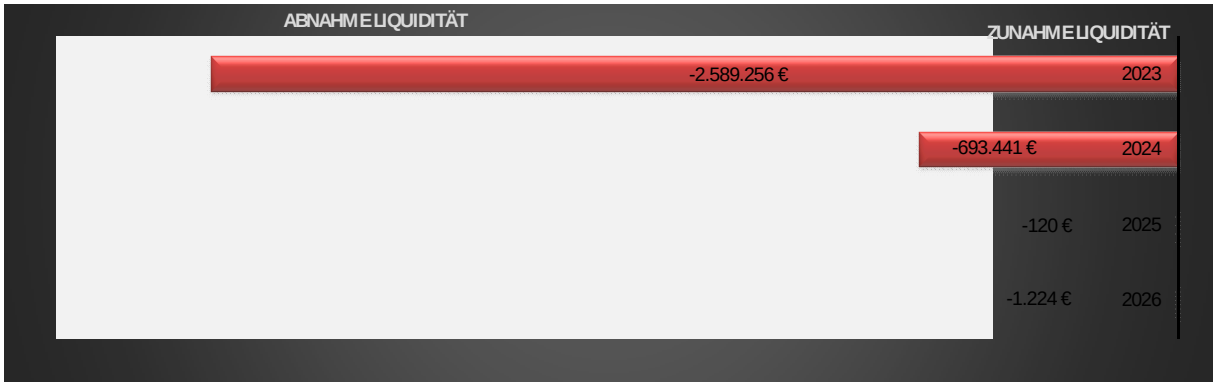
****

Einen vertieften Einblick in die Haushaltssituation im Jahr 2023 und den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 geben die folgenden Seiten:

Ergebnishaushalt *(ordentliches Ergebnis)*



Finanzhaushalt



Der Ergebnishaushalt 2023 enthält ordentliche Erträge in Höhe von 8.814.978 Euro und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 9.645.889 Euro, was zu einem Gesamtergebnis von – 830.911 Euro führt. Im Finanzhaushalt ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres eine veranschlagte Abnahme des Finanzierungsmittelbestandes um 2.589.256 Euro.

Der Bestand an verfügbaren liquiden Mitteln zum 01.01.2023 beträgt 3.471.920 Euro (= Kassenbestand + kurzfristig verfügbare Geldanlagen + evtl. bestehende Liquiditätsdarlehen abzgl. gebundene Mittel). Da nach § 22 Absatz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine Mindestliquidität von 136.037 Euro in der Gemeindekasse zu verbleiben hat, muss der Differenzbetrag zum Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zuzüglich einem eventuellen Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt zuzüglich der Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung über eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden. Für das Jahr 2023 ist aufgrund der aktuell sehr hohen Eigenmittel eine Kreditaufnahme nicht notwendig.

Das sich im Ergebnishaushalt ergebende Defizit in Höhe von 830.911 Euro kann über eine Entnahme aus der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen ausgeglichen werden. Diese Rücklagemittel können entsprechend § 24 Absatz 1 GemHVO zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes eingesetzt werden, sollte ein Haushaltsausgleich auf anderem Wege (Ausgabenkürzung, Erhöhung von Einnahmen) nicht möglich sein. Die Rücklagenmittel belaufen sich zum Jahresbeginn 2023 auf rund 5,4 Mio. Euro.

Im Haushalt für das Jahr 2023 sind für folgende Positionen Verpflichtungsermächtigungen eingeplant:
- Beschaffung Löschfahrzeug LF20 (595.000 Euro)
- Neuverlegung Wasserleitung Teilstrecke Griesbachstraße (50.000 Euro)
- Breitbandausbau Wildgutach (1.409.500 Euro)
- Erneuerung Griesbachstraße (1.180.000 Euro)

Neben dem Defizit im Ergebnishaushalt 2023 ergeben sich im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2024 bis 2026 weitere Defizite in Höhe von – 2.995.908 Euro (2024), - 1.461.746 Euro (2025) und – 641.985 Euro (2026). Die genannten Defizite können derzeit noch komplett über die in den Rücklagen des ordentlichen

Ergebnisses und des Sonderergebnisses angesammelten Mittel abgedeckt werden. Allerdings weisen bereits jetzt die durchgehend negativen Zahlen im Bereich des ordentlichen Ergebnisses auch im Finanzplanungszeitraum auf ein eventuell bestehendes strukturelles Problem im Gemeindehaushalt hin, welches dann frühzeitig offensiv angegangen werden müsste. Für die nächsten Jahre geplante per se defizitäre Maßnahmen wie z.B. der Bau eines neuen Rettungszentrums oder auch die Rathaussanierung wirken sich weiter negativ auf die Ergebnisse der Folgejahre aus, durch Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, insbesondere aber durch die zwingend zu erwirtschaftenden Abschreibungsraten. Jede weitere Ausgabeverpflichtung ist in diesem Zusammenhang weiterhin gründlich zu prüfen und kritisch abzuwägen, wobei insbesondere bei den Personalkosten auch und im Besonderen darauf zu achten ist, dass die Personalausstattung der Verwaltung und der sonstigen gemeindlichen Einrichtungen ein optimales Funktionieren der Verwaltungsabläufe gewährleistet.

Mittelfristige Folge eines auf Dauer defizitären Ergebnishaushaltes wäre ein von der Kommunalaufsicht zwingend vorgegebenes Haushaltskonsolidierungskonzept. Um das Heft des Handelns auch weiterhin in der Hand des Gemeinderates zu behalten, empfiehlt es sich, mögliche Einsparungen (und eventuell auch die Generierung von Mehreinnahmen) bereits jetzt offensiv und eigenständig anzugehen, auch als Signal an die Rechtsaufsicht, dass das Problem erkannt ist und zumindest ernsthaft versucht wird gegenzusteuern.

In erheblichem Maß und immer mehr wirken aber auch nicht von der Gemeinde beeinflussbare externe Faktoren auf die jeweiligen Ergebnisse mit ein. Herausragendes Beispiel hierfür war in den Jahren seit 2020 bis in das Jahr 2022 die weltweite Corona-Pandemie. Einnahmeausfälle und Mehrausgaben zur Bekämpfung der Seuche bestimmten die Haushalte der öffentlichen Hand. Nachdem diese Krise einigermaßen ausgestanden war folgte der Krieg in der Ukraine mit den damit verbundenen extremen Preissteigerungen insbesondere auf dem Energiemarkt aber auch in fast allen anderen Lebensbereichen. Für die Gemeinde wird dies vor allem auch bei den Baukosten besonders schmerzlich sichtbar. Für weitere Mehrkosten sorgen darüber hinaus Entscheidungen auf Landes- Bundes- und EU-Ebene. Beispielhaft genannt seien hier die immer größer werdenden Anforderungen an die Verkehrssicherungspflichten, die Brandschutz- und Datenschutzvorgaben, Vorgaben zur Arbeitssicherheit und – ganz wichtig für zukünftige Haushalte in Simonswald – die rasant steigenden Anforderungen und Bedarfe in der Kinder- und Schülerbetreuung. In allen vorgenannten Fällen sollte eigentlich – teilweise sogar gesetzlich vorgegeben - das Konnexitätsprinzip gelten (= wer bestellt bezahlt). Leider wird diese Vorgabe bislang durch die oberhalb der kommunalen Ebene angeordneten Verwaltungsebenen bis hin zur EU in den wenigsten Fällen ausreichend beachtet.

Neben dem negativen Saldo bei den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen ergibt sich 2023 im Ergebnishaushalt auch ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 219.600 Euro. Um eine dauerhaft solide Finanzwirtschaft zu gewährleisten, sollte dieser Betrag nach den Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts mindestens die Kredittilgung (2023: 72.000 Euro) abdecken. Mit Blick auf den massiv steigenden Kreditbedarf im Finanzplanungszeitraum müsste der Zahlungsmittelüberschuss somit entsprechend den steigenden Tilgungsleistungen ebenfalls erheblich gesteigert werden.

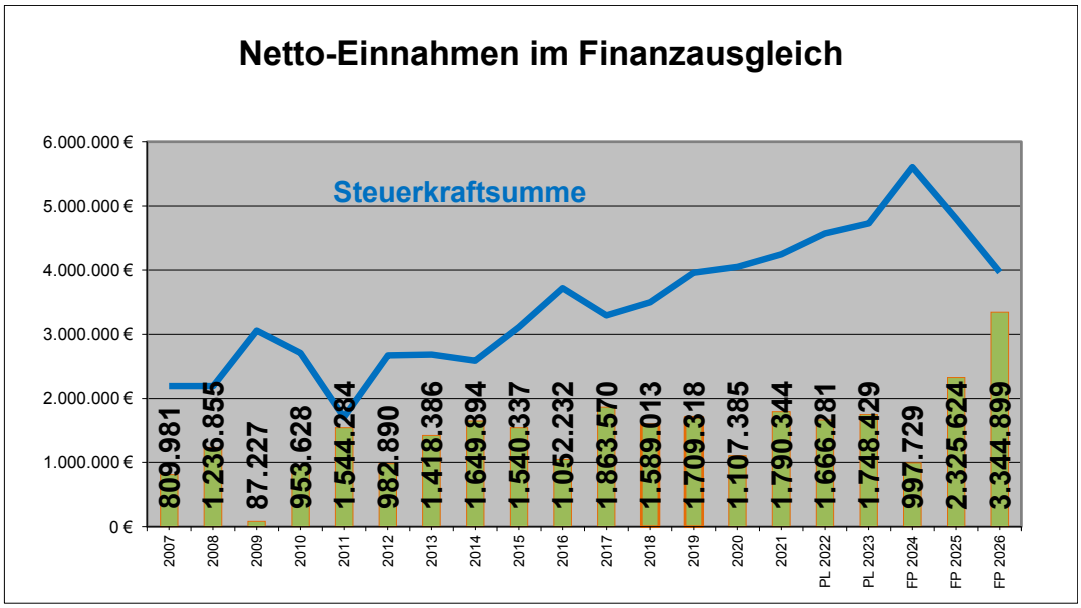
Für das Jahr 2023 stehen dem Defizit zum einen liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn in Höhe von gut 3,4 Mio. Euro gegenüber, zum anderen sind außerordentliche Erlöse aus Grundstücksverkäufen von 125.700 Euro eingeplant, so dass die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs im Ergebnishaushalts sichergestellt ist.

Verantwortlich für den Kreditbedarf in den Jahren 2024 bis 2026 sind die für eine kleine Gemeinde wie Simonswald gewaltigen laufenden und geplanten großen Investitionen: Rettungszentrum, Dorfsanierung, Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen in die gemeindliche Infrastruktur (Straßen, Brücken, Breitbandversorgung), die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für Bauhof und Feuerwehr und vor allem Investitionen in die gemeindliche Abwasserbeseitigung mit dem geplanten Anschluss an die Verbandskläranlage Breisgauer Bucht und die Gemeindewasserversorgung zur mittel- und langfristigen Sicherung des Wasserdargebots als Ausfluss aus den im Jahr 2021 fertiggestellten Strukturgutachten für diese beiden Versorgungseinrichtungen. Zu beachten ist dabei, dass die Entscheidung, ob eine Investition durchgeführt wird oder nicht, leider immer weniger im Ermessen der Gemeinde steht, sondern oftmals durch verschärfte Vorschriften im Baurecht, im Brandschutz, im Arbeitsrecht oder auch im Umweltrecht und - seit einiger Zeit immer stärker - auch durch den Klimawandel der Gemeinde regelrecht vorgegeben werden. Die

Entscheidung kann in vielen Fällen oftmals nur zwischen den Alternativen Neubau oder Umbau im Bestand gefällt werden.

Noch nicht in der Finanzplanung enthalten sind weitere Erschließungsmaßnahmen in künftigen Baugebieten (z.B. Elme, Kasperhofmatte, Mattenhof) oder auch weitere Fahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr nach dem aktuellen Feuerwehrbedarfsplan.

2.2 Finanzausgleich



Die vorstehende Tabelle verdeutlicht anschaulich die Abhängigkeiten zwischen dem Saldo aus Zahlungen und Umlagen im kommunalen Finanzausgleich und der Steuerkraft der Gemeinde, wobei sich die im Diagramm bei einem Haushaltsjahr dargestellte Steuerkraftsumme immer auf das Ist-Steueraufkommen im Vorvorjahr bezieht.

Ebenfalls abzulesen ist, dass sich die Steuerkraft der Gemeinde seit dem Tiefpunkt im Jahr 2009 (Höhepunkt der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise) mit einigen Schwankungen bis heute stark verbessert hat. Die weit überdurchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 (+ 1,6 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz von 1,8 Mio. Euro) bewirken einen starken Anstieg der gemeindlichen Steuerkraft mit Wirkung im Finanzausgleichsjahr 2024. Diese Systematik ist zusammen mit den für das Jahr 2024 ff nicht mehr so hoch angesetzten Gewerbesteuereinnahmen größtenteils für das sich abzeichnende hohe Defizit im dortigen Ergebnishaushalt (- 2,3 Mio. Euro) verantwortlich.

Das ungewöhnlich hohe Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2022 – und weniger ausgeprägt auch schon 2021 – beruht beinahe ausschließlich auf Nachzahlungen aus Vorjahren, welche dadurch entstanden sind, dass viele Betriebe die Vorauszahlungen nach unten korrigieren haben lassen, nachdem die Geschäftserwartungen aufgrund der Corona-Pandemie sich teilweise massiv verschlechtert hatten. Da sich in den meisten Fällen diese Befürchtung im Nachhinein – zum Glück und auch aufgrund staatlicher Stützungsmaßnahmen – nicht im erwarteten Ausmaß bewahrheitete, kam es zu den erheblichen Nachzahlungsverpflichtungen, welche für Simonswald den spürbaren Einnahmeeinbruch im Bereich des Einkommensteueranteils und auch in Teilen der gemeindlichen Einrichtungen deutlich überkompensieren konnten.

Diese Erkenntnisse bedeuten aber auch, dass in den Folgejahren die Gewerbesteuereinnahmen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr die Zahlen aus den Jahren 2021 und 2022 erreichen werden, insbesondere auch mit Blick auf die nach wie vor vorhandene weltweite Krisenlage(n). Aufgrund der somit wieder sinkenden Steuerkraft der Gemeinde verbessert sich der Finanzausgleich-Saldo aus Sicht der Gemeinde Simonswald nach den aktuell vorliegenden Zahlen dann ab dem Jahr 2025 wieder. Entsprechend sinken dann auch die Defizite im Ergebnishaushalt. Dies reicht allerdings bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht aus, um wieder positive Ergebnisse zu erwirtschaften. Weiterhin gilt, dass ein wesentlicher Teil der Gewerbesteuereinnahmen von einer relativ geringen Anzahl von Betrieben erbracht wird. Fällt einer dieser Betriebe aus, hat dies sofort erhebliche Auswirkungen auf die Finanzierung des Gemeindehaushaltes.

Insgesamt ist die Abschätzung der weiteren Konjunkturentwicklung und damit einhergehend der Steuereinnahmen aufgrund der bestehenden weltweiten Probleme für die Jahre 2023 ff nicht leichter geworden. Die vorliegende Haushaltsplanung stellt insofern eine Momentaufnahme aufgrund der aktuell vorliegenden Zahlen aus der neuesten Steuerschätzung verbunden mit einem Blick auf die regionalen Gegebenheiten dar. In der Praxis wird deshalb, wie auch schon für die Vorjahre ausgeführt, zunächst eine Bewirtschaftung der eingestellten Mittel „auf Sicht“ notwendig sein, um notfalls auf sich abzeichnende größere Änderungen unterjährig reagieren zu können.

Eckwerte Finanzausgleich 2022

Kommunaler Finanzausgleich	2023	Basisjahr:	2021

Einwohner Gemeinde Simonswald zum 30.06.2022: 3.091

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG):

	Ist-Einn. Vorvorjahr (2021)						
Grundsteuer A:	62.260 €	x	195	:	380	=	31.949 €
Grundsteuer B:	359.587 €	x	185	:	380	=	175.062 €
Gewerbesteuer:	2.243.688 €	x	290	:	370	=	1.758.566 €
Gewerbesteuer-Uml.:	-2.243.688 €	x	35	:	370	=	-212.241 €
Gemeindeanteil ESt:	6.989.467.931 €	x			0,0002446	=	1.709.624 €
Zuw. n. § 29a FAG:	524.712.614 €	x			0,0002446	=	128.345 €
Gemeindeanteil USt.:	137.855 €	x			80%	=	110.284 €
Steuerkraftmesszahl							**3.701.589 €**

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl				3.701.589 €
Schlüsselzuweisung mang. StKr.				
Zuw. § 5 (2) FAG 2021	1.464.009 €	x	69,99%	1.024.660 €
Zuw. § 5 (3) FAG 2021	0 €	x	30,00%	0 €
Steuerkraftsumme				**4.726.249 €**

3. Berechnung Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme je EW Simonswald	4.726.249 €	:	3.091	1.529,04 €
Steuerkraftsumme je EW Land BW				1.814,21 €
Verhältnis Steuerkraft Land / Simonswald				84,28%
Umgerechnete Einwohnerzahl	3.091	x	1,15	**3.555**

Aus diesen Eckwerten ergeben sich für die Jahre 2024 bis 2026 die nachfolgend dargestellten Zahlungen:

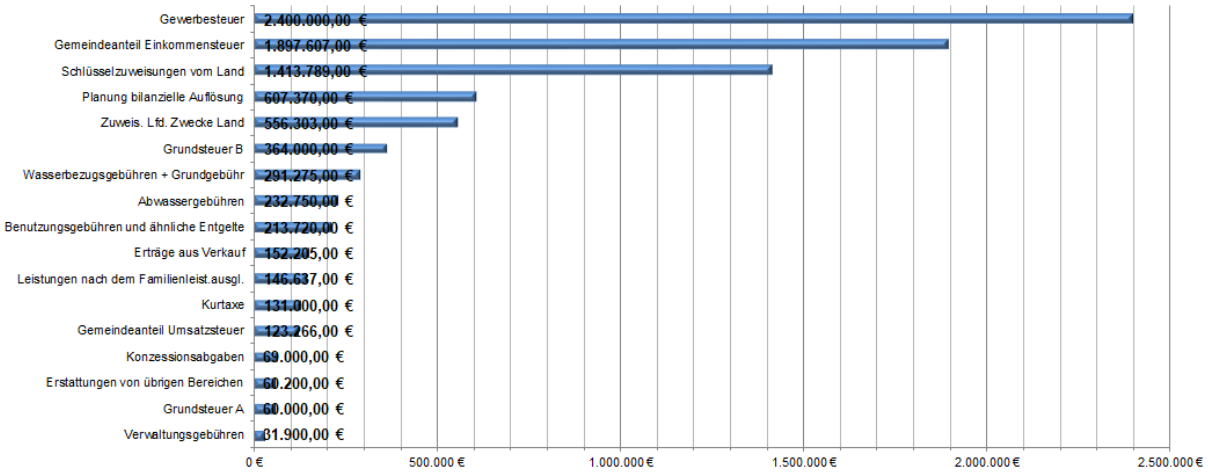
lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.740.159,08	4.232.378	5.003.510	4.247.059	4.488.655	4.804.909
		30110000 Grundsteuer A	62.801,23	65.000	60.000	60.000	60.000	61.000
		30120000 Grundsteuer B	362.500,18	366.000	364.000	364.000	364.000	365.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.364.557,75	1.800.000	2.400.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.672.006,43	1.734.214	1.897.607	2.027.734	2.161.530	2.269.398

		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.343,18	117.504	123.266	129.461	133.592	136.309
		30320000 Hundesteuer	14.172,31	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.778,00	137.660	146.637	153.364	157.033	160.702
		30530000 GewSteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.386.168,61	1.350.407	1.413.278	918.184	1.549.749	1.989.377
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.383.823,70	1.350.407	1.413.278	918.184	1.549.749	1.989.377

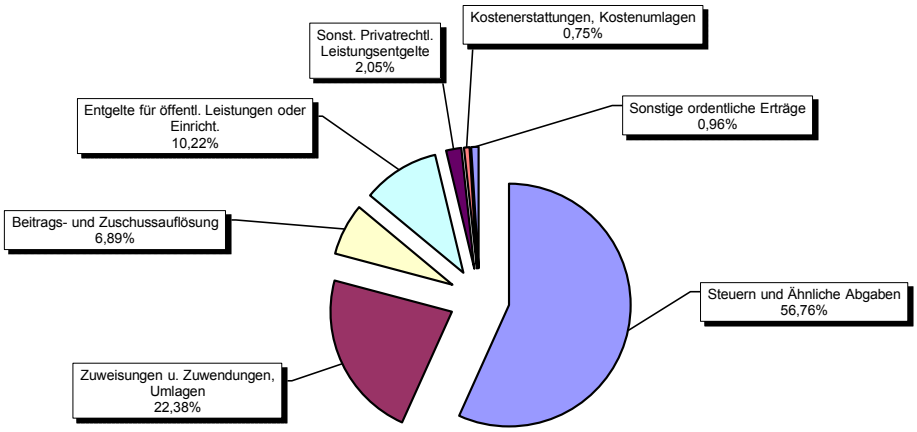
17	-	Transferaufwendungen	2.343.308,13-	2.392.622-	2.588.262-	3.003.491-	2.560.216-	2.136.742-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	216.326,43-	132.433-	227.027-	141.892-	151.351-	170.270-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	959.010,70-	1.040.071-	1.075.695-	1.319.789-	1.087.689-	876.190-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.167.971,00-	1.220.118-	1.285.540-	1.541.810-	1.321.176-	1.090.282-

2.3 Struktur und Inhalte Ergebnishaushalt 2023

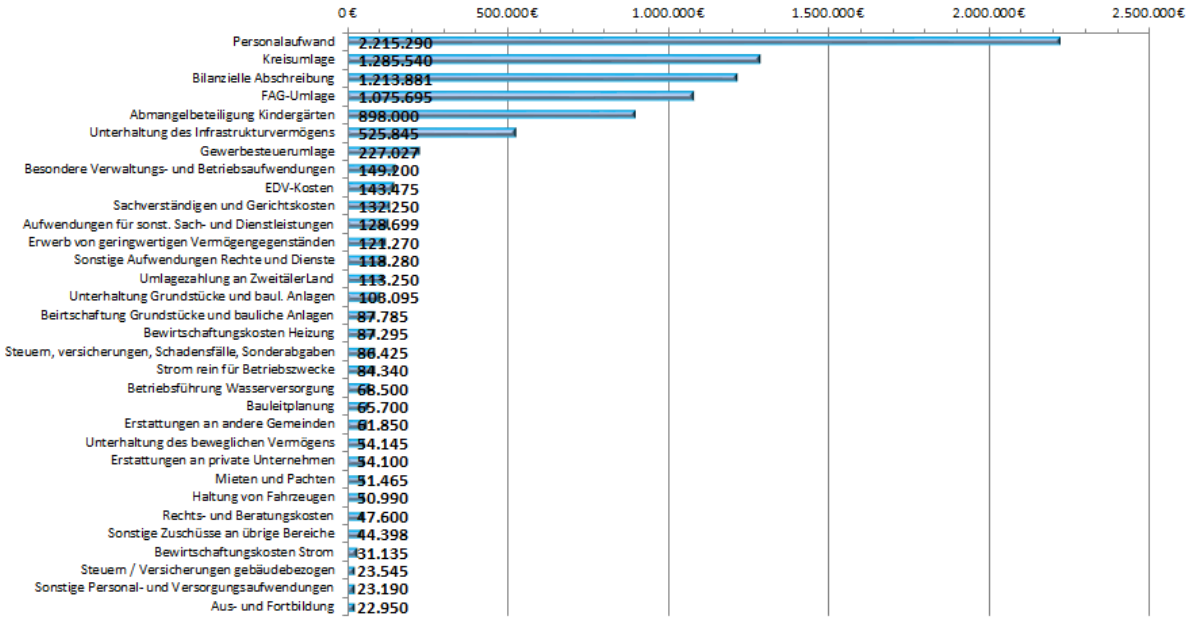
Wesentliche Erträge des Ergebnishaushaltes 2023



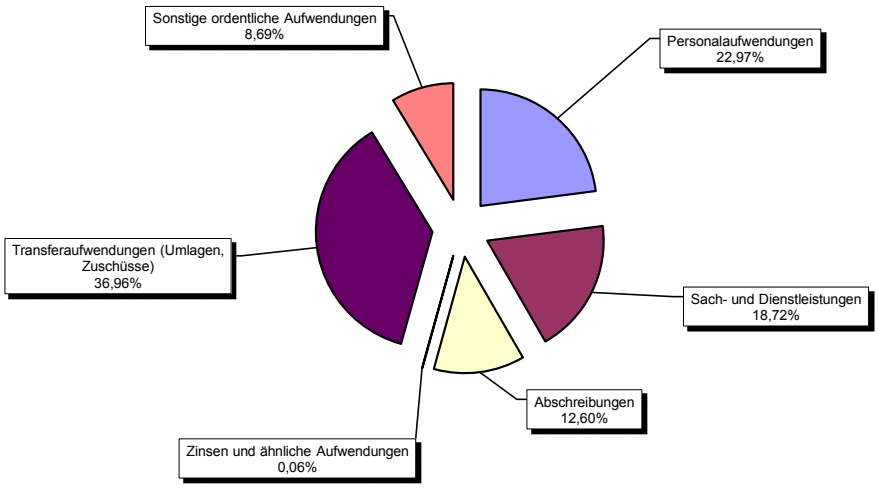
Erträge Ergebnishaushalt 2023

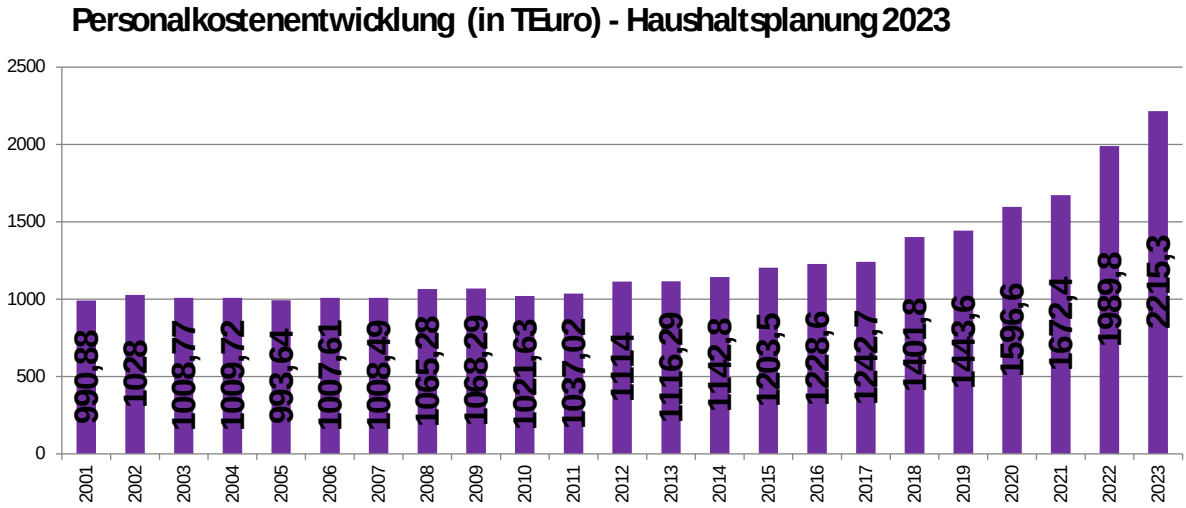


Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023



Aufwendungen Ergebnishaushalt 2023





Bei den Personalkosten ergibt sich im Vergleich zum letzten feststehenden Ergebnis des Jahres 2021 eine Steigerung von rund 30,1 %, im Vergleich zum Planansatz 2022 um 11,3 %. Dies Steigerungen ergeben sich zu einem Teil aus den Tarif- und Entgeltstufensteigerungen seit 2021, zu einem großen Teil aber auch aus neu geschaffenen Stellen insbesondere in der Kinderbetreuung (Einrichtung eines eigenen kommunalen Kindergartens). Für den Bereich der Beamten wurde die Besoldung zum 01.12.2022 um 2,8 % erhöht, für die Beschäftigten ist für 2023 eine Lohnerhöhung von 6,5 % eingerechnet. Ausgehend von den aktuellen Forderungen seitens der Gewerkschaften jenseits von 8 % muss davon ausgegangen werden, dass es tatsächlich zu einem Abschluss in der eingeplanten Höhe kommen könnte. Im Finanzplanungszeitraum wird von weiteren Tariferhöhungen zwischen 3 und 4 % in beiden Bereichen ausgegangen.

Die Personalkosten im Jahr 2023 in Höhe von rund 2,22 Mio. Euro entsprechen 22,97 % der Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. rund 716 Euro pro Einwohner. Landesweit betragen die Personalausgaben bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden insgesamt 1.022 Euro pro Einwohner (Stand 2021). Bei den Gemeinden in der Größenklasse 3.000 – 5.000 Einwohner liegt diese Zahl Stand 2021 bei 628 Euro.

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Stellenplan 2022 eine Reduktion der Planstellen um 1,64 Stellen. Die Stellen teilen sich auf in 3 Beamtenstellen (2022: 4), 6,31 Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst (2022: 6,12) und 33,07 Stellen im Bereich der übrigen Beschäftigten (2022: 33,9).

Im Jahr 2023 vorgesehene größere Unterhaltungsmaßnahmen (Konten 4211*, 4212* und 4221*)

Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Unterhaltungsart	Plan 2023 in Euro
1260*	Feuerwehr allgemein	42110000/ 42210000	Allgem. Unterhaltungsaufwand	14.800,00
21100101	Gebäude Grundschule	42110000/ 42210000	inkl. Vorplanung Dachsanierung	11.500,00
25200000	Ölmühle Talstraße 55	42110000/ 42210000	inkl. Mittel für Dachreparatur	8.550,00
281004*	Kulturhaus Simonswald	42110000/ 42210000	Allgem. Unterhaltungsaufwand	8.200,00
42400105	Freibad Simonswald allgemein	42110000/ 42210000	Allgem. Unterhaltungsaufwand	11.000,00
42410003	Sporthalle Obertal	42110000/ 42210000	Inkl. 5.000 Euro zur Feuchtigkeitssanierung	6.000,00
53300004	Wasserversorgung allgemein	42120000	Unterhaltung Rohr- und Leitungsnetz	90.000,00
53300004	Wasserversorgung allgemein	42210000	Allgem. Unterhaltungsaufwand bewegl.	5.000,00
53800021	Schmutzwasserkanalisation	42120000	Schachtdeckel- und Kanalsanierung SW	70.000,00
53800022	Klärwerk Simonswald	42110000/ 42210000	Allgem. Unterhaltungsaufwand	10.500,00
53800032	Niederschlagswasserbeseitigung allgemein	42120000	Kanalsanierung Regenwasser	30.000,00
54100101	Straßen, Wege, Plätze	42120000	Inkl. Oberflächenbehandlung Hinterhaslach (83.500 Euro)	93.500,00
54100103	Geh- und Radwege	42120000	Inkl. Mittel Gehwegsanierung Bereich Rathaus (16.000 Euro), Radweg Gallisäge	21.000,00
54100200	Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen	42120000	Inkl. 21.700 Euro als 1. Tranche zur Umrüstung einzelner Straßenzüge auf LED	40.000,00
54100400	Brücken und andere Ingenieurbauwerke	42120000	Inkl. Sanierung Wehrlewegbrücke (86.100 Euro) und Geländer Brücke Ettersbach 14 (22.300 Euro)	105.000,00
55100100	Grün- und Parkanlagen	42110000/ 42210000	Allgem. Unterhaltungsaufwand	7.000,00
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42110000/ 42210000	u.a. Bachmauer oberhalb Schlossbrücke (13.200 Euro), Bachsohle unterhalb Stabhalterbrücke (7.200 Euro)	30.500,00
55300001	Friedhöfe Gemeinkosten	42120000	Inkl. Reparatur Friedhofsmauer zur Haslachstraße (50.000 Euro)	60.200,00
55500100	Gemeindewald	42110000/ 42210000	hauptsächlich Wegeunterhaltung	6.250,00

Weitere Tabellen und Übersichten finden sich auch noch in einzelnen Produktbeschreibungen im Haushalt selbst (z.B. Übersicht Gewerbesteuerentwicklung, Einwohnerentwicklung).

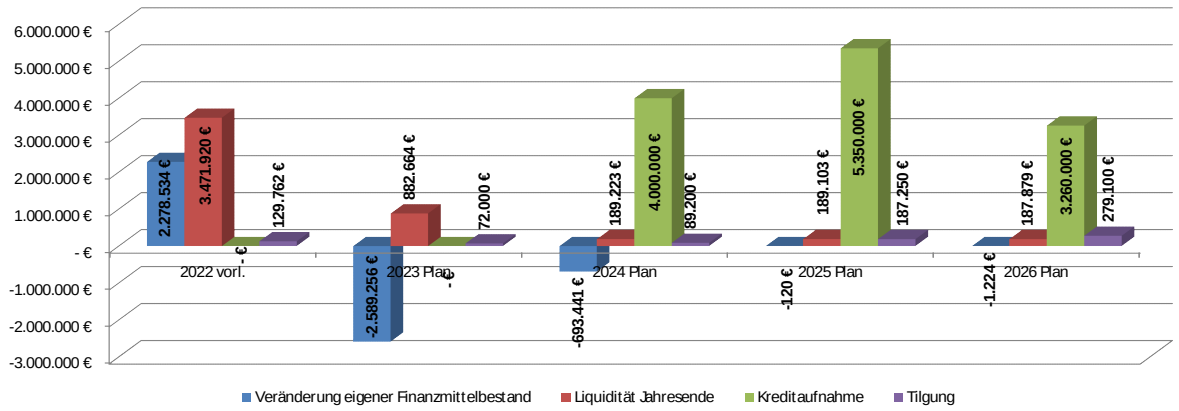
2.4 Finanzhaushalt – Investitionen und Investitionszuschüsse

Haushaltsplanung 2023 - Investitionsmaßnahmen
Stand: *11.01.2023*

Maßnahme	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE Summe	gepl. GE/GA
711240300000	Büromöbel Rathaus	- 16.000 €	- 7.500 €	- 7.500 €			- 31.000 €
711240101003	Sanierung Rathaus Simonswald		- 20.000 €	- 480.000 €			- 500.000 €
711240101005	Umbaumaßnahmen Oberer Herrenstein 1	- 15.000 €					- 15.000 €
711250000003	Motor-Sense (Ersatz)	- 1.900 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €		- 7.900 €
711250000003	Ersatzfahrzeug für Mitsubishi Jeep	- 66.000 €					- 66.000 €
711250000004	Ausgleichstockzuschuss Traktor + Anbaugeräte	180.000 €					180.000 €
711250000008	Doppelcontainer als Aufenthalts-/Büroraum Bauhof	- 77.500 €					- 77.500 €
711250001000	Anbau Pultdach an Gerätehalle	- 22.500 €					- 22.500 €
711250118000	Kommunaltraktor Fendt	- 230.860 €					- 230.860 €
711250118000	Forstzange für Frontlader und Hecklader	- 8.000 €					- 8.000 €
711250119000	Frontauslegermäher	- 60.100 €					- 60.100 €
711300000000	Internetauftritt neu	- 20.000 €					- 20.000 €
711330000000	Grunderwerb allgemein	- 100.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €	- 200.000 €		- 700.000 €
711330000001	Erschließungskostenanteil Baugebiet Schloss	- 14.000 €					- 14.000 €
711330000002	Grundstücksverkauf Baugebiet Schloss	205.870 €	258.199 €				464.069 €
712600000000	Raupenfahrzeug (Dumper)	- 9.760 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €		- 15.760 €
712600000000	Rosenbauer Pumpe TS 8/8 (für Dumper)	- 19.000 €					- 19.000 €
712600000000	4 Pressluftatmer (System Dräger)	- 9.700 €					- 9.700 €
712600000000	2 Schlauchaufwickler	- 1.920 €					- 1.920 €
712600000000	1 x AWG Rückflussverhinderer für Hydranten	- 1.660 €					- 1.660 €
712600000001	Digitalfunk-Ausrüstung Feuerwehr	- 27.000 €					- 27.000 €
712600000002	Landeszuschuss Digitalfunk-Ausrüstung	4.800 €					4.800 €
712600010001	Digitalfunk-Gebäudeantennen	- 4.000 €					- 4.000 €
712600011001	Neubau Feuerwehrgarage Obersimonswald	- 20.000 €		- 150.000 €	- 150.000 €		- 320.000 €
712600013000	Neubau Rettungszentrum	- 20.000 €		- 2.300.000 €	- 2.300.000 €		- 4.620.000 €
712600013001	Landeszuschüsse Bauhof / Rettungszentrum			565.000 €	565.000 €		1.130.000 €
712600107000	GW-T Simonswald 2021	- 100.000 €					- 100.000 €
712600107001	GW-T Simonswald 2021 - Zuschüsse Land	25.500 €					25.500 €
712600109000	LF 20 Abteilung Simonswald	- 2.000 €	- 200.000 €	- 395.000 €		595.000 €	- 597.000 €
712600109001	LF 20 Abteilung Simonswald - Zuschuss Land			96.000 €			
712700200000	Doppelcontainermodul DLRG	- 10.000 €					- 10.000 €
721100101000	Baumaßnahmen Grundschule	- 5.000 €	- 25.000 €	- 25.000 €			- 55.000 €
721100101000	PV-Anlage Schuldach		- 105.000 €				- 105.000 €
721100101000	Baumaßnahmen Grundschule - 2. U3-Gruppe	- 50.000 €					- 50.000 €
721100102000	diverse Anschaff. Schule - Digitalisierung	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €		- 10.000 €
721100102000	diverse Anschaff. Schule - Bewegungslandschaft	- 1.500 €					- 1.500 €
721100102004	Spende Förderverein für Bewegungslandschaft	900 €					900 €
728100404000	Automatische Leinwand KH Simonswald	- 5.500 €					- 5.500 €
728100404000	Eiswürfelbereiter für Kulturhaus	- 800 €					- 800 €
736500300001	div. Spielaufbauten KiGa-Außenbereich	- 8.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €		- 11.000 €
736500300002	Erneuerung Küchenzeile in 2 Gruppenräumen	- 20.000 €					- 20.000 €
736500300004	Krippenwagen	- 6.150 €					- 6.150 €
736500500000	Außenbereich / Spielplatz Kiga beim Schloss	- 115.000 €					- 115.000 €
736500500002	Papierschrank Kiga beim Schloss	- 1.300 €					- 1.300 €
736500500002	2. Spielebene Kiga beim Schloss	- 4.300 €					- 4.300 €
736500500002	Ausstattung Kiga beim Schloss - 2. u3-Gruppe	- 20.000 €	- 1.500 €	- 1.500 €	- 1.500 €		- 24.500 €
736500600000	Naturkindergarten - Baukosten			- 200.000 €			- 200.000 €
736500600001	Naturkindergarten - Ausstattung			- 30.000 €	- 8.000 €		- 38.000 €
742400100001	2 neue Federtiere (Ersatzbeschaffung)	- 2.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €		- 5.000 €
742400100001	Kasse mit TS Zertifikat		- 3.500 €				- 3.500 €
742400100008	Nutzungsänderung Garage zu Behinderten-WC		- 60.000 €	- 25.000 €	- 25.000 €		- 110.000 €
742400100011	Umbau Kinderplanschbecken	- 235.000 €					- 235.000 €
753100501000	E-Ladestation KFZ	- 27.700 €					- 27.700 €
753300004000	Wasserversorgungsbeiträge allgemein	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		8.000 €
753300004000	Wasserversorgungsbeiträge Am Schloss	171.000 €					171.000 €
753300004001	Wasserhausanschlüsse	- 9.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €		- 24.000 €
753300004003	Wasserhausanschl. - Kostenerstattungen	23.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		38.000 €
753300004004	WV Baugebiet Schloss	- 37.400 €					- 37.400 €
753300004007	Automatisierung Streckenschieber	- 48.000 €					- 48.000 €
753300004007	Einbau Vorschacht zur Quelltrennung HB Schlossd.	- 15.000 €					- 15.000 €
753300004007	Sanierung Quellleitung Griesbach	- 50.000 €	- 50.000 €			50.000 €	- 100.000 €
753300004007	Austausch von 3 Druckminderern im Netz	- 17.000 €					- 17.000 €
753300004007	Umsetzung Wasserstrukturgutachten	- 10.000 €	- 385.000 €	- 1.353.000 €	- 2.719.200 €		- 4.467.200 €
753300004007	Erweiterung WV Höfeweg - Olerhof	- 8.000 €					
753300004009	Zuschüsse nach FRRWW		160.000 €				160.000 €
753300004009	Zuschüsse nach FRWW (2015)		288.750 €	1.082.400 €	2.175.360 €		3.546.510 €
753300004010	Luftentfeuchter Hochbehälter Schlossdobel	- 3.000 €					- 3.000 €
753300004010	1 x MID batteriebetrieben - Ortsnetzüberwachung		- 5.000 €				- 5.000 €
753300004010	1 x Notstromaggregat HB Gummeneck	- 5.500 €					- 5.500 €
753300004010	Erneuerung Qualitätsmessung HB Gummeneck	- 10.000 €					- 10.000 €
753300004010	Zulaufdruckmessung Quellzulauf HB Gummmeneck	- 1.500 €					- 1.500 €
753300004011	Netzerweiterung hinterer Ettersbach	- 10.000 €	- 200.000 €				- 210.000 €
753300006000	PV-Anlage HB Gummeneck	- 33.000 €					- 33.000 €

753600000000	Eigenanteil Breitbandausbau über WFG	- 156.400 €						- 156.400 €
753600000005	Kreiszuschuss Breitbandversorgung WG		39.000 €					39.000 €
753600100000	Breitbandausbau Wildgutach	- 817.000 €	- 1.409.500 €				1.409.500 €	- 2.226.500 €
753600100001	Bundeszuschüsse Breitbandversorgung WG	408.500 €	704.750 €					1.113.250 €
753600100002	Landeszuschüsse Breitbandversorgung WG	326.800 €	563.800 €					890.600 €
753800010000	Abwasserbeiträge allgemein	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €			32.000 €
753800010000	Abwasserbeiträge Baugebiet Schloss	210.380 €						210.380 €
753800010001	Kanalgrundstücksanschlüsse	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €	- 8.000 €			- 32.000 €
753800021000	SW-Kanalisation Baugebiet Schloss	- 80.000 €					- €	- 80.000 €
753800021003	Landeszuschuss Anschluss AZV		677.700 €	1.350.750 €				2.028.450 €
753800022001	Beschaffung bewegl. Anlagevermögen allgem.	- 20.000 €	- 1.500 €	- 1.500 €	- €			- 23.000 €
753800022003	Anschluss an AZV	- 81.000 €	- 903.600 €	- 1.801.000 €				- 2.785.600 €
753800032000	RW-Kanalisation Baugebiet Schloss	- 16.000 €					- €	- 16.000 €
754100101000	Erneuerung Griesbachstraße	- 590.000 €	- 1.180.000 €				1.180.000 €	- 1.770.000 €
754100101001	Erneuerung Griesbachstraße - Ausgl-Stock	280.000 €	270.000 €					550.000 €
754100101002	Straßenbau Baugebiet Schloss	- 50.100 €					- €	- 50.100 €
754100101005	Erneuer. Teilst. Zufahrt Kirchweg 11 (Haldenlenz)		- 30.000 €					- 30.000 €
754100101007	Parkplatz Buswendeschleife Mattenhof	- 15.000 €						- 15.000 €
754100101008	Erneuerung Nonnenbachstraße		- 10.000 €	- 400.000 €	- 400.000 €			- 810.000 €
754100101009	Erneuerung Nonnenbachstraße - Ausgl-Stock			254.000 €	254.000 €			
754100101003	Erschließungsbeiträge Baugebiet Schloss eigen	30.600 €						30.600 €
754100103001	Maßnahmen im Zusammenhang Ortssanierung		- 100.000 €	- 250.000 €	- 200.000 €			- 550.000 €
754100200000	Straßenbeleuchtung Baugebiet Schloss	- 15.000 €						- 15.000 €
754100200001	Bau von Querungshilfen, Fahrradschutzstreifen		- 20.000 €					- 20.000 €
754100400008	Instandsetzung Brücke Haslach 29	- 496.400 €						- 496.400 €
754100400009	Landeszuschuss Brücke Haslach 29	119.770 €						
754500200000	Anschaffungen für Winterdienst	- 62.326 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €			- 77.326 €
754700000000	Wartehäuschen an Bushaltestellen	- 21.000 €	- 2.600 €	- 2.600 €				- 26.200 €
754700000001	Buswendeschleife Am Mattenhof - Investzusch.	- 20.000 €						- 20.000 €
755100200000	2 x Wasserpumpe für Spielplätze	- 11.000 €						- 11.000 €
755100200000	Ersatzbeschaffungen Spielplätze Sonstiges	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €	- 2.500 €			- 10.000 €
755100200001	Überplanung Freizeitanlage Obertal	- 10.000 €						- 10.000 €
755200000002	Fischaufstieg (FAA) - Sportplatz Obersimonswald	- 70.000 €	- 420.000 €	- 420.000 €				- 910.000 €
755200000002	Fischaufstieg (FAA) - Ölmühle	- 60.000 €	- 253.300 €	- 253.300 €				- 566.600 €
755200000003	Landeszuschuss Fischaufstieg Sportplatz OS		389.000 €	389.000 €				778.000 €
755200000003	Landeszuschuss Fischaufstieg Ölmühle		215.300 €	215.300 €				430.600 €
755200000004	Bachlauf Scheibenhöfe	- 40.000 €	- 200.000 €					- 240.000 €
755200000005	Uferbauwerk Wilde Gutach / Am Mühlbach	- 22.000 €						- 22.000 €
755300001000	bauliche Verbesserungen Friedhöfe	- 8.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 2.000 €			- 30.000 €
755500000000	Neubau von Waldwegen	- 3.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €				- 7.000 €
757500005007	Prospektständer Eingang Tourist-Info	- 1.000 €						- 1.000 €
Summen		**- 2.297.656 €**	**- 2.252.501 €**	**- 4.368.950 €**	**- 3.025.340 €**		**3.234.500 €**	**- 12.660.217 €**

Übersicht über den Zahlungsmittelbestand / -bedarf, Liquidität, Kreditbedarf und Tilgung, jeweils zum Ende der Haushaltsjahre 2022 bis 2026:



Die aus dem Gesamtfinanzhaushalt ersichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zeigt im Jahr 2023 ein Minus von 2.589.256 Euro, im Jahr 2024 ein Minus von 693.441 Euro, im Jahr 2025 ein Minus von 120 Euro und im Jahr 2026 ein Minus von 1.224 Euro. Um dieses Ergebnis zu erreichen werden voraussichtlich die folgenden Kreditaufnahmen notwendig: 2023: 0 Euro, 2024: 4,0 Mio. Euro, 2025: 5,35 Mio. Euro und 2026: 3,26 Mio. Euro. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde steigt dadurch von 977.702 Euro zum 31.12.2022 auf rund 12,96 Mio. Euro zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2026).

Aufgrund der im Investitionsprogramm enthaltenen teilweise sehr kostenintensiven Vorhaben wie Fahrzeugbeschaffungen, Rettungszentrum, Investitionen in den Bereichen Straßenbau, Wasser und Abwasser und auch im Rahmen der angedachten Dorfsanierungsmaßnahmen inkl. Rathausmodernisierung wird die Gemeinde bei Umsetzung all der geplanten Maßnahmen nicht umhinkommen, die Verschuldung deutlich zu erhöhen. Noch nicht in der Finanzplanung enthalten sind weitere Erschließungsmaßnahmen in künftigen Baugebieten (z.B. Elme, Kasperhofmatte, Mattenhof) oder auch weitere Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr entsprechend dem kürzlich verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplan. Auch ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen für die Straße- und Brückensanierung ebenfalls in ähnlicher Höhe wie aktuell anfallen werden.

Erlöse aus dem Verkauf von Bauplätzen im neuen Baugebiet Schloss sind noch in den Jahren 2023 und 2024 berücksichtigt.

2.5 Fazit

Wie die vorstehenden Zahlen und Übersichten zeigen, erfüllt der Haushalt des Jahres 2023 nach den Planzahlen dank der vorhandenen liquiden Mittel die haushaltsrechtlichen Vorgaben der §§ 80 Gemeindeordnung (GemO) und § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vollumfänglich. Zwar besteht auch im Ergebnishaushalt ein Zahlungsmittelbedarf, dieser kann aber durch die zum Jahresbeginn vorhandene Liquidität problemlos abgedeckt werden.

Für die in den Jahren 2023 bis 2026 auftretenden Defizite im Ergebnishaushalt kann ein Ausgleich gemäß § 24 Abs. 1 bzw. Abs. 2 GemHVO (noch) über den Einsatz der in Vorjahren angesammelten Mittel in den Rücklagen des ordentlichen sowie des Sonderergebnisses erfolgen. Ein haushaltsrechtliches Problem stellen dagegen die Zahlungsmittelbedarfe in den Ergebnishaushalten der Jahre 2024 (2.351.740 Euro!) und 2025 (793.920 Euro) dar, welche dann nicht mehr über vorhandene liquide Mittel abgedeckt werden können, was bedeutet, dass Zahlungen aus dem konsumtiven Bereich über Kreditmittel finanziert werden müssten.

Aufgrund des geltenden Gesamtdeckungsprinzips betrifft dies dann auch die Tilgungsleistungen! Diese Konstellation steht mit dem geltenden Haushaltsrecht somit nicht mehr im Einklang, die Genehmigungsfähigkeit seitens der Rechtsaufsichtsbehörde steht in Frage.

Wie eigentlich schon länger vorhergesagt, ergibt sich daher trotz der (noch) rechtskonformen Haushaltslage im Planjahr 2023 die Notwendigkeit, strukturelle Probleme im Ergebnishaushalt jetzt zu erkennen und massiv gegenzusteuern. Insbesondere darf nicht aus dem Blick verloren werden, dass auch mit Abflauen der Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen die weiterhin existenten Krisen rund um den Globus nicht geeignet sind, künftig davon auszugehen, dass weitere Steuereinnahmen die vorhandenen Probleme schon lösen werden.
Auch im Hinblick auf die so wie prognostiziert nicht mehr tragbare Neuverschuldung in den nächsten Jahren wird dringendes Thema im Gemeinderat für das Jahr 2023 nicht die Frage sein können, was noch Neues geschaffen werden kann, sondern welche Maßnahmen – und hier seien ganz bewusst auch Unterhaltungsmaßnahmen genannt – weiter nach hinten geschoben werden können. Dabei darf kein Argument sein, dass es anderen Gemeinden „auch nicht besser geht“. Hier muss selbst die Initiative ergriffen werden.
Bei der weiteren Planung ist dabei zu berücksichtigen, dass eine Kreditaufnahme für Investitionen nicht per se negativ zu sehen ist. Wichtig ist – und das ist eigentlich auch mit Sinn und Zweck des NKHR – dass der Schuldendienst im Ergebnishaushalt langfristig erwirtschaftet werden kann. Dies ist dann der Fall, **wenn neben den Darlehenszinsen die Abschreibungen für die Neuinvestitionen zum einen im Ergebnishaushalt voll erwirtschaftet werden** und die zurechenbare Tilgung nicht höher liegt als die Abschreibungsrate. Sind diese Bedingungen erfüllt, wird über die Jahre die erwünschte Generationengerechtigkeit erreicht, da so die Nutzer des Anlagegutes auch dessen Finanzierung über Steuern und Abgaben ermöglichen. Sollten für die Investition Zuschüsse geflossen sein, stimmt das beschriebene Finanzierungsmodell natürlich nur dann, wenn davon ausgegangen werden kann, dass für eine Reinvestition für ein Ersatzanlagegut in Relation zu den Anschaffungs- bzw. Baukosten wieder Zuschüsse in gleicher Höhe fließen.
Es muss daher nach wie vor jeder Haushalt aufs Neue auf Einsparpotentiale untersucht und insbesondere neue Ausgabeverpflichtung im Lichte der obigen Argumentation gut überlegt und mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse abgewogen werden. Wie bereits beschrieben, wird in den Haushalten des Finanzplanungszeitraums 2024 bis 2026 in keinem einzigen Jahr die Bedingung erfüllt, dass Darlehenszinsen, die Abschreibungen und zusätzlich auch noch die Tilgungsraten im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden können. Es ist daher zu befürchten, dass mit den aktuell vorliegenden Zahlen ab 2024 kein genehmigungsfähiger Haushalt mehr vorgelegt werden kann. Aus diesem Grund sind auf der Einnahmeseite weiterhin Anpassungen insbesondere im Bereich der nicht kostendeckend arbeitenden Gebührenhaushalte (u.a. Friedhof, Verwaltungsgebühren) schnellstmöglich zu prüfen und auch tatsächlich vorzunehmen. Gleiches gilt für die Realsteuerhebesätze. Diese wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2017 angehoben. Mit Blick auf die weiter steigenden Ausgabeverpflichtungen, nicht zuletzt auch auf Grund immer weiterwachsender Ansprüche in der Bürgerschaft allgemein, wird auch hier eine weitere Anhebung kein Tabu sein dürfen.
Ein besonderes Spannungsfeld ergibt sich traditionell bei den Personalkosten, bei welchen neben allen Sparanstrengungen im Besonderen darauf zu achten ist, dass die Personalaustattung der Verwaltung und der sonstigen gemeindlichen Einrichtungen ein optimales Funktionieren der Verwaltungsabläufe gewährleistet. Dies ist aktuell nicht der Fall! Es war daher auch im Bereich des Rechnungsamtes nicht möglich, eigentlich dringend notwendige Gebührenanpassungen auf den Weg zu bringen. Der Dienstleistungsbetrieb „Gemeindeverwaltung“ bringt es naturgemäß mit sich, dass die Personalkosten immer einen der höchsten Ausgabeposten darstellen.
Abschließend betrachtet bleibt die Feststellung, dass es sehr schwer werden wird, in den kommenden Jahren alle an die Gemeinde gerichteten Aufgaben zu erfüllen und gleichzeitig die einzelnen Haushalte im Hinblick auf die Defizite und die Verschuldung zumindest annähernd in einem vertretbaren Bereich zu halten. Ohne schmerzliche und spürbare Einschnitte wird das nicht funktionieren.

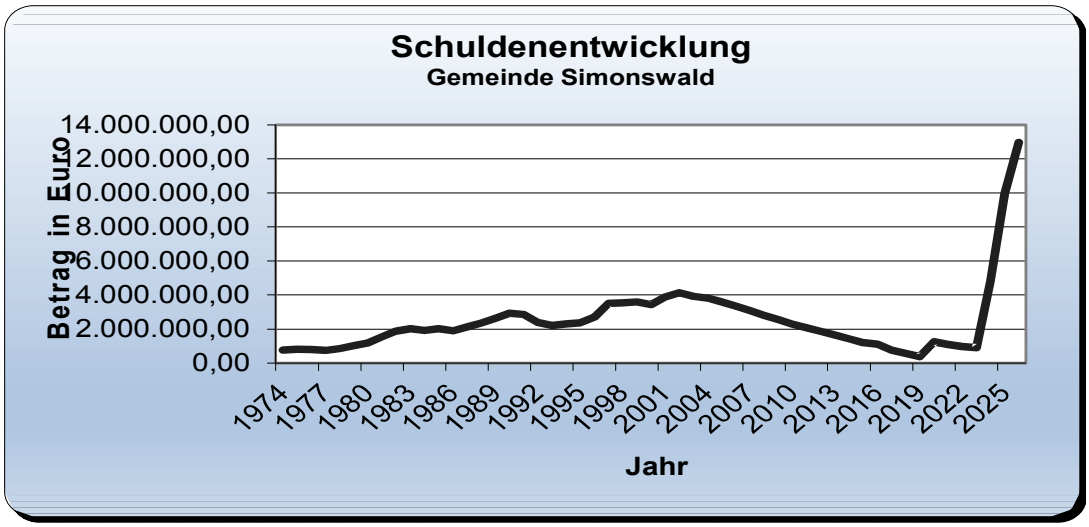
Simonswald, den 23. Januar 2023

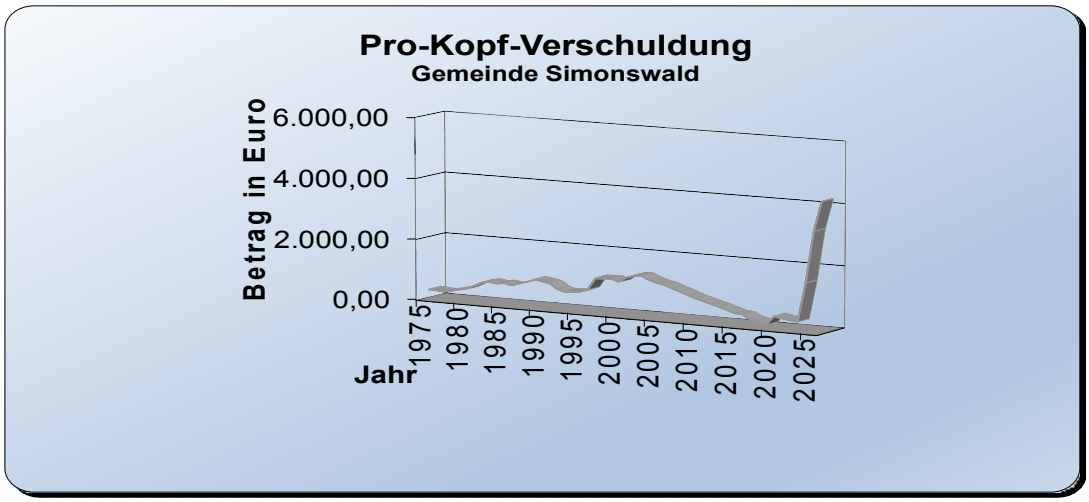
Tobias Scherzinger, Kämmerer.

IV. Weitere Berichte und Anlagen nach § 1 GemHVO

1. Schuldenübersichten

1.1 Grafiken zur Verschuldung absolut und pro-Kopf





Zum Vergleich:

Die Pro-Kopf-Verschuldung in Simonswald steigt nach der vorliegenden Planung von 318 Euro zum 31.12.2022 auf **4.220 Euro** zum 31.12.2026. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung des Gesamthaushalts (Kernhaushalte inkl. Eigenbetriebe und Eigengesellschaften) aller Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg lag zum 31.12.2021 bei **1.910 Euro**, die Gesamtverschuldung aller Städte und Gemeinden im Landkreis Emmendingen bei **1.228 Euro** und die Gesamtverschuldung der Gemeinden der Größenklasse 3.000 – 5.000 Einwohner im Land Baden-Württemberg bei **769 Euro** pro Einwohner.

1.2 Schuldenübersicht (Anlage 15 - § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO)

Gemeinde Simonswald — **Schuldenübersicht 2023** — **Haushaltsplanung 2023**

Darlehensgeber	Anfangsschul-denstand (€)	FI-Konto (SAP)	Darlehensstand am 31.12.2022	Zinssatz (nom.)%	Zinsen (Euro)	Tilgung (Euro)	Gesamt-Annuität	Darlehensstand am 31.12.2023	Zinsfest-schreibung
Kredite von Kreditinstituten									
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau									
6001184352	275.832,39	23173011	8.328,80	1,99	43,41	8.328,80	31.900,00	0,00	30.06.2023 (Ende)
Umschuldung Darlehen aus 2002									
6000-937-366	100.000,00	23173012	12.797,03	2,87	269,15	9.170,85	9.440,00	3.626,18	30.06.2024 (Ende)
Umschuldung Darlehen aus 2001									
Volksbank Breisgau Nord eG, DG HYP, Hamburg									
301-9145-600	255.645,94	23173001	20.943,93	5,26	754,26	17.805,62	18.559,88	3.138,31	31.03.2024 (Ende)
Kommunaldarlehen 1999									
301-9145-605	76.693,78	23173005	5.011,95	5,96	167,65	5.011,95	5.179,60	0,00	31.12.2023 (Ende)
Kommunaldarlehen 2000									
Deutsche Kreditbank AG - DKB									
6704174405	1.000.000,00	23173015	929.291,59	0,418	3.834,87	31.650,33	35.485,20	897.641,26	30.09.2050 (Ende)
Kommunaldarlehen 2020									
Zwischensumme	**1.708.172,11**		**976.373,30**		**5.069,34**	**71.967,55**	**100.564,68**	**904.405,75**	
Kommunaldarlehen 2022	900.000,00	*)	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kommunaldarlehen 2023	0,00	*)	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen									
Schuldenstand 2022/2023	**2.608.172,11**		**976.373,30**		**5.069,34**	**71.967,55**	**100.564,68**	**904.405,75**	

*) wird nicht benötigt

**) Zins 1,0 % und Tilgung 3 % anfänglich geschätzt. Zeitpunkt der Darlehensaufnahme bei Neukrediten: 01.07.

2. Übersicht über gebildete Budgets nach § 2 Abs. 5 GemHVO

(§ 1 Abs. 3 Nr. 9 GemHVO)

Übersicht Budgeteinheit "Schule" *Haushaltsplanung 2023*

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
21100103	Schuletat	31410000	Zuw.lfd.Zw.Land	- €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
21100103	Schuletat	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	- 2.500,00 €	- €	- €
21100103	Schuletat	34870000	Erstattungen priv.U.	- 1.500,00 €	- €	- €
Summe Erträge				**- 4.000,00 €**	**- 2.500,00 €**	**- 2.500,00 €**
21100103	Schuletat	42210000	Unterh. bew. Verm.	- €	450,00 €	570,00 €
21100103	Schuletat	42220000	Erwerb von gVg	- €	1.500,00 €	1.900,00 €
21100103	Schuletat	42310000	Mieten u. Pachten	2.448,08 €	2.600,00 €	2.700,00 €
21100103	Schuletat	42410000	Bew.Grund. u. b. A.	7,11 €	- €	- €
21100103	Schuletat	42710000	Bes. Verw./Betr.aufw	36,75 €	1.500,00 €	1.900,00 €
21100103	Schuletat	42710104	EDV	178,80 €	300,00 €	1.350,00 €
21100103	Schuletat	42740000	Lehr- / Unterrichtsm	5.788,43 €	5.200,00 €	6.560,00 €
21100103	Schuletat	42750000	Lernmittel	7.486,41 €	6.200,00 €	7.830,00 €
21100103	Schuletat	42910000	Aufw.s.Sach-Dienstl.	3.088,38 €	3.000,00 €	3.800,00 €
21100103	Schuletat	44290000	Sonstige Aufwendunge	1.380,24 €	- €	- €
21100103	Schuletat	44310100	sonst. Geschäftsaufw	514,17 €	550,00 €	700,00 €
21100103	Schuletat	44310101	Bürobedarf allgemein	2.537,26 €	1.400,00 €	3.500,00 €
21100103	Schuletat	44310102	Bücher, Zeitschrifte	149,05 €	160,00 €	160,00 €
21100103	Schuletat	44310103	Portokosten	54,75 €	100,00 €	100,00 €
21100103	Schuletat	44310104	Telefon / Internet	1.874,18 €	1.800,00 €	1.980,00 €
21100103	Schuletat	44317000	Dienstfahrt.,Reiseko	117,95 €	- €	200,00 €
Summe Aufwand				**25.661,56 €**	**24.760,00 €**	**33.250,00 €**
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand, Mindererträge verpflichten zu Minderaufwand!						

Verantwortlich für das Budget: **Rektor Johannes Bodemer**
Ausgabebudget 2023 pro Schüler: **357,53 Euro bei 93 Schülern, Zugang der Einnahmen vorausgesetzt.**

3. Nachweis der übernommenen Bürgschaften

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

Bewilligter Darlehensbetrag (18 Darlehen)	Restschuld zum 31.12.2022	Ausfallhaftung Gemeinde = 1/3
437.927 Euro	**263.583 Euro**	**87.861 Euro**

3.2 Sonstige übernommene Bürgschaften im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung

Bürgschaftsbetrag gesamt: 1.049 Euro

4. Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2022 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonderschlüssel [3]	Leerstellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1				1	1	
Beigeordnete	A15							
Höherer Dienst	A16							
	A15							
	A14							
	A13							
Gehobener Dienst	A13	2				2	1,75	
	A12							
	A11							
	A10							
	A 9						1	
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
	A 5							
Insgesamt		3				3	2,75	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
Insgesamt (A I und A II)								

Teil B: Beschäftigte

Beschäftigte B1 - SuE

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2022 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
			Mit Zulage [2]	Sonderschlüssel [3]	Leerstellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	18							
	17							
	16							
	15							
	14							
	13							
	12							
	11b	0,5				0,5	0,5	
	11a							
	10							
	9	1				1		
	8b							
	8a	4,81				4,81	0,26	
	7							
	4							
	3							
	2							
Insgesamt (B1)		6,31				6,31	0,76	

Gemeinde Simonswald
Landkreis Emmendingen

Beschäftigte B2 - V

	Entgelt-gruppe bzw. Sonder-tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich Besetzten Stellen am 30.06.2022 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
			Mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	15							
	14							
	13							
	12							
	11							
	10	2				2	1	
	9c							
	9b	1				1	1	
	9a	1				1	2	
	8	2,38				2,38	1,67	
	7	6				6	6,71	
	6	5,92				6,12	5,82	
	5	1				1		
	4							
	3	3,63				3,63	4,27	
	2	0,83				0,83	0,83	
	1						0,17	
Insgesamt (B2)		23,76				23,76	23,47	
Beschäftigte Insgesamt (A + B) ohne A.II		33,07				33,07	26,98	
mit A.II		33,07				33,07	26,98	

Anmerkungen und Fußnoten auf Seite 3

Teil C: -nachrichtlich-

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teil-haus halt		BGM	Höherer Dienst				Gehobener Dienst [7]					Mittlerer Dienst [7]				Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	Gemeindeorgane	1	1													
1	Hauptverwaltung						1									
1	Finanzverwaltung						1									
2	Standesamt															
2	Meldewesen															
1	Hausmeister															
2	Schule															
2	Kindergarten															
2	Schwimmbad															
2	Kläranlage															
1	Bauhof															
2	Tourist-Info															
2	Wald															
	Insgesamt		1				2									

II. Beschäftigte

Teil-haus halt				Entgeltgruppe bzw. Sondertarif [3]											Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) [5]
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5-1	
1	Gemeindeorgan											0,7		1	
1	Hauptverwaltun						1							0,5	
1	Finanzverwaltun						1					1,3	1		
2	Standesamt										0,87				
2	Meldewesen										0,67				
1	Hausmeister											1	1		
2	Schule					0,5								1,48	
2	Kindergarten									0,5	4,81			0,67	
2	Schwimmbad									1	1			1,13	
2	Kläranlage											1			
1	Bauhof											2	3,62	1	
2	Tourist-Info								1				0,3		
2	Wald														
	Insgesamt					0,5	2		1	1,5	7,35	6	5,92	5,78	

Anmerkungen und Fußnoten auf Seite 3

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen 2023	Beschäftigt 30.06.2022 [4]	Erläuterung
Bürgermeister Ortsvorsteher			- Fehlanzeige -		
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen 2023	Beschäftigt 30.06.2022 [4]	Erläuterung
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	1	1	0	
Auszubildende im privatrechtlichen Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Geringfügig Beschäftigte	fester Satz	1	0	1	
Insgesamt					

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A, Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   – Amtsbezeichnungen,
   – kw- und ku-Vermerke,
   – nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   – abweichende Stellenbesetzungen
   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

[1] kw- („künftig wegfallend") und ku-Stellen („künftig umzuwandeln") sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
[2] Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
[3] Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
[4] Einzusetzen ist das Vorjahr.
[5] Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
[6] Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
[7] Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
[8] Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

5. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO - Anlage 16

7. Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO - Anlage 28

Einwohner zum 30.06. VJ:		*3056*	*3092*	*3091*	*3091*	*3091*	*3091*
Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-366.485,66	-998.050	-830.911	-2.995.908	-1.461.746	-641.985
Betrag je Einwohner	€/EW	-119,92	-322,79	-268,82	-969,24	-472,90	-207,70
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,50	89,00	91,39	73,62	85,84	93,74
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.783.020,00	3.190.163,00	3.828.526,00	2.161.752,00	3.478.188,00	4.657.544,00
Betrag je Einwohner	€/EW	910,67	1.031,75	1.238,60	699,37	1.125,26	1.506,81
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,14	35,15	39,32	19,04	33,71	45,43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-3.149.505,00	-4.188.213,00	-4.659.437,00	-5.157.660,00	-4.939.934,00	-5.299.529,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.030,60	-1.354,53	-1.507,42	-1.668,61	-1.598,17	-1.714,50
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,63	46,15	48,31	45,42	47,87	51,69
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	161.085,00	645.177,00	125.700,00	143.100,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-205.400,66	-352.873,00	-705.211,00	-2.852.808,00	-1.461.746,00	-641.985,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.226.903,46	-441.390,00	-219.600,00	-2.351.740,00	-793.920,00	43.216,00
Betrag je Einwohner	€/EW	401,47	-142,75	-71,05	-760,84	-256,85	13,98
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	140.556,34	143.300,00	72.000,00	89.200,00	187.250,00	279.100,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.086.347,12	-584.690,00	-291.600,00	-2.440.940,00	-981.170,00	-235.884,00
Betrag je Einwohner	€/EW	355,48	-189,10	-94,34	-789,69	-317,43	-76,31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	121.987,00	140.917,89	150.391,96	159.480,71	175.990,47	183.140,69
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.573.031,00	3.471.920,00	882.664,00	189.223,00	189.103,00	187.879,00
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital 1)							
absoluter Betrag	€	21.070.411,67					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	17.203.868,83					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,86					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	39,17					
10. Goldene Bilanzregel - Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,07					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.107.463,86					
Betrag je Einwohner	€/EW	362,39					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-140.556,34	756.700,00	-72.000,00	3.910.800,00	5.162.750,00	2.980.900,00

[1] *Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 ist mittlerweile erstellt, es fehlen jedoch noch die Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2018.*

6. Weitere Anlagen nach § 1 Abs. 3 GemHVO

Die restlichen in § 1 Abs. 3 Ziffer 3, 4 und 5 vorgegebenen Übersichten finden sich im Anschluss an den Haushaltsplan:

Anlage 05 – Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
Anlage 12 – Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 13 – Voraussichtlicher Stand der Rücklagen
Anlage 14 – Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.740.159,08	4.232.378	5.003.510	4.247.059	4.488.655	4.804.909
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.097.127,49	2.032.949	1.972.581	2.202.281	2.331.181	2.794.859
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	582.436,15	606.713	607.370	641.575	666.969	686.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	842.619,53	888.870	900.645	950.176	988.182	1.030.824
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.045,80	174.132	180.398	153.111	208.964	120.063
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.509,70	60.464	66.074	75.881	78.422	73.903
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75,84	84	100	104	104	104
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.940,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.837,19	81.585	84.300	88.935	95.268	98.127
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.785.751,55**	**8.077.175**	**8.814.978**	**8.359.122**	**8.857.745**	**9.609.739**
12	-	Personalaufwendungen	1.701.835,69-	1.989.759-	2.215.290-	2.302.270-	2.381.098-	2.451.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.748,87-	1.580.974-	1.805.489-	2.778.075-	1.909.176-	1.965.861-
15	-	Abschreibungen	1.153.466,86-	1.183.293-	1.215.381-	1.282.261-	1.331.174-	1.368.421-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.030,54-	18.500-	6.219-	79.013-	246.400-	393.350-
17	-	Transferaufwendungen	3.225.024,43-	3.446.107-	3.565.360-	3.988.120-	3.582.470-	3.178.093-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.328,76-	856.592-	838.150-	925.291-	869.173-	894.967-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.152.435,15-**	**9.075.225-**	**9.645.889-**	**11.355.030-**	**10.319.491-**	**10.251.724-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**366.683,60-**	**998.050-**	**830.911-**	**2.995.908-**	**1.461.746-**	**641.985-**
21	+	Außerordentliche Erträge	180.187,05	645.177	125.700	143.100	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	19.101,73-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**161.085,32**	**645.177**	**125.700**	**143.100**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**205.598,28-**	**352.873-**	**705.211-**	**2.852.808-**	**1.461.746-**	**641.985-**
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	988.050	830.911	3.003.108	1.476.646	89.951
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	645.177-	125.700-	143.100-	0	0
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	572.384
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.616.112,43	4.232.378	5.003.510	0	4.247.059	4.488.655	4.804.909
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.168.259,92	2.032.949	1.972.581	0	2.202.281	2.331.181	2.794.859
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	831.219,64	885.670	897.445	0	946.800	984.671	1.027.208
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.115,60	174.132	180.398	0	153.111	208.964	120.063
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.414,93	60.464	66.074	0	75.881	78.422	73.903
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85,93	84	100	0	104	104	104
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	221.681,26	81.585	84.300	0	88.935	95.268	98.127
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.134.889,71**	**7.467.262**	**8.204.408**	**0**	**7.714.171**	**8.187.265**	**8.919.173**
10	-	Personalauszahlungen	1.700.799,95-	2.012.979-	2.215.290-	0	2.302.270-	2.381.098-	2.451.032-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.618,22-	1.574.474-	1.798.989-	0	2.771.217-	1.902.044-	1.958.515-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.829,86-	18.500-	6.219-	0	79.013-	246.400-	393.350-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.220.833,04-	3.446.107-	3.565.360-	0	3.988.120-	3.582.470-	3.178.093-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.034.468,17-	856.592-	838.150-	0	925.291-	869.173-	894.967-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.908.549,24-**	**7.908.652-**	**8.424.008-**	**0**	**10.065.911-**	**8.981.185-**	**8.875.957-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.226.340,47**	**441.390-**	**219.600-**	**0**	**2.351.740-**	**793.920-**	**43.216**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.647,62	2.802.868	1.346.270	0	3.308.300	3.952.450	2.994.360
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.824,11	902.944	444.980	0	15.000	15.000	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000,00	732.490	205.870	0	258.199	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**469.471,73**	**4.438.302**	**1.997.120**	**0**	**3.581.499**	**3.967.450**	**3.009.360**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.703,14-	826.836-	114.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.004,35-	4.305.500-	3.146.600-	2.639.500-	5.399.000-	7.484.900-	5.809.200-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.887,93-	882.850-	837.776-	595.000-	235.000-	451.500-	25.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.050,80-	47.790-	176.400-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.985,93-	8.500-	20.000-	0	0	200.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**781.632,15-**	**6.071.476-**	**4.294.776-**	**3.234.500-**	**5.834.000-**	**8.336.400-**	**6.034.700-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**312.160,42 -**	**1.633.174-**	**2.297.656-**	**3.234.500-**	**2.252.501-**	**4.368.950-**	**3.025.340-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**914.180,05**	**2.074.564-**	**2.517.256-**	**3.234.500-**	**4.604.241-**	**5.162.870-**	**2.982.124-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	900.000	0	0	4.000.000	5.350.000	3.260.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	140.556,34 -	143.300-	72.000-	0	89.200-	187.250-	279.100-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**140.556,34 -**	**756.700**	**72.000-**	**0**	**3.910.800**	**5.162.750**	**2.980.900**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**773.623,71**	**1.317.864-**	**2.589.256-**	**3.234.500-**	**693.441-**	**120-**	**1.224-**
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	153.932	3.471.920	0	882.664	189.223	189.103

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.078,53	12.950	20.829	22.905	23.784	24.469
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	120	150	158	164	169
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.128,10	15.460	15.110	16.140	16.396	9.522
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391,50	11.053	2.854	2.932	2.994	3.042
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65,84	40	60	60	60	60
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.940,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.011,51	8.570	8.800	9.283	9.945	10.244
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.781,25**	**48.193**	**47.803**	**51.478**	**53.343**	**47.506**
12	-	Personalaufwendungen	1.123.897,51-	1.098.889-	1.216.213-	1.262.863-	1.305.313-	1.342.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.011,66-	467.413-	329.395-	347.548-	377.309-	388.625-
15	-	Abschreibungen	112.678,23-	126.826-	141.696-	149.644-	153.350-	155.575-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.416,70-	3.500-	1.150-	1.213-	1.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	176,63-	200-	200-	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.300,13-	142.735-	125.840-	132.771-	138.957-	143.126-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.550.480,86-**	**1.839.563-**	**1.814.494-**	**1.894.239-**	**1.976.429-**	**2.030.298-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.483.699,61-**	**1.791.370-**	**1.766.691-**	**1.842.761-**	**1.923.086-**	**1.982.792-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.049.774,00	777.629	876.700	841.427	875.084	901.336
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519.081,30-	188.767-	164.143-	129.240-	134.411-	138.444-
27	-	kalkulatorische Kosten	116.192,66-	114.581-	110.342-	111.570-	114.350-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**414.500,04**	**474.281**	**602.215**	**600.617**	**626.323**	**762.892**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.069.199,57-**	**1.317.089-**	**1.164.476-**	**1.242.144-**	**1.296.763-**	**1.219.900-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.273,87	35.243	26.974	0	28.573	29.559	23.037
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.050,46-	1.735.957-	1.672.798-	0	1.744.595-	1.823.079-	1.874.723-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.363.776,59-**	**1.700.714-**	**1.645.824-**	**0**	**1.716.022-**	**1.793.520-**	**1.851.686-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000,00	732.490	205.870	0	258.199	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000,00**	**912.490**	**385.870**	**0**	**258.199**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.432,47-	471.836-	114.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.629,84-	15.000-	115.000-	0	20.000-	480.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.205,63-	400.450-	382.860-	0	9.500-	9.500-	2.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.900,93-	8.500-	20.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.168,87-**	**895.786-**	**631.860-**	**0**	**229.500-**	**689.500-**	**202.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**108.168,87-**	**16.704**	**245.990-**	**0**	**28.699**	**689.500-**	**202.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.471.945,46-**	**1.684.010-**	**1.891.814-**	**0**	**1.687.323-**	**2.483.020-**	**2.053.686-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.078,53	12.950	20.829	22.905	23.784	24.469
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	120	150	158	164	169
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.128,10	15.460	15.110	16.140	16.396	9.522
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391,50	11.053	2.854	2.932	2.994	3.042
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65,84	40	60	60	60	60
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.940,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.011,51	8.570	8.800	9.283	9.945	10.244
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.781,25**	**48.193**	**47.803**	**51.478**	**53.343**	**47.506**
12	-	Personalaufwendungen	1.123.897,51-	1.098.889-	1.216.213-	1.262.863-	1.305.313-	1.342.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.011,66-	467.413-	329.395-	347.548-	377.309-	388.625-
15	-	Abschreibungen	112.678,23-	126.826-	141.696-	149.644-	153.350-	155.575-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.416,70-	3.500-	1.150-	1.213-	1.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	176,63-	200-	200-	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.300,13-	142.735-	125.840-	132.771-	138.957-	143.126-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.550.480,86-**	**1.839.563-**	**1.814.494-**	**1.894.239-**	**1.976.429-**	**2.030.298-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.483.699,61-**	**1.791.370-**	**1.766.691-**	**1.842.761-**	**1.923.086-**	**1.982.792-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.049.774,00	777.629	876.700	841.427	875.084	901.336
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519.081,30-	188.767-	164.143-	129.240-	134.411-	138.444-
27	-	kalkulatorische Kosten	116.192,66-	114.581-	110.342-	111.570-	114.350-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**414.500,04**	**474.281**	**602.215**	**600.617**	**626.323**	**762.892**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.069.199,57-**	**1.317.089-**	**1.164.476-**	**1.242.144-**	**1.296.763-**	**1.219.900-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte

11.10.00 Gemeindeorgane Bürgermeister / Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Geschäftsstelle des Gemeinderats (NN)

Zusammensetzung des Gemeinderats (Wahlperiode 2019 – 2024)

Gemeinderat	Wahlvorschlag	Zugehörigkeit
Ruf, Bernhard	(FWV)	seit 22.09.2004
Weis, Richard	(ÖLS)	seit 16.01.2013[1]
Helmle, Norbert	(CDU)	seit 23.09.2009
Brugger, Ferdinand	(CDU)	seit 23.09.2009
Schwär, Michael	(CDU)	seit 30.07.2014
Wehrle, Carina	(FWV)	seit 30.07.2014
Schulz, Karoline	(CDU)	seit 30.07.2014
Burger, Andreas	(FWV)	seit 24.07.2019
Friedmann, Malaika	(FWV)	seit 24.07.2019
Hug, Lothar	(ÖLS)	seit 24.07.2019
Winterhalter, Karl Josef	(FWV)	seit 24.07.2019

Bölling, Johanna	(FWV)	seit 21.09.2022

[1] Richard Weis war davor schon im Gemeinderat vom 24.10.2001 bis 22.09.2009

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	630	420	436	449	459
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**570,00**	**630**	**420**	**436**	**449**	**459**
12	-	Personalaufwendungen	244.689,96-	224.348-	229.905-	239.100-	247.468-	254.893-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,73-	2.650-	3.900-	4.116-	4.281-	4.408-
15	-	Abschreibungen	734,94-	735-	735-	775-	806-	830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.535,89-	19.950-	19.810-	20.900-	21.734-	22.387-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264.002,52-**	**247.683-**	**254.350-**	**264.891-**	**274.289-**	**282.518-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.432,52-**	**247.053-**	**253.930-**	**264.455-**	**273.840-**	**282.059-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.578-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	130,76-	105-	79-	140-	140-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**130,76-**	**105-**	**6.657-**	**140-**	**140-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**263.563,28-**	**247.158-**	**260.587-**	**264.595-**	**273.980-**	**282.059-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

11.11.00 Hauptverwaltung / Geschäftsführung Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt (NN)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	60	75	79	82	84
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60,00**	**60**	**75**	**79**	**82**	**84**
12	-	Personalaufwendungen	14.082,24-	18.078-	18.358-	19.093-	19.762-	20.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905,76-	6.450-	8.515-	9.021-	9.931-	10.229-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.080,88-	6.750-	8.850-	9.339-	9.713-	10.005-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.068,88-**	**31.278-**	**35.723-**	**37.453-**	**39.406-**	**40.589-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.008,88-**	**31.218-**	**35.648-**	**37.374-**	**39.324-**	**40.505-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.709-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.709-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.008,88-**	**31.218-**	**38.357-**	**37.374-**	**39.324-**	**40.505-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.00 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde,Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Sekretariat Bürgermeister (Manuela Lissek)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126,43-	4.200-	3.850-	4.062-	4.225-	4.352-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,45-	4.550-	4.100-	4.323-	4.938-	5.087-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.535,88-**	**8.750-**	**7.950-**	**8.385-**	**9.163-**	**9.439-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.535,88-**	**8.750-**	**7.950-**	**8.385-**	**9.163-**	**9.439-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.535,88-**	**8.750-**	**7.950-**	**8.385-**	**9.163-**	**9.439-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

11.20.00 Organisation, EDV und Telekommunikation

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptverwaltung (Organisation) (NN)
- EDV (Rechnungsamt – Tobias Scherzinger)

Weitere Hinweise

Um weiterhin eine gesicherte und zukunftsgerichtete Betreuung und Wartung der gemeindlichen EDV-Landschaft sicher zu stellen, hat sich die Verwaltung zusammen mit dem Gemeinderat im Herbst 2022 dazu entschieden, diese Aufgabe weitestgehend dem kommunalen Rechenzentrum Komm.ONE zu übertragen. Im vorliegenden Haushalt sind daher unter Produkt 1120.0000 die Kosten für die externe Betreuung mit rund 34.000 Euro mit aufgenommen. Hinzu kommen die Kosten für die Umstellung aller Arbeitsplätze auf eine einheitliche Hardware. Die Ansätze hierfür – je nach Arbeitsplatz knapp 2.000 Euro pro Arbeitsplatz – finden sich bei den betreffenden Kostenstellen über den Haushalt verteilt.

Die Serverhardware selbst bleibt bei dieser Lösung zunächst im Rathaus Simonswald stehen, gehört nach der anstehenden Neuinstallation aber dem Dienstleister Komm.ONE und wird auch von diesem betreut und gewartet.

Die Aufwendungen auf Produkt 1120.0000 werden mit der Anzahl der PC´s als Schlüssel intern komplett umgelegt.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.492,84-	195.750-	66.450-	70.089-	80.261-	82.669-
15	-	Abschreibungen	4.888,58-	3.424-	2.332-	2.460-	2.558-	2.635-
17	-	Transferaufwendungen	176,63-	200-	200-	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.489,30-	27.600-	15.740-	16.606-	17.269-	17.786-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.047,35-**	**226.974-**	**84.722-**	**89.355-**	**100.288-**	**103.090-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**30.047,35-**	**226.974-**	**84.722-**	**89.355-**	**100.288-**	**103.090-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	85.125	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	376,06-	203-	403-	400-	410-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**376,06-**	**203-**	**84.722**	**400-**	**410-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.423,41-**	**227.177-**	**0**	**89.755-**	**100.698-**	**103.090-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

11.21.00.01 Allgemeine Personalverwaltung
11.21.00.02 Betriebliche Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von TuI-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- 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
    - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
    - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
    - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Personalverwaltung (Bürgermeister Schonefeld)
- Hauptamt (Ausbildung) (NN)
- Kommunaler Versorgungsverband (Personalabrechnung)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696,54	6.730	135	142	148	152
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**696,54**	**6.730**	**135**	**142**	**148**	**152**
12	-	Personalaufwendungen	30.445,51-	52.224-	105.043-	107.246-	109.249-	111.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.107,71-	9.450-	10.750-	11.341-	12.233-	12.601-
15	-	Abschreibungen	1.678,12-	1.867-	2.941-	3.103-	3.227-	3.324-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250,27-	20.050-	21.650-	22.842-	23.755-	24.467-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.481,61-**	**83.591-**	**140.384-**	**144.532-**	**148.464-**	**151.418-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.785,07-**	**76.861-**	**140.249-**	**144.390-**	**148.316-**	**151.266-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.161-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	584,03-	593-	863-	440-	450-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**584,03-**	**593-**	**2.024-**	**440-**	**450-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.369,10-**	**77.454-**	**142.273-**	**144.830-**	**148.766-**	**151.266-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung

- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)
- Gemeindekasse (Marietta Möbus)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,50	2.593	1.274	1.274	1.274	1.274
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65,84	40	60	60	60	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.655,12	8.300	8.800	9.283	9.945	10.244
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.514,46**	**10.933**	**10.134**	**10.617**	**11.279**	**11.578**
12	-	Personalaufwendungen	220.695,37-	175.430-	170.665-	177.493-	183.704-	189.215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.907,52-	28.030-	40.980-	43.234-	50.230-	51.737-
15	-	Abschreibungen	1.101,44-	2.003-	1.707-	1.798-	1.857-	234-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.416,70-	3.500-	1.150-	1.213-	1.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.609,13-	9.625-	8.215-	8.669-	9.015-	9.285-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**254.730,16-**	**218.588-**	**222.717-**	**232.407-**	**246.106-**	**250.471-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.215,70-**	**207.655-**	**212.583-**	**221.790-**	**234.827-**	**238.893-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.988,12	37.990	37.990	40.079	41.682	42.932
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.347-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	63,39-	25-	7-	70-	70-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.924,73**	**37.965**	**18.636**	**40.009**	**41.612**	**42.932**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**202.290,97-**	**169.690-**	**193.947-**	**181.781-**	**193.215-**	**195.961-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

Produkte:
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele
- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Auftragsgrundlage
- Versicherungsverträge
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter
- Gemeindeeinrichtungen

Produktverantwortung
- Versicherungsverwaltung (Michael Disch)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.106,13-	19.820-	18.750-	19.782-	20.573-	21.190-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.106,13-**	**19.820-**	**18.750-**	**19.782-**	**20.573-**	**21.190-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.106,13-**	**19.820-**	**18.750-**	**19.782-**	**20.573-**	**21.190-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.106,13-**	**19.820-**	**18.750-**	**19.782-**	**20.573-**	**21.190-**

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

Produkte:

11.24.01 **Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
11.24.02 **Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Zugeordnete Kostenstellen

11240301 Talstraße 12 (Rathaus)
11240302 Vereinsheim Oberer Herrenstein 1
11240303 Haslach 3 (ehemaliges Rathaus Haslachsimonswald)
11240306 Kirchstraße 4 (Wohnhaus)
11240400 Hausmeister
11240500 Piaggio Porter (Anteil: 70 %)
11240201 Pelletanlage Rathaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Liegenschaftsverwaltung (kommissarisch: Michael Disch)
- Hausmeister (Wolfgang Rautenberg, Konrad Weis)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.250,63	6.251	6.251	6.595	6.859	7.064
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.047,27	3.360	3.360	3.480	3.540	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,81	200	200	211	219	226
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	506,39	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222,39	150	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.221,49**	**9.961**	**9.811**	**10.286**	**10.618**	**7.290**
12	-	Personalaufwendungen	118.044,66-	133.857-	143.485-	149.225-	154.449-	159.083-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.597,51-	38.060-	42.970-	45.335-	47.146-	48.559-
15	-	Abschreibungen	72.389,80-	72.152-	72.171-	73.760-	74.710-	76.452-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.372,20-	6.620-	1.630-	1.721-	1.789-	1.843-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.404,17-**	**250.689-**	**260.256-**	**270.041-**	**278.094-**	**285.937-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.182,68-**	**240.728-**	**250.445-**	**259.755-**	**267.476-**	**278.647-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200.572,28	140.322	157.168	165.812	172.444	177.617
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.464,98-	42.030-	37.964-	40.183-	41.791-	43.044-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.527,74-	36.545-	32.816-	38.410-	39.380-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.579,56**	**61.747**	**86.388**	**87.219**	**91.273**	**134.573**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175.603,12-**	**178.981-**	**164.057-**	**172.536-**	**176.203-**	**144.074-**

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

Produkte:

11.25.00 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Zugeordnete Kostenstellen

11250001 Bauhof allgemein
11250010 Gerätehalle Langenmoos
11250011 Geräteunterstand Langenmoos
11250013 Büro- und Aufenthaltscontainer Bauhof
11250101 Unimog (EM-C 7632)
11250104 Mitsubishi Pickup (EM-GS 509)
11250106 Radlader
11250107 Minibagger Schaeff
11250108 PKW-Anhänger (EM-GS 307)
11250110 Transportanhänger Blomenröhr (EM-GS 210)
11250111 PKW-Anhänger (EM-AT 98)
11250112 Geräte und Maschinen allgemein
11250113 Opel Vivaro (EM-GS 409)
11250114 Humbaur Einachs-Kipper (EM-GS 1017)
11250115 LKW-Dreiseitenkipper (EM-GS 2017)
11250116 VW T5 Pritschenwagen (EM-GS 2018)
11250117 Holder C270 Kommunaltraktor (EM-GS 1019)
11250118 Kommunaltraktor Fendt 718 VARIO
11250119 Frontauslegermäher
11250120 PKW Dreiseitenkipper (EM-GS 2204)
11250121 Ersatzfahrzeug für Mitsubishi Jeep
11250400 Personal Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- 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.)
- Maler-, Schlosser-, Zimmerei-, Schreiner- und andere Arbeiten welche durch den Bauhof an Objekten, Fahrzeugen und Eiinrichtungender Gemeinde ausgeführt werden.
- 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

- Bauhofleiter (Thomas Seng)
- Bauhofverwaltung (kommissarisch: Michael Disch)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	827,90	6.699	14.578	16.310	16.925	17.405
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,87	800	950	995	1.026	1.042
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	450	450	474	493	508
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.434,38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	134,00	120	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.864,15**	**8.069**	**15.978**	**17.779**	**18.444**	**18.955**
12	-	Personalaufwendungen	330.606,46-	335.006-	391.018-	406.658-	420.891-	433.517-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.594,65-	70.458-	72.060-	76.032-	79.075-	81.445-
15	-	Abschreibungen	29.618,06-	43.122-	58.091-	63.825-	66.112-	67.898-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,52-	3.600-	3.905-	4.122-	4.287-	4.416-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**419.388,69-**	**452.186-**	**525.074-**	**550.637-**	**570.365-**	**587.276-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**395.524,54-**	**444.117-**	**509.096-**	**532.858-**	**551.921-**	**568.321-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	806.630,18	591.767	589.017	627.729	652.839	672.424
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395.254,87-	133.557-	66.712-	66.927-	69.604-	71.693-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.915,97-	14.093-	13.209-	14.570-	14.930-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**396.459,34**	**444.117**	**509.096**	**546.232**	**568.305**	**600.731**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**934,80**	**0**	**0**	**13.374**	**16.384**	**32.410**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

11.26.00 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Sekretariat Bürgermeister (Manuela Lissek)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	120	150	158	164	169
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,65	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169,65**	**120**	**150**	**158**	**164**	**169**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.301,72-	15.050-	14.760-	15.572-	17.006-	17.516-
15	-	Abschreibungen	1.804,22-	1.785-	1.804-	1.903-	1.979-	2.038-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.597,85-	15.470-	13.120-	13.843-	14.396-	14.828-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.703,79-**	**32.305-**	**29.684-**	**31.318-**	**33.381-**	**34.382-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.534,14-**	**32.185-**	**29.534-**	**31.160-**	**33.217-**	**34.213-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.228,99-	2.686-	4.548-	4.835-	5.029-	5.180-
27	-	kalkulatorische Kosten	428,07-	361-	302-	10-	10-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.657,06-**	**3.047-**	**4.850-**	**4.845-**	**5.039-**	**5.180-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**30.191,20-**	**35.232-**	**34.384-**	**36.005-**	**38.256-**	**39.393-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

11.30.00 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger und Gemeindeeinwohner
- Dritte

Produktverantwortung

- Sekretariat Bürgermeister (Manuela Lissek)

Weitere Hinweise

Für das Jahr 2023 sind bei den Investitionen hier insgesamt 25.000 Euro für eine Überarbeitung der gemeindlichen Homepage inkl. Implementierung eines elektronischen Formularpaketes und Seiten mit leichter Sprache eingeplant. Angesichts der Haushaltslage und der anstehenden riesigen Aufgaben für die kommenden Jahre wurden die im letzten Jahr für die Erarbeitung eines Corporate Designs mit neuem Logo eingestellten Mittel in Höhe von 70.000 Euro bewusst nicht mehr weitergeführt.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.804,40	8.200	7.700	8.445	8.460	8.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.804,40**	**8.200**	**7.700**	**8.445**	**8.460**	**8.480**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.453,31-	87.500-	50.050-	52.803-	54.915-	56.563-
15	-	Abschreibungen	115,44-	1.390-	1.567-	1.653-	1.719-	1.771-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,57-	1.600-	1.250-	1.319-	1.811-	1.865-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.018,32-**	**90.490-**	**52.867-**	**55.775-**	**58.445-**	**60.199-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.213,92-**	**82.290-**	**45.167-**	**47.330-**	**49.985-**	**51.719-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10,44-	6-	2-	10-	10-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10,44-**	**6-**	**2-**	**10-**	**10-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.224,36-**	**82.296-**	**45.169-**	**47.340-**	**49.995-**	**51.719-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

Produkte:

- **11.32.00 Steueramt, Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe), insbesondere Veranlagung, Stundung,Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunale Satzungen

Zielgruppe

- Bürger und Gemeindeeinwohner
- Sonstige Nutzer gemeindlicher Einrichtungen

Produktverantwortung

- Steueramt (Michael Disch)
- Tourist-Info (Kurtaxe) (Martin Kehrer)
- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,00	90	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**472,00**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	109.400,84-	102.265-	103.319-	107.452-	111.213-	114.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785,12-	6.600-	9.800-	10.340-	12.179-	12.544-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,30-	890-	490-	516-	536-	552-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.814,26-**	**109.755-**	**113.609-**	**118.308-**	**123.928-**	**127.645-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.342,26-**	**109.665-**	**113.609-**	**118.308-**	**123.928-**	**127.645-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	583,42	7.550	7.400	7.807	8.119	8.363
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.030-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**583,42**	**7.550**	**2.370**	**7.807**	**8.119**	**8.363**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**115.758,84-**	**102.115-**	**111.239-**	**110.501-**	**115.809-**	**119.282-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte:

11.33.00 Allgemeiner Grundstücksverkehr und – verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Liegenschaftsverwaltung (kommissarisch: Michael Disch)
- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

Weitere Hinweise

Die über die Buchwerte hinausgehenden Verkaufserlöse der gemeindeeigenen Baugrundstücke im Baugebiet Schloss sind als außerordentliche Erträge zu buchen.

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108,56	3.100	3.100	3.220	3.370	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	316	329	339
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.408,56**	**3.400**	**3.400**	**3.536**	**3.699**	**339**
12	-	Personalaufwendungen	55.932,47-	57.681-	54.420-	56.596-	58.577-	60.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,36-	3.215-	5.310-	5.603-	5.827-	6.002-
15	-	Abschreibungen	347,63-	348-	348-	367-	382-	393-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.201,64-	6.210-	8.330-	8.789-	9.141-	9.415-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.179,10-**	**67.454-**	**68.408-**	**71.355-**	**73.927-**	**76.144-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.770,54-**	**64.054-**	**65.008-**	**67.819-**	**70.228-**	**75.805-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.132,46-	10.494-	20.095-	17.295-	17.987-	18.527-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.156,20-	62.650-	62.661-	57.520-	58.950-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.288,66-**	**73.144-**	**82.756-**	**74.815-**	**76.937-**	**18.527-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.059,20-**	**137.198-**	**147.764-**	**142.634-**	**147.165-**	**94.332-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Zeiterfassungssystem													
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	6.950,99-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.950,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.950,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.950,99-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anbindung der Außenstellen der Verwaltung an das im Jahr 2020 eingeführte Zeiterfassungssystem

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101000: Heizanlage Rathaus-Feuerwehrhaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.595-	9.595-	0	2.020,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.595-**	**9.595-**	**0**	**2.020,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.595-**	**9.595-**	**0**	**2.020,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.595-**	**9.595-**	**0**	**2.020,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101003: Umbaumaßnahmen Rathaus													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	480.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.475,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.475,80-**	**1.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**480.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.475,80-**	**1.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**480.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.475,80-**	**1.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**480.000-**	**0**	**0**

2024 und 2025: Die Zahlen werden innerhalb des Projektes städtebauliche Sanierung Altsimonswald noch konkretisiert, einschließlich der möglichen Zuschussmittel

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101005: Umbau Ob. Herrenstein 1													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Kosten für eine Vorplanung / orientierende Planung dazu, ob und wie eine Sanierung / Umnutzung sinnvoll ist

711240200000: div. Anschaffungen Hausmeister													
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	3.376,26-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.376,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.376,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.376,26-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2021: Anbau einer Anhängerkupplung an den Piaggio Porter + Gitteraufbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240300000: Büroausstattung													
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	12.900,84-	2.500-	16.000-	0	7.500-	7.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.900,84-**	**2.500-**	**16.000-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.900,84-**	**2.500-**	**16.000-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.805,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.705,87-**	**2.500-**	**16.000-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**

2023: Neumöblierung Büro Bürgermeister, 2024 und 2025: Neue Schränke in weiteren Büros

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Beschaffung bewegliches Anlagevermögen													
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	5.468,42-	57.850-	67.900-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.468,42-**	**57.850-**	**67.900-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.468,42-**	**57.850-**	**67.900-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.468,42-**	**57.850-**	**67.900-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

Ansatz für:

2023	Motorsense (Ersatz) (1.900 Euro) Ersatzfahrzeug für Mitsubishi Jeep (66.000 Euro)
2024 – 2026	Reserveansätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000004: Landeszuschüsse bewegl. Anlagevermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**180.000**	**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**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ausgleichstockzuschuss für Kommunaltraktor mit Anbaugeräten – bereits bewilligt

711250000006: Schreinerei Bauhof - Gerätehalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.899-	17.899-	0	5.299,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.899-**	**17.899-**	**0**	**5.299,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.899-**	**17.899-**	**0**	**5.299,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.028-	1.028-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.927-**	**18.927-**	**0**	**5.299,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000008: Neubau Aufenthaltsraum Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.019-	2.519-	0	2.518,59-	15.000-	77.500-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33-	33-	0	33,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.052-**	**2.552-**	**0**	**2.551,91-**	**15.000-**	**77.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.052-**	**2.552-**	**0**	**2.551,91-**	**15.000-**	**77.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.424-	3.424-	0	3.424,08-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.476-**	**5.976-**	**0**	**5.975,99-**	**15.000-**	**77.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Restarbeiten Doppel-Containermodul als Aufenthalts- und Büroraum für die Bauhofmitarbeiter – Fassade + Dach, Vorplatz, Böden, Elektro, Sanitär

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001000: Sonstige Bauwerke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.800-	0	0	0,00	5.800-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500-	0	0	0,00	0	22.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.800-**	**22.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.800-**	**22.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.800-**	**22.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anbau Pultdach an Gerätehalle

711250118000: Kommunaltraktor Fendt 718 Vario													
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	280.000-	238.860-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**238.860-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**238.860-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**238.860-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommunaltraktor Fendt 718 VARIO inkl. Frontlader mit Forstzange, Front-Kamerasystem, Hecklader

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250119000: Frontauslegermäher													
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	60.100-	60.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.100-**	**60.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.100-**	**60.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.100-**	**60.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000002: E-Akte Regisafe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.900,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.900,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.900,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.900,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711300000000: Internetauftritt neu													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	8.500-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	101.296,77-	120.000-	100.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**101.296,77-**	**120.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**101.296,77-**	**120.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**101.296,77-**	**120.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

2023 – 2026 Vorsorgeansätze für Grunderwerb u.a. im Dorfsanierungsprogramm – die Zahlen werden im Rahmen der Programmdurchführung nach und nach konkretisiert.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erschl.-Kostenanteil Baugebiet Schloss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	334.036-	0	0	0,00	320.036-	14.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.036-**	**0**	**0**	**0,00**	**320.036-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**334.036-**	**0**	**0**	**0,00**	**320.036-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**334.036-**	**0**	**0**	**0,00**	**320.036-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330000002: Grundstücksverkauf Baugebiet Schloss													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.196.559	0	0	0,00	732.490	205.870	0	258.199	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.196.559**	**0**	**0**	**0,00**	**732.490**	**205.870**	**0**	**258.199**	**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**	**1.196.559**	**0**	**0**	**0,00**	**732.490**	**205.870**	**0**	**258.199**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000003: Entschädigungen Rechte an Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	135,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**135,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**135,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**135,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711330000004: Grundstücksverkäufe allgemein													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**70.000,00**	**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**	**70.000,00**	**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	710.958,88	682.542	559.303	1.284.097	781.432	805.482
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	575.357,62	593.763	586.541	618.670	643.185	662.481
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	842.454,53	888.750	900.495	950.018	988.018	1.030.655
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.917,70	158.672	165.288	136.971	192.568	110.541
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.118,20	49.411	63.220	72.949	75.428	70.861
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	219.825,68	73.015	75.500	79.652	85.323	87.883
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.592.632,61**	**2.446.153**	**2.350.347**	**3.142.357**	**2.765.954**	**2.767.903**
12	-	Personalaufwendungen	577.938,18-	890.870-	999.077-	1.039.407-	1.075.785-	1.108.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.737,21-	1.113.561-	1.476.094-	2.430.527-	1.531.867-	1.577.236-
15	-	Abschreibungen	1.040.788,63-	1.056.467-	1.073.685-	1.132.617-	1.177.824-	1.212.846-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,74-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	881.539,67-	1.053.285-	976.898-	984.429-	1.022.054-	1.041.351-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.028,63-	703.857-	702.310-	782.520-	720.216-	741.841-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.246.035,06-**	**4.818.040-**	**5.228.064-**	**6.369.500-**	**5.527.746-**	**5.681.334-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.653.402,45-**	**2.371.887-**	**2.877.717-**	**3.227.143-**	**2.761.792-**	**2.913.431-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.836,49	74.764	94.611	99.812	103.802	106.913
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	667.535,99-	663.626-	807.168-	812.008-	844.489-	869.820-
27	-	kalkulatorische Kosten	582.496,65-	568.495-	173.049-	588.782-	587.705-	112.363-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.113.196,15-**	**1.157.357-**	**885.605-**	**1.300.978-**	**1.328.392-**	**875.270-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.766.598,60-**	**3.529.244-**	**3.763.322-**	**4.528.121-**	**4.090.184-**	**3.788.701-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.090.302,71	1.849.190	1.760.606	0	2.520.311	2.119.258	2.101.806
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.146.777,49-	3.755.073-	4.147.879-	0	5.230.025-	4.342.790-	4.461.142-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.056.474,78-**	**1.905.883-**	**2.387.273-**	**0**	**2.709.714-**	**2.223.532-**	**2.359.336-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.647,62	2.622.868	1.166.270	0	3.308.300	3.952.450	2.994.360
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.824,11	902.944	444.980	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**399.471,73**	**3.525.812**	**1.611.250**	**0**	**3.323.300**	**3.967.450**	**3.009.360**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.270,67-	355.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.374,51-	4.290.500-	3.031.600-	2.639.500-	5.379.000-	7.004.900-	5.809.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.682,30-	482.400-	454.916-	595.000-	225.500-	442.000-	23.500-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.050,80-	47.790-	176.400-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.085,00-	0	0	0	0	200.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**603.463,28-**	**5.175.690-**	**3.662.916-**	**3.234.500-**	**5.604.500-**	**7.646.900-**	**5.832.700-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**203.991,55-**	**1.649.878-**	**2.051.666-**	**3.234.500-**	**2.281.200-**	**3.679.450-**	**2.823.340-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.260.466,33-**	**3.555.761-**	**4.438.939-**	**3.234.500-**	**4.990.914-**	**5.902.982-**	**5.182.676-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.380,00	5.380	5.470	5.470	5.470	5.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.697,54	15.931	14.471	15.266	15.877	16.353
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.003,81	26.750	30.350	32.018	33.298	34.297
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.629,67	2.870	2.730	9.280	9.320	2.851
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.849,58	120	100	105	112	115
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.689,00**	**51.051**	**53.121**	**62.139**	**64.077**	**59.086**
12	-	Personalaufwendungen	126.345,64-	149.707-	151.103-	157.149-	162.649-	167.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.774,91-	119.305-	111.450-	117.586-	124.770-	128.510-
15	-	Abschreibungen	37.774,94-	49.809-	66.165-	69.805-	72.598-	74.776-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,39-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.252,20-	8.894-	1.790-	8.386-	8.386-	153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.802,79-	46.250-	54.741-	57.757-	60.066-	61.868-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**281.952,87-**	**373.965-**	**385.249-**	**410.683-**	**428.469-**	**432.836-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.263,87-**	**322.914-**	**332.128-**	**348.544-**	**364.392-**	**373.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20	22	22	22
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.343,51-	11.559-	29.220-	18.722-	19.471-	20.055-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.333,76-	14.891-	7.937-	15.230-	15.620-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.677,27-**	**26.450-**	**37.137-**	**33.930-**	**35.069-**	**20.033-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**254.941,14-**	**349.364-**	**369.265-**	**382.474-**	**399.461-**	**393.783-**

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

Produkte:

12.10.00 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/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 / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt (NN)

Anmerkungen zum aktuellen Haushalt

Regulär finden im Jahr 2023 keine Wahlen statt.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.332,59	0	0	6.500	6.500	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.332,59**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137,43-	1.500-	3.400-	3.587-	4.225-	4.352-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.794,50-	2.300-	450-	475-	494-	509-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.931,93-**	**3.800-**	**3.850-**	**4.062-**	**4.719-**	**4.861-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.599,34-**	**3.800-**	**3.850-**	**2.438**	**1.781**	**4.861-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.417,01-	0	1.661-	1.752-	1.822-	1.877-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.417,01-**	**0**	**1.661-**	**1.752-**	**1.822-**	**1.877-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.016,35-**	**3.800-**	**5.511-**	**686**	**41-**	**6.738-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte:

12.20.00 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt (derzeit nicht besetzt)
- Bürgerbüro (Katharina Weis)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	841,01	1.000	1.000	1.055	1.097	1.130
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	470	330	348	362	373
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,00	100	100	105	112	115
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.353,01**	**1.570**	**1.430**	**1.508**	**1.571**	**1.618**
12	-	Personalaufwendungen	39.852,71-	58.728-	56.599-	58.864-	60.924-	62.752-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,21-	3.300-	3.600-	3.798-	4.114-	4.237-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,52-	1.300-	3.220-	3.399-	3.534-	3.639-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.597,44-**	**63.328-**	**63.419-**	**66.061-**	**68.572-**	**70.628-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.244,43-**	**61.758-**	**61.989-**	**64.553-**	**67.001-**	**69.010-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.869-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.869-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.244,43-**	**61.758-**	**65.858-**	**64.553-**	**67.001-**	**69.010-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkt:
12.21.00 Verkehrslenkung und –regelung (eischl. Planung und Verkehrssicherung)
(soweit eine eigene Zuständigkeit der Gemeinde besteht – zuständige Untere Straßenverkehrsbehörde ist die Stadt Waldkirch)

Kurzbeschreibung
- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschließlich deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndnung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen

Ziele / Auftragsgrundlage
- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Rechtsgrundlagen: Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe
- Alle Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung
- Ordnungsamt (derzeit nicht besetzt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76,50	200	50	53	55	57
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76,50**	**200**	**50**	**53**	**55**	**57**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**76,50**	**200**	**50**	**53**	**55**	**57**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76,50**	**200**	**50**	**53**	**55**	**57**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte:

12.22.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

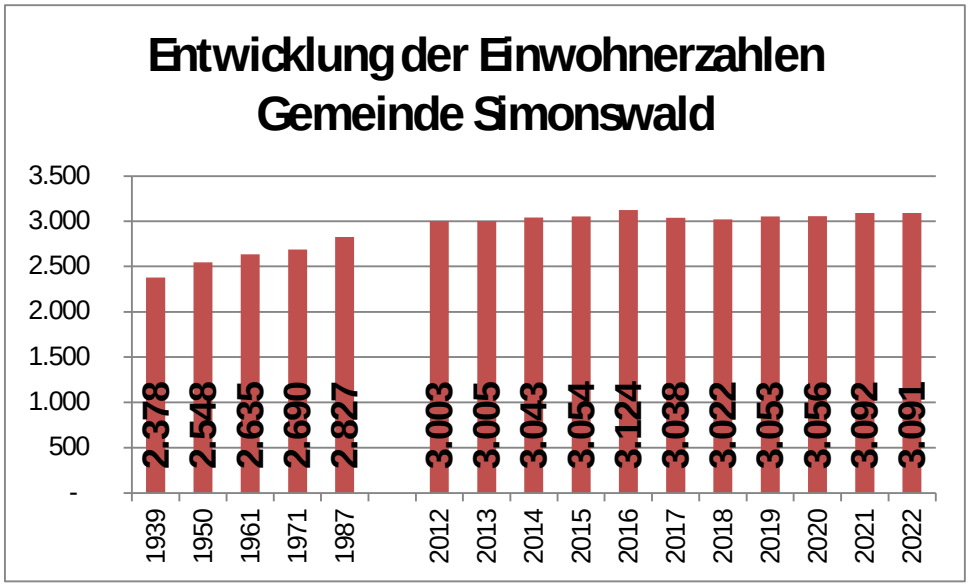
Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgerbüro (Katharina Weis)

Weitere Informationen



Der Anstieg der Einwohnerzahl in 2015 und 2016 ist zu einem Großteil auf die in der Erstaufnahmestelle des Landkreises für Flüchtlinge (ehemaliges Kurheim Eichhof) untergebrachten Flüchtlinge zurück zu führen. Die Zahlen beziehen sich jeweils auf den 30.06. des entsprechenden Jahres.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.982,30	18.300	21.000	22.155	23.041	23.732
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	316	329	339
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.282,30**	**18.600**	**21.300**	**22.471**	**23.370**	**24.071**
12	-	Personalaufwendungen	36.970,28-	39.172-	40.941-	42.579-	44.069-	45.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030,12-	9.050-	10.100-	10.656-	12.399-	12.771-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,39-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.196,45-	13.540-	16.240-	17.134-	17.820-	18.356-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.199,24-**	**61.762-**	**67.281-**	**70.369-**	**74.288-**	**76.519-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.916,94-**	**43.162-**	**45.981-**	**47.898-**	**50.918-**	**52.448-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.869-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.869-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.916,94-**	**43.162-**	**49.850-**	**47.898-**	**50.918-**	**52.448-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

12.23.00 Standesamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Standesamt (Franziska Schätzle).

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.104,00	5.750	6.800	7.173	7.460	7.684
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	316	329	339
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.404,00**	**6.050**	**7.100**	**7.489**	**7.789**	**8.023**
12	-	Personalaufwendungen	49.522,65-	51.807-	53.563-	55.706-	57.656-	59.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916,28-	7.350-	4.700-	4.953-	5.650-	5.819-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948,75-	2.985-	3.435-	3.624-	3.769-	3.882-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.387,68-**	**62.142-**	**61.698-**	**64.283-**	**67.075-**	**69.086-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.983,68-**	**56.092-**	**54.598-**	**56.794-**	**59.286-**	**61.063-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.869-	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.869-**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.983,68-**	**56.092-**	**58.467-**	**56.794-**	**59.286-**	**61.063-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1226 Verbraucherschutz, Veterinärwesen

Produkte

12.26.00 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Kurzbeschreibung/Ziele im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Simonswald

Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Kurzbeschreibung

Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung
Akute Tierseuchenbekämpfung
Überwachung der Tierkörperentsorgung

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

Schutz der Bevölkerung
Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten

Dieser Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen die Bereitstellung und Unterhaltung eines Tierkörperbeseitigungscontainers zur vorbeugenden Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest im Auftrag des Landkreises Emmendingen.

Auftragsgrundlage

Beschlussfassung Kreistag / Vereinbarung mit den Bürgermeistern der Kreisgemeinden

Jährliche Aufwandspauschale vom Landkreis

1.800 Euro

Allgemeiner Tierschutz

Kurzbeschreibung

Geregelte Unterbringung von Fundtieren

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage

Schutz der Tiere
Schutz der Bevölkerung

Im Jahr 2019 wurde für diesen Aufgabenbereich erstmals eine Vereinbarung mit dem Tierschutzverein Emmendingen abgeschlossen, wonach dieser im Bereich der Gemarkung Simonswald aufgefundene (Haus-) Tiere gegen Zahlung einer jährlichen Pauschale im Tierheim Emmendingen aufnimmt. Durch die Pauschale abgedeckt ist auch eine notwendige tierärztliche Behandlung. Die Regelung gilt nicht für aufgefundene heimische Wildtiere. Da es sich bei diesen Fällen um keine Fundsache im Rechtssinn handelt, besteht hier auch keine Handlungspflicht der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Tierschutzgesetz
Polizeigesetz
Vereinbarung zwischen dem Tierschutzverein Landkreis Emmendingen e.V. und der Gemeinde Simonswald

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1226 Verbraucherschutz, Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.800,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	150-	158-	164-	169-
15	-	Abschreibungen	196,05-	196-	196-	207-	215-	221-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-	1.583-	1.646-	1.695-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.696,05-**	**1.846-**	**1.846-**	**1.948-**	**2.025-**	**2.085-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103,95**	**46-**	**46-**	**148-**	**225-**	**285-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	58,90-	52-	45-	310	320	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**58,90-**	**52-**	**45-**	**310**	**320**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45,05**	**98-**	**91-**	**162**	**95**	**285-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

12.60.00.00	**Feuerwehr allgemein**
12.60.00.01	**Feuerwehrgebäude**
12.60.01.00	**Feuerwehrfahrzeuge**

Zugeordnete Kostenstellen

12600010	**Gerätehaus Simonswald**
12600011	**Feuerwehrgarage Obersimonswald**
12600012	**Feuerwehrgarage Wildgutach**
12600013	**Rettungszentrum (evtl. künftig)**
12600101	**TLF 16/25 (EM-YK 96) Abteilung Simonswald**
12600102	**TSF 8 (EM-CC 57) Abteilung Simonswald**
12600103	**LF 8/6 (EM-UM 28) Abteilung Obersimonswald**
12600105	**MTW (EM-GS 2014) Abteilung Simonswald**
12600106	**TSF-W (EM-GS 2019) Abteilung Wildgutach**
12600107	**GW-T (Gerätewagen Transport) Abteilung Simonswald**
12600108	**Raupenfahrzeug – Dumper Abteilung Simonswald**
12600109	**LF 20 Abteilung Simonswald (noch zu beschaffen)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Feuerwehrgesamtkommandant (Thomas Seng)
- Feuerwehrverwaltung (Michael Disch)

Aktuelle Mannschaftsstärke (aktive Mitglieder Stand Oktober 2022): 56

Angehörige Jugendfeuerwehr	8
Angehörige Altersabteilung	36

Kennzahlen Freiwillige Feuerwehr Simonswald

Ausgabe-Budget pro Einwohner:	55,24 Euro	Rechnungsergebnis 2021:	32,04 Euro
Nettoressourcenverbrauch pro Einwohner	55,25 Euro	Rechnungsergebnis 2021:	49,83 Euro

Weitere Informationen

Vorgesehene Beschaffungen (nicht investiv):

- 15 Druckluftflaschen mit Schutzhülle	12.834 Euro
- 1 x HD Prüfmanometer	287 Euro
- Sonstiges und zur Aufrundung	878 Euro
- Dienst- und Schutzkleidung inkl. Stiefel und Uniformen	6.062 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.380,00	5.380	5.470	5.470	5.470	5.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.697,54	14.931	14.471	15.266	15.877	16.353
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.582	1.645	1.694
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,40	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,08	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.547,58	20	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.440,60**	**21.831**	**21.441**	**22.318**	**22.992**	**23.517**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.704,48-	94.355-	78.900-	83.249-	86.583-	89.179-
15	-	Abschreibungen	35.789,43-	44.222-	61.170-	64.535-	67.117-	69.131-
17	-	Transferaufwendungen	1.023,00-	1.023-	1.023-	1.023-	1.023-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.546,57-	24.625-	29.646-	31.278-	32.528-	33.504-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.063,48-**	**164.225-**	**170.739-**	**180.085-**	**187.251-**	**191.814-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.622,88-**	**142.394-**	**149.298-**	**157.767-**	**164.259-**	**168.297-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	20	22	22	22
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.926,50-	11.559-	15.951-	16.970-	17.649-	18.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.692,44-	14.234-	5.419-	14.900-	15.290-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.618,94-**	**25.793-**	**21.350-**	**31.848-**	**32.917-**	**18.156-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.241,82-**	**168.187-**	**170.648-**	**189.615-**	**197.176-**	**186.453-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Produkte

12.70.01 DRK Ortsgruppe Simonswald allgemein
12.70.02 DLRG Simonswald

Zugeordnete Kostenstellen

12700102 DRK Simonswald allgemein
12700103 DRK-Garage Obersimonswald
12700200 DLRG Simonswald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der DRK und der DLRG Ortsgruppen Simonswald, insbesondere durch einen jährlichen Festzuschuss entsprechend der aktuellen Vereinsförderrichtlinie der Gemeinde sowie durch Überlassung von Räumlichkeiten für verschiedene gemeinnützige Vereinsaktivitäten von DRK und DLRG

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat

Jährlicher Festzuschuss nach Vereinsförderrichtlinien

- DRK 610 Euro
- DLRG 150 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058,39-	3.600-	10.600-	11.185-	11.635-	11.983-
15	-	Abschreibungen	1.789,46-	4.027-	4.799-	5.063-	5.266-	5.424-
17	-	Transferaufwendungen	5.229,20-	7.871-	767-	7.363-	7.363-	153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-	264-	275-	283-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.077,05-**	**15.498-**	**16.416-**	**23.875-**	**24.539-**	**17.843-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.077,05-**	**15.498-**	**16.416-**	**23.875-**	**24.539-**	**17.843-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	582,42-	605-	2.473-	640-	650-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**582,42-**	**605-**	**2.473-**	**640-**	**650-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.659,47-**	**16.103-**	**18.889-**	**24.515-**	**25.189-**	**17.843-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Ordnungsamt (derzeit nicht besetzt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	1.364-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.364-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**364-**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**364-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.956,40	14.500	14.400	557.800	15.000	15.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.283,69	21.920	21.561	22.747	23.657	24.366
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.893,10	25.000	17.000	17.935	18.653	19.212
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	690	120	126	131	135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.229,22	7.800	5.950	6.156	6.314	6.437
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111,11	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.593,52**	**69.910**	**59.031**	**604.764**	**63.755**	**65.300**
12	-	Personalaufwendungen	111.914,12-	116.627-	144.760-	150.551-	155.820-	160.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.810,59-	73.720-	102.135-	870.396-	105.045-	108.196-
15	-	Abschreibungen	47.047,33-	47.932-	61.383-	64.759-	67.349-	69.370-
17	-	Transferaufwendungen	4.599,98-	16.144-	38.500-	6.900-	6.900-	6.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.658,27-	35.395-	34.565-	36.467-	37.927-	39.066-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**268.030,29-**	**289.818-**	**381.343-**	**1.129.073-**	**373.041-**	**384.026-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**194.436,77-**	**219.908-**	**322.312-**	**524.309-**	**309.286-**	**318.726-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	814,50	2.000	15.732	16.597	17.261	17.779
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.249,53-	68.826-	103.435-	97.059-	100.940-	103.968-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.717,16-	26.009-	13.499-	27.970-	28.660-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.152,19-**	**92.835-**	**101.202-**	**108.432-**	**112.339-**	**86.189-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**289.588,96-**	**312.743-**	**423.514-**	**632.741-**	**421.625-**	**404.915-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen

Produkte:

21.10.01.01 Gebäude Grundschule
21.10.01.02 Grundschule allgemein
21.10.01.03 Schuletat
21.10.01.04 Betreuungsangebote

Zugeordnete Kostenstellen

21100111 Betreuung kommunal
21100112 Mittagstisch

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Grundschulrektor (Johannes Bodemer)
- Schulverwaltung (Marietta Möbus)
- Schulsekretariat (Selina Gäßler)

Kennzahlen Grundschule Simonswald

- Schüler in Klasse 1-4	**93 Schüler (Schulstatistik Oktober 2022)**
- Schuletat pro Schüler	**330 Euro (2022: 278 Euro bei 80 Schülern)**
- Nettoressourcenbedarf / Schüler (Schulbereich gesamt)	**4.153 Euro (Rechnung 2021: 3.863 Euro)**
- Nettoressourcenbedarf / Einwohner (Schulbereich gesamt)	**124,90 Euro (Rechnung 2021: 89,99 Euro)**

Bei der Kalkulation des Schuletats wurde die höhere Anzahl an Schülern gegenüber dem Vorjahr, eine Inflation in Höhe von 10 % sowie die Tatsache berücksichtigt, dass der Schuletat in den letzten Jahren grundsätzlich überzogen wurde. Die Erhöhung insgesamt pro Schüler beträgt daher gegenüber dem Vorjahr knapp 19 %.

Weitere Informationen

Zur Weiterführung der Digitalisierungsoffensive im Bereich der Schulen sind im vorliegenden Haushaltsplan zusätzliche Mittel in Höhe von 6.500 Euro für die Beschaffung von 10 weiteren iPads mit Zubehör und Schrankeinheit eingestellt. Die Grundschule Simonswald verfügt damit dann über einen vollen Klassensatz an Tablets.

In der Finanzplanung ist für das Jahr 2024 die Sanierung des Schuldaches mit Kosten in Höhe von geschätzt 770.000 Euro mit eingeplant, bei zu erwartenden Zuschüssen in Höhe von 543.000 Euro (VwV Schulhausbau: 203.000 Euro und Ausgleichstock: 340.000 Euro), wobei insbesondere der Ausgleichstockzuschuss auf einer reinen Schätzung beruht und die Gewährung insbesondere hinsichtlich der Höhe keinesfalls sicher ist.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.956,40	14.500	14.400	557.800	15.000	15.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.283,69	21.920	21.561	22.747	23.657	24.366
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.893,10	25.000	17.000	17.935	18.653	19.212
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	690	120	126	131	135
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.695,14	4.700	3.950	4.156	4.314	4.437
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111,11	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.059,44**	**66.810**	**57.031**	**602.764**	**61.755**	**63.300**
12	-	Personalaufwendungen	111.914,12-	116.627-	144.760-	150.551-	155.820-	160.494-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.810,59-	73.720-	102.135-	870.396-	105.045-	108.196-
15	-	Abschreibungen	47.047,33-	47.932-	61.383-	64.759-	67.349-	69.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.124,19-	32.295-	32.565-	34.357-	35.733-	36.806-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**261.896,23-**	**270.574-**	**340.843-**	**1.120.063-**	**363.947-**	**374.866-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**189.836,79-**	**203.764-**	**283.812-**	**517.299-**	**302.192-**	**311.566-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	814,50	2.000	15.732	16.597	17.261	17.779
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.249,53-	68.826-	103.435-	97.059-	100.940-	103.968-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.717,16-	26.009-	13.499-	27.970-	28.660-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**95.152,19-**	**92.835-**	**101.202-**	**108.432-**	**112.339-**	**86.189-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**284.988,98-**	**296.599-**	**385.014-**	**625.731-**	**414.531-**	**397.755-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Schulkinderg.

Produkt
21.20.02 Schulverband Elztal-Schule
SBBZ Elztal-Schule
Am Schulverband sind neben der Gemeinde Simonswald noch die Gemeinden Biederbach, Elzach, Gutach i. Br., Waldkirch (Kollnau) und Winden im Elztal beteiligt. Im Haushalt des Verbandes auftretende Defizite werden regelmäßig über eine Schulkostenumlage durch die Mitgliedsgemeinden abgedeckt.
Weitere Informationen *(Quelle: Internetauftritt www.elztal-schule.de)*
Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Elztal-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen kümmert sich um Kinder, die auf Grund von Lernstörungen, Lernbeeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen mit den schulischen Anforderungen der Regelschule (noch) nicht zurechtkommen.
Unterrichtsgrundlage:
Bildungsplan der Schule für Lernbehinderte
Schulisches Angebot im Verbund mit der Förderschule Waldkirch und Denzlingen:
Im Verbund mit der FöS Waldkirch und der Förderschule Denzlingen, werden die Schüler der Elztal-Schule in Inklusionsklassen an der Regelschule unterrichtet.
Schwerpunkte schulischer Tätigkeiten:
Entsprechend den Vorgaben des Bildungsplanes der Förderschule: Grundstufe (Klasse 1-4): Entwicklungsförderung; Hauptstufe (Klasse 5-9): Freies Arbeiten, Vorbereitung auf Beruf und Leben sowie klasseninterne Unterrichtsprojekte.
Weiterer Schwerpunkt schulischer Tätigkeit:
AGs wie Klettern, Homepage, Kreativ-AG und Buchbinden bereichern den klassischen Unterricht. Schüler werden klassenübergreifend unterrichtet. Ziel ist die Förderung musischer Talente und die Schaffung eines besseren Selbstbildes. In den Schülerfirmen Buchbinderei und Druckerei werden auch Aufträge von Außen angenommen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Schulkinderg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	2.614,29-	14.244-	36.600-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.614,29-**	**14.244-**	**36.600-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.614,29-**	**14.244-**	**36.600-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.614,29-**	**14.244-**	**36.600-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

21.40.01 Schülerbeförderung
21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Schulverwaltung (Marietta Möbus)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534,08	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.534,08**	**3.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	-	Transferaufwendungen	1.985,69-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,08-	3.100-	2.000-	2.110-	2.194-	2.260-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.519,77-**	**5.000-**	**3.900-**	**4.010-**	**4.094-**	**4.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.985,69-**	**1.900-**	**1.900-**	**2.010-**	**2.094-**	**2.160-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.985,69-**	**1.900-**	**1.900-**	**2.010-**	**2.094-**	**2.160-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.464,06	13.276	13.276	14.006	14.566	15.003
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,76	2.100	2.000	2.110	2.194	2.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,04	60	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.407,86**	**15.436**	**15.276**	**16.116**	**16.760**	**17.263**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.177,00-	16.580-	20.415-	18.309-	18.841-	19.257-
15	-	Abschreibungen	16.305,84-	16.094-	16.094-	16.979-	17.658-	18.187-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,88-	700-	420-	444-	462-	476-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.758,72-**	**33.374-**	**36.929-**	**35.732-**	**36.961-**	**37.920-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.350,86-**	**17.938-**	**21.653-**	**19.616-**	**20.201-**	**20.657-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.191	684	721	750	772
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	560,24-	2.745-	1.191-	1.257-	1.307-	1.346-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.275,58-	3.176-	10.921	3.530-	3.620-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.835,82-**	**4.730-**	**10.414**	**4.066-**	**4.177-**	**574-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.186,68-**	**22.668-**	**11.239-**	**23.682-**	**24.378-**	**21.231-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte:

25.20.00 Ölmühle Talstraße 55

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Interessierte Einwohner/innen
- Schulen
- Touristen/Kurgäste/Fachpublikum

Produktverantwortung

- Liegenschaftsverwaltung (kommissarisch: Michael Disch)

Weitere Informationen

- Die Ölmühle wird seit Beginn an durch den Brauchtumsverein Simonswäldertal e.V. betreut und unterhalten. Die Vereinsmitglieder organisieren den Museumsbetrieb inkl. aller Führungen ehrenamtlich und in Eigenregie. Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen erhält der Verein von der Gemeinde einen jährlichen Unterhaltungszuschuss in Höhe von 1.500 Euro.
- Die ehemalige Wohnstube dient der Gemeinde auch als zusätzliches Trauzimmer. Standesamtliche Trauungen in der Ölmühle erfreuen sich immer noch wachsender Beliebtheit, insbesondere auch bei Paaren von Außerhalb.
- Im Jahr 2023 muss eine kleinere Reparatur am Dach vorgenommen werden. Als Ansatz hierfür sind ca. 5.900 Euro vorgesehen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.464,06	13.276	13.276	14.006	14.566	15.003
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890,76	2.100	2.000	2.110	2.194	2.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,19	50	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.398,01**	**15.426**	**15.276**	**16.116**	**16.760**	**17.263**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.091,51-	14.020-	16.200-	13.862-	14.216-	14.494-
15	-	Abschreibungen	15.928,82-	15.717-	15.717-	16.581-	17.244-	17.761-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,88-	600-	320-	338-	352-	363-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.296,21-**	**30.337-**	**32.237-**	**30.781-**	**31.812-**	**32.618-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.898,20-**	**14.911-**	**16.961-**	**14.665-**	**15.052-**	**15.355-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	40	42	44	45
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.495-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.233,79-	3.147-	10.936	3.480-	3.570-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.233,79-**	**4.642-**	**10.976**	**3.438-**	**3.526-**	**45**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.131,99-**	**19.553-**	**5.985-**	**18.103-**	**18.578-**	**15.310-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,85	10	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9,85**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,49-	2.560-	4.215-	4.447-	4.625-	4.763-
15	-	Abschreibungen	377,02-	377-	377-	398-	414-	426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	106-	110-	113-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.462,51-**	**3.037-**	**4.692-**	**4.951-**	**5.149-**	**5.302-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.452,66-**	**3.027-**	**4.692-**	**4.951-**	**5.149-**	**5.302-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.191	644	679	706	727
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	560,24-	1.250-	1.191-	1.257-	1.307-	1.346-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,79-	29-	15-	50-	50-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**602,03-**	**88-**	**562-**	**628-**	**651-**	**619-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.054,69-**	**3.115-**	**5.254-**	**5.579-**	**5.800-**	**5.921-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,08	10	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11,08**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.614,19-	6.926-	7.246-	7.536-	7.800-	8.034-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,99-	2.520-	2.745-	2.896-	3.011-	3.101-
15	-	Abschreibungen	680,39-	680-	680-	717-	746-	768-
17	-	Transferaufwendungen	4.445,00-	4.295-	4.695-	4.295-	4.295-	4.295-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,96-	110-	53-	56-	58-	60-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.906,53-**	**14.531-**	**15.419-**	**15.500-**	**15.910-**	**16.258-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.895,45-**	**14.521-**	**15.419-**	**15.500-**	**15.910-**	**16.258-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	836,94	0	11	12	12	12
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543,25-	495-	653-	694-	722-	744-
27	-	kalkulatorische Kosten	381,02-	357-	333-	380-	390-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87,33-**	**852-**	**975-**	**1.062-**	**1.100-**	**732-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.982,78-**	**15.373-**	**16.394-**	**16.562-**	**17.010-**	**16.990-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte

26.20.00 Förderung der örtlichen Musikvereine

Zugeordnete Kostenstellen

26200401 Musikvereine allgemein
26200402 Proberaum MVO Obertalstraße 25
26200403 Räume Traka Karl-Dufner-Straße 5

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Örtliche Musikvereine

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

Jährlicher Festzuschuss nach Vereinsförderrichtlinien

- Musik- und Gesangverein	260 Euro
- Trachtenkapelle Simonswald	1.530 Euro
- Musikverein Obersimonswald	1.300 Euro
- Akkordeonclub Simonswald	260 Euro

Weitere Hinweise

Im Jahr 2023 feiert die Trachtenkapelle Simonswald ihr 225-jähriges Bestehen. Neben dem Jubiläumszuschuss nach den Vereinsförderrichtlinien (250 Euro) ist zusätzlich ein Zuschuss zum Fest selbst in Höhe von 5.000 Euro beantragt.

Der Gemeinderat hat die Gewährung des beantragten zusätzlichen Zuschusses zu den Jubiläumsfeierlichkeiten in Höhe von 5.000 Euro in öffentlicher Sitzung am 11.01.2023 mehrheitlich abgelehnt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,08	10	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11,08**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.614,19-	6.926-	7.246-	7.536-	7.800-	8.034-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,99-	2.520-	2.745-	2.896-	3.011-	3.101-
15	-	Abschreibungen	680,39-	680-	680-	717-	746-	768-
17	-	Transferaufwendungen	4.445,00-	4.295-	4.695-	4.295-	4.295-	4.295-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,96-	110-	53-	56-	58-	60-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.906,53-**	**14.531-**	**15.419-**	**15.500-**	**15.910-**	**16.258-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.895,45-**	**14.521-**	**15.419-**	**15.500-**	**15.910-**	**16.258-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	836,94	0	11	12	12	12
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543,25-	495-	653-	694-	722-	744-
27	-	kalkulatorische Kosten	381,02-	357-	333-	380-	390-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**87,33-**	**852-**	**975-**	**1.062-**	**1.100-**	**732-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.982,78-**	**15.373-**	**16.394-**	**16.562-**	**17.010-**	**16.990-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.703,74	44.841	44.841	47.307	49.200	50.676
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.690,98	7.000	8.000	8.440	8.778	9.041
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.483,78	660	860	905	939	822
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149,34	10	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.027,84**	**52.511**	**53.701**	**56.652**	**58.917**	**60.539**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.539,61-	24.315-	27.430-	28.946-	30.104-	31.004-
15	-	Abschreibungen	99.895,30-	100.458-	101.785-	107.384-	111.680-	115.030-
17	-	Transferaufwendungen	1.839,00-	1.689-	1.839-	1.689-	1.689-	1.689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,35-	1.290-	1.050-	1.109-	1.153-	1.188-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.594,26-**	**127.752-**	**132.104-**	**139.128-**	**144.626-**	**148.911-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.566,42-**	**75.241-**	**78.403-**	**82.476-**	**85.709-**	**88.372-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	801,61	1.191	644	679	706	727
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.175,53-	36.751-	34.365-	36.313-	37.766-	38.899-
27	-	kalkulatorische Kosten	106.542,62-	104.695-	56.764-	109.990-	112.740-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.916,54-**	**140.255-**	**90.485-**	**145.624-**	**149.800-**	**38.172-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**215.482,96-**	**215.496-**	**168.888-**	**228.100-**	**235.509-**	**126.544-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

28.10.00 Sonstige Kulturpflege
28.10.04 Kulturhaus Simonswald

Zugeordnete Kostenstellen

28100100 Räume Elferrat Obertalstraße 25
28100101 Räume Hohwaldgeischter Oberer Herrenstein 1
28100102 Sonstige Kulturpflege allgemein
28100403 Kulturhaus Simonswald
28100404 Betriebsvorrichtungen Kulturhaus Simonswald
28100405 Kulturhaus Außenanlagen
28100406 Kulturhaus Catering

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung kultureller Vereine (außer Musikvereine): Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kulturhauses Simonswald

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Tourist-Info (Belegungsverwaltung) (Martin Kehrer)
- Liegenschaftsverwaltung (kommissarisch: Michael Disch)

Jährliche Festbetragszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien

- Schwarzwaldverein – Ortsgruppe Simonswald	260 Euro
- Schachclub	50 Euro
- Elferrat	260 Euro
- Hohwaldgeischter	260 Euro
- Gfällhexen	150 Euro
- Kinderfasnet	620 Euro
- Brauchtumsverein Simonswäldertal e.V.	150 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.703,74	44.841	44.841	47.307	49.200	50.676
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.690,98	7.000	8.000	8.440	8.778	9.041
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.483,78	660	860	905	939	822
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149,34	10	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.027,84**	**52.511**	**53.701**	**56.652**	**58.917**	**60.539**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.539,61-	24.315-	27.430-	28.946-	30.104-	31.004-
15	-	Abschreibungen	99.895,30-	100.458-	101.785-	107.384-	111.680-	115.030-
17	-	Transferaufwendungen	1.839,00-	1.689-	1.839-	1.689-	1.689-	1.689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,35-	1.290-	1.050-	1.109-	1.153-	1.188-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.594,26-**	**127.752-**	**132.104-**	**139.128-**	**144.626-**	**148.911-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.566,42-**	**75.241-**	**78.403-**	**82.476-**	**85.709-**	**88.372-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	801,61	1.191	644	679	706	727
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.175,53-	36.751-	34.365-	36.313-	37.766-	38.899-
27	-	kalkulatorische Kosten	106.542,62-	104.695-	56.764-	109.990-	112.740-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.916,54-**	**140.255-**	**90.485-**	**145.624-**	**149.800-**	**38.172-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**215.482,96-**	**215.496-**	**168.888-**	**228.100-**	**235.509-**	**126.544-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	408,00-	610-	460-	460-	460-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	40-	40-	42-	44-	45-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**448,00-**	**650-**	**500-**	**502-**	**504-**	**505-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**448,00-**	**650-**	**500-**	**502-**	**504-**	**505-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**448,00-**	**650-**	**500-**	**502-**	**504-**	**505-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förd. v. Kirchengmd. u. sonst. Relig.

Produkte:
29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele
Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung
- Rechnungsamt (Zuschüsse) (Tobias Scherzinger)

Jährliche Festbetragszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien

- Kirchenchor St. Sebastian Untersimonswald	150 Euro
- Katholische Frauengemeinschaft	50 Euro
- Katholisches Bildungswerk	260 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förd. v. Kirchengmd. u. sonst. Relig.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	408,00-	610-	460-	460-	460-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00-	40-	40-	42-	44-	45-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**448,00-**	**650-**	**500-**	**502-**	**504-**	**505-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**448,00-**	**650-**	**500-**	**502-**	**504-**	**505-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**448,00-**	**650-**	**500-**	**502-**	**504-**	**505-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,37-	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.336,40	23.200	42.000	44.310	46.082	47.464
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206,04	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.542,07**	**23.400**	**42.000**	**44.310**	**46.082**	**47.464**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.321,08-	21.440-	51.240-	54.059-	56.222-	57.909-
15	-	Abschreibungen	6.129,09-	6.114-	2.861-	3.018-	3.139-	3.233-
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	204-	924-	204-	204-	204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,00-	1.575-	1.675-	1.767-	1.838-	1.894-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.224,17-**	**29.333-**	**56.700-**	**59.048-**	**61.403-**	**63.240-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.317,90**	**5.933-**	**14.700-**	**14.738-**	**15.321-**	**15.776-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.804,68-	1.680-	2.752-	3.320-	3.453-	3.556-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.232,03-	3.011-	1.992-	7.360-	7.540-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.036,71-**	**4.691-**	**4.744-**	**10.680-**	**10.993-**	**3.556-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.718,81-**	**10.624-**	**19.444-**	**25.418-**	**26.314-**	**19.332-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.07 Flüchtlingsunterbringung - Anschlussunterbringung

Zugeordnete Kostenstellen

31400500 Obdachlosenunterkunft Untertalstraße 15

Kurzbeschreibung/Ziele

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Flüchtlinge. In Einrichtungen der Produkte 31.40.07 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Ziele:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Polizeigesetz

Zielgruppe

- Einwohner/ -innen

Produktverantwortung

- Ordnungsamt (derzeit nicht besetzt)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.336,40	23.200	42.000	44.310	46.082	47.464
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206,04	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.542,44**	**23.400**	**42.000**	**44.310**	**46.082**	**47.464**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.321,08-	21.440-	51.240-	54.059-	56.222-	57.909-
15	-	Abschreibungen	6.129,09-	6.114-	2.861-	3.018-	3.139-	3.233-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.450,17-**	**27.554-**	**54.101-**	**57.077-**	**59.361-**	**61.142-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.092,27**	**4.154-**	**12.101-**	**12.767-**	**13.279-**	**13.678-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.804,68-	1.680-	2.752-	3.320-	3.453-	3.556-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.232,03-	3.011-	1.992-	7.360-	7.540-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.036,71-**	**4.691-**	**4.744-**	**10.680-**	**10.993-**	**3.556-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55,56**	**8.845-**	**16.845-**	**23.447-**	**24.272-**	**17.234-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

31.80.00 Sonstige Sozialen Hilfe und Leistungen

Zugeordenete Kostenstellen

31800000 Sonstige soziale Hilfen
31801000 Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Weihnachtsgabe für Senioren
- Zuschuss Sozialstation
- Vereinsförderung
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen / Asylbewerbern

Zielgruppe

- Einwohner / -innen
- Flüchtlinge / Asylbewerber

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Zuschüsse) (Tobias Scherzinger)
- Ordnungsamt (derzeit nicht besetzt)

Festbetragszuschüsse nach Förderrichtlinien

- FORUMälterwerden	150 Euro
- VDK	50 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,37-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	204,00-	204-	924-	204-	204-	204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,00-	1.575-	1.675-	1.767-	1.838-	1.894-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.774,00-**	**1.779-**	**2.599-**	**1.971-**	**2.042-**	**2.098-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.774,37-**	**1.779-**	**2.599-**	**1.971-**	**2.042-**	**2.098-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.774,37-**	**1.779-**	**2.599-**	**1.971-**	**2.042-**	**2.098-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447.222,58	431.600	375.983	495.165	598.300	622.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.575,90	1.704	1.754	1.851	1.925	1.983
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.535,80	16.525	44.300	46.736	48.605	63.063
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.050,13	30.000	30.000	31.650	32.916	33.903
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149,13	20	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**497.533,54**	**479.849**	**452.037**	**575.402**	**681.746**	**721.149**
12	-	Personalaufwendungen	18.305,78-	262.419-	335.627-	349.052-	361.269-	372.108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.032,04-	53.880-	72.830-	76.832-	79.915-	82.310-
15	-	Abschreibungen	18.528,98-	25.566-	28.048-	29.590-	30.774-	31.697-
17	-	Transferaufwendungen	853.896,20-	1.007.264-	899.153-	948.558-	986.183-	1.015.513-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.825,41-	29.950-	27.290-	28.793-	29.945-	30.844-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**957.588,41-**	**1.379.079-**	**1.362.948-**	**1.432.825-**	**1.488.086-**	**1.532.472-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**460.054,87-**	**899.230-**	**910.911-**	**857.423-**	**806.340-**	**811.323-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.710,99	2.542	5.162	5.446	5.663	5.832
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.360,85-	14.151-	30.855-	24.438-	25.416-	26.178-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.832,35-	7.260-	6.973-	7.630-	7.820-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.482,21-**	**18.869-**	**32.665-**	**26.622-**	**27.573-**	**20.346-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**480.537,08-**	**918.099-**	**943.576-**	**884.045-**	**833.913-**	**831.669-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36.20.01	**Kinder- und Jugendarbeit, Ferienprogramm**
36.20.04	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Zugeordnete Kostenstellen

36200401 Räume KLJB Oberer Herrenstein 1

Kurzbeschreibung / Ziele

- Unterstützung des jährlichen - privat organisierten – Ferienprogramms durch einen Gemeindezuschuss
- Bereitstellung eines Jugendraumes

Zielgruppe

- Kinder- und Jugendliche in der Gemeinde

Jährlicher Festbetragszuschuss nach Förderrichtlinien

- Katholische Landjugendbewegung KLJB 150 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.388,00	1.500	3.000	3.165	3.300	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	350	500	527	548	564
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,85	10	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.397,85**	**1.860**	**3.500**	**3.692**	**3.848**	**3.964**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.492,48-	5.295-	12.300-	12.968-	13.496-	13.901-
17	-	Transferaufwendungen	153,00-	1.150-	1.153-	1.153-	1.153-	1.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.778,94-	2.770-	800-	844-	877-	904-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.424,42-**	**9.215-**	**14.253-**	**14.965-**	**15.526-**	**15.958-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.026,57-**	**7.355-**	**10.753-**	**11.273-**	**11.678-**	**11.994-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	801,61	1.191	644	679	706	727
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.041,86-	1.191-	5.060-	1.257-	1.307-	1.346-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.240,25-**	**0**	**4.416-**	**578-**	**601-**	**619-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.266,82-**	**7.355-**	**15.169-**	**11.851-**	**12.279-**	**12.613-**

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

Produkte:

36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

Zugeordnete Kostenstellen

36500300 Kindergarten St. Elisabeth Obersimonswald
36500400 Kindergarten St. Josef Untersimonswald
36500500 Kindergarten beim Schloss

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen in Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Träger der beiden Kindergärten St. Josef Untersimonswald und St. Elisabeth Obersimonswald, z.B.
    - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
    - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
    - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
    - Abmangelbeteiligung der Gemeinde
    - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Kinder bis 6 Jahre und deren Eltern

Produktverantwortung

- Kindergartenverwaltung (Marietta Möbus)

Weitere Informationen

Träger der beiden Simonswälder Kindergärten **St. Josef Untersimonswald** und **St. Elisabeth Obersimonswald** ist die Katholische Seelsorgeeinheit Mittleres Elztal. Dabei steht das Gebäude des Kindergartens in Obersimonswald im Eigentum der Gemeinde. Der **Kindergarten beim Schloss** ist in gemeindlicher Trägerschaft.

Derzeit in den Einrichtungen betreute Kinder (Stand März 2022):

St. Josef Untersimonswald	**63 Kinder**, davon 3 im Alter von 0 bis unter 3 Jahren
St. Elisabeth Obersimonswald	**52 Kinder**, davon 15 im Alter von 0 bis unter 3 Jahren

Der von der Gemeinde an die Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden zu zahlende Defizitausgleich erhöht sich nach der Planung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 um 5,3 %. Die Höhe der Landeszuweisungen steht

noch nicht fest, hier müssen zunächst noch die entsprechenden Zahlen des statistischen Landesamtes abgewartet werden.

Die Planung der Erträge und mehr noch der Aufwendungen im kommunalen Kindergarten beim Schloss gestaltet sich schwierig, da hier noch kein volles Betriebsjahr unter voller Auslastung zum Vergleich vorliegt. Weiter ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres 2023 hier noch eine weitere Gruppe (u3 oder ü3, je nach Bedarf) eingerichtet wird. Die enthaltenen Ansätze beruhen somit weiterhin zumeist auf Schätzungen.

Kennzahlen

- Durchschnittl. Nettoressourcenbedarf pro Kind und Jahr Im Bereich Kindergärten, bezogen auf die Einrichtungen St. Elisabeth und St. Joseph mit zusammen 115 betreuten Kindern (Ergebnis 2021: 4.146 Euro bei 114 Kindern)	**5.118 Euro**
- Nettoressourcenbedarf Kinderbetreuung gesamt pro Einwohner – bezogen auf Planwert 2023	**300 Euro**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.834,58	430.100	372.983	492.000	595.000	618.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.575,90	1.704	1.754	1.851	1.925	1.983
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.535,80	16.175	43.800	46.209	48.057	62.499
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.050,13	30.000	30.000	31.650	32.916	33.903
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139,28	10	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**488.135,69**	**477.989**	**448.537**	**571.710**	**677.898**	**717.185**
12	-	Personalaufwendungen	18.305,78-	262.419-	335.627-	349.052-	361.269-	372.108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.539,56-	48.585-	60.530-	63.864-	66.419-	68.409-
15	-	Abschreibungen	18.528,98-	25.566-	28.048-	29.590-	30.774-	31.697-
17	-	Transferaufwendungen	853.743,20-	1.006.114-	898.000-	947.405-	985.030-	1.014.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.046,47-	27.180-	26.490-	27.949-	29.068-	29.940-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**942.163,99-**	**1.369.864-**	**1.348.695-**	**1.417.860-**	**1.472.560-**	**1.516.514-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**454.028,30-**	**891.875-**	**900.158-**	**846.150-**	**794.662-**	**799.329-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	909,38	1.351	4.518	4.767	4.957	5.105
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.318,99-	12.960-	25.794-	23.181-	24.109-	24.832-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.832,35-	7.260-	6.973-	7.630-	7.820-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.241,96-**	**18.869-**	**28.249-**	**26.044-**	**26.972-**	**19.727-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**473.270,26-**	**910.744-**	**928.407-**	**872.194-**	**821.634-**	**819.056-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.554,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.645,58	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.199,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.430,13-	0	500-	528-	549-	565-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	106-	110-	113-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.530,13-**	**100-**	**600-**	**634-**	**659-**	**678-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**330,55-**	**100-**	**600-**	**634-**	**659-**	**678-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**330,55-**	**100-**	**600-**	**634-**	**659-**	**678-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.554,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.645,58	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.199,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.430,13-	0	500-	528-	549-	565-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	106-	110-	113-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.530,13-**	**100-**	**600-**	**634-**	**659-**	**678-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**330,55-**	**100-**	**600-**	**634-**	**659-**	**678-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**330,55-**	**100-**	**600-**	**634-**	**659-**	**678-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.267,22	14.813	15.193	16.029	16.669	17.169
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.727,67	55.760	66.160	69.799	72.591	74.769
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915,48	2.150	2.070	2.230	2.270	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	620,71	20	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.531,08**	**72.743**	**83.423**	**88.058**	**91.530**	**91.938**
12	-	Personalaufwendungen	119.680,80-	159.972-	163.695-	170.242-	176.200-	181.486-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.268,64-	69.460-	94.275-	99.469-	103.445-	106.547-
15	-	Abschreibungen	106.781,28-	106.953-	105.449-	111.249-	115.699-	119.169-
17	-	Transferaufwendungen	3.732,00-	4.230-	19.882-	3.982-	3.982-	3.982-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,54-	5.280-	4.185-	4.416-	4.592-	4.728-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.318,26-**	**345.895-**	**387.486-**	**389.358-**	**403.918-**	**415.912-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**269.787,18-**	**273.152-**	**304.063-**	**301.300-**	**312.388-**	**323.974-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.005,99	25.502	26.353	27.802	28.914	29.782
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.092,05-	51.586-	47.767-	46.568-	48.431-	49.883-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.512,26-	81.503-	74.793-	86.940-	89.120-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.598,32-**	**107.587-**	**96.207-**	**105.706-**	**108.637-**	**20.101-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**389.385,50-**	**380.739-**	**400.270-**	**407.006-**	**421.025-**	**344.075-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Produkte:

42.10.00 Sportvereine allgemein

Zugeordnete Kostenstellen

42100101 Sportheim Obersimonswald
42100102 Sportvereine allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine in der Gemeinde

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Zuschüsse) (Tobias Scherzinger)
- Liegenschaftsverwaltung (kommissarisch: Michael Disch)

Jährlicher Festbetragszuschuss nach Förderrichtlinien

- Turn- und Leichtathletikverein (TLV)	310 Euro
- FC Simonswald	1.850 Euro
- Sportfreunde Obersimonswald (SVO)	1.250 Euro
- Schützengesellschaft Simonswäldertal	360 Euro
- Tauziehclub	310 Euro
- Angelverein	150 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	434	458	476	490
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**434**	**458**	**476**	**490**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,26-	730-	765-	807-	839-	864-
15	-	Abschreibungen	1.671,95-	1.672-	1.672-	1.764-	1.835-	1.890-
17	-	Transferaufwendungen	3.732,00-	4.230-	3.982-	3.982-	3.982-	3.982-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.250,21-**	**6.632-**	**6.419-**	**6.553-**	**6.656-**	**6.736-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.250,21-**	**6.632-**	**5.985-**	**6.095-**	**6.180-**	**6.246-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	541,29-	483-	424-	510-	520-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**541,29-**	**483-**	**424-**	**510-**	**520-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.791,50-**	**7.115-**	**6.409-**	**6.605-**	**6.700-**	**6.246-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Produkte:

42.40.01 Freibad

Zugeordnete Kostenstellen

42400102 PKW-Ahänger (EM-M 201)
42400103 Radlader (Anteil 10 %)
42400105 Freibad allgemein
42400107 Holder Kommunaltraktor (Anteil 50 %)
42400108 Piaggio Porter (Anteil 20 %)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Zielgruppe

- Einwohner / - innen
- Tagesgäste, Urlauber

Produktverantwortung

- Schwimmmeister (Thomas Kirnberger)
- Schwimmbadverwaltung (Michael Disch)

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Einwohner: 98,42 Euro (Ergebnis 2021: 92,78 Euro)

Weitere Hinweise

Wie bereits schon im Vorjahr ist bei den eingeplanten Personalkosten eine Stelle für einen zweiten Schwimmmeister berücksichtigt. Ein sicherer und rechtskonformer Betrieb ist im bisherigen Umfang nur noch möglich, wenn ein weiterer Fachbediensteter für den Bäderbetrieb zusätzlich eingestellt werden kann.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	773,85	1.319	1.265	1.335	1.388	1.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.999,95	50.000	60.000	63.300	65.832	67.807
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915,48	2.150	2.070	2.230	2.270	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.289,28**	**53.469**	**63.335**	**66.865**	**69.490**	**69.237**
12	-	Personalaufwendungen	119.680,80-	159.972-	163.695-	170.242-	176.200-	181.486-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.544,08-	54.450-	63.810-	67.323-	70.016-	72.116-
15	-	Abschreibungen	76.097,63-	76.360-	75.024-	79.150-	82.316-	84.785-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689,70-	3.780-	3.685-	3.888-	4.043-	4.163-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**254.012,21-**	**294.562-**	**306.214-**	**320.603-**	**332.575-**	**342.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**222.722,93-**	**241.093-**	**242.879-**	**253.738-**	**263.085-**	**273.313-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.321,96	23.000	25.000	26.375	27.430	28.253
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.906,70-	37.203-	35.256-	33.360-	34.694-	35.735-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.448,92-	52.911-	50.632-	55.580-	56.970-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.033,66-**	**67.114-**	**60.888-**	**62.565-**	**64.234-**	**7.482-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.756,59-**	**308.207-**	**303.767-**	**316.303-**	**327.319-**	**280.795-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Produkte:

42.41.00.01 Sportplätze / Kunstrasenplatz
42.41.00.02 Sporthalle Untertal
42.41.00.03 Sporthalle Obertal

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Rasenplätzen, Kunstrasenplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner / -innen
- Sportvereine

Produktverantwortung

- Liegenschaftverwaltung (kommissarisch: Michael Disch)

Kennzahlen

Nettoressourcenbedarf pro Einwohner 29,14 Euro (Ergebnis 2021: 23,80 Euro)

Weitere Hinweise

Für das Jahr 2023 liegt ein Antrag der Sportfreunde Obersimonswald (SVO) auf Beteiligung der Gemeinde an den Sanierungskosten für den Rasenplatz in Obersimonswald vor – beantragte Summe: 15.856,91 Euro, was bei Gesamtkosten in Höhe von 39.642,27 Euro einer Beteiligungsquote von 40 % entspricht. Der Restbetrag soll aus Eigenmittel des SVO (30 %) und Zuschussmitteln des Sportbundes (30 %) finanziert werden.

Der Gemeinderat hat dem Antrag auf Aufnahme der beantragten Mittel in den Haushalt 2023 in öffentlicher Sitzung am 11.01.2023 mehrheitlich zugestimmt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.493,37	13.494	13.494	14.236	14.805	15.249
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.727,72	5.760	6.160	6.499	6.759	6.962
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,71	20	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.241,80**	**19.274**	**19.654**	**20.735**	**21.564**	**22.211**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.878,30-	14.280-	29.700-	31.339-	32.590-	33.567-
15	-	Abschreibungen	29.011,70-	28.921-	28.753-	30.335-	31.548-	32.494-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.900-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,84-	1.500-	500-	528-	549-	565-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.055,84-**	**44.701-**	**74.853-**	**62.202-**	**64.687-**	**66.626-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**39.814,04-**	**25.427-**	**55.199-**	**41.467-**	**43.123-**	**44.415-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.684,03	2.502	1.353	1.427	1.484	1.529
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.185,35-	14.383-	12.511-	13.208-	13.737-	14.148-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.522,05-	28.109-	23.737-	30.850-	31.630-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.023,37-**	**39.990-**	**34.895-**	**42.631-**	**43.883-**	**12.619-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.837,41-**	**65.417-**	**90.094-**	**84.098-**	**87.006-**	**57.034-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.600	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.665,40	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.770,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**165.435,40**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.249,00-	3.150-	3.150-	3.324-	3.457-	3.561-
15	-	Abschreibungen	899,32-	899-	899-	948-	986-	1.016-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.572,08-	188.215-	159.265-	133.475-	138.815-	142.980-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**358.720,40-**	**192.264-**	**163.314-**	**137.747-**	**143.258-**	**147.557-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**193.285,00-**	**182.664-**	**163.314-**	**137.747-**	**143.258-**	**147.557-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	403,94-	372-	341-	430-	450-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**403,94-**	**372-**	**341-**	**430-**	**450-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.688,94-**	**183.036-**	**163.655-**	**138.177-**	**143.708-**	**147.557-**

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

Produkte:

51.10.00 Städtebauliche Planung
51.10.06 Verkehrsentwicklungsplanung

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Gemeindeentwicklungspläne und –programme
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Gemeindeentwicklung
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Verkehrsentwicklungsplanung:

- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen mit u.a. den Zielen
  - Minimierung der Umweltbelastung (insbesondere Lärm)
  - Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u.a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Indivisualverkehrs, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs

Das Produkt Verkehrsentwicklungsplanung wurde als Antwort auf den offen gelegten Lärmaktionsplan der Stadt Freiburg neu in den Haushalt der Gemeinde aufgenommen. Durch die Einbeziehung der B31 im Stadtgebiet Freiburg in die Umweltzone, die bereits jetzt ganztägig gültige Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf der B31 sowie die damals angedachte Sperrung des Glottertals für den Schwerlastverkehr über 12 bzw. 20 to stand zu befürchten, dass die L173 verstärkt als Ausweichstrecke für den Schwerlastverkehr in Richtung Hochschwarzwald / Baar / Bodensee herhalten muss. Als Reaktion hierauf wurden eigene Verkehrsmesstellen an zwei Straßenlaternen in Untersimonswald und in Obersimonswald installiert. Investitionskosten: rund 13.500 Euro, jährlicher Pflege- und Unterhaltungsaufwand: 2.000 Euro. Seit dem Sommer 2019 besteht neben dem Glottertal nun auch auf der L 173 durch das Simonswäldertal eine Sperrung für den Transit-Schwerlastverkehr über 12 Tonnen. Die Verkehrsmessstellen werden fortlaufend ausgewertet.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt (NN)

Weitere Informationen

Folgende Aufwendungen sind für 2023 eingeplant:

FNP-Wind:	15.000 Euro
B-Plan Elme:	29.900 Euro
B-Plan Mattenhof:	17.800 Euro (Erschließung durch badenova concept)

Des Weiteren sind 19.000 Euro für die Durchführung eines Lärmgutachtens eingeplant, auf dessen Basis je nach Ergebnis die Geschwindigkeitsregelungen auf der L 173 neu bewertet werden könnten.

Der Gemeinderat hat der Aufnahme der Mittel für das Lärmgutachten auf entsprechenden Antrag der Ökologischen Liste Simonswald – ÖLS in öffentlicher Sitzung am 11.01.2023 mehrheitlich zugestimmt.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.600	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.665,40	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.665,40**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,70-	3.150-	2.300-	2.427-	2.524-	2.600-
15	-	Abschreibungen	899,32-	899-	899-	948-	986-	1.016-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.083,83-	160.315-	134.015-	121.342-	126.197-	129.984-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.985,85-**	**164.364-**	**137.214-**	**124.717-**	**129.707-**	**133.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.320,45-**	**154.764-**	**137.214-**	**124.717-**	**129.707-**	**133.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	403,94-	372-	341-	430-	450-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**403,94-**	**372-**	**341-**	**430-**	**450-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.724,39-**	**155.136-**	**137.555-**	**125.147-**	**130.157-**	**133.600-**

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

Produkte:

51.11.00 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Geodatenmanagement.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte,Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Hauptamt (NN)
- Rechnungsamt (Geodaten) (Tobias Scherzinger)

Weitere Informationen

Flächen des Gemeindegebietes:

Gesamt	74,31 km²
davon	
Altsimonswald	19,33 km²
Untersimonswald	17,65 km²
Haslachsimonswald	11,31 km²
Obersimonswald	22,95 km²
Wildgutach	3,07 km²

Gutachterausschuss:

Seit dem 01.01.2020 gibt es einen gemeinsamen Gutachterausschuss der Städte und Gemeinden im Landkreis Emmendingen bei gleichzeitiger Auflösung der bisher bestehenden Gutachterausschüsse in den einzelnen Gemeinden. Die Gemeinde Simonswald stellt für den gemeinsamen Gutachterausschuss zwei vom Gemeinderat zu bestellende Gutachter. Nicht durch Einnahmen abgedeckte Kosten des neuen Gremiums werden auf die beteiligten Kommunen

entsprechend der Einwohnerzahl umgelegt.

Weitere Informationen zu den Ansätzen für das Jahr 2023:

Unter diesem Produkt ist für das Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 13.750 Euro für die Erstellung eines Baulückenkatasters eingestellt.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.770,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.770,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.246,30-	0	850-	897-	933-	961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.488,25-	27.900-	25.250-	12.133-	12.618-	12.996-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**305.734,55-**	**27.900-**	**26.100-**	**13.030-**	**13.551-**	**13.957-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.964,55-**	**27.900-**	**26.100-**	**13.030-**	**13.551-**	**13.957-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.964,55-**	**27.900-**	**26.100-**	**13.030-**	**13.551-**	**13.957-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	1.000	500	527	548	564
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150	60	63	66	68
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**770,00**	**1.150**	**560**	**590**	**614**	**632**
12	-	Personalaufwendungen	35.205,47-	14.462-	14.685-	15.273-	15.807-	16.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,00-	600-	600-	634-	659-	678-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,58-	1.050-	1.130-	1.193-	1.240-	1.277-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.677,05-**	**16.112-**	**16.415-**	**17.100-**	**17.706-**	**18.236-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.907,05-**	**14.962-**	**15.855-**	**16.510-**	**17.092-**	**17.604-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.907,05-**	**14.962-**	**15.855-**	**16.510-**	**17.092-**	**17.604-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

52.10.00 Bauverwaltung, Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Hauptamt (NN)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	620,00	1.000	500	527	548	564
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	150	60	63	66	68
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**770,00**	**1.150**	**560**	**590**	**614**	**632**
12	-	Personalaufwendungen	35.205,47-	14.462-	14.685-	15.273-	15.807-	16.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305,00-	600-	600-	634-	659-	678-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,58-	1.050-	1.130-	1.193-	1.240-	1.277-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.677,05-**	**16.112-**	**16.415-**	**17.100-**	**17.706-**	**18.236-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.907,05-**	**14.962-**	**15.855-**	**16.510-**	**17.092-**	**17.604-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.907,05-**	**14.962-**	**15.855-**	**16.510-**	**17.092-**	**17.604-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.983,06	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	372.074,31	379.431	383.279	404.360	420.535	433.152
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.419,04	566.515	524.635	553.489	575.628	592.896
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.972,06	20.338	20.038	21.193	21.685	3.786
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254,94	6.000	22.000	23.210	24.138	24.862
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.502,17	72.000	75.400	79.547	85.211	87.768
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.144.205,58**	**1.044.284**	**1.025.352**	**1.081.799**	**1.127.197**	**1.142.464**
12	-	Personalaufwendungen	79.251,17-	82.127-	84.404-	87.780-	90.852-	93.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.366,62-	357.745-	422.039-	445.228-	463.034-	476.924-
15	-	Abschreibungen	508.722,87-	498.540-	483.873-	510.487-	530.906-	546.833-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.724,52-	54.955-	95.495-	100.750-	104.779-	107.923-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.090.065,18-**	**993.367-**	**1.085.811-**	**1.144.245-**	**1.189.571-**	**1.225.258-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**54.140,40**	**50.917**	**60.459-**	**62.446-**	**62.374-**	**82.794-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.666,46	42.338	45.430	47.927	49.844	51.339
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.376,37-	69.591-	86.139-	82.737-	86.047-	88.628-
27	-	kalkulatorische Kosten	72.744,97-	68.114-	150.018	71.560-	73.350-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.454,88-**	**95.367-**	**109.309**	**106.370-**	**109.553-**	**37.289-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.314,48-**	**44.450-**	**48.850**	**168.816-**	**171.927-**	**120.083-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

Zugeordnete Produkte und Kostenstellen

53100000	**Konzession Strom**
53100100	**Photovoltaikanlage Kulturhaus**
53100200	**Photovoltaikanlage Freibad**
53100500	**E-Ladestationen Sägplatz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Energieversorger (Konzessionsvertrag Strom)
- Betrieb von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden. Erzeugter Strom wird größtenteils selbst verbraucht. Beide Anlagen werden als Betriebe gewerblicher Art (BgA) mit teilweiser Vorsteuerabzugsberechtigung geführt.
- Bereitstellung von E-Ladestationen auf gemeindlichen Parkplätzen

Weitere Hinweise

Bereits im Haushalt für das Jahr 2022 waren Mittel zur Einrichtung von 2 Ladesäulen mit jeweils 2 Ladepunkten für den Parkplatz auf dem Sägplatz vorgesehen. In Auftrag gegeben wurden dann 3 Ladesäulen mit jeweils 2 Ladepunkten. Die entsprechenden Bauarbeiten laufen derzeit. Da davon auszugehen ist, dass die Fertigstellung und damit die Rechnungsstellung erst im Jahr 2023 erfolgt, werden die notwendigen Mittel im Investitionsprogramm 2023 neu veranschlagt. Betreiber der Anlage werden die Stadtwerke Waldkirch, die Gemeinde erhält eine festgelegte Beteiligung pro an den Säulen geladener kWh.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.010,66	16.600	16.300	17.270	17.610	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.197,10	70.000	74.400	78.492	84.081	86.604
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.207,76**	**86.600**	**90.700**	**95.762**	**101.691**	**86.604**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,95-	940-	1.444-	1.524-	1.585-	1.633-
15	-	Abschreibungen	9.138,54-	9.563-	15.007-	15.833-	16.466-	16.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.258,59-	5.650-	220-	232-	242-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.659,08-**	**16.153-**	**16.671-**	**17.589-**	**18.293-**	**18.843-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.548,68**	**70.447**	**74.029**	**78.173**	**83.398**	**67.761**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.461,03	3.517	5.900	6.224	6.473	6.667
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.246-	1.315-	1.368-	1.409-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.837,66-	5.518-	5.198-	5.790-	5.940-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**376,63-**	**2.001-**	**544-**	**881-**	**835-**	**5.258**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.172,05**	**68.446**	**73.485**	**77.292**	**82.563**	**73.019**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

53.30.00 Wasserversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

53300004 Wasserversorgung allgemein
53300001 Transportanhänger Blomenröhr (Anteil: 25%)
53300002 Minibagger Schaef (Anteil 25 %)
53300003 Radlader (Anteil: 20 %)
53300005 Piaggio Porter (Anteil: 10 %)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz Baden-Württemberg
- Wasserversorgungssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner / -innen

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

Produktkennzahlen

- Gebühr pro m³ Frischwasser 2023: 2,43 Euro (zzgl. 7 % MwSt.)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.781,82	140.389	142.628	150.473	156.492	161.187
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	288.643,07	280.290	291.575	307.611	319.915	329.512
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372,60	388	388	406	417	18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254,94	6.000	22.000	23.210	24.138	24.862
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.952,99	2.000	1.000	1.055	1.130	1.164
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**439.005,42**	**429.067**	**457.591**	**482.755**	**502.092**	**516.743**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.786,25-	160.025-	215.925-	227.802-	236.913-	244.020-
15	-	Abschreibungen	201.142,14-	187.662-	163.412-	172.400-	179.296-	184.675-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.126,85-	40.480-	86.500-	91.259-	94.909-	97.757-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.055,24-**	**388.167-**	**465.837-**	**491.461-**	**511.118-**	**526.452-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.950,18**	**40.900**	**8.246-**	**8.706-**	**9.026-**	**9.709-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	802,15	1.218	1.518	1.601	1.665	1.715
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.405,90-	26.348-	30.891-	28.508-	29.648-	30.537-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.796,31-	21.648-	59.561	22.740-	23.310-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.400,06-**	**46.778-**	**30.188**	**49.647-**	**51.293-**	**28.822-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.449,88-**	**5.878-**	**21.942**	**58.353-**	**60.319-**	**38.531-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

53.60.01 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

53.60.0100 Breitbandversorgung (Betrieb gewerbl. Art – BgA)
53.60.0200 Breitbandversorgung (nicht BgA)

Kurzbeschreibung/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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Liegenschaftsverwaltung / Bauen / Technik (kommissarisch: Tobias Scherzinger)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	7.312,11-	7.312-	7.312-	7.714-	8.023-	8.264-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,18-	400-	400-	422-	438-	451-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.545,29-**	**7.712-**	**7.712-**	**8.136-**	**8.461-**	**8.715-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.545,29-**	**7.712-**	**7.712-**	**8.136-**	**8.461-**	**8.715-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.387,40-	4.131-	3.876-	4.340-	4.450-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.387,40-**	**4.160-**	**3.876-**	**4.340-**	**4.450-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.932,69-**	**11.872-**	**11.588-**	**12.476-**	**12.911-**	**8.715-**

53600100 Breitbandversorgung (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-	158-	164-	169-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**150-**	**150-**	**158-**	**164-**	**169-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**150-**	**150-**	**158-**	**164-**	**169-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**150-**	**150-**	**158-**	**164-**	**169-**

53600200 Breitbandversorgung (nicht BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	150-	158-	164-	169-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**150-**	**150-**	**158-**	**164-**	**169-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**150-**	**150-**	**158-**	**164-**	**169-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**150-**	**150-**	**158-**	**164-**	**169-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Produkte:

53.70.00 Abfallwirtschaft / Containerstellplätze

Die Tätigkeiten der Gemeinde in Bezug auf die Abfallwirtschaft beschränken sich auf das Bereitstellen von Containerstellplätzen, da die Abfallentsorgung durch den Landkreis durchgeführt wird.

Eine im Jahr 2021 durchgeführte und abgerechnete weitergehende Untersuchung der ehemaligen Erdaushub- und Abfalldeponie Scheibenhöfe hat ergeben, dass hier wohl weiterer Handlungsbedarf besteht. Die Kosten hierfür werden in den Haushalt eingestellt, sobald hinlänglich bekannt ist, welche Maßnahmen tatsächlich durchzuführen sind. Im Raum steht z.B. die Offenlegung der dortigen Bachverdolung, da der Querschnitt der Dole einem Starkregenereignis wohl nicht gewachsen wäre.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.983,06	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5,40	5	10	11	11	11
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.900	2.900	3.045	3.167	3.262
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.888,46**	**2.905**	**2.910**	**3.056**	**3.178**	**3.273**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.101,92-	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.101,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.786,54**	**2.905**	**2.910**	**3.056**	**3.178**	**3.273**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.755,57-	3.430-	2.348-	2.502-	2.602-	2.680-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.755,57-**	**3.430-**	**2.348-**	**2.502-**	**2.602-**	**2.680-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.030,97**	**525-**	**562**	**554**	**576**	**593**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

53.80.00.10 Abwasserbeseitigung allgemein
53.80.00.20 Schmutzwasser
53.80.00.30 Niederschlagswasser

Zugeordnete Kostenstellen

53800023 Radlader (Anteil Schmutzwasser: 10 %)
53800021 Schmutzwasserkanal allgemein
53800022 Klärwerk Simonswald
53800031 Radlader (Anteil Niederschlagswasser: 10%)
53800032 Niederschlagswasserbeseitigung allgemein
53800400 Klärwärter

Kurzbeschreibung/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
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Anschlussnehmer / innen
- Bauherren

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)
- Klärwärter (Franz-Paul Stratz)

Produktkennzahlen

- Abwassergebühr 2023	2,75 Euro / m³ Frischwasserverbrauch
- Niederschlagswassergebühr	0,00 Euro / m² versiegelter Fläche
- Angeschlossene Einwohner (Schmutzwasser)	2.800 (Stand: 31.12.2021)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.292,49	239.042	240.651	253.887	264.043	271.965
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.770,57	286.220	233.050	245.867	255.702	263.373
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688,80	450	450	472	491	506
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.352,08	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**571.103,94**	**525.712**	**474.151**	**500.226**	**520.236**	**535.844**
12	-	Personalaufwendungen	79.251,17-	82.127-	84.404-	87.780-	90.852-	93.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.318,42-	196.780-	204.670-	215.902-	224.536-	231.271-
15	-	Abschreibungen	291.130,08-	294.003-	298.142-	314.540-	327.121-	336.934-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.003,98-	8.425-	8.375-	8.837-	9.190-	9.465-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**621.703,65-**	**581.335-**	**595.591-**	**627.059-**	**651.699-**	**671.248-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.599,71-**	**55.623-**	**121.440-**	**126.833-**	**131.463-**	**135.404-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.403,28	37.603	38.012	40.102	41.706	42.957
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.214,90-	39.784-	51.653-	50.412-	52.429-	54.002-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.723,60-	36.817-	99.531	38.690-	39.650-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**45.535,22-**	**38.998-**	**85.890**	**49.000-**	**50.373-**	**11.045-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.134,93-**	**94.621-**	**35.550-**	**175.833-**	**181.836-**	**146.449-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.866,10	137.893	137.893	137.893	137.893	137.893
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.980,12	77.273	73.444	77.484	80.585	83.001
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,64	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	622,73	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.259,57**	**215.966**	**211.637**	**215.677**	**218.778**	**221.194**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.237,28-	206.620-	327.630-	534.882-	359.484-	370.268-
15	-	Abschreibungen	155.930,43-	155.136-	165.397-	174.493-	181.473-	186.917-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.395,88-	55.150-	101.331-	106.904-	111.179-	114.514-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.563,59-**	**416.906-**	**594.358-**	**816.279-**	**652.136-**	**671.699-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.304,02-**	**200.940-**	**382.721-**	**600.602-**	**433.358-**	**450.505-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	500	527	548	564
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.267,74-	180.238-	200.063-	212.829-	221.342-	227.982-
27	-	kalkulatorische Kosten	113.199,20-	109.674-	44.461-	111.740-	114.320-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**275.466,94-**	**289.912-**	**244.024-**	**324.042-**	**335.114-**	**227.418-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**367.770,96-**	**490.852-**	**626.745-**	**924.644-**	**768.472-**	**677.923-**

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

Produkte:

54.10.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
54.10.01.02 Feld- und Wirtschaftswege
54.10.01.03 Geh- und Radwege
54.10.02.00 Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen
54.10.04.00 Brücken und andere Ingenieurbauwerke

Kurzbeschreibung/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
- 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
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Liegenschaftsverwaltung/Bauen/Technik (kommissarisch: Tobias Scherzinger, Michael Disch)

Produktkennzahlen

- Gesamtlänge der ausgewiesenen Gemeindeverbindungsstraßen 30,191 km

Anmerkungen zum aktuellen Haushalt

2023 sind folgende Unterhaltungs- und Baumaßnahmen vorgesehen: Straßenunterhaltung und Gehwegunterhaltung allgemein: 10.000 Euro, ansonsten:

- Oberflächenbehandlung hintere Haslachstraße (ehemals Sägerstüble bis Gfällhof):	83.500 Euro
- Gehwegsanierung Talstraße 11-14 und vor Rathaus:	14.000 Euro
- Sonstiges (z.B. Einmündung Radweg Gallisäge)	5.000 Euro

Zusätzlich eingestellt sind im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 21.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie in Bezug auf die Möglichkeit der Einrichtung eines Fahrradschutzstreifens auf der L 173 sowie von Fußgängerqueruungshilfen.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung ist ein Teilbudget in Höhe von 20.000 Euro für einen ersten Abschnitt zur Umstellung vorhandener Leuchtpunkte auf LED-Technik eingeplant. Das bislang vorgesehene Contracting-Modell zur Komplettumstellung kommt so wie es derzeit aussieht wohl nicht zustande. Grund ist wahrscheinlich, dass die zu geringe Energie- und damit Kostenersparnis in Simonswald aufgrund der bereits praktizierten Nachtabschaltung das Modell unatraktiv werden lässt.

Im Bereich der Brückenunterhaltung sind 2023 u.a. für folgende Vorhaben Ausgabenansätze eingeplant:

- Brückenprüfungen:	10.000 Euro
- Brückenkopf Wehrlewegbrücke:	52.000 Euro
- Geländer Wehrlewegbrücke:	18.500 Euro
- Brückenkopf Ettersbach 14:	15.600 Euro
- Geländer Brücke Ettersbach 14:	6.700 Euro
- Sonstiges:	2.200 Euro

Im Bereich der Investitionen ist die Fortführung des Neubaus der zwischenzeitlich komplett gesperrten Brücke über den Haslachbach im Verlauf der Zufahrt zum Breilerhof eingeplant (siehe Investitionsprogramm).

Weitere Brückensanierungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt eingeplant:

2024: Sanierung Hornwegbrücke (Betonsanierung) (300.000 Euro)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.866,10	137.893	137.893	137.893	137.893	137.893
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.942,29	77.235	73.406	77.444	80.543	82.958
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,98	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,64	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	621,46	500	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.220,47**	**215.928**	**211.599**	**215.637**	**218.736**	**221.151**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.406,96-	184.140-	276.890-	481.346-	303.806-	312.920-
15	-	Abschreibungen	148.986,98-	148.684-	149.361-	157.575-	163.877-	168.794-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,20-	0	21.100-	22.261-	23.151-	23.845-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**205.586,14-**	**332.824-**	**447.351-**	**661.182-**	**490.834-**	**505.559-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.634,33**	**116.896-**	**235.752-**	**445.545-**	**272.098-**	**284.408-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	500	527	548	564
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.109,33-	134.051-	114.378-	121.497-	126.357-	130.147-
27	-	kalkulatorische Kosten	111.617,21-	108.563-	42.664-	110.800-	113.550-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**209.726,54-**	**242.614-**	**156.542-**	**231.770-**	**239.359-**	**129.583-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**195.092,21-**	**359.510-**	**392.294-**	**677.315-**	**511.457-**	**413.991-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Zugeordnete Kostenstellen

54500201 Winterdienst allgemein
54500202 Schneefräse Platte (EM-H 6653)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Bauhofleiter (Thomas Seng)
- Winterdienstverwaltung (Michael Disch)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.434,01-	18.650-	24.850-	26.219-	27.268-	28.086-
15	-	Abschreibungen	6.454,43-	4.959-	8.914-	9.405-	9.782-	10.075-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.202,31-	55.150-	80.225-	84.637-	88.022-	90.663-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.090,75-**	**78.759-**	**113.989-**	**120.261-**	**125.072-**	**128.824-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.090,75-**	**78.759-**	**113.989-**	**120.261-**	**125.072-**	**128.824-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.132,69-	39.370-	77.744-	82.868-	86.183-	88.769-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.169,50-	715-	1.449-	750-	770-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.302,19-**	**40.085-**	**79.193-**	**83.618-**	**86.953-**	**88.769-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.392,94-**	**118.844-**	**193.182-**	**203.879-**	**212.025-**	**217.593-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37,83	38	38	40	42	43
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37,83**	**38**	**38**	**40**	**42**	**43**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,60-	1.900-	1.900-	2.005-	2.085-	2.147-
15	-	Abschreibungen	489,02-	826-	826-	871-	906-	933-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**764,62-**	**2.726-**	**2.726-**	**2.876-**	**2.991-**	**3.080-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**726,79-**	**2.688-**	**2.688-**	**2.836-**	**2.949-**	**3.037-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.808,11-	6.436-	7.768-	8.280-	8.611-	8.869-
27	-	kalkulatorische Kosten	412,49-	396-	348-	190-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.220,60-**	**6.832-**	**8.116-**	**8.470-**	**8.611-**	**8.869-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.947,39-**	**9.520-**	**10.804-**	**11.306-**	**11.560-**	**11.906-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen

Weitere Anmerkungen
Derzeit existieren in Simonswald nur 2 öffentlich zugängliche Toilettenanlagen zum einen im Rathaus Simonswald (Talstraße 12) und zum anderen im ehemaligen Rathaus Obersimonswald (Obertalstraße 25). Im Investitionsprogramm war für das Jahr 2023 eine weitere, von der Bauart her noch zu bestimmende, Toilettenanlage auf dem Sägplatz eingeplant – Mittelbedarf: 280.000 Euro reine Investitionskosten. Ab der Inbetriebnahme wären dann im Ergebnishaushalt zusätzlich zu den Abschreibungen auch noch die Betriebskosten zu veranschlagen. Nach der vorliegenden Kostenauskunft müsste hier von aktuell ca. 22.000 Euro im Jahr ausgegangen werden.
Der Neubau der beschriebenen Toilettenanlage wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Haushaltsberatung am 11.01.2023 mit Blick auf die Haushaltslage und viele andere wichtige Investitionen aufgrund der immensen Kosten, insbesondere auch im Bereich der späteren Unterhaltung, zunächst verworfen. Es sollen andere Lösungen unter Betrachtung der bereits bestehenden Toilettenanlagen im Kulturhaus und im Rathaus gefunden werden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,27	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,71-	1.930-	23.990-	25.312-	26.325-	27.115-
15	-	Abschreibungen	0,00	667-	6.296-	6.642-	6.908-	7.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,37-	0	6-	6-	6-	6-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122,08-**	**2.597-**	**30.292-**	**31.960-**	**33.239-**	**34.236-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120,81-**	**2.597-**	**30.292-**	**31.960-**	**33.239-**	**34.236-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217,61-	381-	173-	184-	191-	197-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**217,61-**	**381-**	**173-**	**184-**	**191-**	**197-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**338,42-**	**2.978-**	**30.465-**	**32.144-**	**33.430-**	**34.433-**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,27	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,71-	1.930-	23.990-	25.312-	26.325-	27.115-
15	-	Abschreibungen	0,00	667-	6.296-	6.642-	6.908-	7.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,37-	0	6-	6-	6-	6-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122,08-**	**2.597-**	**30.292-**	**31.960-**	**33.239-**	**34.236-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120,81-**	**2.597-**	**30.292-**	**31.960-**	**33.239-**	**34.236-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**217,61-**	**381-**	**173-**	**184-**	**191-**	**197-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**217,61-**	**381-**	**173-**	**184-**	**191-**	**197-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**338,42-**	**2.978-**	**30.465-**	**32.144-**	**33.430-**	**34.433-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.305,10	64.877	7.557	69.077	6.077	6.077
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.149,42	10.108	8.893	9.250	9.386	9.669
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.720,36	36.000	36.550	38.559	40.102	41.304
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.640,82	132.484	140.650	110.910	165.902	104.125
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,50	11	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	75	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.318,20**	**243.555**	**193.650**	**227.796**	**221.467**	**161.175**
12	-	Personalaufwendungen	6.578,97-	6.901-	5.452-	6.034-	6.245-	6.433-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.658,14-	141.631-	215.860-	152.333-	157.223-	161.515-
15	-	Abschreibungen	27.300,81-	29.352-	26.126-	27.442-	28.440-	28.983-
17	-	Transferaufwendungen	4.012,36-	7.155-	7.155-	7.155-	7.155-	7.155-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.902,64-	119.197-	36.615-	114.744-	25.731-	26.518-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**145.452,92-**	**304.236-**	**291.208-**	**307.708-**	**224.794-**	**230.604-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.865,28**	**60.681-**	**97.558-**	**79.912-**	**3.327-**	**69.429-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	75	79	82	84
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.462,08-	127.159-	165.153-	175.824-	182.857-	188.342-
27	-	kalkulatorische Kosten	144.168,72-	143.911-	126.296-	140.222-	128.125-	112.363-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**256.630,80-**	**271.070-**	**291.374-**	**315.967-**	**310.900-**	**300.621-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**249.765,52-**	**331.751-**	**388.932-**	**395.879-**	**314.227-**	**370.050-**

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

Produkte:

55.10.01 Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

- Bauhofleiter (Thomas Seng)
- Liegenschaftsverwaltung/Bauen/Technik (kommissarisch: Michael Disch)

Weitere Anmerkungen

Für das Jahr 2023 ist vorgesehen, die Wasserpumpe auf dem Spielplatz Grasmücke zu erneuern und beim Spielplatz beim Pavillon in Obersimonswald eine solche Pumpe anstelle des dortigen Holzbrunnentroges zu installieren (siehe Investitionsprogramm)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439,45	474	474	500	520	536
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185,60	1.100	1.500	1.582	1.645	1.694
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**625,05**	**1.649**	**1.974**	**2.082**	**2.165**	**2.230**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.906,29-	27.950-	30.220-	31.885-	33.159-	34.153-
15	-	Abschreibungen	8.236,03-	9.741-	7.477-	7.888-	8.204-	8.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.142,32-**	**37.691-**	**37.697-**	**39.773-**	**41.363-**	**42.603-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.517,27-**	**36.042-**	**35.723-**	**37.691-**	**39.198-**	**40.373-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	75	79	82	84
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.370,25-	64.053-	68.562-	73.082-	76.005-	78.285-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.795,26-	12.497-	9.071-	9.254-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**64.165,51-**	**76.550-**	**77.558-**	**82.257-**	**75.923-**	**78.201-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**91.682,78-**	**112.592-**	**113.281-**	**119.948-**	**115.121-**	**118.574-**

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

Produkte:

- **55.20.00 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Stellungnahme zu wasserrechtlichen Zulassungsanträgen, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Hauptamt (NN)
- Liegenschaftsverwaltung/Bauen/Technik (kommissarisch: Tobias Scherzinger)

Weitere Anmerkungen

Im Bereich der Gewässerunterhaltung beinhaltet der vorliegende Ergebnisplan u.a. die folgenden Ansätze:

Bachsohle unterhalb Stabhalterbrücke (7.200 Euro)
Bachmauer Brücke Schloss (13.200 Euro)
Sonstiges (10.100 Euro)

Die vom Gemeinderat bereits beschlossene Erarbeitung eines Starkregenmanagements wurde aufgrund der angespannten Haushaltslage verwaltungsseitig im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung auf das Jahr 2024 eingeplant. Nach den vorliegenden Angeboten belaufen sich die Kosten je nach auszuwertender Gebietsgröße auf ca.

90.000 Euro bei einem zu erwartenden Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von 63.000 Euro (70 %).

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	58.800	0	63.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,31	1.022	1.022	1.078	1.121	1.155
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.234,00	4.000	3.000	3.165	3.292	3.391
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.601,03	6.601	3.000	6.860	61.810	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.857,34**	**70.423**	**7.022**	**74.103**	**66.223**	**4.546**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,85-	25.500-	31.200-	35.739-	35.768-	35.791-
15	-	Abschreibungen	1.008,42-	1.574-	1.008-	1.063-	1.106-	1.139-
17	-	Transferaufwendungen	102,26-	105-	105-	105-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,30-	88.050-	2.650-	92.796-	2.908-	2.996-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.384,83-**	**115.229-**	**34.963-**	**129.703-**	**39.887-**	**40.031-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.472,51**	**44.806-**	**27.941-**	**55.600-**	**26.336**	**35.485-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.187,30-	10.224-	18.593-	19.815-	20.608-	21.226-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.040,50-	5.045-	2.082-	5.426-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.227,80-**	**15.269-**	**20.675-**	**25.241-**	**20.608-**	**21.226-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.755,29-**	**60.075-**	**48.616-**	**80.841-**	**5.728**	**56.711-**

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

Produkte:

55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnete Kostenstellen

55300001 Friedhöfe Gemeinkosten
55300002 Einsegnungshalle Untertal
55300003 Einsegnungshalle Obertal
55300004 Friedhofsbagger
55300005 Kriegsgräber

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Gräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab.
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung.
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Friedhofsverwaltung (Michael Disch)

Produktkennzahlen

- Anzahl der Erdbestattungen (2021)	5
- Anzahl der Urnenbestattungen (2021)	23
- Kostendeckungsgrad 2021 (Rechnung)	34,3 %

Weitere Hinweise

Für das Jahr 2023 ist im Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro für die Sanierung der Friedhofsmauer zur Haslachstraße hin mit eingeplant.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77,10	77	77	77	77	77
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.059,06	7.055	7.059	7.447	7.745	7.978
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.300,76	30.900	32.050	33.812	35.165	36.219
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867,43-	2.500	1.500	1.050	1.092	1.125
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,50	11	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.571,99**	**40.543**	**40.686**	**42.386**	**44.079**	**45.399**
12	-	Personalaufwendungen	1.755,21-	1.901-	802-	834-	863-	890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.482,93-	24.945-	75.490-	26.745-	27.999-	29.510-
15	-	Abschreibungen	15.671,22-	15.835-	15.835-	16.706-	17.374-	17.896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,16-	4.195-	10.195-	205-	213-	220-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.920,52-**	**46.876-**	**102.322-**	**44.490-**	**46.449-**	**48.516-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.348,53-**	**6.333-**	**61.636-**	**2.104-**	**2.370-**	**3.117-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.184,62-	49.557-	75.712-	80.491-	83.710-	86.221-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.649,16-	14.576-	4.825-	13.879-	15.700-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.833,78-**	**64.133-**	**80.537-**	**94.370-**	**99.410-**	**86.221-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.182,31-**	**70.466-**	**142.173-**	**96.474-**	**101.780-**	**89.338-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

55.40.00 Naturschutz- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,20-	2.100-	3.400-	3.588-	3.731-	3.843-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387,45-	2.400-	2.400-	2.532-	2.633-	2.712-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.016,65-**	**4.500-**	**5.800-**	**6.120-**	**6.364-**	**6.555-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.016,65-**	**4.500-**	**5.800-**	**6.120-**	**6.364-**	**6.555-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196,90-	42-	249-	265-	276-	284-
27	-	kalkulatorische Kosten	758,16	758	2.213	816	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**561,26**	**716**	**1.964**	**551**	**276-**	**284-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.455,39-**	**3.784-**	**3.836-**	**5.569-**	**6.640-**	**6.839-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

55.50.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Liegenschaftsverwaltung (Michael Disch)
- Revierförster (Arne Koch)

Kennzahlen

- Erlös pro Einwohner (ohne kalk. Verzinsung) 12,84 Euro (Ergebnis 2021: 13,77 Euro)

Weitere Hinweise

Die Planzahlen entsprechen der Ergebnisplanung durch die den Gemeindewald im Auftrag betreuende Untere Forstbehörde.

Ab dem Jahr 2023 ist für den Betrieb Gemeindewald nach § 24 Abs.1 Umsatzsteuergesetz die Regelbesteuerung anzuwenden.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.228,00	6.000	7.480	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.628,60	1.557	338	225	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.907,22	123.383	136.150	103.000	103.000	103.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.263,82**	**130.940**	**143.968**	**109.225**	**109.000**	**109.000**
12	-	Personalaufwendungen	4.823,76-	5.000-	4.650-	5.200-	5.382-	5.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.973,02-	61.086-	75.500-	54.323-	56.511-	58.161-
15	-	Abschreibungen	2.385,14-	2.202-	1.806-	1.785-	1.756-	1.498-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.680,73-	24.386-	21.200-	19.032-	19.791-	20.398-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.862,65-**	**92.674-**	**103.156-**	**80.340-**	**83.440-**	**85.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.401,17**	**38.266**	**40.812**	**28.885**	**25.560**	**23.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	826,03-	1.876-	1.105-	1.177-	1.224-	1.261-
27	-	kalkulatorische Kosten	112.441,96-	112.551-	112.531-	112.479-	112.425-	112.363-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113.267,99-**	**114.427-**	**113.636-**	**113.656-**	**113.649-**	**113.624-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.866,82-**	**76.161-**	**72.824-**	**84.771-**	**88.089-**	**90.224-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

Produkte:
55.10.00 Förderung der Landwirtschaft
Kurzbeschreibung/Ziele

- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen der Gemeinde
- Vereinsförderung
- BLHV-Mitgliedsbeitrag der Gemeinde

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirtschaftliche Betriebe im Gemeindegebiet

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)
- Liegenschaftsverwaltung (kommissarisch: Michael Disch)

Jährliche Festbetragszuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien

- Imkerverein Simonswald - Gutach 50 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,85-	50-	50-	53-	55-	57-
17	-	Transferaufwendungen	3.910,10-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,00-	166-	170-	179-	186-	192-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.125,95-**	**7.266-**	**7.270-**	**7.282-**	**7.291-**	**7.299-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.125,95-**	**7.266-**	**7.270-**	**7.282-**	**7.291-**	**7.299-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	696,98-	1.407-	932-	994-	1.034-	1.065-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**696,98-**	**1.407-**	**932-**	**994-**	**1.034-**	**1.065-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.822,93-**	**8.673-**	**8.202-**	**8.276-**	**8.325-**	**8.364-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.692,01	18.692	18.000	18.692	18.692	18.692
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.161,62	14.466	9.829	10.370	10.785	11.109
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.507,37	131.000	131.000	138.205	143.733	148.045
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,18	2.350	1.550	1.607	1.641	1.673
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,36	180	180	180	180	180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,75	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.108,29**	**166.688**	**160.559**	**169.054**	**175.031**	**179.699**
12	-	Personalaufwendungen	74.042,04-	91.729-	92.105-	95.790-	99.143-	102.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.412,18-	22.595-	23.795-	25.105-	26.108-	26.891-
15	-	Abschreibungen	14.792,05-	18.934-	14.925-	15.746-	16.376-	16.867-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,35-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.150,93-	2.800-	2.500-	2.800-	2.800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.806,73-	164.600-	184.355-	194.497-	202.277-	208.347-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**253.204,28-**	**300.658-**	**317.680-**	**333.938-**	**346.704-**	**355.222-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.095,99-**	**133.970-**	**157.121-**	**164.884-**	**171.673-**	**175.523-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.300,16-	98.845-	105.575-	112.247-	116.737-	120.239-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.153,04-	5.522-	600-	5.800-	5.950-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**79.453,20-**	**104.367-**	**106.175-**	**118.047-**	**122.687-**	**120.239-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**208.549,19-**	**238.337-**	**263.296-**	**282.931-**	**294.360-**	**295.762-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

57.10.00 Wirtschaftsförderung (inkl. Viehwaage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung am Programm LEADER
- Betrieb der öffentlichen Viehwaage
- Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität, private Mitfahrportale

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen und Vereine
- Einwohner / innen
- Landwirtschaft

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	157	163	168
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**150**	**150**	**157**	**163**	**168**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,80-	500-	500-	528-	549-	565-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.451,80-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.528-**	**1.549-**	**1.565-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.451,80-**	**1.350-**	**1.350-**	**1.371-**	**1.386-**	**1.397-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.451,80-**	**1.350-**	**1.350-**	**1.371-**	**1.386-**	**1.397-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte

57.50.00 Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen

57500001 Transportanhänger Blomenröhr (Anteil: 25 %)
57500002 Minibagger Schaef (Anteil: 25 %)
57500003 Radlader (Anteil: 30 %)
57500005 Tourismus allgemein
57500006 Kandelstelen
57500007 Holder Kommunaltraktor (Anteil: 20 %)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Tourist-Info (Martin Kehrer)

Produktkennzahlen

- Gästeübernachtungen 2021 (Corona!!)	92.587	Übernachtungen
- Kurtaxesatz ab 01.01.2022	2,20	Euro pro Übernachtung
- Nettoresourcenbedarf (=Defizit) pro Übernachtung *)	2,22	Euro
- Nettoresourcenbedarf (=Defizit) pro Einwohner	84,98	Euro

**) wegen Corona mit den Übernachtungszahlen aus 2019 gerechnet (118.341)*

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.692,01	18.692	18.000	18.692	18.692	18.692
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.161,62	14.466	9.829	10.370	10.785	11.109
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.507,37	131.000	131.000	138.205	143.733	148.045
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,18	2.200	1.400	1.450	1.478	1.505
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,36	180	180	180	180	180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,75	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.108,29**	**166.538**	**160.409**	**168.897**	**174.868**	**179.531**
12	-	Personalaufwendungen	74.042,04-	91.729-	92.105-	95.790-	99.143-	102.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.412,18-	22.595-	23.795-	25.105-	26.108-	26.891-
15	-	Abschreibungen	14.792,05-	18.934-	14.925-	15.746-	16.376-	16.867-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,35-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.150,93-	1.800-	1.500-	1.800-	1.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.354,93-	164.100-	183.855-	193.969-	201.728-	207.782-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251.752,48-**	**299.158-**	**316.180-**	**332.410-**	**345.155-**	**353.657-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**127.644,19-**	**132.620-**	**155.771-**	**163.513-**	**170.287-**	**174.126-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.300,16-	98.845-	105.575-	112.247-	116.737-	120.239-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.153,04-	5.522-	600-	5.800-	5.950-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**79.453,20-**	**104.367-**	**106.175-**	**118.047-**	**122.687-**	**120.239-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**207.097,39-**	**236.987-**	**261.946-**	**281.560-**	**292.974-**	**294.365-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Beschaffung div. Ausrüstungsgegenstände													
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	15.543,78-	19.700-	42.040-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.543,78-**	**19.700-**	**42.040-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.543,78-**	**19.700-**	**42.040-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.543,78-**	**19.700-**	**42.040-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Ansatz 2023:

- Raupenfahrzeug (Dumper) zum Pumpentransport (9.760 Euro - Restzahlung)
- Rosenbauer Pumpe TS 8/8 (für Dumper) (19.000 Euro)
- 4 neue Pressluftatmer System Draeger (9.700 Euro)
- 2 Schlauchhaspel (1.920 Euro)
- 1 x Rückflussverhinderer für Hydrantenentnahme

Ansatz 2024 – 2025: Reserveansätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Digitalfunk-Ausrüstung													
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	26.300-	27.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.300-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.300-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.300-**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000002: Landeszuschuss Digitalfunk-Ausrüstung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.800**	**4.800**	**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**	**4.800**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600010001: Digitalfunk-Gebäudeantennen													
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	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600011000: Container neben FW-Garage (O)													
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	13.014,47-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.014,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.014,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	638,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.652,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600011001: Feuerwehrgarage Obersimonswald													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	150.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**	**0**

2023: Mittel für eine Vorplanung zur Errichtung einer Feuerwehrgarage / eines Feuerwehrstützpunktes in Obersimonswald, für den Fall, dass zur Einhaltung der Einsatzzeiten tatsächlich weiterhin zwei Standorte notwendig sein sollten.
2025/2026: Grob geschätzte Baukosten

712600013000: Neubau Rettungszentrm / Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.620.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	2.300.000-	2.300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.620.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.620.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.620.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**2.300.000-**	**2.300.000-**	**0**

2023: Kosten Vorplanung, Mittel für eine Vorstudie sind im ErgHH eingestellt.
2025/2026: Baukosten grob abgeschätzt – Beispiel: Neubau Rettungszentrum Stadt Ettenheim (BZ-Bericht vom 28.01.2021)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600013001: Landeszuschüsse Rettungszentrum / Bauhof													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130.000	0	0	0,00	0	0	0	0	565.000	565.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.000**	**565.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.130.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.000**	**565.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachförderung nach Z-Feu: 230.000 Euro
Ausgleichstock 900.000 Euro (Schätzung)

712600107000: GW-T Simonswald 2020													
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	51.689,72-	102.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**51.689,72-**	**102.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**51.689,72-**	**102.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**51.689,72-**	**102.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung eines GW-T (Gerätewagen – Transport) als Ersatz für das TSF 8 der Abteilungswehr Simonswald. Gerätewagen – Transport (GW-T) werden zum Transport von Einsatzmitteln und zu Nachschubzwecken eingesetzt. Sie stellen in der Regel keine Ersteinsatzfahrzeuge dar, sondern sollen im Bedarfsfall die besonders angeforderten Einsatzmittel nachführen.

Das Fahrzeug ist mittlerweile bestellt und befindet sich in der Fertigstellung – Lieferung im Frühjahr 2023. Hier dargestellt sind die noch offenen Anschaffungskosten. Das Fahrgestell wurde bereits im Herbst 2021 geliefert und bezahlt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600107001: GW-T Simonswald 2020 - Zuschüsse Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.500	25.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.500**	**25.500**	**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**	**25.500**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachförderung nach Z-Feu 25.500 Euro

Eine zusätzliche Förderung aus dem Ausgleichstock wurde im Jahr 2020 ablehnend beschieden.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600109001: LF 20 Abt. Siwa Zuschuss Z-Feu													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0,00	0	0	0	0	96.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss nach Z-Feu zur Beschaffung eines LF 20 (Löschfahrzeug) als Ersatz für das TLF 16/25 der Abteilungswehr Simonswald. Der Zuschuss ist bereits beantragt.

unterhalb Wertgrenze:													
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	597.000-	0	0	0,00	0	2.000-	595.000-	200.000-	395.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**597.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**595.000-**	**200.000-**	**395.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**597.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**595.000-**	**200.000-**	**395.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**597.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**595.000-**	**200.000-**	**395.000-**	**0**	**0**

Beschaffung eines LF 20 (Löschfahrzeug) als Ersatz für das TLF 16/25 der Abteilungswehr Simonswald. Das bisherige Fahrzeug ist Baujahr 1994 und nach dem beschlossenen Feuerwehrbedarfsplan durch ein Neufahrzeug zu ersetzen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700102000: Invest-Zuschuss Küche DRK													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.050,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.050,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.050,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.050,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700103000: DRK-Räume mit Garage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.752-	6.752-	0	6.752,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.752-**	**6.752-**	**0**	**6.752,38-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.752-**	**6.752-**	**0**	**6.752,38-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	13.619-	13.619-	0	13.618,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.371-**	**20.371-**	**0**	**20.371,35-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712700200000: Räume DLRG Simonswald													
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	10.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Ansatz ist für noch größtenteils durch den Bauhof auszuführende Anschlussarbeiten vorgesehen (Elektro + Wasser/Abwasser)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
128000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Sirenenanlagen													
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	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Bundeszuschuss Sirenenanlagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000**	**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
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101000: Baumaßnahmen Grundschule Simonswald													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	105.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.319,80-	0	55.000-	0	130.000-	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.319,80-**	**105.000-**	**55.000-**	**0**	**130.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.319,80-**	**105.000-**	**55.000-**	**0**	**130.000-**	**25.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	54,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31.373,84-**	**105.000-**	**55.000-**	**0**	**130.000-**	**25.000-**	**0**	**0**

2023:	Planung Umgestaltung Foyer, Mensa, Bibliothek, Dachboden (5.000 Euro) Einrichtung weitere KiGa-Gruppe (50.000 Euro)
2024- 2025:	Umsetzung Umgestaltung Foyer, Mensa, Bibliothek, Dachboden
2024:	Aufbau einer PV-Anlage im Rahmen der Dachsanierung (Mittel für die Dachsanierung sind im ErgHH veranschlagt)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102000: div. Anschaffungen Grundschule													
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	15.938,73-	53.500-	4.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.935,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.873,73-**	**53.500-**	**4.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.873,73-**	**53.500-**	**4.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.873,73-**	**53.500-**	**4.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**

2023: Weitere Anschaffungen zur Digitalisierung (2.500 Euro)
Erweiterung Bewegungslandschaft (1.500 Euro)
2024 - 2026: Reserveansätze

721100102003: Zuschussmittel Digitalisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.250	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.250**	**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**	**0,00**	**10.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102004: Spenden zweckgebunden													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	0	0	0,00	0	900	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.900**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**900**	**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**	**3.900**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Spende Förderverein Grundschule Simonswald – zweckgebunden für Bewegungslandschaft

721100112000: Beschaffungen Mittagstisch Schule													
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	360,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**360,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**360,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**360,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100102000: Invest-Zuschuss Dorfmuseum Jockenhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	0	0	0	9.000,00-	14.950-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00-**	**14.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00-**	**14.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.000,00-**	**14.950-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100403000: Kulturhaus Simonswald Hochbau allgem.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.257-	12.257-	0	1.270,67-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.961-	335.961-	0	7.696,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.218-**	**348.218-**	**0**	**8.967,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**348.218-**	**348.218-**	**0**	**8.967,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**348.218-**	**348.218-**	**0**	**8.967,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

728100403001: Landeszuweisungen Kulturhaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.644	462.644	0	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**462.644**	**462.644**	**0**	**270.000,00**	**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**	**462.644**	**462.644**	**0**	**270.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100404000: Kulturhaus Betriebsvorrichtungen													
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	73.062-	66.762-	0	22.725,14-	0	6.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.062-**	**66.762-**	**0**	**22.725,14-**	**0**	**6.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.062-**	**66.762-**	**0**	**22.725,14-**	**0**	**6.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**73.062-**	**66.762-**	**0**	**22.725,14-**	**0**	**6.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansatz 2023: Anschaffung und Montage einer automatischen Leinwand
Eiswürfelbereiter für die Küche

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400010000: Anschaffung div. bewegl. Vermögen													
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	1.361,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.361,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.361,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.361,36-**	**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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500300001: div. Spielaufbauten KiGa-Außenbereich													
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	8.000-	8.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

Ansatz 2023: Kletterelement Außenbereich
Ansätze 2023 - 2025: Reserveansätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500300002: KiGa Obertal Gebäude Kleinmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.872-	2.872-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.872-**	**2.872-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.872-**	**2.872-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.872-**	**2.872-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansatz 2023: Erneuerung der Küchenzeile in zwei Gruppenräumen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500300003: KiGa Obertal Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.297-	9.297-	0	9.296,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.297-**	**9.297-**	**0**	**9.296,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.297-**	**9.297-**	**0**	**9.296,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.297-**	**9.297-**	**0**	**9.296,52-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500300004: Beschaffungen allgem. KiGa Obertal													
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	6.206-	56-	0	55,53-	0	6.150-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.206-**	**56-**	**0**	**55,53-**	**0**	**6.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.206-**	**56-**	**0**	**55,53-**	**0**	**6.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.206-**	**56-**	**0**	**55,53-**	**0**	**6.150-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansatz 2023: Anschaffung eines Kinderkrippenwagens

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500400002: Invest-Zusch. St. Josef Außenbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	0	0	0	0,00	7.840-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.840-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansatz 2022: Investitionszuschuss an Kath. Kirchengemeinde zum Bau eines Gartenzauns zwischen KiTa und Gemeindehaus – Kindergarten Josef Untersimonswald (die Gemeinde beteiligt sich mit jeweils 70 % der Kosten)

736500500000: Neubau kommunaler Kindergarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**115.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansatz 2023: Herstellung und Ausstattung Außenbereich

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500500002: Ausstattung KiTa kommunal													
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	100.000-	25.600-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**25.600-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**25.600-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**25.600-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**0**

Ansatz 2023: Papierschrank (1.300 Euro)
Einbau 2. Spielebene (4.300 Euro)
Ausstattung weitere Gruppe (u3 oder ü3) (20.000 Euro)

Ansätze 2024-2026: Reserveansätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500600000: Naturkindergarten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20-	20-	0	20,00-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.020-**	**20-**	**0**	**20,00-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.020-**	**20-**	**0**	**20,00-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.020-**	**20-**	**0**	**20,00-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

Baukosten Naturkindergarten - geschätzt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500600001: Naturkindergarten Ausstatt.													
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	50.000-	0	0	0	30.000-	8.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**8.000-**	**0**

Ansätze geschätzt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100001: div. Beschaffungen													
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	867,10-	2.400-	2.000-	0	4.500-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**867,10-**	**2.400-**	**2.000-**	**0**	**4.500-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**867,10-**	**2.400-**	**2.000-**	**0**	**4.500-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**867,10-**	**2.400-**	**2.000-**	**0**	**4.500-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

2023: 2 neue Federtiere (Ersatzbeschaffung)
2024: Neue Kasse mit TS-Zertifikat (Steuer!)
2025/2026: Reserveansätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100008: Baumaßnahmen Freibad allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.132,87-	0	0	0	60.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.132,87-**	**5.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.132,87-**	**5.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.132,87-**	**5.000-**	**0**	**0**	**60.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

2023 - 2026: Umbauarbeiten Sanitär- und Umkleidetrakt, bisheriger DLRG-Raum

742400100011: Umbaumaßnahmen Kinderbecken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	0	0	0,00	0	235.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**235.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**235.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**235.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410002000: Beschaffung Sportgeräte													
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	938-	938-	0	937,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**938-**	**938-**	**0**	**937,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**938-**	**938-**	**0**	**937,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**938-**	**938-**	**0**	**937,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100501000: E-Ladestationen													
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	8.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

unterhalb Wertgrenze:													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.700-	0	0	0,00	0	27.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Fertigstellung von 3 E-Ladesäulen mit jeweils 2 Ladeplätzen auf dem Sägplatz

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300004000: Wasserversorgungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.674,22	82.892	173.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.674,22**	**82.892**	**173.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**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**	**13.674,22**	**82.892**	**173.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansatz 2023 inkl. WV-Beiträge Baugebiet Schloss (171.000 Euro)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300004001: Wasserhausanschlüsse													
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	514,23-	5.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**514,23-**	**5.000-**	**9.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**514,23-**	**5.000-**	**9.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**514,23-**	**5.000-**	**9.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
753300004003: Wasserhausanschl. - Kostenerstattungen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.295,54	4.000	23.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.295,54**	**4.000**	**23.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**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**	**3.295,54**	**4.000**	**23.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300004004: Wasserversorgung Baugebiet Schloss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.979-	579-	0	578,60-	145.000-	37.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**182.979-**	**579-**	**0**	**578,60-**	**145.000-**	**37.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**182.979-**	**579-**	**0**	**578,60-**	**145.000-**	**37.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**182.979-**	**579-**	**0**	**578,60-**	**145.000-**	**37.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753300004007: Bauarbeiten Wasserleitungen allgemein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.903,39-	0	148.000-	50.000-	435.000-	1.353.000-	2.719.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.903,39-**	**10.000-**	**148.000-**	**50.000-**	**435.000-**	**1.353.000-**	**2.719.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.903,39-**	**10.000-**	**148.000-**	**50.000-**	**435.000-**	**1.353.000-**	**2.719.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.903,39-**	**10.000-**	**148.000-**	**50.000-**	**435.000-**	**1.353.000-**	**2.719.200-**	**0**

Ansatz 2023:

Automatisierung Streckenschieber (48.000 Euro)
Einbau Vorschacht zur Quelltrennung HB Schlossdobel (15.000 Euro)
Erneuerung Quellleitung Griesbach (mit Straßensanierung)
(50.000 Euro)

Austausch von 3 Druckminderventilen im Netz (17.000 Euro)
Umsetzung Wasserstrukturgutachten – erste Planungskosten (10.000 Euro)
Erweiterung Wasserversorgung Höfeweg – Ölerhof (8.000 Euro)

Ansätze 2024: Erneuerung Quellleitung Griesbach (50.000 Euro)
Beginn Umsetzung Wasserstrukturgutachten (hydrogeologische Erkundung + Versuchsbrunnen Zweribach oder Ibendörfle (385.000 Euro)

Ansatz 2025 + 2026: Weitere Baukosten aus Strukturgutachten (Bau Tiefbrunnen, (450.000 Euro), Bau HB Wildgutach (1/3) (860.000 Euro) - Zahlen aus Strukturgutachten + 10 %

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300004009: Zuschüsse Wasserversorgung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.706.510	0	0	0,00	0	0	0	448.750	1.082.400	2.175.360	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.706.510**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**448.750**	**1.082.400**	**2.175.360**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.706.510**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**448.750**	**1.082.400**	**2.175.360**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft zur Umsetzung der Maßnahmen aus dem Wasserstrukturgutachten und der Netzerweiterung im Ettersbach. Der Fördersatz beträgt für die Gemeinde Simonswald aktuell 80 % der zuwendungsfähigen Kosten.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300004010: Beschaffungen WV allgemein													
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	1.565,00-	0	20.000-	0	5.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.150,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.715,00-**	**0**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.715,00-**	**0**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.715,00-**	**0**	**20.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

2023: 1 x Luftentfeuchter HB Schlossdobel
1 x Notstromaggregat HB Gummeneck
Erneuerung Qualitätsmessung HB Gummeneck
Druckmessung Quellzulauf HB Gummeneck

2024: 1 x MID (Wasserzähler) batteriebetrieben – zur Ortsnetzüberwachung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300004011: Netzerweiterung Hinterer Ettersbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

Ansätze geschätzt – Leitung + Druckerhöhungsanlage

753300006000: PV-Anlage Gummeneck													
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	33.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Invest-Zuschuss Breitbandausbau Simonsw.													
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	136.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	0	0	0	0,00	0	156.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**136.000-**	**156.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**136.000-**	**156.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**136.000-**	**156.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Emmendingen für den voraussichtlich im Jahr 2023 startenden Breitbandausbau der sogenannten „weißen Flecken“ im gesamten Gemeindegebiet außer Wildgutach und Platte – hier finden eigene Ausbaumaßnahmen statt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000005: Kreiszuschuss Breitbandversorgung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753600100000: Breitbandausbau Wildgutach (BgA)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.317.647-	60.647-	0	60.647,46-	2.030.500-	817.000-	1.409.500-	1.409.500-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.317.647-**	**60.647-**	**0**	**60.647,46-**	**2.030.500-**	**817.000-**	**1.409.500-**	**1.409.500-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.317.647-**	**60.647-**	**0**	**60.647,46-**	**2.030.500-**	**817.000-**	**1.409.500-**	**1.409.500-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.317.647-**	**60.647-**	**0**	**60.647,46-**	**2.030.500-**	**817.000-**	**1.409.500-**	**1.409.500-**	**0**	**0**	**0**

Wie in öffentlicher Gemeinderatssitzung am 27.11.2019 bekannt gegeben und beschlossen, soll der Ortsteil Wildgutach im Zuge der Breitbandausbaumaßnahmen in den Außenbereichen der Nachbargemeinde Gütenbach mit an das Backbone-Netz des Schwarzwald-Baar-Kreises angeschlossen werden. Der Ausbau erfolgt als FTTB – Glasfaser bis ins Haus. Ein Antrag auf Bundesförderung (50 % der zuwendungsfähigen Kosten) und Landesförderung (40 % der zuwendungsfähigen Kosten) wurde gestellt – die Förderungen sind zwischenzeitlich auch bewilligt. Für den verbleibenden Eigenanteil in Höhe von 10 % der Baukosten erhofft sich die Gemeinde einen weiteren Zuschuss in Höhe von 30 % vom Landkreis, wie für das Breitband-Projekt des Landkreises Emmendingen zur Überplanung der verbliebenen weißen Flecken bereits zugesagt.
Mittlerweile liegt die Genehmigungsplanung vor, nach entsprechender Genehmigung durch die zu beteiligenden behördlichen Stellen kann die Ausschreibung der Arbeiten erfolgen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100001: Breitband WG - Bundeszuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.158.824	30.324	0	30.323,73	1.015.250	408.500	0	704.750	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.158.824**	**30.324**	**0**	**30.323,73**	**1.015.250**	**408.500**	**0**	**704.750**	**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**	**2.158.824**	**30.324**	**0**	**30.323,73**	**1.015.250**	**408.500**	**0**	**704.750**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753600100002: Breitband WG - Landeszuschüsse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.731.668	0	0	0,00	841.068	326.800	0	563.800	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.731.668**	**0**	**0**	**0,00**	**841.068**	**326.800**	**0**	**563.800**	**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**	**1.731.668**	**0**	**0**	**0,00**	**841.068**	**326.800**	**0**	**563.800**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100003: Kreiszuschuss Breitband WG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	0	0,00	0	0	0	39.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**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**	**39.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010000: Abwasserbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.467,35	253.834	218.380	0	8.000	8.000	8.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.467,35**	**253.834**	**218.380**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**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**	**12.467,35**	**253.834**	**218.380**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: inkl. Abwasserbeiträge Baugebiet Schloss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800010001: Kanalgrundstücksanschlüsse													
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	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**

753800021000: SW-Kanalisation Baugebiet Schloss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.570-	9.570-	0	9.569,83-	247.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336.570-**	**9.570-**	**0**	**9.569,83-**	**247.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**336.570-**	**9.570-**	**0**	**9.569,83-**	**247.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**336.570-**	**9.570-**	**0**	**9.569,83-**	**247.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800021003: Landeszuschüsse Anschl. AZV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.028.450	0	0	0,00	0	0	0	677.700	1.350.750	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.028.450**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**677.700**	**1.350.750**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.028.450**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**677.700**	**1.350.750**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landeszuschüsse nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft zum Anschluss der Gemeinde Simonswald an die Verbandskläranlage des Abwasserzweckverbandes Breisgauer Bucht. Der Fördersatz für die Gemeinde Simonswald beträgt aktuell 80 % der zuwendungsfähigen Kosten.

753800022001: Beschaffungen Klärwerk allgemein													
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	0	20.000-	0	1.500-	1.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**1.500-**	**1.500-**	**0**	**0**

Ansatz 2023: Ansatz für Ersatzbeschaffungen (Pumpen, Gebläse etc.)
Ansätze 2024 – 2025: Reserveansätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800022002: Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	96-	96-	0	387,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96-**	**96-**	**0**	**387,00**	**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**	**96-**	**96-**	**0**	**387,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800022003: Anschluss AZV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.866.600-	0	0	0,00	81.000-	81.000-	0	903.600-	1.801.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.866.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**81.000-**	**81.000-**	**0**	**903.600-**	**1.801.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.866.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**81.000-**	**81.000-**	**0**	**903.600-**	**1.801.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.866.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**81.000-**	**81.000-**	**0**	**903.600-**	**1.801.000-**	**0**	**0**

Umsetzung des Gemeinderatsbeschlusses vom 20.10.2021 (Sitzung Nr. 012/2021) zum Anschluss der Gemeinde an den Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht (AZV).

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800032000: RW-Kanalisation Baugebiet Schloss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.519-	9.519-	0	9.518,54-	332.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357.519-**	**9.519-**	**0**	**9.518,54-**	**332.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**357.519-**	**9.519-**	**0**	**9.518,54-**	**332.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**357.519-**	**9.519-**	**0**	**9.518,54-**	**332.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101000: Sanierung Griesbachstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030.000-	0	0	0,00	260.000-	590.000-	1.180.000-	1.180.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.030.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000-**	**590.000-**	**1.180.000-**	**1.180.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.030.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000-**	**590.000-**	**1.180.000-**	**1.180.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.030.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**260.000-**	**590.000-**	**1.180.000-**	**1.180.000-**	**0**	**0**	**0**

Die bereits im Haushalt für die Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022 eingestellten Mittel zur Sanierung der Griesbachstraße werden noch einmal auf die Jahre 2023 und 2024 verschoben. Aktuell ist das beauftragte Ingenieurbüro dabei eine umfassende Planung der Maßnahme auszuarbeiten. Für die Maßnahme wurde ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock in Höhe von 550.000 Euro bewilligt.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101001: Sanierung Griesbachstraße - Ausgl-Stock													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	958.000	0	0	0,00	408.000	280.000	0	270.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**958.000**	**0**	**0**	**0,00**	**408.000**	**280.000**	**0**	**270.000**	**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**	**958.000**	**0**	**0**	**0,00**	**408.000**	**280.000**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100101002: Straßenbau Baugebiet Schloss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.682-	35.582-	0	29.468,22-	327.000-	50.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**412.682-**	**35.582-**	**0**	**29.468,22-**	**327.000-**	**50.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**412.682-**	**35.582-**	**0**	**29.468,22-**	**327.000-**	**50.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**412.682-**	**35.582-**	**0**	**29.468,22-**	**327.000-**	**50.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101003: Erschließungsbeiträge Schloss													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	589.818	0	0	0,00	559.218	30.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**589.818**	**0**	**0**	**0,00**	**559.218**	**30.600**	**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**	**589.818**	**0**	**0**	**0,00**	**559.218**	**30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100101005: diverse Baumaßnahmen Gemeindestraßen													
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	0	0	130.000-	250.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**250.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**250.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**250.000-**	**200.000-**	**0**

2024: Die Erneuerung des Teilstücks der Zufahrt zum Anwesen Kirchweg 11 (Haldenlenz) wird zeitlich nach hinten verschoben, da zunächst die Bauarbeiten zur Breitbandverlegung durchgeführt werden müssen (30.000 Euro). Weiterer Ansatz: 100.000 Euro für erste Maßnahmen der Ortskernsanierung.

2025 – 2026: Kosten im Rahmen der Ortskernsanierung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101007: Parkplatz Buswendeschleife Mattenhof													
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	2.718,17-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.718,17-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.718,17-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.718,17-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100101008: Sanierung Nonnenbachstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	400.000-	400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**810.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**810.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**810.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**400.000-**	**400.000-**	**0**

Ausbaukosten geschätzt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101009: Sanierung Nonnenbach - Ausgl-Stock													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.000	0	0	0,00	0	0	0	0	254.000	254.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**508.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.000**	**254.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**508.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.000**	**254.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200000: Ausbau Straßenbeleuchtung													
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	1.449,63-	33.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.449,63-**	**33.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.449,63-**	**33.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.449,63-**	**33.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Straßenbeleuchtung Baugebiet Schloss

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Sonstige Straßenausstattung													
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	0	0	20.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.207,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.207,02-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.207,02-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**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**	**1.207,02-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Ansatz für die Einrichtung von Querungshilfen und Fahrradschutzstreifen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400002: Brücke Ettersbach 28													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.171-	473.171-	0	122.770,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**473.171-**	**473.171-**	**0**	**122.770,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**473.171-**	**473.171-**	**0**	**122.770,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**473.171-**	**473.171-**	**0**	**122.770,56-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400003: Landeszschuss Brücke Ettersbach 28													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.000	188.000	0	68.273,89	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188.000**	**188.000**	**0**	**68.273,89**	**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**	**188.000**	**188.000**	**0**	**68.273,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100400007: Straßenüberführung Schlossdobelbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.840-	8.840-	0	8.839,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.840-**	**8.840-**	**0**	**8.839,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.840-**	**8.840-**	**0**	**8.839,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.840-**	**8.840-**	**0**	**8.839,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400008: Straßenüberführung Haslach 29													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.889-	62.489-	0	62.489,09-	362.000-	496.400-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**920.889-**	**62.489-**	**0**	**62.489,09-**	**362.000-**	**496.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**920.889-**	**62.489-**	**0**	**62.489,09-**	**362.000-**	**496.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**920.889-**	**62.489-**	**0**	**62.489,09-**	**362.000-**	**496.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Straßenüberführung über den Haslachbach zum Anwesen Haslach 29 (Breilerhof) muss, nachdem im Sommer 2021 weitere Schäden aufgetreten sind, welche eine Sperrung des Bauwerks notwendig werden ließen, komplett erneuert werden. Für die Maßnahme wurde ein Zuschuss nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zu beantragt und zwischenzeitlich in Höhe von 119.770 Euro auch bewilligt.

754100400009: Landeszusch. SÜ Haslach 29													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.770	0	0	0,00	110.000	119.770	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**229.770**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**119.770**	**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**	**229.770**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**119.770**	**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
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500200000: Anschaffungen für Winterdienst													
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	26.770,85-	5.000-	62.326-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.770,85-**	**5.000-**	**62.326-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.770,85-**	**5.000-**	**62.326-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	909,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.680,07-**	**5.000-**	**62.326-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Ansatz 2023: Streuer + Schneeschild zum neuen Kommunaltraktor
Ansätze 2024 – 2026 Reserveansätze

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000000: Wartehäuschen an Bushaltestellen													
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	21.000-	0	2.600-	2.600-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**21.000-**	**0**	**2.600-**	**2.600-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**21.000-**	**0**	**2.600-**	**2.600-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**21.000-**	**0**	**2.600-**	**2.600-**	**0**	**0**

Ansatz 2023: Mittel für drei weitere Buswartehäusle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000001: Buswendeschleife Am Mattenhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.494-	8.494-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.494-**	**8.494-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.494-**	**8.494-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.494-**	**8.494-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Im Bereich der Bushaltestelle Am Mattenhof ist derzeit die Anlage einer Buswendeschleife in Planung, das Vorhaben befindet sich noch in der Ausführungsplanung. Laut Absprache mit dem Regierungspräsidium als zuständige Straßenbaubehörde für die Landstraße L 173 trägt das Land die Kosten für die Herstellung der Buswendeschleife. Um die Maßnahme zügiger umsetzen zu können, hat die Gemeinde die Planung an ein externes Planungsbüro selbst in Auftrag geben. Die Kosten der Planung übernimmt das Land dann ebenfalls, allerdings nur in Höhe der ansetzbaren Verwaltungskosten, wenn das Regierungspräsidium selbst geplant hätte. Dies sind 5 % der Baukosten, erfahrungsgemäß liegen die Planungskosten einer solchen Maßnahme jedoch bei 12 – 15 % der Baukosten. Der Differenzbetrag ist somit von der Gemeinde zu tragen und ist hier als Investitionskostenzuschuss an das Land dargestellt. Ebenfalls von der Gemeinde zu tragen sind die Kosten des in diesem Zuge aufzustellenden Buswartehäuschens.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900002000: Toilettenanlage Sägplatz													
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	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100001: Beschaff. allgemein Grünfl.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.059-	4.059-	0	4.059,48-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.943-	4.943-	0	2.780,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.003-**	**9.003-**	**0**	**6.839,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.003-**	**9.003-**	**0**	**6.839,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.003-**	**9.003-**	**0**	**6.839,49-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100002: Spenden Bereich Grünanlagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.050,00**	**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**	**1.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755100200000: Ausstattung von Spielplätzen													
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	20.000-	13.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**13.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**13.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**13.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**

Ansatz 2023: Ansatz für 2 x Wasserpumpe für die Spielplätze Grasmücke und Pavillon Obersimonswald
Ansatz 2024 – 2026: Ansatz für eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Tourismusanlage Obersimonswald													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.674-	17.674-	0	17.674,24-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.674-**	**17.674-**	**0**	**17.674,24-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.674-**	**17.674-**	**0**	**17.674,24-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.674-**	**17.674-**	**0**	**17.674,24-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansatz zur Überplanung / Aufwertung der Tourismusanlage in Obersimonswald

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Hochwasserschutzmaßnahmen													
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	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansatz 2022: Erneuerung und Aufweitung des Grabendurchlasses unter der Gemeindestraße Am Unterberg im Bereich des Schiebenrothenbächles. Der Auftrag ist bereits an die Firma Gerber erteilt. Ausführung und Abrechnung erfolgen voraussichtlich erst 2022.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Fischaufstiege Wilde Gutach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.636.600-	0	0	0,00	160.000-	130.000-	0	673.300-	673.300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.636.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**130.000-**	**0**	**673.300-**	**673.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.636.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**130.000-**	**0**	**673.300-**	**673.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.636.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**130.000-**	**0**	**673.300-**	**673.300-**	**0**	**0**

Dieser Haushaltsansatz betrifft die Fischaufstiegsanlagen (FAA) beim Wehr oberhalb der Ölmühle und beim Sportplatz in Obersimonswald im Lauf der Wilden Gutach – die Baumaßnahmen werden durch die Wasserrahmenrichtlinie der EU zwingend vorgegeben. Eine Bezuschussung der Maßnahme in Höhe von 85 % der Kosten über die Förderrichtlinien Wasserwirtschaft ist jedoch möglich. Die verbleibende Differenz wird dem Ökopunktekonto der Gemeinde gutgeschrieben und ist u.a. für den ökologischen Ausgleich beim Baugebiet Schloss bereits vertraglich mit dem Landratsamt fixiert.
Da aktuell noch keine neuen belastbaren Zahlen zu den Bauwerken vorliegen wurden die Ansätze aufgrund der bisherigen Kostenschätzungen aus dem Jahr 2019 mit einem Zuschlag von 50 % übernommen. Der Zuschlag wird in dieser Höhe auch deshalb vorgenommen, weil sich derzeit eine komplexere Bauweise abzeichnet als ursprünglich angenommen.
Die geschätzten Kosten teilen sich wie folgt auf die beiden Anlagen auf:
FAA Obersimonswald: 910.000 Euro, FAA Ölmühle: 566.600 Euro

755200000003: Landeszuschuss Fischaufstiege													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.344.600	0	0	0,00	136.000	0	0	604.300	604.300	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.344.600**	**0**	**0**	**0,00**	**136.000**	**0**	**0**	**604.300**	**604.300**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.344.600**	**0**	**0**	**0,00**	**136.000**	**0**	**0**	**604.300**	**604.300**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000004: Bachlauf Scheibenhöfe													
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	40.000-	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

Im Rahmen der Altlastenerkundung auf der ehemaligen Erd- und Mülldeponie Scheibenhöfe wurde festgestellt, dass der dort verlaufende und teilweise verdolte Bachlauf a) ein von der Gemeinde zu unterhaltendes Gewässer II. Ordnung darstellt und b) der Bachlauf bzw. die Verdolung an einigen Stellen aufgrund vorhandener tiefer Ausflözungen und Einschnitten ins Gelände und weiteren Mängeln in den geschlossenen Abschnitten dringend ertüchtigt werden muss. Ob die Kosten von irgendeiner Seite bezuschusst werden können wird noch geprüft.

755200000005: Uferbauwerke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansatz 2023: Restkosten für die Uferverbauung an der Wilden Gutach, Bereich Am Mühlbach – Flurst. Nr. 202 (U) und 208 (U)

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000: bauliche Verbesserungen Friedhöfe													
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	12.775,79-	8.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.775,79-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.775,79-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.775,79-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**2.000-**	**0**

Ansatz 2023 - 2026: Überplanung Friedhöfe und Neugestaltung (Ansätze geschätzt)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001001: Beschaffungen Friedhofswesen													
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	3.879,73-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.879,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.879,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.879,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Neubau von Waldwegen													
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	5.164,60-	3.000-	3.000-	0	2.000-	2.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.164,60-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.164,60-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.164,60-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**

Reserveansätze

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500005006: Infopoint Kandel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500005007: Beschafungen bewegl. Vermögen													
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	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ansatz 2023: Prospektständer für den Eingangsbereich Tourist-Info (1.000 Euro)

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.740.159,08	4.232.378	5.003.510	4.247.059	4.488.655	4.804.909
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.386.168,61	1.350.407	1.413.278	918.184	1.549.749	1.989.377
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	44	40	44	44	44
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.126.337,69**	**5.582.829**	**6.416.828**	**5.165.287**	**6.038.448**	**6.794.330**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.611,10-	15.000-	5.069-	77.800-	245.100-	393.350-
17	-	Transferaufwendungen	2.343.308,13-	2.392.622-	2.588.262-	3.003.491-	2.560.216-	2.136.742-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.355.919,23-**	**2.417.622-**	**2.603.331-**	**3.091.291-**	**2.815.316-**	**2.540.092-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.770.418,46**	**3.165.207**	**3.813.497**	**2.073.996**	**3.223.132**	**4.254.238**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	78,75-	79-	81-	85-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78,75-**	**79-**	**81-**	**85-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.770.339,71**	**3.165.128**	**3.813.416**	**2.073.911**	**3.223.132**	**4.254.238**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.002.313,13	5.582.829	6.416.828	0	5.165.287	6.038.448	6.794.330
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.721,29-	2.417.622-	2.603.331-	0	3.091.291-	2.815.316-	2.540.092-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.646.591,84**	**3.165.207**	**3.813.497**	**0**	**2.073.996**	**3.223.132**	**4.254.238**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.646.591,84**	**3.165.207**	**3.813.497**	**0**	**2.073.996**	**3.223.132**	**4.254.238**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.740.159,08	4.232.378	5.003.510	4.247.059	4.488.655	4.804.909
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.386.168,61	1.350.407	1.413.278	918.184	1.549.749	1.989.377
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	44	40	44	44	44
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.126.337,69**	**5.582.829**	**6.416.828**	**5.165.287**	**6.038.448**	**6.794.330**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.611,10-	15.000-	5.069-	77.800-	245.100-	393.350-
17	-	Transferaufwendungen	2.343.308,13-	2.392.622-	2.588.262-	3.003.491-	2.560.216-	2.136.742-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.355.919,23-**	**2.417.622-**	**2.603.331-**	**3.091.291-**	**2.815.316-**	**2.540.092-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.770.418,46**	**3.165.207**	**3.813.497**	**2.073.996**	**3.223.132**	**4.254.238**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	78,75-	79-	81-	85-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78,75-**	**79-**	**81-**	**85-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.770.339,71**	**3.165.128**	**3.813.416**	**2.073.911**	**3.223.132**	**4.254.238**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

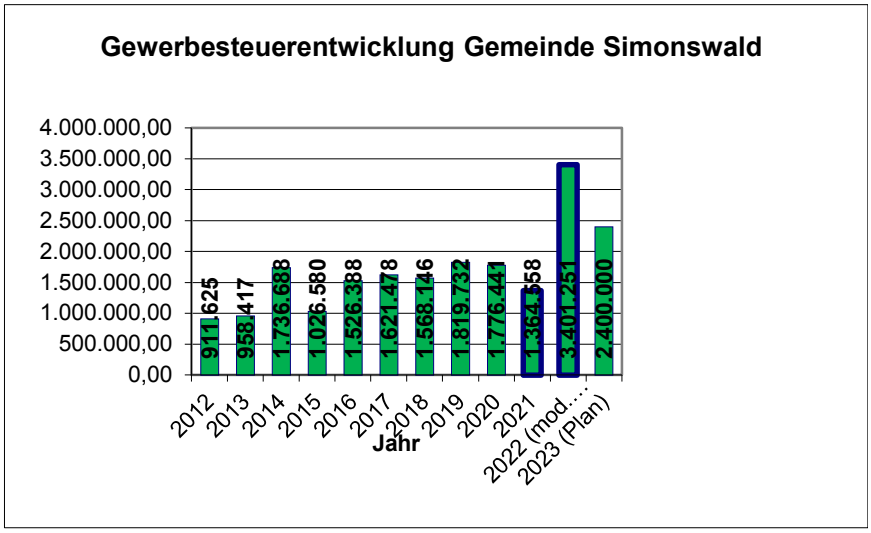
- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger)

Kennzahlen

- Steuerkraftsumme pro Einwohner (3.091, 30.06.2022)	1.529 Euro
- Zum Vergleich: Steuerkraftsumme pro Einwohner landesweit	1.814 Euro
- Steuerhebesätze	
- Grundsteuer A	380 v.H.
- Grundsteuer B	380 v.H.
- Gewerbesteuer	370 v.H.

Weitere Informationen zum Thema

- **Steuereinnahmen**



Steuereinnahmen 2023 detailliert (Produkt 61.10.00)

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.740.159,08	4.232.378	5.003.510	4.247.059	4.488.655	4.804.909
		30110000 Grundsteuer A	62.801,23	65.000	60.000	60.000	60.000	61.000
		30120000 Grundsteuer B	362.500,18	366.000	364.000	364.000	364.000	365.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.364.557,75	1.800.000	2.400.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.672.006,43	1.734.214	1.897.607	2.027.734	2.161.530	2.269.398
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	137.343,18	117.504	123.266	129.461	133.592	136.309
		30320000 Hundesteuer	14.172,31	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.778,00	137.660	146.637	153.364	157.033	160.702
		30530000 GewSteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.386.168,61	1.350.407	1.413.278	918.184	1.549.749	1.989.377
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.383.823,70	1.350.407	1.413.278	918.184	1.549.749	1.989.377
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.344,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.126.327,69	5.582.785	6.416.788	5.165.243	6.038.404	6.794.286
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.343.308,13-	2.392.622-	2.588.262-	3.003.491-	2.560.216-	2.136.742-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	216.326,43-	132.433-	227.027-	141.892-	151.351-	170.270-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	959.010,70-	1.040.071-	1.075.695-	1.319.789-	1.087.689-	876.190-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	1.167.971,00-	1.220.118-	1.285.540-	1.541.810-	1.321.176-	1.090.282-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.343.308,13-	2.402.622-	2.598.262-	3.013.491-	2.570.216-	2.146.742-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.783.019,56	3.180.163	3.818.526	2.151.752	3.468.188	4.647.544

Der Hebesatz der Kreisumlage soll laut Verwaltungsvorschlag im Kreistag gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Punkte auf 27,2 v.H. angehoben werden.

Finanzausgleich

Die folgende Grafik verdeutlicht die Abhängigkeiten der Netto-Einnahmen im kommunalen Finanzausgleich von der eigenen Steuerkraft der Gemeinde. Für die Steuerkraftsumme eines Jahres sind dabei die Steuereinnahmen (Grund- und Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteil) sowie die Schlüsselzuweisungen (Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale) jeweils des Vorvorjahres maßgebend. Fallen in einem Jahr die vorgenannten Einnahmen überdurchschnittlich hoch aus, reduziert sich das Zahlungssaldo im Finanzausgleich durch niedrigere Schlüsselzuweisungen und gleichzeitig höhere Umlagezahlungen im übernächsten Jahr entsprechend.

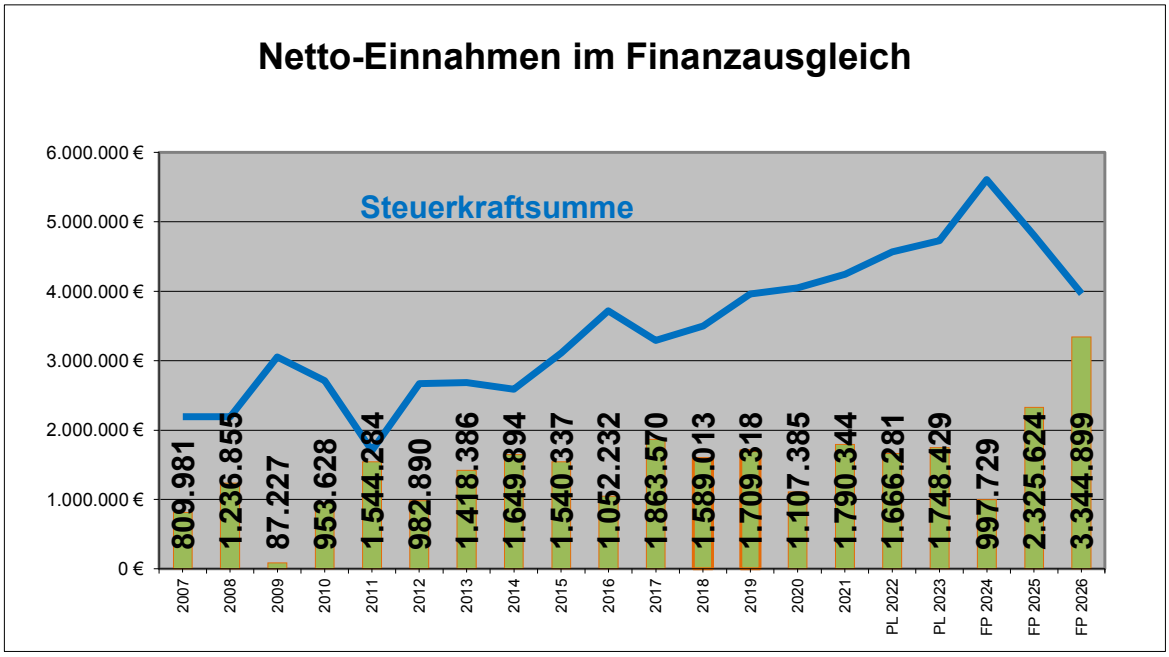
Wie aus der Grafik ersichtlich wird, war dies insbesondere in den Jahren 2009, 2012, 2016 und 2020 der Fall und wird massiv auch im Jahr 2024 auftreten.

Zugrundeliegende Daten auf der Einnahmeseite:

Kindergarten- und Kleinkindförderung (Produkt 365001), Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen und die Investitionspauschale nach Gemarkungsfläche (Produkt 541001), Fremdenverkehrslastenausgleich (Produkt 575000), Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, Familienleistungsausgleich (jeweils Produkt 611000)

Zugrundeliegende Daten auf der Ausgabenseite:

Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage (beide Produkt 611000)



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.740.159,08	4.232.378	5.003.510	4.247.059	4.488.655	4.804.909
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.386.168,61	1.350.407	1.413.278	918.184	1.549.749	1.989.377
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.126.327,69**	**5.582.785**	**6.416.788**	**5.165.243**	**6.038.404**	**6.794.286**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.343.308,13-	2.392.622-	2.588.262-	3.003.491-	2.560.216-	2.136.742-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.343.308,13-**	**2.402.622-**	**2.598.262-**	**3.013.491-**	**2.570.216-**	**2.146.742-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.783.019,56**	**3.180.163**	**3.818.526**	**2.151.752**	**3.468.188**	**4.647.544**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.783.019,56**	**3.180.163**	**3.818.526**	**2.151.752**	**3.468.188**	**4.647.544**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamt (Tobias Scherzinger).

Produktkennzahlen

- Schuldenstand zum 01.01.2023	977.702	Euro
pro Kopf (3.091 EW)	316	Euro
- Summe Kassenkredite zum 01.01.2023	0	Euro
- Voraussichtl. Schuldenstand zum 31.12.2023	904.406	Euro
pro Kopf (3.091 EW)	293	Euro
- Kassenkredite zum 31.12.2022 (geplant)	0	Euro
- Pro-Kopf-Verschuldung landesweit (31.12.2021) (Städte und Gemeinden gesamt)	1.910	Euro
- Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden 3.000 – 5.000 EW (31.12.2021)	769	Euro

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	44	40	44	44	44
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10,00**	**44**	**40**	**44**	**44**	**44**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.611,10-	15.000-	5.069-	77.800-	245.100-	393.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.611,10-**	**15.000-**	**5.069-**	**77.800-**	**245.100-**	**393.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.601,10-**	**14.956-**	**5.029-**	**77.756-**	**245.056-**	**393.306-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	78,75-	79-	81-	85-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78,75-**	**79-**	**81-**	**85-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.679,85-**	**15.035-**	**5.110-**	**77.841-**	**245.056-**	**393.306-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	38.943	134.560	1.216.213-	329.395-	200-	268.686-	876.700	164.143-	110.342-	1.038.776-
12	Sicherheit und Ordnung	53.021	100	151.103-	111.450-	1.790-	120.906-	20	29.220-	7.937-	369.265-
1260	Brandschutz	21.441	0	0	78.900-	1.023-	90.816-	20	15.951-	5.419-	170.648-
21	Schulträgeraufgaben	59.031	0	144.760-	102.135-	38.500-	95.948-	15.732	103.435-	13.499-	423.514-
25	Museen, Archiv, Zoo	15.276	0	0	20.415-	0	16.514-	684	1.191-	10.921	11.239-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	7.246-	2.745-	4.695-	733-	11	653-	333-	16.394-
28	Sonstige Kulturpflege	53.701	0	0	27.430-	1.839-	102.835-	644	34.365-	56.764-	168.888-
31	Soziale Hilfen	42.000	0	0	51.240-	924-	4.536-	0	2.752-	1.992-	19.444-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	452.037	0	335.627-	72.830-	899.153-	55.338-	5.162	30.855-	6.973-	943.576-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	448.537	0	335.627-	60.530-	898.000-	54.538-	4.518	25.794-	6.973-	928.407-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	0	100-	0	0	0	600-
42	Sport und Bäder	83.423	0	163.695-	94.275-	19.882-	109.634-	26.353	47.767-	74.793-	400.270-
4240	Bäder	63.335	0	163.695-	63.810-	0	78.709-	25.000	35.256-	50.632-	303.767-
4241	Sportstätten	19.654	0	0	29.700-	15.900-	29.253-	1.353	12.511-	23.737-	90.094-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	3.150-	0	160.164-	0	0	341-	163.655-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	560	0	14.685-	600-	0	1.130-	0	0	0	15.855-
53	Ver- und Entsorgung	949.952	75.400	84.404-	422.039-	0	579.368-	45.430	86.139-	150.018	48.850
5330	Wasserversorgung	456.591	1.000	0	215.925-	0	249.912-	1.518	30.891-	59.561	21.942
5370	Abfallwirtschaft	2.910	0	0	0	0	0	0	2.348-	0	562
5380	Abwasserbeseitigung	474.151	0	84.404-	204.670-	0	306.517-	38.012	51.653-	99.531	35.550-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	211.637	0	0	327.630-	0	266.728-	500	200.063-	44.461-	626.745-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	38	0	0	1.900-	0	826-	0	7.768-	348-	10.804-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	193.650	0	5.452-	215.860-	7.155-	62.741-	75	165.153-	126.296-	388.932-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.686	0	802-	75.490-	0	26.030-	0	75.712-	4.825-	142.173-
57	Wirtschaft und Tourismus	160.559	0	92.105-	23.795-	2.500-	199.280-	0	105.575-	600-	263.296-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.413.278	5.003.550	0	0	2.588.262-	15.069-	0	0	81-	3.813.416
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.413.278	5.003.510	0	0	2.588.262-	10.000-	0	0	0	3.818.526
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40	0	0	0	5.069-	0	0	81-	5.110-
PROD_SMART	Summe	3.727.068	5.213.610	2.215.290-	1.805.489-	3.565.360-	2.059.750-	971.311	971.311-	283.472-	988.683-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.645.824-	385.870	631.860-	1.891.814-	0	0	1.891.814-	0
12	Sicherheit und Ordnung	280.434-	30.300	225.040-	475.174-	0	0	475.174-	595.000-
1260	Brandschutz	102.599-	30.300	215.040-	287.339-	0	0	287.339-	595.000-
21	Schulträgeraufgaben	282.490-	900	59.000-	340.590-	0	0	340.590-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	18.835-	0	0	18.835-	0	0	18.835-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	14.739-	0	0	14.739-	0	0	14.739-	0
28	Sonstige Kulturpflege	21.459-	0	6.300-	27.759-	0	0	27.759-	0
31	Soziale Hilfen	11.839-	0	0	11.839-	0	0	11.839-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	884.617-	0	174.750-	1.059.367-	0	0	1.059.367-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	873.864-	0	174.750-	1.048.614-	0	0	1.048.614-	0
41	Gesundheitsdienste	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
42	Sport und Bäder	213.807-	0	237.000-	450.807-	0	0	450.807-	0
4240	Bäder	169.120-	0	237.000-	406.120-	0	0	406.120-	0
4241	Sportstätten	39.940-	0	0	39.940-	0	0	39.940-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	162.415-	0	0	162.415-	0	0	162.415-	0
52	Bauen und Wohnen	15.855-	0	0	15.855-	0	0	15.855-	0
53	Ver- und Entsorgung	40.135	1.149.680	1.463.500-	273.685-	0	0	273.685-	1.459.500-
5330	Wasserversorgung	12.538	196.000	257.400-	48.862-	0	0	48.862-	50.000-
5370	Abfallwirtschaft	2.910	0	0	2.910	0	0	2.910	0
5380	Abwasserbeseitigung	63.949-	218.380	205.000-	50.569-	0	0	50.569-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.768-	430.370	1.269.826-	1.130.224-	0	0	1.130.224-	1.180.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.900-	0	41.000-	42.900-	0	0	42.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	77.025-	0	226.500-	303.525-	0	0	303.525-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	49.560-	0	8.000-	57.560-	0	0	57.560-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	152.025-	0	1.000-	153.025-	0	0	153.025-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.813.497	0	0	3.813.497	0	72.000-	3.741.497	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.818.526	0	0	3.818.526	0	0	3.818.526	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.029-	0	0	5.029-	0	72.000-	77.029-	0
PROD_SMART	Summe	219.600-	1.997.120	4.294.776-	2.517.256-	0	72.000-	2.589.256-	3.234.500-

ANLAGE_05 **Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität**

Haushaltsplanung 2023 – Anlage 05 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	1.573.031				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	1.235				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		1.574.266				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [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)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		2.278.534	-2.589.256	-693.441	-120	-1.224
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		3.671.920	882.664	189.223	189.103	187.879
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-200.000	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		3.471.920	882.664	189.223	189.103	187.879
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		129.504	136.037	149.550	170.599	183.141

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

ANLAGE_12 **Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

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
2020					
2021					
2022					
2023	3.235	2.840	395	0	

Summe:	2.840	395	0	

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	4.000	5.350	3.260	

ANLAGE_13 **Voraussichtl. Stand der Rücklagen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**6.028**	**5.323**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**5.401**	**4.570**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**627**	**753**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**6.028**	**5.323**

ANLAGE_14 **Voraussichtl. Stand der Rückstellungen**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	178
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 …	
…	
Rückstellungen gesamt	178