



Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzungen der Stadt Wolfach	3 – 4
Statistische Angaben	5 – 6
<u>Vorbericht</u>	
I. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)	7 – 21
II. Budgetierungsrichtlinien der Stadt Wolfach	22 – 24
III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2022 – 2023	25 – 26
IV. Der Neue Kommunale Haushalt 2024	27 – 44
Gesamtergebnishaushalt mit integrierter Finanzplanung	45 – 54
Gesamtfinanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung	55 – 62
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung (inkl. Investitionen)	63 – 104
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)	105 – 286
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	287 – 294
Haushaltsquerschnitt	295 – 300
Stellenplan 2024	301 – 308
<u>Anlagen</u>	
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	309
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	310
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	311
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtl. fällig werdenden Auszahlungen	312
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	313
Übersicht über den Schuldendienst	314 – 317
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	318
Berechnung kommunaler Finanzausgleich (FAG)	319 – 323
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge 2024	324
Übersicht über Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine	325
Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	326 – 330
<u>Haushaltsplan der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach 2024</u>	
Haushaltsbeschluss	331 – 334
Vorbericht	335 – 336
Gesamtergebnishaushalt mit integrierter Finanzplanung	337 – 340
Gesamtfinanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung	341 – 342
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur (inkl. Investitionen)	343 – 350
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	351 – 356
Haushaltsquerschnitt	357 – 360
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	361 – 362
<u>Wirtschaftsplan 2024 für die „Städtische Wasserversorgung“</u>	
Wirtschaftsplan	363 – 366
Vorbericht	367 – 370
Erfolgsplan	371 – 374
Liquiditätsplan einschl. Finanzierung	375 – 377
Investitionsübersicht	378 – 390
Entwicklung Liquidität	391 – 392

Wirtschaftsplan 2024 für die „Städtische Abwasserbeseitigung“

Wirtschaftsplan	393 – 394
Vorbericht	395 – 400
Erfolgsplan	401 – 404
Liquiditätsplan einschl, Finanzierung	405 – 407
Investitionsübersicht	408 – 417
Entwicklung Liquidität	418

Haushaltssatzung der Stadt Wolfach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.024.765
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.849.241
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-824.476
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-824.476

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.654.765
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.832.541
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-177.776
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.100.650
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.344.650
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.244.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.421.776
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	120.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	380.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.041.776

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.090.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v. H.
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Wolfach, den 17.01.2024



Thomas Geppert
Bürgermeister

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

nach der Fortschreibung auf	30.06.1993	6.158 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1994	6.168 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1995	6.093 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1996	6.079 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1997	6.050 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1998	6.016 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.1999	5.943 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2000	5.919 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2001	5.975 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2002	5.966 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2003	5.951 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2004	5.978 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2005	5.950 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2006	5.910 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2007	5.860 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2008	5.864 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2009	5.822 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2010	5.829 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2011	5.812 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2012	5.832 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2013	5.832 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2014	5.828 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2015	5.802 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2016	5.813 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2017	5.777 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2018	5.845 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2019	5.785 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2020	5.764 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2021	5.727 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2022	5.668 Einwohner
nach der Fortschreibung auf	30.06.2023	5.698 Einwohner

2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

6.799 ha

3. Finanzausgleich 2024

	2024	
	Gesamt	je Einwohner (5.698 nach FAG)
	Euro	Euro
Bedarfsmesszahl	10.422.212	1.829,10
Steuerkraftmesszahl	6.846.477	1.201,56
Steuerkraftsumme	9.277.273	1.628,16
Schlüsselzahl	3.575.735	627,54

Vorbericht

I. Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)

1. Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)

Mit dem vom Landtag Baden-Württemberg am 22. April 2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sowie der neu erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung vom 11. Dezember 2009 wurde das NKHR für die Kommunen Baden-Württembergs eingeführt.

Mit Beschluss vom 30.04.2014 und 25.01.2017 hat der Gemeinderat die Einführung des NKHR in Wolfach zum 01.01.2019 beschlossen. Das Umstellungsprojekt, in Kooperation mit KOMM.ONE (früher ITEOS) als IT-Dienstleister startete am 13.03.2018. Zur Umsetzung des neuen Rechts bezüglich Haushaltsplanung und Buchführung bedient sich die Stadt Wolfach der SAP-basierten landeseinheitlichen Softwarelösung SMART, das die Datenzentrale Baden-Württemberg speziell für kleinere Städte und Gemeinden mit einem maximalen Maß an vereinfachten Voreinstellungen entwickelt hat.

Der Haushaltsplan 2024 ist somit der sechste Haushalt nach dem NKHR.

2. Die Grundzüge des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

a) Zielsetzung

Mit der Ablösung des bisher geltenden kameralen Haushaltsrechts durch das NKHR wird der Focus weg von pagatorischen (zahlungsorientierten) Vorgängen hin zu Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs verlagert. Die im kaufmännischen Bereich eingesetzte Doppelte Buchführung (Doppik) liefert die hierzu erforderlichen Informationen umfänglich. Da für den Bereich der öffentlichen Finanzwirtschaft unter anderem aus finanzstatistischen Notwendigkeiten auf die Darstellung von Zahlungsströmen nicht verzichtet werden kann, wurde die Doppik um zahlungsorientierte Elemente zur Kommunalen Doppik erweitert.

Zielsetzung der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die Substanzerhaltung, d.h. die Erhaltung der Kommunalen Vermögenswerte, um dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit zu genügen. Für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst wieder ersetzen, um künftige Generationen nicht zu belasten. Damit wird auch das im bisherigen Haushaltsrecht geltende Ziel der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung weiterverfolgt und erreicht. Steuerungsinstrumente sollen dabei nicht, wie bisher in der Kameralistik üblich, die eingesetzten Finanzmittel, Sachmittel und der Personaleinsatz sein (Inputsteuerung). Künftig soll verstärkt über konkrete, im Haushaltsplan vorgegebene Ziele und die dazu erforderlichen Leistungen gesteuert werden.

b) Das Drei-Komponenten-System

Im NKHR basieren die Haushaltsplanung, die Haushaltsbewirtschaftung und die Rechnungslegung auf einer integrierten Drei-Komponenten-Verbundrechnung bestehend aus

- Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt
- Finanzrechnung/ Finanzhaushalt
- Vermögensrechnung/ Bilanz

Grafik 1: Das Drei-Komponenten-System

Finanzhaushalt Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnishaushalt Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Zahlungsströme	Sachvermögen	Eigenkapital	Ressourcenverbrauch
<u>Wertgrößen:</u>	Finanzvermögen	Ergebnis	<u>Wertgrößen:</u>
- Einzahlungen	Liquidität	Sonderposten	- Erträge
- Auszahlungen	Forderungen	Verbindlichkeiten Pass.	- Aufwendungen
	Akt. Abgrenzung	Abgrenzung	
Zahlungsmittelbestand			Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
= Liquiditätssaldo			= Ergebnissaldo

Der **Ergebnishaushalt** ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen. Die Beträge werden im Gegensatz zur Kameralistik nicht mehr nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip veranschlagt. Das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres beinhalten auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie den durch Nutzung oder Inanspruchnahme von Vermögen entstandenen Verzehr (Abschreibungen). Auch die Bildung und Auflösung von Rückstellungen gehört hierzu.

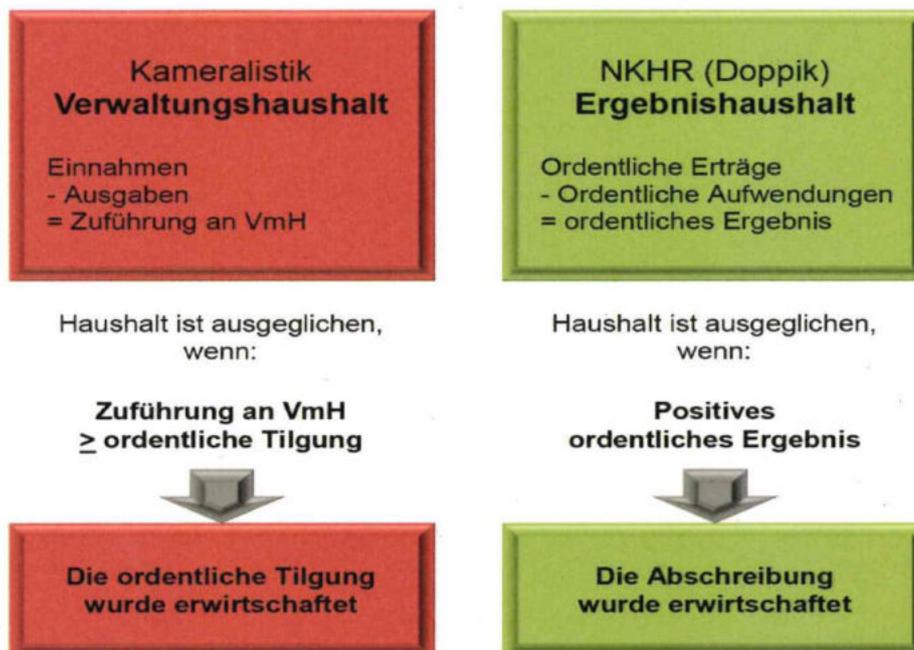
Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen verändert, die liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz). Für die Veranschlagung wie auch für die Buchung gilt hier das Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Informationen des bisherigen Gesamthaushalts finden sich im Finanzhaushalt wieder.

In der **Bilanz** werden alle Vermögenspositionen (Aktiva) der Kommune den vollständigen Finanzierungspositionen beziehungsweise Kapitalpositionen (Passiva) gegenübergestellt. Die Vermögensrechnung wird nur zum Bilanzstichtag im Zuge des kommunalen Jahresabschlusses erstellt. Um zur Bilanz des ersten Jahresabschlusses nach NKHR zu kommen, war als wichtige und aufwändige Vorarbeit eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 zu erstellen. Die Eröffnungsbilanz konnte mittlerweile erstellt und beschlossen werden. Diese wurde Ende 2022 durch die GPA geprüft und die minimalen Korrekturen bereits vorgenommen.

c) Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Wolfach als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen verändern sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig. Als Konsequenz aus dem Prinzip der Generationengerechtigkeit und dem buchhalterischen Ansatz des Ressourcenverbrauchskonzepts, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Damit wird der Haushaltsausgleich gegenüber der in der Kameralistik geltenden Systematik zur deutlich höheren Hürde. Die enormen Vermögenswerte, welche die Kommunen zur Erfüllung ihrer Ausgaben vorhalten, gehen einher mit hohen Abschreibungen, welche zukünftig erwirtschaftet und finanziert werden müssen. Dies war bisher nicht der Fall. Abschreibungen wurden im Verwaltungshaushalt nur teilweise und nicht ergebniswirksam gebucht. Die im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen „Überschüsse“ mussten zwar zur Deckung der Tilgungsleistungen im Vermögenshaushalt ausreichen, in aller Regel liegen die ordentlichen Tilgungsverpflichtungen aber deutlich unter der Summe der anfallenden Abschreibungen.

Grafik 2: Anforderungen an den Haushaltsausgleich



d) Der Aufbau des Haushalts im NKHR

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft stehen. Er ist und bleibt die in Zahlen ausgedrückte Handlungsanweisung der Politik (Gemeinderat) an die Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische und wirtschaftliche Steuerung dar.

Der Haushalt im NKHR ist produktorientiert gegliedert und nach den im Produktplan Baden-Württemberg vorgegebenen Produktbereichen oder nach organisatorischen Gesichtspunkten in Teilhaushalte aufgeteilt. Durch den Einsatz der SMART-Software ist für die Stadt Wolfach die Teilhaushaltstruktur wie folgt vorgegeben:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten werden diejenigen kommunalen Leistungen (Produkte) des landesweit verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg abgebildet, die von der Stadt Wolfach angeboten werden und der für das jeweilige Produkt notwendige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Dabei gibt es drei Gliederungsebenen, die im aktuellen Haushaltsplan wie folgt belegt sind:

- 19 Produktbereiche (von 23 möglichen im Produktplan BW)
- 67 Produktgruppen (von 105 möglichen im Produktplan BW)
- 96 Produkte (von 481 möglichen im Produktplan BW)

Die Stadt Wolfach hat sich entschieden, auf Kostenstellenebene zu planen. Deshalb wurde zu jedem Produkt mindestens eine Kostenstelle angelegt. Insgesamt wird derzeit mit 129 Kostenstellen gearbeitet.

Im Vergleich zur kameralen Gliederung könnten die Teilhaushalte in etwa mit den Einzelplänen und die Produktgruppen bzw. Produkte mit den Haushaltsunterabschnitten verglichen werden.

Grafik 3: Die Gliederungssystematik des NKHR (Bsp. Sportstätten)

Kameral:		Einzelplan 5	
Unterabschnitte 5600,5610,5611,5620,5621,5622			
NKHR:		Teilhaushalt 2	
Produktbereich	42	- Sportförderung	
Produktgruppe	42.41	- Sportstätten	
Produkte	42.41.01.00	- Sporthallen	
	42.41.02.00	- Sportfreianlagen	

Nach der gesetzlichen Mindestgliederungsvorschrift, sind im Haushaltsplan die Produktgruppen als zusammenhängende Aufgabenbereiche in den Teilhaushalten des Haushaltsplans darzustellen. Jeder der drei Teilhaushalte der Stadt Wolfach enthält daher eine Darstellung des Ressourcenverbrauchs seiner einzelnen Produktgruppen in entsprechenden Teilergebnishaushalten.

Zusätzlich zu den Produktgruppen können auch einzelne Produkte, sogenannte Schlüsselprodukte, die finanziell oder sachlich für die Gemeinde von besonderer Bedeutung sind, in den Teilhaushalten abgebildet werden. Die Schlüsselprodukte werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.11.2018 folgende Schlüsselprodukte für den Haushalt der Stadt Wolfach beschlossen:

- 12.60.01.00 Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung
- 21.10.01.00 Herlinsbachschule
- 21.10.04.00 Realschule Wolfach
- 21.20.02.00 Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)
- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren
- 54.10.01.00 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 54.50.02.00 Winterdienst
- 55.50.01.00 Stadtwald
- 57.50.00.00 Tourismus Wolfach

3. Die Bestandteile und Aufbau des Haushaltsplans nach NKHR

§ 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) legt folgende Bestandteile des Haushaltsplanes fest:

1. den Gesamthaushalt mit
 - Ergebnishaushalt (Erträge, Aufwendungen)
 - Finanzhaushalt (Einnahmen, Ausgaben)
 - Haushaltsquerschnitt
2. die Teilhaushalte
3. den Stellenplan

Gemäß § 1 Abs. 3 sind dem Haushaltsplan beizufügen:

1. der Vorbericht
2. der Finanzplan mit Investitionsprogramm
3. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
4. eine Übersicht über die Rücklagen
5. eine Übersicht über die Rückstellungen
6. eine Übersicht über die Schulden
7. der letzte Gesamtabschluss nach § 95a GemO
8. die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
9. eine Budgetübersicht

Die Teilergebnishaushalte bauen auf einem Drei-Spaltensystem zum Vergleich von Rechnungsergebnis Vorvorjahr, Planansatz Vorjahr und Planansatz Planungsjahr auf. In diesen 3 Spalten werden Erträge und Aufwendungen nach Arten aufgelistet. Geplant und bewirtschaftet wird auf Sachkonten (Aufwands- und Ertragskonten) der Kostenstellenebene.

In den Gesamtergebnishaushalt ist zusätzlich die Finanzplanung für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre integriert. Im NKHR-Haushaltsjahr für das Jahr 2024 kann in der Spalte „Ergebnis 2022“ nur ein vorläufiger Wert ausgewiesen werden, da der Jahresabschluss 2022 noch nicht vorliegt.

Für die Teilfinanzhaushalte und den Gesamtfinanzhaushalt gelten die oben angeführten Merkmale entsprechend. Als zusätzliche Information ist eine vierte Spalte für die Verpflichtungsermächtigungen eingefügt. In die Finanzhaushalte fließen neben den laufenden Ein- und Auszahlungen auch die Einnahmen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten mit ein.

4. Die Struktur des Haushaltsplans der Stadt Wolfach nach NKHR

Wie unter 2 d bereits erwähnt, ist der NKHR-Haushalt der Stadt Wolfach in drei Teilhaushalte gegliedert, welche wiederum in Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen untergliedert sind. Im Folgenden ist die Untergliederung der Teilhaushalte im Detail dargestellt. Die Struktur ist nicht statisch. Sie kann jederzeit erweitert bzw. umstrukturiert werden.

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung					
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
11.10	Steuerung	11.10.00.00	Gemeindeorgane	11.10.00.01	Gemeindeorgane
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.00.00	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat	11.11.00.01	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.03.00	Personalrat/ Betriebsgemeinschaft	11.14.03.01	Personalrat/ Betriebsgemeinschaft
		11.14.06.00	Repräsentation	11.14.06.01	Empfänge/ Tagungen
				11.14.06.02	Städtepartnerschaften
		11.14.09.00	Stadtmarketing	11.14.09.01	Stadtmarketing
11.20	Organisation/ EDV	11.20.00.00	Organisation	11.20.00.01	Organisation
		11.20.04.00	EDV	11.20.04.01	EDV
		11.20.05.00	Telefonanlage Rathaus	11.20.05.01	Telefonanlage Rathaus
11.21	Personalwesen	11.21.00.00	Personalwesen	11.21.00.01	Personalwesen
		11.21.07.00	Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmanagement	11.21.07.01	Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmanagement
11.22	Finanzverwaltung/ Kasse	11.22.00.00	Finanzverwaltung/ Kasse	11.22.00.01	Finanzverwaltung/ Kasse
11.23	Justitiariat	11.23.00.00	Rechtspflege	11.23.00.01	Rechtspflege
		11.23.05.00	Allg. Versicherungen	11.23.05.01	Allg. Versicherungen
11.24	Gebäudemanagement	11.24.02.00	Gebäudebewirtschaft. und Unterhaltung	11.24.02.70	Allg. Gebäudebew. und Unterhaltung
				11.24.02.71	Rathaus Wolfach
				11.24.02.72	Hausmeisterhaus - Herlinsbachweg
				11.24.02.73	Ehemalige Grundschule Halbmeil
				11.24.02.74	Am Mühlengrün 10
				11.24.02.75	DGH Halbmeil
				11.24.02.76	WC-Anlage Flößerpark
				11.24.02.77	Alter Bahnhof
				11.24.02.78	Hausacher Str. 1
				11.24.02.79	DRK/Sängerheim
				11.24.02.81	Altes Rathaus Kirnbach
				11.24.02.82	Ehemaliges Schulhaus Langenbach
				11.24.02.83	Sonstige (Kleingebäude/Hütten etc.)
11.25	Bauhof/Gärtnerei	11.25.02.00	Stadtgärtnerei	11.25.02.01	Stadtgärtnerei
				11.25.02.03	OG-SW 62
				11.25.02.04	OG-SW 130 - Anhänger
				11.25.02.05	OG-SW 7910 - Kipper
				11.25.02.06	WOL-SW 79 - Hochdruckgerät
				11.25.02.07	WOL-SW 12 – Ladog
				11.25.02.08	WOL-SW 13 VW T5 Doka

		11.25.03.00	Bauhof	11.25.03.01	Bauhof
				11.25.03.02	OG-EB 265 - Ducato Zimmerer
				11.25.03.03	OG-Z 731 - Anhänger
				11.25.03.04	OG-RY 132 - Anhänger
				11.25.03.05	OG-SW 124 - Piaggio Porter
				11.25.03.06	OG-RS 5555 - Citroen Jumper
				11.25.03.07	OG-SW 52 - Anhänger
				11.25.03.08	OG-SW 95 - Piaggio
				11.25.03.09	OG-SW 817 - LKW Atego Kipper
				11.25.03.10	WOL-SW 1 - Bonetti
				11.25.03.11	OG-SW 490 - Anhänger
				11.25.03.12	WOL-SW 2 - Transporter
				11.25.03.13	WOL-SW 10 - Berlingo
				11.25.03.14	WOL-SW 11 - Citroen Jumper
				11.25.03.15	OG-SW 801 - Kompressor Anhänger
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01.00	Zentrale Beschaffung/ Dienstwagen	11.26.01.01	Zentrale Beschaffung
				11.26.01.02	Dienstwagen Rathaus
		11.26.02.00	Postdienst/ Frankiermaschine	11.26.02.01	Postdienst/ Frankiermaschine
		11.26.03.00	Fotokopierstelle	11.26.03.01	Fotokopierstelle
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.00.00	Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet	11.30.00.01	Presse- u. Öffentlich- keitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet
11.33	Grundstücks- management	11.33.00.00	Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte	11.33.00.01	Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte
		11.33.04.00	Grundstücksbewirtsch. unbebauter Grundstücke	11.33.04.01	Grundstücksbewirtsch. unbebauter Grundstücke

Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und externe Produkte					
Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
12.10	Wahlen	12.10.00.00	Wahlen	12.10.00.01	Wahlen
12.20	Ordnungswesen	12.20.00.00	Ordnungswesen	12.20.00.01	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen	12.21.00.00	Verkehrswesen	12.21.00.01	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen	12.22.00.00	Einwohnerwesen	12.22.00.01	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen	12.23.00.00	Personenstandswesen	12.23.00.01	Personenstandswesen
12.24	Grundbucheinsichtsstelle	12.24.00.00	Grundbucheinsichtsstelle	12.24.00.01	Grundbucheinsichtsstelle
12.25	Sozialversicherung	12.25.00.00	Sozialversicherung	12.25.00.01	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	12.60.01.00	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	12.60.01.01	Feuerwehr (Stadtbudget)
				12.60.01.02	Feuerwehrbudget
				12.60.01.03	Interkommunaler Schlauchpool
				12.60.01.05	WOL-FF 119 - MTW Wolfach
				12.60.01.06	WOL-FF 112 - Anhänger
				12.60.01.07	WOL-FF 123 - TLF 16/25 Wolfach
				12.60.01.08	WOL-FF 146 - HLF 20
				12.60.01.09	WOL-FF 152 - RW 2 Wolfach
				12.60.01.10	WOL-FF 161 - SW 1000 Wolfach
				12.60.01.11	WOL-FF 174 - GW-T Sprinter
				12.60.01.12	WOL-FF 219 - MTW Kinzigtal
				12.60.01.13	WOL-FF 240 - MLF Kinzigtal
				12.60.01.14	WOL-FF 274 - GW-T Kinzigtal
				12.60.01.15	WOL-FF 319 - MTW Kirnbach
				12.60.01.16	WOL-FF 348 - TSF-W Kirnbach
				12.60.01.17	OG-MN 178 - Anhänger Kirnbach
				12.60.01.18	WOL-A 282 - Magirus
				12.60.01.19	WOL-FF 111 - ELW Wolfach
				12.60.01.20	WOL-FF 174 -GW-T
12.70	Rettungsdienst	12.70.00.00	Rettungsdienst	12.70.00.01	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz	12.80.00.00	Katastrophenschutz	12.80.00.01	Katastrophenschutz
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01.00	Herlinsbachschule	21.10.01.01	Herlinsbachschule (Stadtbudget)
				21.10.01.02	Herlinsbachschule (Schulbudget)

				21.10.01.04	Verlässliche Grundschule
		21.10.04.00	Realschule Wolfach	21.10.04.01	Realschule Wolfach (Stadtbudget)
				21.10.04.02	Realschule Wolfach (Schulbudget)
				21.10.04.03	Jugendbegleiter- programm RS
21.20	Sonderpädago- gische Bildungs-und Beratungszentren (SBBZ)	21.20.02.00	Sonderpädagogische Bildungs-und Beratungszentren (SBBZ)	21.20.02.01	Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum (SBBZ) (Stadtbudget)
				21.20.02.02	SBBZ (Schulbudget)
				21.20.02.04	Fahrzeuge SBBZ
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01.00	Schülerbeförderung	21.40.01.01	Schülerbeförderung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.00.10	Mittagstisch Schulen	21.50.00.11	Mittagstisch Schulen
25.20	Kommunale Museen	25.20.00.00	Flößer- und Heimatismuseum	25.20.00.01	Flößer- und Heimatismuseum
25.21	Archiv	25.21.00.00	Archiv	25.21.00.01	Archiv
26.20	Musikpflege	26.20.04.00	Musikpflege	26.20.04.01	Stadtkapelle
				26.20.04.02	Musikpflege und örtliche Musikvereine
				26.20.04.03	Schell Konzertreihe
26.30	Musikschulen	26.30.00.00	Musikschule Offenburg/ Ortenau	26.30.00.01	Musikschule Offenburg/ Ortenau
27.10	Volkshochschulen	27.10.00.00	Volkshochschule Kinzigtal	27.10.00.01	Volkshochschule Kinzigtal
27.20	Bibliotheken	27.20.00.00	Kath. Pfarrbücherei	27.20.00.01	Kath. Pfarrbücherei
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.00	Sonstige Kulturpflege	28.10.00.01	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengem. u. sonstigen Religions- gemeinschaften	29.10.00.00	Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und sonstige	29.10.00.01	Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und sonstige
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.01.00	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	31.40.01.01	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
				31.40.01.02	Seniorenfeier
		31.40.05.00	Obdachlosenunter- künfte	31.40.05.01	Obdachlosenunter- künfte
		31.40.07.00	Betreuung und Unter- bringung Asylbewerber	31.40.07.01	Betreuung und Unter- bringung Asylbewerber
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.00.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10.00	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtligen	31.80.10.01	Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtligen
36.20	Allg. Förderung junger Menschen	36.20.01.00	Sommerferien- programm	36.20.01.01	Sommerferien- programm

		36.20.02.00	Schulsozialarbeit	36.20.02.21	Schulsozialarbeit Herlinsbachschule
				36.20.02.22	Schulsozialarbeit Realschule
36.50	Tageseinrichtungen f.Kinder und Kindertages- pflege	36.50.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren	36.50.11.01	Kindertagesstätte Pffiffikus (Stadtbudget)
				36.50.11.02	Kindertagesstätte Pffiffikus (Budget)
				36.50.11.03	Kath. Kindergarten St. Laurentius
				36.50.11.04	Kindergartenbeför- derung
				36.50.11.05	Interk. Kostenausgleich
				36.50.11.06	Waldkindergarten
				36.50.11.07	Waldkindergarten (Budget)
		36.50.02.00	Kindertagespflege	36.50.02.01	Kindertagespflege
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41.40.00.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports	42.10.00.00	Förderung des Sports	42.10.00.01	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten	42.41.01.00	Sporthallen	42.41.01.01	Sporthalle Wolfach
				42.41.01.02	Kreissporthalle
		42.41.02.00	Sportfreianlagen	42.41.02.01	Sportplatz Wolfach
				42.41.02.02	Sportplatz Halbmeil
				42.41.02.03	Sportplatz Kirnbach
				42.41.02.04	Bikeranlage
51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	51.10.00.00	Technisches Bauwesen	51.10.00.01	Technisches Bauwesen
		51.10.01.00	Stadtentwicklung	51.10.01.01	Stadtentwicklung
		51.10.05.00	Orts- und Bauleitplanung	51.10.05.01	Orts- und Bauleitplanung
		51.10.09.00	Sanierungsgebiet "Zw. Hauptstr. u. Kinzig"	51.10.09.01	Sanierungsgebiet "Zw. Hauptstr. u. Kinzig"
51.11	Flächen- und grundstücksbezogen e Daten und Grundlagen	51.11.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)	51.11.00.01	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)
		51.11.11.00	Gutachterausschuss	51.11.11.01	Gutachterausschuss
52.10	Bauordnung	52.10.00.00	Bauordnung	52.10.00.01	Bauordnung
53.10	Elektrizitätsversorgu ng	53.10.00.00	Elektrizitätsversorgung	53.10.00.01	Elektrizitätsversorgung
				53.10.00.02	PV-Anlagen
53.20	Gasversorgung	53.20.00.00	Gasversorgung	53.20.00.01	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung	53.30.00.00	Wasserversorgung	53.30.00.01	Wasserversorgung
53.40	Nahwärme- versorgung	53.40.00.00	Nahwärmeversorgung	53.40.00.01	Nahwärmeversorgung
53.60	Telekommunikations -einrichtungen	53.60.00.00	Breitband- und Internetausbau	53.60.00.01	Breitband- und Internetausbau

53.70	Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz	53.70.00.00	Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz	53.70.00.01	Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.00.00	Abwasserbeseitigung	53.80.00.01	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	54.10.01.00	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	54.10.01.01	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
				54.10.01.02	Heubachtalstraße
		54.10.02.00	Straßenbeleuchtung/ Verkehrszeichen	54.10.02.01	Straßenbeleuchtung
				54.10.02.02	Verkehrszeichen
54.10.04.00	Brücken	54.10.04.01	Brücken		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01.00	Straßenreinigung	54.50.01.01	Straßenreinigung
		54.50.02.00	Winterdienst	54.50.02.01	Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.00	Parkierungseinrichtungen	54.60.00.01	Öffentliche Parkplätze
				54.60.00.02	Parkhaus Bergstraße
				54.60.00.03	Parkierungsanlage Grabenstraße
54.70	Öffentlicher Nahverkehr	54.70.00.00	ÖPNV/ Sammeltaxi	54.70.00.01	ÖPNV/ Sammeltaxi
54.90	Öffentliche Toilettenanlage	54.90.00.00	Nette Toilette	54.90.00.01	Nette Toilette
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.02.00	Kinderspielplätze	55.10.02.01	Kinderspielplätze
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.00	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.00.01	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
		55.20.01.00	Hochwasserschutzmaßnahmen	55.20.01.01	Hochwasserschutzmaßnahmen
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.00.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.00.01	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01.00	Stadtwald	55.50.01.01	Stadtwald
				55.50.01.02	OG-FW 95- Forstschlepper
				55.50.01.03	WOL-F 29 - Transporter
				55.50.01.04	Jagdpacht
55.51	Landwirtschaft	55.51.00.00	Förderung der Landwirtschaft	55.51.00.01	Förderung der Landwirtschaft
56.10	Umweltschutz	56.10.00.00	Umweltmaßnahmen	56.10.00.01	Umweltmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	57.10.00.01	Allgemeine Wirtschafts- förderung
				57.10.00.02	Weihnachtsbeleuchtung
				57.10.00.03	Zweckverband Interkom
57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06.00	Wochenmärkte	57.30.06.01	Wochenmärkte
				57.30.07.00	Jahrmärkte
		57.30.08.00	Festhallen u. Festplätze	57.30.08.01	Festhalle Wolfach
				57.30.08.02	Schlosshalle

				57.30.08.03	Schlosshof
				57.30.08.04	Festhalle Kirnbach
57.50	Tourismus	57.50.00.00	Tourismus Wolfach	57.50.00.01	Tourismus Wolfach
				57.50.00.10	Allg. touristische Veranstaltungen
				57.50.00.15	Biker-Weekend
				57.50.00.50	Allgemeine Werbung
		57.50.06.00	Bereitstellung + Betrieb touristischer Einrichtungen	57.50.06.01	Minigolfanlage
				57.50.06.02	Freizeitanlage Biesle
				57.50.06.03	Wander- und Themenwege; Kur- und Parkanlagen
				57.50.06.04	Zweckverband Kinzigtalbad

Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkte	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.10.00.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	61.10.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				61.20.00.02	Fischwasserpacht

II. Budgetierungsrichtlinien der Stadt Wolfach

Der Gesamthaushalt der Stadt Wolfach ist in drei Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und externe Produkte
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die den einzelnen Teilhaushalten zugeordneten Produktbereiche, Produktgruppen und Kostenstellen sind im Produktplan ersichtlich, welcher Bestandteil dieses Haushaltsplanes ist.

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig, § 20 GemHVO.

In Wolfach werden Budgets nach den folgenden Kriterien gebildet:

1. Budgets auf Ebene der Produktgruppen

In Wolfach bildet jede Produktgruppe ein Budget, sofern im Folgenden nichts Gegenteiliges bestimmt wird. Die von einer Produktgruppe umfassten Kostenstellen und die Budgetverantwortlichen sind bei den Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen im Ergebnishaushalt bestimmt. Bei Produktgruppen, denen Kostenstellen mit unterschiedlichen Budgetverantwortlichen zugeordnet sind, bildet die einzelne Kostenstelle das Budget.

Innerhalb der Produktgruppen bzw. der Kostenstellen sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind Aufwendungen, für die ein „Querbudget“ gebildet wurde, vgl. Ziffern 2 und 3.

Die Budgets Schule, Kindergarten und Feuerwehr umfassen weiter die jeweils zugeordneten Investitionsaufträge für die Anschaffung von beweglichem Vermögen mit der Bezeichnung „Erwerb von beweglichem Vermögen“.

2. Deckungskreise, „Querbudgets“

Zentral veranschlagt und bewirtschaftet, deshalb den Budgets unter Ziffer 1 nicht zugeordnet, werden die Aufwendungen der Bereiche Personal, Gebäude- und Anlagenunterhalt, Straßenunterhalt, Bewirtschaftung, Versicherungen, Abschreibungen und Aufwendungen für Interne Verrechnungen. Für diese sind die folgenden sog. „Querbudgets“ gebildet:

Bezeichnung	Verantwortlicher	Zugeordnete Aufwendungen	Sachkonten
DK Personal	Dirk Bregger	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen	40000000 bis 41999999
DK Gebäude- u. Anlagenunterhalt	Michael Schönauer	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42110000 42120000 42120003 (bei 57500603)
DK Straßenunterhalt	Michael Schönauer	Unterhaltung der Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen	42120004 42120005 42120006 42210000 (bei 54100101 u. 54500101) 42210001 42220000 (bei 54100101,54100202 u. 54500101) 42410010
DK Bewirtschaftung	Christoph Heizmann	Bewirtschaftungskosten	42410000 bis 42410009
DK Versicherungen	Peter Göpferich	Versicherungsaufwendungen mit Ausnahme KFZ-Versicherung	44410000
DK Verrechnung Bauhof	Michael Schönauer	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	48110010
DK Verrechnung Gärtnerei	Michael Schönauer	Interne Leistungsverrechnung Gärtnerei	48110020
DK Verrechnung Verwaltung	Andreas Dieterle	Interne Leistungsverrechnung Verwaltungskostenbeiträge	48110000
DK Verrechnung Wald	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Wald	48110030
DK Verrechnung Jugendsport	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Jugendsport	48110040
DK Verrechnung Schulsport	Peter Göpferich	Interne Leistungsverrechnung Schulsport	48110050
DK AfA	Andreas Dieterle	Bilanzielle Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	47000000 bis 47910000

3. Budgetverantwortung

Den Verantwortlichen nach Ziffern 1 bis 3 obliegt die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets (Budgetverantwortung). Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Insbesondere sind alle Einsparmöglichkeiten innerhalb des Budgets auszuschöpfen.

Die Budgetverantwortlichen sind befugt, die Mittel, die auf den aufgeführten Sachkonten bereitgestellt sind, zu bewirtschaften. Dabei ist darauf zu achten, dass sie sachlich richtig, den Plansätzen entsprechend, angeordnet werden. Die Bestimmungen und Wertgrenzen der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung bleiben hiervon unberührt.

4. Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Auszahlungen für Investitionen (Erwerb bewegliches Vermögen), die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

5. Budgetüberschreitung

Das Budget darf nicht überschritten werden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einspar- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten eine Überschreitung nicht vermeiden, so muss rechtzeitig (vorher) ein Antrag auf Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung gestellt werden. Der Antrag beinhaltet einen Nachweis von Deckungsmitteln.

6. Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können unter folgenden Voraussetzungen ins nächste Jahr übertragen werden:

- Es handelt sich um externe Budgets (Feuerwehr, Schule, Kindergarten)
- Das veranschlagte Ergebnis des Gesamthaushalts wird erzielt

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, entscheidet der Rechnungsamtsleiter in Abstimmung mit dem Bürgermeister und ggf. mit dem Gemeinderat über etwaige Sonderregelungen.

Nicht bewirtschaftete Ansätze in den Bereichen Abschreibungen, Personalaufwendungen, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherungen und interne Leistungsverrechnungen sind nicht übertragbar.

III. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2022 und 2023

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des hohen zeitlichen Aufwands, vieler personeller und organisatorischer Umstellungen und sich immer wieder ergebenden neuen Aufgabenfeldern konnte der Abschluss 2022 noch nicht erstellt werden. Die Eröffnungsbilanz konnte mittlerweile erstellt und beschlossen werden.

Die Eröffnungsbilanz wurde im Jahr 2022 auch durch die GPA geprüft.

Für das Jahr 2022 liegt derzeit nur ein vorläufiges ordentliches Ergebnis vor.

Nach dem aktuellen Verbuchungsstand beläuft sich dieses auf derzeit +2.045.420,20 € (siehe Spalte „Ergebnis 2022“ im Gesamtergebnishaushalt). Das vorläufige Sonderergebnis beläuft sich auf -14.583,69 €.

Verschiedene Abschluss- und Verrechnungsbuchungen sind allerdings noch zu tätigen, sodass sich das Ergebnis noch ändern wird.

Damit wird aktuell von einem ordentlichen Ergebnis für das Jahr 2022 von ca. +1,8 Mio. € ausgegangen.

Der Kassenbestand (Liquidität) im städtischen Haushalt belief sich zum Jahresende 2022 auf 7.010.719 €.

Der Schuldenstand der Stadt Wolfach zum 31.12.2022 betrug 2.674.486,10 € (pro Kopf 471,03 €).

2. Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung 2023 erfolgte am 18. Januar 2023.

Die Haushaltssatzung sieht im Ergebnishaushalt ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -857.454 € vor.

Das Jahr 2023 stand unter dem Einfluss der vielen kriegerischen Auseinandersetzungen (Ukraine, Nahost,...) und den damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Auswirkungen.

Wesentliche Auswirkungen auf die Haushaltsführung hatten weiter die hohe Inflation, steigende Zinsen sowie die zum Teil stark „schwächelnde“ (Welt-)Wirtschaft.

Diese Faktoren hatten selbstverständlich auch Auswirkungen auf die Kommunen in Baden-Württemberg und somit auch die Stadt Wolfach.

Insgesamt konnte im Jahr 2023 glücklicherweise trotzdem eine deutliche Verbesserung zur Planung erreicht werden. Die großen Unsicherheiten bei der Haushaltsplanung 2023 wurden „konservativer“ in die Kalkulation der Haushaltsansätze mit einbezogen, als dies letztlich tatsächlich der Fall war. Vor allem Gewerbesteuernachzahlungen aus früheren Jahren sowie Wenigerausgaben im Energie- und Personalbereich haben zu den Verbesserungen geführt.

Mehreinnahmen konnten unter anderem bei der Gewerbesteuer (Netto +1,3 Mio. €), bei der Kindergartenförderung (+64.000 €) sowie bei den Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG (inkl. Investitionskostenpauschale) (+ 119.000 €) verzeichnet werden. Auch im Forstbetrieb wurde eine Verbesserung zum Plan in Höhe von 150.000 € erzielt. An Zinsmehreinnahmen ergaben sich 77.000 €; auch ein einmaliger „Entlastungsbetrag Flüchtlinge“ in Höhe von 45.000 € konnte als Mehreinnahme vereinnahmt werden.

Wenigerausgaben ergaben sich vor allem bei den Personalaufwendungen (-280.000 €) sowie bei den Bewirtschaftungskosten (-250.000 €).

Allerdings ergaben sich auch Wenigereinnahmen im Vergleich zur Haushaltsplanung, wie z. B. beim Lohn- und Einkommenssteueranteil (-162.000 €).

Mehrausgaben im Vergleich zur Haushaltsplanung traten im Jahr 2023 unter anderem beim Feuerwehrbudget, beim Winterdienstbudget, bei den Veröffentlichungen von Stellenausschreibungen sowie beim Gebäude- und Straßenunterhaltungspool auf (+270.000 €).

Nach derzeitiger Einschätzung schließt das Jahr 2023 im Ergebnishaushalt voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von ca. +/- 0 € bzw. leicht positiv ab.

Der Stand der Rücklagen aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 3,81 Mio. € (Stand Ende 2020 +1.980.000 €; 2021: +30.000 €; 2022: +1.800.000 €; 2023: +/- 0 €)

Der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich 369.000 € (Stand Ende 2020 +354.000 €; 2021: +30.000 €; 2022: -15.000 €; 2023: +/- 0 €).

Die Liquidität im städtischen Haushalt beläuft sich zum Jahresende 2023 auf ca. 7,0 Mio. €, da sich das geplante Ergebnis im Ergebnishaushalt wie aufgeführt wesentlich verbessert hat und viele Großinvestitionen im Jahr 2023 nicht begonnen bzw. nicht abgeschlossen werden konnten. In einigen Fällen konnten auch keine Abschlagsforderungen seitens der Baufirmen mehr gestellt werden.

Der Schuldenstand im städtischen Haushalt beläuft sich zum Jahresende 2023 auf 2.563.948,87 € (pro Kopf 449,97 €).

IV. Der Kommunale Haushalt 2024

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung der Stadt Wolfach wurde gemäß den Vorschriften des § 79 der Gemeindeordnung (GemO) erstellt. Sie enthält die Festsetzungen der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen, der Verpflichtungsermächtigungen, den vorgesehenen Kreditrahmen, den Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer.

Der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Erträge und Aufwendungen. Berücksichtigt wurden die Daten und Hinweise des ersten Haushaltserlasses des Finanz- und Innenministeriums vom 18.07.2023 sowie die Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung vom 26.10.2023.

Für die Berechnung der Zuwendungen aus dem Finanzausgleich wurde die Einwohnerzahl zum 30.06.2023 (Stala) auf Basis des Zensus 2011 (5.698 Einwohner) zu Grunde gelegt. Die Entwürfe wurden in öffentlicher Sitzung am 15.11.2023 sowie am 18.12.2023 beraten und beschlossen.

Am 17.01.2024 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Wolfach, die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe „Städtische Wasserversorgung“ und „Städtische Abwasserbeseitigung“ sowie den Haushaltsbeschluss der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

2. Der Ergebnishaushalt

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen). Im Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 16.024.765 € veranschlagt. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zu den ordentlichen Erträgen. Sie sind nur kalkulatorische Größen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen). Die geplanten ordentlichen Aufwendungen 2024 betragen insgesamt 16.849.241 €. Interne Leistungsverrechnungen zählen nicht zum ordentlichen Aufwand. Sie stellen lediglich eine kalkulatorische Größe dar.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein **ordentliches Ergebnis** von -824.476 € aus, somit wird der vollständige Ressourcenverbrauch im Jahr 2024 nicht erwirtschaftet.

Die Finanzplanung weist für die kommenden Jahre ebenfalls Defizite aus, sodass der Ressourcenverbrauch aus ordentlichen Erträgen (allerdings bei sehr „konservativer Planung“) nicht erwirtschaftet werden kann.

Der Haushaltsausgleich kann allerdings durch Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses (siehe III. Nr. 2 dieses Vorberichts) erreicht werden.

Außerdem sind im Ergebnishaushalt 2024 viele einmalige Positionen veranschlagt, die in den Folgejahren wieder wegfallen (Internet Relaunch, Markenbildungsprozess, Umbau Bürgerbüro, Wärmeplanung, etc.).

An Ende des Finanzplanungszeitraums wird so voraussichtlich noch eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 194.000 € bestehen sowie eine Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 369.000 €.

Mit ein Hauptgrund, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 nicht erreicht wird, sind die gestiegenen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten sowie die allgemeinen Preissteigerungen (hohe Inflation) und die hohen Tarifabschlüsse in Bezug auf die

Personalkosten. Dies alles bei sich nicht entsprechend entwickelnden Erträgen. Insgesamt wirkt sich weiter die allgemeine Krisensituation im Ertragsbereich, v.a. bei den zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen aus.

2.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts 2024

Ordentliche Erträge	Ansatz 2024 (in EUR)
1. Grundsteuer	936.000
Gewerbesteuer	2.050.000
Gemeindeant. an der Einkommensteuer/ Umsatzsteuer	4.695.000
Sonstige Steuern	571.000
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.316.465
3. Auflösungen (Investitionszuweisungen)	320.000
4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.500
5. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914.000
6. Kostenerstattungen und Umlagen	315.100
7. Zinsen und ähnliche Erträge	31.700
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50.000
9. Sonstige ordentliche Erträge	175.000
Summe ordentliche Erträge	16.024.765
Ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2024 (in EUR)
10. Personalaufwendungen	5.396.545
11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.112
12. Ordentliche Abschreibungen	1.016.700
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.200
14. Transferaufwendungen	6.376.400
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.284
Summe ordentliche Aufwendungen	16.849.241

2.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten

2.2.1 Auswirkungen der „allgemeinen Wirtschaftskrise“ auf den Ergebnishaushalt

Nachdem im Jahr 2023 schon die allgemeine Wirtschaftskrise sowie die Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges die Haushaltsplanung beeinflusst hat, ist dies auch im Jahr 2024 der Fall, noch verstärkt durch eine eingetretene hohe Inflation.

Die Einnahmeentwicklung ist weiter hinter den Erwartungen und Ergebnissen der Steuerschätzungen vor den Krisen und der Pandemie zurück. Die Aufwendungen steigen aufgrund der vielen und immer mehr werdenden Aufgaben und Erwartungen und nicht zuletzt aufgrund der enormen Preissteigerungen in allen Bereichen deutlich an.

Der Anstieg bei den Bewirtschaftungskosten blieb glücklicherweise hinter den Erwartungen zurück. Die Entwicklungen in diesem Bereich sind allerdings äußerst schwer einschätzbar.

Aufgrund der hohen Inflation und (in diesem Zusammenhang) der hohen Tarifabschlüsse wird bei den Personalausgaben mit 462.548 € an Mehraufwand zum Vorjahr geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen um über 1,1 Mio. € höher als im Vorjahr.

Aus diesen Gründen kann der Ergebnishaushalt 2024 wiederum im Rahmen der Haushaltsplanung nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem Minus von 824.476 €.

Glücklicherweise bestehen noch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses der Jahre 2019-2023.

Ohne dass die Einnahmeseite merklich „anzieht und mitzieht“, ist auch in künftigen Jahren der Haushaltsausgleich nur schwer machbar. Hier sind vor allem der Bund (allgemeine Gesetzgebung) und das Land, vor allem bei der Verteilung der FAG-Mittel, gefordert!

2.2.2 Grundsteuer

Die Grundsteuerhebesätze wurden für das Haushaltsjahr 2024 nicht erhöht. Seit dem Jahr 2011 betragen die Hebesätze, sowohl für die Grundsteuer A als auch für die Grundsteuer B jeweils 450 v.H. Die Erträge der Grundsteuer A wurden mit 62.000 € veranschlagt; die Grundsteuer B mit 875.000 €.

2.2.3 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt auch für das Jahr 2024 unverändert 350 v.H. der Messbeträge.

Der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2024 wird in Höhe von 2.050.000 € veranschlagt (+200.000 € zum Vorjahr). Dieser Ansatz berücksichtigt die erwarteten Vorauszahlungen. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse ist eine weitere Steigerung des Haushaltsansatzes u.a. krisenbedingt nicht möglich.

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt nach dem Haushaltserlass, ergänzt um die Mitteilungen aus der Oktobersteuerschätzung, wieder 35 v.H.

Im Haushaltsplan 2024 sind aufgrund des Gewerbesteueraufkommens insgesamt 215.000 € bei der Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

2.2.4 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Entsprechend der Angaben im ersten Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 18.07.2023 sowie den Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung vom 26.10.2023 wird für das kommende Jahr 2024 von einem landesweiten Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer in Höhe von 7,795 Milliarden € ausgegangen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Wolfach beträgt seit dem Jahr 2024 0,0005394.

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2024 4.204.000 € und damit 172.000 € weniger als im Jahr 2023 veranschlagt.

2.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Kompensation der Einnahmeausfälle aus der Abschaffung der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen 2,2 % aus dem Umsatzsteueraufkommen.

Veranschlagt werden im Haushaltsplan 2024 491.000 €. Das landesweite Aufkommen wird mit rund 1,185 Milliarden € beziffert. Beim Umsatzsteueranteil gelten seit dem Jahr 2024 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl für die Stadt Wolfach beträgt aktuell 0,000414798.

2.2.6 Kommunalen Finanzausgleich

Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden aufgrund der für das Jahr 2024 gültigen Schlüsselzahlen und der Angabe im Haushaltserlass vom 18.07.2023, ergänzt um die Hinweise aus der Oktobersteuerschätzung vom 26.10.2023, berechnet.

Die einzelnen Berechnungen bzw. Beträge können der Übersicht in der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden. Die Stadt Wolfach erhält auch weiterhin Sachkostenbeiträge für die Realschule und das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum.

Der Kopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG (mangelnde Steuerkraft) entwickelt sich im Haushaltsjahr 2024 weiter auf gutem Niveau. Betrag der Kopfbetrag im Jahr 2020 1.545 €, im Jahr 2021 1.567 € und im Jahr 2022 1.704 € und im Jahr 2023: 1.691 €, so entwickelt er sich im Jahr 2024 auf 1.829 €.

Der 2021 neu eingeführte Flächenbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl B beträgt hierbei 95 €/ Einwohner. Diese Einführung ist aus Sicht der ländlichen Gemeinden sehr positiv zu bewerten.

Für die Jahre 2025 bis 2027 wird von stagnierenden bis leicht steigenden Kopfbeträgen ausgegangen. Der Haushaltserlass macht hierzu leider wenig Angaben.

Eine positive Entwicklung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich (vor allem auch der Kopfbeträge) ist für die künftige Aufgabenerfüllung dringend erforderlich!

Die Zuweisungen nach „Kilometer Gemeindeverbindungsstraße“ und „Hektar Gemeindefläche“ stagnieren leider seit Jahren weiter auf gleichem niedrigem Niveau!

Dies ist unter dem Gesichtspunkt einer „Stärkung des ländlichen Raumes“ nachteilig. Steigende Beträge wären gerade für die Kommunen im ländlichen, strukturschwachen Raum weiter dringend erforderlich!

2.2.7 Personalausgaben

Die Ansätze der Personalausgaben wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 vom Personalamt berechnet. Ausgegangen wurde auch in diesem Jahr von den aktuell geltenden tariflichen Regelungen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD). Es wurde eine tarifliche Lohnsteigerung um von 200 € + 5,5 v. H. ab dem 01.03.2024 zzgl. 2,0 v.H. leistungsbezogene Bezahlung für alle Beschäftigten zu Grunde gelegt. Bei den Beamten wurden 10,0 v.H. Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2024 angenommen.

Neue Stellen sollen im Jahr 2024 keine geschaffen werden.

Im Übrigen ist die aktuelle Organisation 2024 und die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse sowie die derzeit absehbaren Veränderungen im Laufe des Jahres 2024 der Berechnung der Personalausgaben zu Grunde gelegt.

Die Personalausgaben (inkl. ehrenamtlicher Entschädigungen) betragen nach den Planansätzen im Jahr 2024 insgesamt 5.452.499 € und liegen somit um 462.548 € über dem Planansatz des Jahres 2023.

Personalkostenzuschüsse wurden (vor allem im Bereich Schulsozialarbeit) entsprechend der bewilligten Beträge eingeplant. Ebenfalls wurde ein Zuschuss des Gewerbevereins i. H. v. 26.000 € veranschlagt.

2.2.8 Forstbetrieb

Der Forstbetrieb der Stadt Wolfach weist für das Jahr 2024 einen geplanten Überschuss von 113.550 € aus. Dies bedeutet eine Verschlechterung im Vergleich zu den Planzahlen des Jahres 2023 in Höhe von 66.610 €. In den Aufwendungen 2024 sind „Sonderposten“ i. H. v. 6.000 € für die Stichprobeninventar im Vorfeld der Forsteinrichtung 2025; sowie 20.000 € für die Waldkalkung in einem Teil des Stadtwaldes, enthalten. Diese „Sonderposten“ tragen auch zur Verschlechterung des Ergebnisses bei.

Die Einschlagsmenge wurde auf einen Hiebsatz von 7.500 Festmeter festgesetzt, dieser liegt um 400 Festmeter über dem jährlichen in der Forsteinrichtung festgesetzten Hiebsatz. Aufgrund der immer häufiger auftretenden extremen Wetterverhältnisse mit lang anhaltenden Trockenperioden und dem daraus resultierenden Käferholzanfall, aber auch immer häufiger auftretenden Sturmereignissen, wird auch für das Jahr 2024 vorsichtig geplant. Es wird insgesamt mit einem stabilen positiven Holzpreis gerechnet.

Es gilt auch im Jahr 2024 entsprechend der Wetter- und Marktentwicklung im Forstbetrieb zu wirtschaften und entsprechend kurzfristig zu reagieren.

Grundsätzlich soll der Wald mittelfristig hin zu einem klimastabilen Mischwald mit mehr Laubholzanteilen entwickelt werden. Dies bedeutet allerdings mittelfristig eine Verschlechterung des Betriebsergebnisses.

Für diesen wichtigen „Betriebszweig“ der Stadt Wolfach bleibt weiter die Hoffnung auf ein nasses Frühjahr, sodass die „Trockendefizite“ der Vorjahre weiter ausgeglichen werden können.

2.2.9 Auflösungen/ Abschreibungen

Im Rahmen des Ausgleichs des Ergebnishaushalts sind im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht auch die Auflösungen (von Investitionszuschüssen) sowie die Abschreibungen entsprechend zu berücksichtigen und zu veranschlagen. Dies stellt ein wesentliches Merkmal der Darstellung der sogenannten Generationengerechtigkeit dar.

Die Abschreibungen werden auf 1.016.700 €, die Auflösungen auf 320.000 € geschätzt und veranschlagt. Die Werte wurden aus der abgeschlossenen Vermögensbewertung entnommen und entsprechend der Neuinvestitionen hochgerechnet.

2.2.10 Schul- und Kindergartenbudgets – Interkommunaler Kostenausgleich Kindergartenkinder

Die den Schulen zur Verfügung stehenden prozentualen Anteile der Sachkostenbeiträge wurden im Jahr 2024 im Vergleich zu den Jahren 2014 bis 2023 nicht geändert (letztmalige Erhöhung im Jahr 2013 um 2 Prozentpunkte). Da sich allerdings die Sachkostenbeiträge des Landes ständig erhöhen und an die Kostensituation angepasst werden, stehen den Schulen letztlich trotzdem im Vergleich zu den Vorjahren mehr Mittel in den Schulbudgets zur Verfügung. Auch der Übertrag an ersparten Mitteln zeigt, dass die Schulbudgets „auskömmlich“ sind. Das Kindergartenbudget wurde unverändert auf 12.000 € festgesetzt.

Das Budget des neuen Waldkindergartens wurde ebenfalls unverändert auf 8.500 € festgesetzt.

Die laufenden Schul- und Kindergartenbudgets betragen 217.500 € (-5.600 € im Vergleich zum Vorjahr). Der leichte Rückgang ist auf geringere Schülerzahlen zurückzuführen.

Für den interkommunalen Kostenausgleich der Kindergartenkinder („das Geld folgt den Kindern“) werden im Jahr 2024 20.000 € (netto) veranschlagt. Hier machen sich höhere Einnahmen im Bereich des Waldkindergartens bemerkbar.

2.2.11 Kindergartenförderung – Defizitbeteiligung Katholischer Kindergarten – Kindergartenbeförderung

Die Defizitbeteiligung der Stadt Wolfach am katholischen Kindergarten „St. Laurentius“ wurde aufgrund der Mitteilung der katholischen Verrechnungsstelle auf insgesamt 967.000 € (+17.000 € im Vergleich zum Jahr 2023) festgesetzt.

Der Prozentsatz für die Abmangelbeteiligung der Ü3-Betreuung beträgt weiterhin 90 v.H.; bei der U3-Betreuung trägt die Stadt Wolfach 100% der Kosten (neben einem geringen freiwilligen Anteil der katholischen Kirche). Hauptgrund für die Steigerung der Defizitbeteiligung sind die steigenden Personalkosten sowie einzelner Unterhaltungsmaßnahmen.

Bei der Förderung für die Kleinkindbetreuung und der Kindergartenförderung lagen konkrete Beträge je gewichtetem Kind bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2024 leider wieder nur teilweise vor. Für das Jahr 2024 wurden deshalb ausgehend von den Zahlen des Jahres 2023 vorsichtige Annahmen getroffen. Die Kindergartenförderung für das Haushaltsjahr 2024 beträgt nach diesen Annahmen insgesamt voraussichtlich 845.000 € (Ü3 und U3-Förderung). Dies würde Wenigereinnahmen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 13.000 € bedeuten.

Die Beförderungskosten für Kindergartenkinder wurden aufgrund der aktuell geltenden Beschlüsse und Regelungen auf insgesamt 45.500 € (-3.500 € zum Vorjahr) veranschlagt.

2.2.12 Landwirtschaftsbudget

Zur Förderung der Offenhaltung der Landschaft im weitesten Sinne sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 37.000 € eingeplant.

So ist für die Geschäftsstelle des Landschaftsentwicklungsverbandes Schiltach ein Betrag in Höhe von 13.000 € eingeplant. 5.000 € stehen für die Transportkostenbeihilfe und 7.000 € für die Ausgleichszulage zur Verfügung.

Seit dem Jahr 2014, auf damaligen Antrag des BLHV Wolfach, wird ein Betrag in Höhe von aktuell 12.000 € veranschlagt, um eine sogenannte „Besamungszulage“ in Form einer „Rauhfutterprämie“ (Förderung je Großvieheinheit rauhfutterfressender Tiere) gewährt und veranschlagt.

2.2.13 Umlage Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK)

Die frühere Werbegemeinschaft Kinzigtal, die im Haushalt der Stadt Wolfach kostenneutral geführt wurde, wurde im Juli des Jahres 2017 in den Verein „Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK)“ umgewandelt.

Die Umlage, die die Stadt Wolfach an den Verein STK zu zahlen hat, beläuft sich auf jährlich 82.000 €. Dieser Betrag ist für das Jahr 2024 entsprechend wieder eingeplant.

2.2.14 Hochwasserschutz

Im Rahmen des Hochwasserschutzes sollen im Jahr 2024 die Planungen und Konzeptionen für den Hochwasserschutz innerhalb Wolfachs fortgeführt werden. Zur Erstellung dieser Konzeptionen sind im Haushaltsplan 2024 nochmals insgesamt 8.000 € veranschlagt.

2.2.15 Querbudgets – Gebäudeunterhaltungspool, Straßenunterhaltungspool, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen

Unter anderem wurden für den Gebäudeunterhaltungspool, den Straßenunterhaltungspool, die Bewirtschaftungskosten und die Versicherungen sogenannte Querbudgets mit einem zuständigen Verantwortlichen gebildet (siehe Budgetierungsrichtlinien II. dieses Vorberichts). Im Gebäudeunterhaltungspool sind 160.000 € veranschlagt und im Straßenunterhaltungspool 101.000 €. Diese beiden Querbudgets wurden im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Im Bewirtschaftungspool sind 796.000 € (-100.000 € zum Vorjahr) veranschlagt und bei den Versicherungen 157.500 € (+4.200 € zum Vorjahr).

Die Bildung von Querbudgets, schon im alten Recht, hat sich bewährt, um Zuständigkeiten zu bündeln bzw. Schwerpunkte gerade bei der Gebäude- und Straßenunterhaltung setzen zu können und entsprechend flexibel auch unterjährig reagieren zu können.

2.2.16 Schülerbeförderungskosten

Im Jahr 2024 werden für die Schülerbeförderung Mittel i. H. v. 41.000 € (-24.000 € zum Vorjahr) eingeplant. Nach den aktuellen gültigen Beförderungsverträgen sind diese Mittel nicht vom Zuschuss des Kreises gedeckt.

Es gilt hier weiter politisch Druck zu machen, da die Schülerbeförderung keine Aufgabe der Kommune ist!

2.2.17 Forum Zukunft Wolfach

Für das Haushaltsjahr 2024 hat der Gemeinderat entschieden, die bisherigen Budgets und die Mittel für eine professionelle Begleitung aufzuheben und im Gegenzug im Ergebnishalt und bei den Investitionen konkrete einzelne Maßnahmen zu veranschlagen.

Es sind dies im Ergebnishaushalt:

- | | |
|---|---------|
| • Unser Dorf hat Zukunft | 1.000 € |
| • Familienspaß mit Ostermarkt | 3.300 € |
| • Kneipenquiz | 250 € |
| • Liedersingen mit Schwarzwaldgeschichten | 150 € |
| • Werbe- und Weiterentwicklungsbudget | 2.000 € |

2.2.18 Umlagen Kinzigtalbad

Im Jahr 2023 wurden die endgültigen Umlagesätze von der Zweckverbandsversammlung beschlossen.

Im Haushaltsjahr 2024 sind demnach 156.000 € an Betriebskostenumlage (-1.000 € zum Vorjahr) sowie 32.000 € an Abschreibungsumlage (-14.000 € zum Vorjahr) im Haushalt veranschlagt.

2.2.19 Relaunch Internet

Im Jahr 2024 soll der Relaunch des städtischen Internetauftritts angegangen werden, da der städtische Internetauftritt die heute üblichen Anforderungen an dynamischen und interaktiven Prozessen nicht abbilden kann. Gerade im Zusammenhang mit dem Online-Zugangsgesetz (OZG) ist dies dringend notwendig. Daher sind im Haushalt 2024 Mittel in Höhe von 40.000 € für diesen Zweck veranschlagt. In diesem Zusammenhang soll ein Online-Buchungsportal für die städtischen Liegenschaften (Hallen usw.) miteingeführt werden.

2.2.20 Markenbildungsprozess

Im Jahr 2024 soll ein Markenbildungsprozess bei und für die Stadt Wolfach durchgeführt werden. Hierbei soll der Auftritt nach außen, künftige Ziele, Ausrichtung im Tourismus usw. besprochen und festgelegt werden. Im Haushaltsplan 2024 sind hierfür 35.000 € veranschlagt.

2.2.21 Bauleitplanung

Für die Bauleitplanung sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt Mittel von netto 75.000 € veranschlagt.

Bei einigen Verfahren wird Kostenerstattung bei Dritten geltend gemacht, sodass der städtische Haushalt nicht belastet wird.

2.2.22 Gutachterausschuss Offenburg

Die Stadt Wolfach ist im Jahr 2022 dem Gutachterausschuss Offenburg beigetreten.

An Umlagen sind für diesen Zweck im Jahr 2024 30.000 € veranschlagt (+10.000 € zum Vorjahr).

2.2.23 Energetische Untersuchung Sporthalle Wolfach

Die Sporthalle Wolfach soll im Jahr 2024 umfassend energetisch untersucht werden. Der Aufwand hierfür beträgt 10.000 €. Es ist eine Förderung in Höhe von 8.000 € beantragt, sodass der städtische Anteil dieser zukunftsweisenden Untersuchung bei lediglich 2.000 € liegt.

2.2.24 Austausch Raffstore Realschule

Im Jahr 2024 sind Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für den Austausch von defekten Raffstoren (Sonnenschutzlamellen) an der Realschule veranschlagt. Diese Maßnahme wurde von der Schulleitung favorisiert und ist erforderlich um künftige größere Schäden zu vermeiden.

2.2.25 Quartierskonzept Innenstadt

Für den Bereich Innenstadt soll in Bezug auf einen möglichen Anschluss an die Nahwärmeversorgung der KWA-Matten im Jahr 2024 ein sogenanntes „Quartierskonzept“ umgesetzt werden, um die Wirtschaftlichkeit eines solchen Anschlusses prüfen zu können. Für diesen Zweck sind Haushaltsmittel in Höhe von netto 20.000 € veranschlagt.

2.2.26 Kommunale Wärmeplanung

Für die Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung sind im Haushaltsplan 2024 netto 20.000 € veranschlagt.

Sobald die rechtlichen Vorgaben bekannt sind, soll ein entsprechender Zuschussantrag gestellt werden und in die Umsetzung kommunalen Wärmeplanung eingestiegen werden.

2.2.27 Bepflanzung Stadt – Fremdbeauftragung

Im Haushaltsplan 2024 sind Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für die Fremdbeauftragung der „Stadtbeplanzung“ veranschlagt, da eine Nachfolge für die „Stadtgärtner-Stelle“ noch nicht gefunden wurde.

2.2.28 Neue EDV Ausstattung Rathaus

Im Ergebnishaushalt 2024 sind für die Erneuerung der EDV im Rathaus 52.000 € veranschlagt.

Weitere Investitionsmittel sind im Finanzhaushalt (Investitionen) veranschlagt.

2.2.29 Fortschreibung Lärmaktionsplan

Für die Fortschreibung des Lärmaktionsplans der Stadt Wolfach sind im Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € eingeplant.

2.2.30 Ortsjubiläum 750 Kirnbach – Vorfinanzierung Kirnbachbuch

Für die Vorbereitungen zur 750-Jahr Feier des Ortsteils Kirnbach hat der Gemeinderat für das Haushaltsjahr 2024 ein Budget in Höhe von 20.000 € genehmigt.

Ebenfalls wurde zugesagt, die Vorfinanzierung des Kirnbachbuchs mit 40.000 € zu veranschlagen.

Der Gemeinderat wird noch festlegen unter welchen Voraussetzungen diese Vorfinanzierung erfolgen soll und wieviel an Rückflussmitteln aus dem Verkauf des Buches erwartet werden.

2.2.31 Erstellen eines Verkehrs- und Parkkonzepts

Für die Erstellung eines neuen Verkehrs- und Parkkonzepts für die Stadt Wolfach sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

2.2.32 Brückenprüfungen

Im Haushaltsjahr 2024 soll verstärkt in die Brückenprüfungen eingestiegen werden. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

2.2.33 Unterhaltungsmaßnahmen 2024:

– Sanierung Bodenbelag Rathaus	20.000 €
– LED Beleuchtung Festhalle:	30.000 €
– Sanierung Treppenanlage (Fußwege)	8.000 €
– Sanierung des Hauptweges im Kurgarten	16.000 €
– Unterhaltung Aschenbahn am Sportplatz Wolfach	5.000 €

2.2.34 Zinsausgaben

An Zinsausgaben müssen im Haushalt 2024 unveränderte 73.000 € veranschlagt werden. Die Ansätze wurden aufgrund des aktuellen Schuldenstands und der beabsichtigten Neuaufnahmen so wie der aktuell geltenden Marktkonditionen überrechnet (siehe auch Zinsübersicht in der Anlage). Es sind alle bestehenden Kreditermächtigungen berücksichtigt. Außerdem ist eine Zinsumlage an den Zweckverband Interkom in Höhe von 1.000 € und der Zins aus dem Leasing des Ladog-Fahrzeugs mit 2.000 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Aufgrund der Festgeldanlagen und des aktuellen Zinsniveaus werden an Zinseinnahmen im Jahr 2024 30.000 € veranschlagt.

2.2.35 Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme für die Berechnung zum Finanzausgleich 2024 beläuft sich auf 9.277.273 € und liegt somit um ca. 792.000 € über der für das Vorjahr maßgeblichen Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme, die auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2022 berechnet wurde, hat sich auf Grund der besseren konjunkturellen Entwicklung im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren etwas verbessert.

Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 liegt weiter bei 28,50 v.H. Hierdurch ergibt sich ein Planansatz für den Haushalt 2024 in Höhe von 2.645.000 €. Dieser Betrag liegt um 226.000 € höher als der Planansatz 2023.

2.2.36 Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage ist im Haushaltsplan 2024 mit 2.079.000 € veranschlagt. Wie auch bei der Kreisumlage ist für die Finanzausgleichsumlage die höhere Steuerkraftsumme die Bemessungsgrundlage. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 22,40 v.H. und liegt damit um 0,54 v.H. niedriger als im Vorjahr. Der Ausgabeansatz hat sich gegenüber dem Jahr 2023 um 132.000 € erhöht.

3. Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachlicher Verteilung. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird von 15.654.765 € an **Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** ausgegangen.

Im Haushaltsplan 2024 sind insgesamt 15.832.541 € **Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** veranschlagt. Bezüglich der genauen Aufteilung der Einzahlungen und Auszahlungen auf die verschiedenen Aufwandsarten wird auf die Ausführungen beim Ergebnishaushalt verwiesen.

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 177.776 €.

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zählen hauptsächlich die Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen (z.B. im Rahmen des Landessanierungsprogramms), Beiträge und Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken. Der eingeplante Gesamtbetrag für **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Jahr 2024 liegt bei 1.100.650 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2024 (in EUR)
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.050.650
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	50.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.650

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** umfassen alle Baumaßnahmen sowie den Erwerb von Grundstücken, Immobilien, beweglichem Sachvermögen und Beteiligungen. Der eingeplante Gesamtbetrag für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2024 liegt bei 5.344.650 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz 2024 (in EUR)
1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000
2. Baumaßnahmen	4.048.000
3. Erwerb von beweglichem Vermögen	1.182.650
4. Finanzvermögen	50.000
5. Investitionsfördermaßnahmen	14.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.344.650

An **Verpflichtungsermächtigungen** sind im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 2.090.000 € veranschlagt, diese sollen in voller Höhe im Jahr 2025 zur Auszahlung kommen.

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2024

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung				
Produktgruppe	Bezeichnung	Maßnahme	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
11.20	Organisation und EDV	Erwerb von beweglichem Vermögen - EDV Mittel allgemein		214.000 €
11.24	Gebäudemanagement	Erwerb von beweglichem Vermögen Rathaus		10.000 €
		Fluchttüre Rückseite Rathaus		22.000 €
		Umbau Bürgerbüros		50.000 €
11.25	Bauhof/ Gärtnerei	Erwerb von beweglichem Vermögen –Stadtgärtnerei		9.000 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen -Bauhof		93.500 €
		Erwerb LKW mit Anbau		260.000 €
11.33	Grundstücksmanagement	Grundstückserwerbe		50.000 €
		Grundstückserlöse allgemein	50.000 €	
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und externe Produkte				
12.60	Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung	Erwerb von beweglichem Vermögen - Feuerwehr	20.000 €	41.600 €
		4 Tore neue Tore Gerätehaus Wolfach		30.000 €
12.80	Katastrophenschutz	Aufrüstung/ Digitalisierung Sirenen	97.650 €	126.000 €
21.10	Allgemeinbildende Schulen	Sanierung u. Anbau Gebäude A Herlinsbachschule		1.500.000 €
		Digitalisierungsmittel Schulen (Land)		85.000 €
		Digitalpakt Schulen (Bund) 2019-2024	280.000 €	100.000 €
		Schulkonzeption-Schulerw. RS (Planung)		150.000 €
		Anbindung Heizzentrale RS an KWA	47.000 €	123.000 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen- Schulbudget Realschule		114.450 €
21.20	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)	Erwerb von beweglichem Vermögen -Schulbudget SBBZ		17.700 €
25.20	Kommunale Museen	Einbruch- und Brandmeldeanlage		10.000 €
28.10	Sonstige Kulturpflege	Investitionszuschüsse Stadtbildpflege		1.500 €
		Investitionszuschüsse Denkmalschutz		1.500 €
36.50	Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespflege	Erwerb von beweglichem Vermögen – Stadtbudget		3.000 €
		Neugestaltung Außenanlagen		6.000 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen - Kindergarten		3.300 €

		Neubau eines Waldkindergartens		1.500 €
		Erwerb von beweglichem Vermögen – Waldkindergarten		2.300 €
42.41	Sportstätten	Umrüstung LED Kirnbach		11.000 €
53.40	Nahwärmeversorgung	Beteiligung KWA Matten		50.000 €
53.60	Telekommunikationseinr.	Breitbandausbau		700.000 €
54.10	Gemeindestraßen	Schiltacher Straße (L96)	342.000 €	765.000 €
		Radweg Wolfach-Schiltach	80.000 €	80.000 €
		Straßenbeleuchtung L96		30.000 €
54.70	Öffentlicher Nahverkehr	Fahrradsammelschließanlage	41.000 €	69.000 €
		P+R Wolfach		
		Fahrradstellplätze	7.000 €	12.000 €
		P+R Wolfach – Überdachung		
		Bahnhof Halbmeil – überdachte Fahrradstellplätze	16.000 €	45.000 €
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Erwerb von beweglichem Vermögen – Spielplatz		11.000 €
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Hochwasserschutz West		20.000 €
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	4 Doppelerdröhren Friedhof St. Roman Neue Erdgräber Friedhof Wolfach		4.500 € 50.000 €
55.50	Forstwirtschaft	Erwerb von beweglichem Vermögen		1.800 €
55.51	Landwirtschaft	Erw./ Neubau Schafstall Kirnbach	120.000 €	320.000 €
57.30	Allg. Einr. u. Unternehmen	Einbau Brandschutztür Festhalle		60.000 €
		Erwerb bewegliches Vermögen Gemeindehallte Kirnbach		90.000 €

Bei der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2024 ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 4.244.000 €.

3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter der Position der Finanzierungstätigkeit werden die Kreditaufnahmen sowie die Kredittilgungen dargestellt. Im Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe 500.000 € geplant. Auf der Auszahlungsseite sind Kredittilgungen in Höhe von 120.000 € veranschlagt.

Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 380.000 €.

3.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Nach Abzug der Investitionsmaßnahmen sowie deren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten und der daraus resultierenden Finanzierungstätigkeit (Tilgung und Kreditaufnahmen) weist der **Gesamtfinanzhaushalt einen Finanzierungsmittelbedarf zum Ende des Jahres 2024 in Höhe von 4.041.776 €** aus.

Der Finanzmittelbestand zum 01.01.2024 beläuft sich auf ca.7,0 Mio. €, sodass sich unter Berücksichtigung der Änderung des Finanzmittelbestandes des Jahres 2024 zum 31.12.2024 ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand in Höhe von 2.958.224 € ergeben wird.

4. Mittelfristige Finanzplanung der Stadt Wolfach

a) Allgemeines

Die nach den Vorschriften des § 85 GemO erstellte Finanzplanung mit Investitionsprogramm zeigt die mittelfristige Entwicklung der kommunalen Finanz- und Haushaltswirtschaft auf. Nach § 1 Abs. 3 GemHVO ist die Finanzplanung im NKHR dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Damit unterstreicht der Gesetzgeber die Bedeutung der Finanzplanung für eine geordnete, an den Zielen des NKHR orientierte Haushaltswirtschaft.

Grundsätzlich ist zur Finanzplanung zu bemerken, dass eine zuverlässige Schätzung über einen so langen Zeitraum sowohl bei den Investitionen als auch bei den Erträgen und Aufwendungen nur sehr schwer möglich ist. Soweit das Innenministerium im Haushaltserlass für 2024 sowie den Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung Aussagen zur mittelfristigen Finanzplanung gemacht hat, wurden diese beachtet.

Als zentrales Element für den jahresübergreifenden Haushaltsausgleich wurde der Saldo von Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts durch Einzelfortschreibung aller Planansätze ermittelt. Bei den Personal- und Sachkosten wurde eine jährliche Steigerung zwischen 0 und 6% zu Grunde gelegt, je nach Ertrags- bzw. Aufwandsart.

Die Planansätze im kommunalen Finanzausgleich wurden systemgerecht nach dem zweijährigen FAG-Rhythmus „durchgerechnet“ und so die Planansätze ermittelt.

Zins- und Tilgungsleistungen sowie die Abschreibungen und Auflösungen wurden entsprechend der veranschlagten Investitionen positionsgenau hochgerechnet.

Die Finanzplanung im Ergebnishaushalt zeigt, dass dieser im Finanzplanungszeitraum nicht ausgeglichen werden kann, sondern durchweg negative Ergebnisse ausweist.

Diese können durch die zum 31.12.2023 bestehende Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ca. 3,81 Mio. €) ausgeglichen werden, so dass zum 31.12.2027 noch knapp 200.000 € in der Rücklage verbleiben.

Seit Jahren ist vom Gemeinderat gewünscht, eine „Worstcase“-Finanzplanung zu erstellen, in der die maximal machbaren Investitionen (mit Abschreibungen, Auflösungen und Zinsen) dargestellt werden.

Weiter sollen die Erträge sehr konservativ und defensiv und die Aufwendungen am oberen Maximum errechnet werden.

Dies hatte zur Folge, dass in den vergangenen Jahren die Jahresergebnisse meistens besser ausgefallen sind als die Haushaltsplanungen.

Im Jahr 2024 sind im Ergebnishaushalt außerdem viele einzelne Aufwandspositionen enthalten, die nur einmalig anfallen, so dass in künftigen Jahren hier bei schlechter werdender Ertragssituation flexibel reagiert werden kann.

Neue höhere dauerhafte Aufwandspositionen bzw. Leistungen wurden nicht aufgenommen.

b) Zentrale Maßnahmen des Investitionsprogrammes sind:

Jahr	Bezeichnung der Maßnahme
2025	Einlage KWA Matten
2026/2027	Neues Feuerwehrfahrzeug
2026	Brückensanierung
2025/2027	Straßensanierung
2025-2027	Schulentwicklung Herlinsbachschule
2025	Ausbau Breitband
2025-2027	Maßnahmen Hochwasserschutz
2025	Digitale Alarmierung Feuerwehr
2025	Neuer Kunstrasenbelag FC Kirnbach
2025-2027	Sanierung Clubhaus Wolfach

Neben diesen Schwerpunktmaßnahmen sind eine Reihe kleinerer Beschaffungs- und Baumaßnahmen in die Planung miteingearbeitet. Erfahrungsgemäß sind diese Kleinmaßnahmen bei Erstellung des jeweiligen Haushaltsplans jedoch in der einen oder anderen Position noch ergänzungsbedürftig.

c) Entwicklung wichtiger finanzwirtschaftlicher Kennzahlen (in TEURO)

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Saldo Ergebnishaushalt	-824	-1.463	-438	-888
Finanzmittelüberschuss/ -bedarf Finanzhaushalt	-4.042	-2.513	78	-51
Liquide Mittel jeweils zum 31.12.	2.958	445	523	472
Kreditaufnahmen	500	900	1.000	3.100
Tilgung	120	131	147	180
Investitionen (Auszahlungen)	5.345	4.270	3.600	3.800

5. Schlussbemerkungen/ Zusammenfassung

„Aufwandsüberschuss ist ein freundlicherer Name für ein Defizit!“

(Manfred Rommel, 1928 – 2013, ehemaliger Oberbürgermeister Stuttgart)

Mit einem Augenzwinkern könnte das Minus im Ergebnishaushalt 2024 in Höhe von 824.476 € auch positiv gesehen werden.

In Wahrheit sind und waren die Rahmenbedingungen unter denen die Haushaltsplanung 2024 erfolgte aber ähnlich schwierig, wenn nicht noch schwieriger, als im Vorjahr; und dies wird sich wohl aus aktueller Sicht in näherer Zukunft leider auch nicht ändern.

Kriege, Wirtschafts- und Energiekrise, hohe Inflation und politische Unsicherheiten prägen unsere Zeit und damit auch die Haushaltsplanung 2024.

Es besteht zur Zeit der Eindruck:

„Es wird viel nachgedacht, quergedacht und umgedacht, aber wenig zu Ende gedacht.“

(Manfred Rommel, 1928 – 2013, ehemaliger Oberbürgermeister Stuttgart)

Ein Blick auf die Finanzplanung zeigt, dass es aus heutiger Sicht, was die finanziellen Auswirkungen anbelangt, wohl nicht besser werden wird. Erfreulicherweise konnten in den vergangenen Jahren Rücklagen aus Ergebnissen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erzielt werden, von denen die Stadt künftig „zehren“ kann. Ohne eine grundlegende Aufgabenkritik, Senkung von Standards (und damit auch Verzicht in vielen Bereichen) und damit einhergehend einem spürbaren Bürokratieabbau wird mittelfristig die kommunale Aufgabenerfüllung, sowie wir sie aus der Vergangenheit kennen, nicht mehr funktionieren.

Diese Botschaft wurde und wird derzeit vielfach und vielerorts seitens der kommunalen Ebene kommuniziert und in die Landes-, Bundes- und Europapolitik weitergegeben.

Politische Umsetzungen? – bisher wenig bis gar nicht bemerkbar!

Der Fachkräftemangel, hier vor allem im Bereich der Verwaltung, verstärkt ebenfalls zunehmend die allgemeine Situation, dass die rechtssichere Aufgabenerfüllung immer schwieriger wird.

Die Folge sind Unzufriedenheit bei Bürgern und Verantwortlichen.

Trotz all dieser misslichen Rahmenbedingungen ist es gemeinsam gelungen, einen mutigen und zukunftsorientierten, allerdings auch sehr anspruchsvollen Haushalt 2024 mit vielen richtungsweisenden Maßnahmen und Investitionen aufzustellen.

Im Ergebnishaushalt sind dies unter anderem das Erstellen einer Verkehrs- und Parkkonzeption, der Relaunch des Internetauftritts, die Durchführung eines Markenbildungsprozesses und die Fortschreibung des Lärmaktionsplans.

Der Finanzhaushalt weist an Auszahlungen für Investitionen hohe 5.344.650 € aus. Dank der hohen Liquidität zum 31.12.2023 in Höhe von ca. 7,0 Mio. Euro können diese Investitionen voraussichtlich ohne Kredit finanziert werden.

Schwerpunkte der Investitionen im Haushaltsjahr 2024 sind:

- Breitbandausbau: 700.000 €
- Straßen, Brücken, Infrastruktur: 1.001.000 €
- Schulen und Kindergärten (Bildung): 2.108.000 € zzgl. 2.000.000 € Verpflichtungsermächtigungen
- Feuerwehr/Katastrophenschutz: 198.000 € zzgl. 90.000 € Verpflichtungsermächtigungen

Bei allen aktuellen Schwierigkeiten und Problemen sollten wir aber die vielen kleinen und großen positiven Maßnahmen, die in 2024 ff angegangen werden sehen, schätzen und auch bewusst nennen. Lamentieren, was alles nicht erledigt werden kann, bringt uns insgesamt nicht weiter.

Auch der Finanzplanungszeitraum bis 2027 enthält viele wichtige Investitionen.

Die im Finanzplanungszeitraum dargestellte Schuldenentwicklung ist von der laufenden Belastung (vor allem Zins- und Folgekosten) im Ergebnishaushalt darstellbar.

„Wenn man auf nichts mehr zählen kann, muss man mit allem rechnen.“

(Jules Renard, 1864 -1910, franz. Autor)

Diese Aussage ist natürlich etwas zugespitzt und überzogen, aber Prognosen und Verlässlichkeit von politischen Aussagen lassen doch immer mehr „zu wünschen übrig“ und ändern sich vor allem in immer kürzeren Zeitabständen!

Ich wünsche uns allen, dass wir trotz all der großen Herausforderungen den Mut und die Zuversicht in eine gute und positive Zukunft nicht verlieren.
Allerdings sind hierzu große Kraftanstrengungen, Verzicht auf bisherige Standards und vor allem gesellschaftlicher Zusammenhalt unbedingte Voraussetzung.

Ich möchte mich auch in diesem Jahr bei allen, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 mitgearbeitet haben und beteiligt waren, ganz herzlich bedanken!

Wolfach, im Januar 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Göpferich'.

Peter Göpferich
Stadtkämmerer

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt mit integrierter Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2024 der Stadt Wolfach

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.606.819,16	8.208.000	8.252.000	8.695.000	8.969.000	9.228.000
		30110000 Grundsteuer A	60.623,57	61.000	61.000	62.000	63.000	64.000
		30120000 Grundsteuer B	870.684,92	873.000	875.000	878.000	881.000	884.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.795.124,14	1.850.000	2.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.847.951,80	4.376.000	4.204.000	4.553.000	4.787.000	5.006.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	491.025,64	498.000	491.000	507.000	518.000	528.000
		30310000 Vergnügungssteuer	134.165,72	135.000	140.000	150.000	160.000	170.000
		30320000 Hundesteuer	30.237,00	30.000	30.000	30.000	30.000	31.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	50.414,37	50.000	55.000	55.000	60.000	65.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	326.592,00	335.000	346.000	360.000	370.000	380.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.128.810,85	4.366.265	5.316.465	4.996.000	5.774.000	5.664.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.406.628,00	1.702.000	2.503.000	2.234.000	2.896.000	2.740.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	803.996,00	697.000	786.000	723.000	799.000	805.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31300001 Zuweisungen Bund Leihgeräte f.Lehrkkräfte	0,00	0	0	0	0	0
		31300002 Zuweisungen Bund November/Dezember Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400001 Zuweisungen Kriegsgräber	4.949,09	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	89.035,63	124.765	144.665	120.000	120.000	120.000
		31410001 Zuweisungen Schulsozialarbeit	41.400,00	38.100	38.100	38.000	38.000	38.000
		31410002 Landeszweig schul.Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
		31410003 Sachkostenbeitrag Land (FAG)	690.382,00	688.000	755.000	770.000	790.000	810.000
		31410004 Zuweisungen vom Land Ü3	335.457,00	316.000	382.300	392.000	402.000	412.000
		31410005 Zuweisungen vom Land U3	436.590,00	504.000	419.000	430.000	440.000	450.000
		31410006 Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen	150.800,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		31410007 Zuweisungen nach §27 FAG (ha-Gemeindefl)	57.986,90	57.100	57.100	57.000	57.000	57.000
		31410010 Zuweisungen vom Land §29e FAG	46.966,30	37.800	44.000	45.000	45.000	45.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31410011 Sofortprogramm Fernunterricht	0,00	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	11.105,57	11.700	8.900	9.000	9.000	9.000
		31430000 Förderung Jugendstiftung	0,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		31480001 Spenden	27.514,36	11.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227.346,16	264.450	320.000	354.000	387.000	388.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	264.450	320.000	354.000	387.000	388.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	78.364,38	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	74.790,29	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	205,00	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	10.730,71	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	63.255,78	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656.785,15	705.600	650.500	664.100	679.100	693.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	76.619,58	71.400	74.000	77.000	80.000	83.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.476,84	241.500	190.800	196.000	201.000	206.000
		33210001 Parkgebühren	47.548,30	51.500	51.500	52.000	54.000	56.000
		33210002 Kindergartengebühren Ü3	77.607,89	111.000	111.000	114.000	117.000	120.000
		33210003 Kleineinleiterabgabe	3.068,10	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
		33210004 Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	12.850,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210005 Vermittlungsgebühren	45,95	100	100	100	100	100
		33210006 Bestattungsgebühren	27.725,00	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33210011 Parkberechtigungen	11.935,68	11.600	11.600	12.000	12.000	12.000
		33220002 Kindergartengebühren U3	22.471,00	17.000	17.000	18.000	19.000	20.000
		33610001 Kurtaxe	155.436,81	158.000	158.000	159.000	160.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890.326,00	804.244	914.000	832.000	849.000	866.000
		34110000 Mieten und Pachten	95.771,21	101.600	104.950	108.000	111.000	114.000
		34110001 Erbpachtzinsen	14.003,51	13.300	15.700	16.000	16.000	16.000
		34110002 Einnahmen Jagdpacht	4.770,42	5.700	5.700	5.000	5.000	5.000
		34110003 Miete Stromverteilerkästen	2.104,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110004 Fischwasserpacht	1.305,00	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	602.799,72	607.194	699.400	610.000	620.000	630.000
		34210001 Verkauf Angelkarten	1.550,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144.715,14	51.350	56.650	59.000	61.000	63.000
		34610021 Leistungsentgelt verl. Grundschule	10.018,00	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
		34610022 Entgelt Mittagstisch	13.289,00	10.500	17.000	18.000	19.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.288,45	300.700	315.100	316.250	322.250	328.250
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.257,39	0	4.000	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	26.309,24	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	47.446,68	64.050	70.050	72.000	74.000	76.000
		34820005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	3.037,08	1.000	7.000	7.000	8.000	9.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.419,98	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	36.403,87	0	0	0	0	0
		34850001 Erstatt. v. verb. Untern. (VWKB)-Eigenbetrieb	128.735,35	133.700	131.000	133.000	135.000	137.000
		34850002 Erstattung von Eigenbetrieben	48.258,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.756,73	28.300	28.300	28.000	28.000	28.000
		34880001 Eigenanteile Schüler	60,00	0	0	0	0	0
		34880003 Eigenanteile Kiga-Beförderung	6.170,00	2.500	3.600	4.000	4.000	4.000
		34880004 Eigenanteile Kiga Busbegleitung	532,50	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
		34880050 Erstattung Sterbefälle	1.901,03	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.382,85	1.700	31.700	22.000	12.000	2.000
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	25,00	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVerm.	417,60	0	0	0	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	3,87	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	30.000	20.000	10.000	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a. verb. Unterneh	1.817,31	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	119,07	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86.917,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	86.917,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.829,02	185.000	175.000	175.000	172.000	170.000
		35110000 Konzessionsabgaben	153.583,64	163.000	153.000	153.000	150.000	148.000
		35210000 Erstattung von Steuern	3.020,25	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	24.539,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.710,73	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.775,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.197,45	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,20	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,76	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	16.182.504,84	14.885.959	16.024.765	16.104.350	17.214.350	17.389.350
12	-	Personalaufwendungen	4.215.102,96-	4.950.451-	5.396.545-	5.713.000-	6.023.000-	6.352.000-
		40110000 Beamte	460.944,69-	535.177-	521.886-	551.000-	581.000-	613.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.624.024,84-	3.120.679-	3.466.998-	3.672.000-	3.874.000-	4.087.000-
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	21.333,13	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	308.460,19-	324.671-	335.689-	354.000-	374.000-	394.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	244.368,13-	286.470-	311.279-	330.000-	344.000-	362.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	557.159,65-	657.763-	734.910-	778.000-	821.000-	866.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	38.949,08-	25.692-	25.783-	28.000-	29.000-	30.000-
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	2.055,86-	0	0	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	473,65-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.183,26-	2.401.042-	2.577.112-	2.234.200-	2.303.200-	2.375.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	375.273,87-	238.250-	244.250-	180.000-	200.000-	220.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.607,47-	18.250-	18.250-	19.000-	20.000-	21.000-
		42120001 Unterhaltung Sportplatz	41.955,54-	20.600-	25.600-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120002 Unterhaltung Friedhofsanlagen	2.211,84-	19.000-	19.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120003 Unterhaltung der Wald- u. Wanderwege	53.935,85-	57.500-	56.500-	56.000-	58.000-	60.000-
		42120004 Unterhaltung Straßen	62.341,06-	60.000-	68.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120005 Unterhaltung Brücken	7.435,41-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120006 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	23.981,62-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.913,43-	82.750-	88.050-	91.000-	94.000-	97.000-
		42210001 Unterhaltung Straßenschilder	862,38-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	107.117,78-	90.550-	134.950-	80.000-	82.000-	84.000-
		42220001 Geräte Abt. Kinzigtal	235,57-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220002 Geräte Abt. Kirnbach	0,00	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220003 Geräte Abt. Wolfach	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	42220020 Geräte Hausmeister	3.191,40-	3.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220021 Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	151.594,66-	150.550-	145.450-	147.000-	148.000-	149.000-
	42310001 Erbpachtzinsen	18.123,48-	18.200-	18.200-	18.000-	18.000-	18.000-
	42320000 Leasing	7.082,88-	7.200-	7.200-	7.000-	7.000-	7.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	21.523,74-	23.300-	23.300-	24.000-	25.000-	26.000-
	42410001 Strom	127.849,38-	150.300-	142.650-	146.000-	150.000-	153.000-
	42410002 Wasser/Abwasser	26.550,80-	33.350-	33.450-	34.000-	34.000-	35.000-
	42410003 Heizung	169.554,01-	429.800-	312.200-	320.000-	330.000-	340.000-
	42410004 Müllabfuhrkosten	27.512,22-	31.300-	30.600-	32.000-	34.000-	36.000-
	42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	191.254,28-	245.450-	253.700-	254.000-	257.000-	260.000-
	42410010 Straßenreinigung/ Straßenabfälle	4,52-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	89.908,37-	85.250-	85.750-	88.000-	93.000-	100.000-
	42510001 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	46.608,22-	46.100-	49.100-	50.000-	52.000-	54.000-
	42610000 Dienst- und Schutzbekleidung	27.288,94-	26.550-	30.950-	30.000-	32.000-	34.000-
	42610001 Motorsäggeld	6.121,86-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	24.016,55-	27.342-	51.692-	33.000-	33.000-	33.000-
	42620003 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	2.980,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Verbrauchsmittel	39.536,46-	38.550-	34.650-	35.000-	36.000-	37.000-
	42710001 Strom Straßenbeleuchtung	36.116,58-	45.000-	40.000-	38.000-	37.000-	36.000-
	42710002 Forstschutz	3.157,87-	4.000-	30.300-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710003 Veröffentlichungen	37.212,00-	9.000-	14.000-	15.000-	16.000-	17.000-
	42710004 Schnelltests	11.316,90-	0	0	0	0	0
	42710005 Kauf Angelkarten	2.128,00-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710010 EDV-Kosten	103.740,52-	107.350-	117.570-	117.000-	122.000-	127.000-
	42710011 EDV-Kosten WEB-GIS	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	63.876,23-	52.100-	61.100-	60.000-	62.000-	64.000-
	42710030 Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710040 Werbung/Druckerzeugn./Veranstaltungsaufw	34.236,28-	58.000-	119.200-	55.000-	57.000-	59.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.696,58-	18.500-	21.500-	22.000-	22.000-	23.000-
	42750000 Lernmittel	39.803,17-	59.750-	65.250-	66.000-	67.000-	68.000-
	42810001 Streugut	33.718,36-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	85.000-	0	0	0
	42910001 Sachl.Aufw.Bauleit- u.Flächennutzungspl.	38.607,18-	75.000-	79.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	1.173.796,73-	966.900-	1.016.700-	1.235.000-	1.240.000-	1.194.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	966.900-	1.016.700-	1.235.000-	1.240.000-	1.194.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	906.334,91-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,51-	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,12-	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
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	260.227,95-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.232,24-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.586,56-	78.200-	76.200-	108.200-	154.200-	258.200-
		45130010 Zinsumlage Interkom	0,00	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	731,70-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	62.714,01-	73.000-	73.000-	105.000-	151.000-	255.000-
		45170001 Zins Leasing Ladog	1.918,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	122,07-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.364.802,60-	5.985.500-	6.376.400-	6.994.150-	6.629.150-	6.774.150-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.624,00-	7.050-	7.050-	7.000-	7.000-	7.000-
		43120001 Zuweisungen LEADER-Geschäftsstelle	7.214,00-	5.400-	6.300-	6.000-	6.000-	6.000-
		43120005 Betriebskostenzuschuss Kiga	842.240,18-	950.000-	967.000-	1.000.000-	1.040.000-	1.080.000-
		43130001 Verwaltungskostenumlage ZV Interkom	0,00	0	0	0	0	0
		43130002 Betriebskostenumlage Kinzigalbad	123.825,90-	157.000-	156.000-	158.000-	160.000-	162.000-
		43130003 Abschreibungsumlage Kinzigalbad	7.476,70-	46.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		43130004 Abschreibungsumlage Interkom	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil.	17.748,94-	24.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43160001 Zuschuss Spital- u. Guteleuthausfondsstift	11.000,00-	28.650-	19.550-	20.650-	22.650-	25.650-
		43160002 Zuschuss Zweckverb. Gutachterauss. OG	0,00	20.000-	30.000-	32.000-	34.000-	36.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.135,29-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.793,66-	34.200-	35.400-	35.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180001 Kameradschaftskassenzuschuss	641,04-	500-	500-	500-	500-	500-
	43180002 Vereinszuschüsse	144.001,25-	146.700-	156.600-	157.000-	157.000-	157.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	286.364,74-	195.000-	215.000-	210.000-	210.000-	210.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.692.960,90-	1.947.000-	2.079.000-	2.308.000-	2.087.000-	2.114.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.159.776,00-	2.419.000-	2.645.000-	3.000.000-	2.809.000-	2.879.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.612,53-	1.361.320-	1.406.284-	1.283.000-	1.303.000-	1.323.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23.798,10-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	44110001 Lohnkostenersätze	6.760,65-	0	0	0	0	0
	44110002 Künstlersozialabgaben	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	43.323,12-	39.500-	42.000-	43.000-	44.000-	45.000-
	44210004 Entschädigung Busbegleiter	3.230,83-	4.400-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	35.286,62-	11.800-	16.700-	17.000-	17.000-	17.000-
	44290001 Mitgliedsbeiträge	29.867,29-	32.100-	32.060-	32.000-	32.000-	32.000-
	44290003 Kigabeförderung - Zahlung an Unternehmen	38.214,95-	49.000-	46.000-	46.000-	47.000-	48.000-
	44290022 Leistungen an Dritte Mittagstisch	26.113,00-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	44290030 Leistungen Fremdunternehmen	190.628,28-	286.300-	345.300-	300.000-	310.000-	320.000-
	44290050 Übernahme Kosten Sterbefälle	1.901,23-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	44290060 Leistungen an Bestattungsunternehmen	36.999,44-	31.000-	24.200-	25.000-	26.000-	27.000-
	44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	47.175,02-	84.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44310000 Bürobedarf	118.462,75-	97.770-	119.524-	120.000-	125.000-	130.000-
	44310001 Post- und Fernmeldegebühren	35.503,86-	37.750-	40.550-	37.000-	37.000-	37.000-
	44310002 Bürobedarf Elternvertr.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
	44310003 Bürobedarf Schulsozialarbeit	1.182,15-	1.400-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310004 Reisekosten	4.579,19-	9.200-	10.600-	11.000-	11.000-	11.000-
	44310005 Aufwendungen f. Sachverständige	25.315,87-	135.900-	121.300-	40.000-	40.000-	40.000-
	44310006 Kauf Stammbücher	246,07-	400-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	690,65-	900-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Versicherungen, Steuern	121.901,78-	153.300-	155.650-	157.000-	159.000-	161.000-
	44410010 Kleineinleiterabgabe an LRA	3.006,36-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	44510001 Forstverwaltungskostenbeitrag	50.598,00-	50.600-	50.600-	51.000-	51.000-	51.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.524,42-	41.900-	39.900-	40.000-	40.000-	40.000-		
		44520002 Überlandhilfe	18.405,68-	0	0	0	0	0		
		44520003 Abzuliefernde Eigenanteile Landratsamt	660,00-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		
		44520005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	22.383,42-	35.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-		
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Betr.	781,94-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
		44550001 Straßenentwässerungskostenanteil	155.923,23-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-		
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	71.148,63-	65.100-	64.800-	65.000-	65.000-	65.000-		
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0	0	0	0		
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.137.084,64-	15.743.413-	16.849.241-	17.567.550-	17.652.550-	18.276.950-		
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.045.420,20	857.454-	824.476-	1.463.200-	438.200-	887.600-		
21	+	Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0		
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	500,00	0	0	0	0	0		
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0		
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0		
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.083,69-	0	0	0	0	0		
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.105,82-	0	0	0	0	0		
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	11.977,87-	0	0	0	0	0		
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	14.583,69-	0	0	0	0	0		
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.030.836,51	857.454-	824.476-	1.463.200-	438.200-	887.600-		
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0		
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0		
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	857.454	824.476-	1.463.200-	438.200-	887.600-		
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	857.454	824.476-	1.463.200-	438.200-	887.600-		
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0		
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	0	0	0	0		

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.208.000	8.252.000	0	8.695.000	8.969.000	9.228.000
		60110000 Grundsteuer A	0,00	61.000	61.000	0	62.000	63.000	64.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	873.000	875.000	0	878.000	881.000	884.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.850.000	2.050.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.376.000	4.204.000	0	4.553.000	4.787.000	5.006.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	498.000	491.000	0	507.000	518.000	528.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	135.000	140.000	0	150.000	160.000	170.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	31.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	50.000	55.000	0	55.000	60.000	65.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	335.000	346.000	0	360.000	370.000	380.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.366.265	5.316.465	0	4.996.000	5.774.000	5.664.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.702.000	2.503.000	0	2.234.000	2.896.000	2.740.000
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	697.000	786.000	0	723.000	799.000	805.000
		61400001 Zuweisungen Kriegsgräber	0,00	4.800	4.900	0	5.000	5.000	5.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	124.765	144.665	0	120.000	120.000	120.000
		61410001 Zuweisungen Schulsozialarbeit	0,00	38.100	38.100	0	38.000	38.000	38.000
		61410003 Sachkostenbeitrag Land (FAG)	0,00	688.000	755.000	0	770.000	790.000	810.000
		61410004 Zuweisungen vom Land Ü3	0,00	316.000	382.300	0	392.000	402.000	412.000
		61410005 Zuweisungen vom Land U3	0,00	504.000	419.000	0	430.000	440.000	450.000
		61410006 Zuweisungen Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
		61410007 Zuweisungen nach §27 FAG (ha-Gemeindefl)	0,00	57.100	57.100	0	57.000	57.000	57.000
		61410010 Zuweisungen vom Land §29e FAG	0,00	37.800	44.000	0	45.000	45.000	45.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	11.700	8.900	0	9.000	9.000	9.000
		61430000 Förderung Jugendstiftung	0,00	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		61480001 Spenden	0,00	11.500	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	705.600	650.500	0	664.100	679.100	693.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	71.400	74.000	0	77.000	80.000	83.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	241.500	190.800	0	196.000	201.000	206.000
		63210001 Parkgebühren	0,00	51.500	51.500	0	52.000	54.000	56.000
		63210002 Kindergartengebühren Ü3	0,00	111.000	111.000	0	114.000	117.000	120.000
		63210003 Kleineinleiterabgabe	0,00	3.500	3.500	0	3.000	3.000	3.000
		63210004 Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63210005 Vermittlungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
		63210006 Bestattungsgebühren	0,00	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		63210011 Parkberechtigungen	0,00	11.600	11.600	0	12.000	12.000	12.000
		63220002 Kindergartengebühren U3	0,00	17.000	17.000	0	18.000	19.000	20.000
		63610001 Kurtaxe	0,00	158.000	158.000	0	159.000	160.000	160.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	804.244	914.000	0	832.000	849.000	866.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	101.600	104.950	0	108.000	111.000	114.000
		64110001 Erbpachtzinsen	0,00	13.300	15.700	0	16.000	16.000	16.000
		64110002 Einnahmen Jagdpacht	0,00	5.700	5.700	0	5.000	5.000	5.000
		64110003 Miete Stromverteilerkästen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64110004 Fischwasserpacht	0,00	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	607.194	699.400	0	610.000	620.000	630.000
		64210001 Verkauf Angelkarten	0,00	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	51.350	56.650	0	59.000	61.000	63.000
		64610021 Leistungsentgelt verl. Grundschule	0,00	10.000	10.000	0	11.000	12.000	13.000
		64610022 Entgelt Mittagstisch	0,00	10.500	17.000	0	18.000	19.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300.700	315.100	0	316.250	322.250	328.250
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	27.000	27.000	0	28.000	29.000	30.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	64.050	70.050	0	72.000	74.000	76.000
		64820005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	0,00	1.000	7.000	0	7.000	8.000	9.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000
		64850001 Erstatt.v.verb.Untern.(VWKB)- Eigenbetrieb	0,00	133.700	131.000	0	133.000	135.000	137.000
		64850002 Erstattung von Eigenbetrieben	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	0	250	250	250
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	28.300	28.300	0	28.000	28.000	28.000
		64880003 Eigenanteile Kiga-Beförderung	0,00	2.500	3.600	0	4.000	4.000	4.000
		64880004 Eigenanteile Kiga Busbegleitung	0,00	2.600	2.600	0	3.000	3.000	3.000
		64880050 Erstattung Sterbefälle	0,00	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.700	31.700	0	22.000	12.000	2.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	30.000	0	20.000	10.000	0
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	1.700	1.700	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	185.000	175.000	0	175.000	172.000	170.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	163.000	153.000	0	153.000	150.000	148.000
		65610000 Bußgelder	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.571.509	15.654.765	0	15.700.350	16.777.350	16.951.350
10	-	Personalauszahlungen	0,00	4.950.451-	5.396.545-	0	5.713.000-	6.023.000-	6.352.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	535.177-	521.886-	0	551.000-	581.000-	613.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.120.679-	3.466.998-	0	3.672.000-	3.874.000-	4.087.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	324.671-	335.689-	0	354.000-	374.000-	394.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	286.470-	311.279-	0	330.000-	344.000-	362.000-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	657.763-	734.910-	0	778.000-	821.000-	866.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	25.692-	25.783-	0	28.000-	29.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.401.042-	2.577.112-	0	2.234.200-	2.303.200-	2.375.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	238.250-	244.250-	0	180.000-	200.000-	220.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	18.250-	18.250-	0	19.000-	20.000-	21.000-
		72120001 Unterhaltung Sportplatz	0,00	20.600-	25.600-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72120002 Unterhaltung Friedhofsanlagen	0,00	19.000-	19.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		72120003 Unterhaltung der Wald- u. Wanderwege	0,00	57.500-	56.500-	0	56.000-	58.000-	60.000-
		72120004 Unterhaltung Straßen	0,00	60.000-	68.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72120005 Unterhaltung Brücken	0,00	3.500-	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72120006 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	82.750-	88.050-	0	91.000-	94.000-	97.000-
		72210001 Unterhaltung Straßenschilder	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	0,00	90.550-	134.950-	0	80.000-	82.000-	84.000-
		72220001 Geräte Abt. Kinzigtal	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72220002 Geräte Abt. Kirnbach	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72220003 Geräte Abt. Wolfach	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-
		72220020 Geräte Hausmeister	0,00	3.500-	4.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	150.550-	145.450-	0	147.000-	148.000-	149.000-
		72310001 Erbpachtzinsen	0,00	18.200-	18.200-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		72320000 Leasing	0,00	7.200-	7.200-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	23.300-	23.300-	0	24.000-	25.000-	26.000-
		72410001 Strom	0,00	150.300-	142.650-	0	146.000-	150.000-	153.000-
		72410002 Wasser/Abwasser	0,00	33.350-	33.450-	0	34.000-	34.000-	35.000-
		72410003 Heizung	0,00	429.800-	312.200-	0	320.000-	330.000-	340.000-
		72410004 Müllabfuhrkosten	0,00	31.300-	30.600-	0	32.000-	34.000-	36.000-
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	245.450-	253.700-	0	254.000-	257.000-	260.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410010 Straßenreinigung/ Straßenabfälle	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	85.250-	85.750-	0	88.000-	93.000-	100.000-
	72510001 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,00	46.100-	49.100-	0	50.000-	52.000-	54.000-
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	26.550-	30.950-	0	30.000-	32.000-	34.000-
	72610001 Motorsäpengeld	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	27.342-	51.692-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	72620003 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710000 Verbrauchsmittel	0,00	38.550-	34.650-	0	35.000-	36.000-	37.000-
	72710001 Strom Straßenbeleuchtung	0,00	45.000-	40.000-	0	38.000-	37.000-	36.000-
	72710002 Forstschutz	0,00	4.000-	30.300-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710003 Veröffentlichungen	0,00	9.000-	14.000-	0	15.000-	16.000-	17.000-
	72710005 Kauf Angelkarten	0,00	1.500-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710010 EDV-Kosten	0,00	107.350-	117.570-	0	117.000-	122.000-	127.000-
	72710011 EDV-Kosten WEB-GIS	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	0,00	52.100-	61.100-	0	60.000-	62.000-	64.000-
	72710030 Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710040 Werbung/Druckerzeugn./Veranstaltungsaufw	0,00	58.000-	119.200-	0	55.000-	57.000-	59.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	18.500-	21.500-	0	22.000-	22.000-	23.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	59.750-	65.250-	0	66.000-	67.000-	68.000-
	72810001 Streugut	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	85.000-	0	0	0	0
	72910001 Sachl.Aufw.Bauleit- u.Flächennutzungspl.	0,00	75.000-	79.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	78.200-	76.200-	0	108.200-	154.200-	258.200-
	75130010 Zinsumlage Interkom	0,00	3.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	73.000-	73.000-	0	105.000-	151.000-	255.000-
	75170001 Zins Leasing Ladog	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	5.985.500-	6.376.400-	0	6.994.150-	6.629.150-	6.774.150-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	7.050-	7.050-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	73120001 Zuweisungen LEADER- Geschäftsstelle	0,00	5.400-	6.300-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73120005 Betriebskostenzuschuss Kiga	0,00	950.000-	967.000-	0	1.000.000-	1.040.000-	1.080.000-
	73130002 Betriebskostenumlage Kinzigtalbad	0,00	157.000-	156.000-	0	158.000-	160.000-	162.000-
	73130003 Abschreibungsumlage Kinzigtalbad	0,00	46.000-	32.000-	0	33.000-	34.000-	35.000-
	73130004 Abschreibungsumlage Interkom	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	24.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73160001 Zuschuss Spital- u.Guteleuthausfondsstift	0,00	28.650-	19.550-	0	20.650-	22.650-	25.650-
	73160002 Zuschuss Zweckverb. Gutachterauss. OG	0,00	20.000-	30.000-	0	32.000-	34.000-	36.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	34.200-	35.400-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	73180001 Kameradschaftskassenzuschuss	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	73180002 Vereinszuschüsse	0,00	146.700-	156.600-	0	157.000-	157.000-	157.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	195.000-	215.000-	0	210.000-	210.000-	210.000-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.947.000-	2.079.000-	0	2.308.000-	2.087.000-	2.114.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.419.000-	2.645.000-	0	3.000.000-	2.809.000-	2.879.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.361.320-	1.406.284-	0	1.283.000-	1.303.000-	1.323.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	74110002 Künstlersozialabgaben	0,00	350-	350-	0	350-	350-	350-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	39.500-	42.000-	0	43.000-	44.000-	45.000-
	74210004 Entschädigung Busbegleiter	0,00	4.400-	3.800-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Vermischte Aufwendungen	0,00	11.800-	16.700-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	74290001 Mitgliedsbeiträge	0,00	32.100-	32.060-	0	32.000-	32.000-	32.000-
	74290003 Kigabeförderung - Zahlung an Unternehmen	0,00	49.000-	46.000-	0	46.000-	47.000-	48.000-
	74290022 Leistungen an Dritte Mittagstisch	0,00	20.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	74290030 Leistungen Fremdunternehmen	0,00	286.300-	345.300-	0	300.000-	310.000-	320.000-
	74290050 Übernahme Kosten Sterbefälle	0,00	2.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74290060 Leistungen an Bestattungsunternehmen	0,00	31.000-	24.200-	0	25.000-	26.000-	27.000-
	74295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung	0,00	84.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	74310000 Bürobedarf	0,00	97.770-	119.524-	0	120.000-	125.000-	130.000-
	74310001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	37.750-	40.550-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	74310002 Bürobedarf Elternvertr.	0,00	150-	150-	0	150-	150-	150-
	74310003 Bürobedarf Schulsozialarbeit	0,00	1.400-	1.400-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310004 Reisekosten	0,00	9.200-	10.600-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74310005 Aufwendungen f. Sachverständige	0,00	135.900-	121.300-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	74310006 Kauf Stammbücher	0,00	400-	500-	0	500-	500-	500-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	900-	900-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74410000 Versicherungen, Steuern	0,00	153.300-	155.650-	0	157.000-	159.000-	161.000-
	74410010 Kleineinleiterabgabe an LRA	0,00	3.500-	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74510001 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	50.600-	50.600-	0	51.000-	51.000-	51.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	41.900-	39.900-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74520003 Abzuliefernde Eigenanteile Landratsamt	0,00	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74520005 Interkommunaler Kostenausgleich KIGA	0,00	35.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Betr.	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74550001 Straßentwässerungskostenanteil	0,00	140.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	65.100-	64.800-	0	65.000-	65.000-	65.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.776.513	15.832.541	0	16.332.550	16.412.550	17.082.550
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	205.004-	177.776-	0	632.200-	364.800	131.200-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	672.000	1.050.650	0	1.510.000	2.000.000	850.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	92.000	280.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	454.000	684.650	0	1.510.000	2.000.000	850.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	240.000	50.000	0	110.000	460.000	110.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	240.000	50.000	0	110.000	460.000	110.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	962.000	1.100.650	0	1.620.000	2.460.000	960.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	435.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	435.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.920.500-	4.048.000-	2.000.000-	3.660.000-	3.060.000-	3.260.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.974.000-	2.447.000-	2.000.000-	3.000.000-	2.650.000-	2.800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.946.500-	1.601.000-	0	660.000-	410.000-	460.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.061.900-	1.182.650-	90.000-	207.000-	467.000-	467.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.061.900-	1.182.650-	90.000-	207.000-	467.000-	467.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	84.500-	14.000-	0	103.000-	23.000-	23.000-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0,00	48.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	36.500-	14.000-	0	103.000-	23.000-	23.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.501.900-	5.344.650-	2.090.000-	4.270.000-	3.600.000-	3.800.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.539.900-	4.244.000-	2.090.000-	2.650.000-	1.140.000-	2.840.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.744.904-	4.421.776-	2.090.000-	3.282.200-	775.200-	2.971.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0	900.000	1.000.000	3.100.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000	500.000	0	900.000	1.000.000	3.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	115.000-	120.000-	0	131.000-	147.000-	180.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	115.000-	120.000-	0	131.000-	147.000-	180.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	385.000	380.000	0	769.000	853.000	2.920.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	4.359.904-	4.041.776-	2.090.000-	2.513.200-	77.800	51.200-
		nachrichtlich:							

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.075,87	25.800	25.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.027,38	1.100	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.157,58	105.550	98.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.641,42	177.200	177.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119,07	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86.917,20	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.305,57	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.244,09	361.650	355.250
12	-	Personalaufwendungen	1.997.370,41-	2.265.227-	2.388.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.202,43-	551.820-	643.920-
15	-	Abschreibungen	144.030,10-	204.200-	191.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.113,88-	7.200-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.189,62-	237.450-	289.104-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.856.028,51-	3.265.897-	3.521.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.407.784,42-	2.904.247-	3.165.846-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.914.720,50	1.227.407	1.296.322
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	993.817,98-	161.600-	171.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	194.836,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	726.065,89	1.065.807	1.124.922
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.681.718,53-	1.838.440-	2.040.924-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	285.850	279.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.061.697-	3.329.196-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.775.847-	3.049.746-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	240.000	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	50.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	435.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	72.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	121.500-	586.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	676.500-	708.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	436.500-	658.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.212.347-	3.708.246-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte

- **11.10.00 Gemeindeorgane**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11100001 Gemeindeorgane Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse)
- Strategische Entwicklung der Stadt Wolfach und ihrer Ortsteile
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Wolfach und ihrer Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.711,74	9.700	10.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.163,94	9.700	10.400
12	-	Personalaufwendungen	225.974,21-	225.135-	251.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.110,05-	6.400-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.947,32-	26.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.031,58-	257.535-	294.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.867,64-	247.835-	283.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.754,32	43.400	47.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.754,32	43.400	47.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.113,32-	204.435-	236.850-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- davon 1.500 € für Anpassungen Session
- davon 1.000 € Session/Mandatos, 4.500 € Schulung neuer GR Mandatos“

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

Produkte

- **11.11.00 Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11110001 Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat Dirk Bregger

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
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- 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 Ortsrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.512,92	9.000	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.512,92	9.000	9.900
12	-	Personalaufwendungen	178.584,00-	182.105-	202.092-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,08-	5.700-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.368,35-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.634,43-	197.305-	227.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.121,51-	188.305-	217.392-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.262,43	3.500	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.262,43	3.500	3.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.859,08-	184.805-	214.092-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- davon 7.500 € Schulungen Regisafe neuer GR
- davon 2.500 € Schulungen Leistungsbewertungen“

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte

- 11.14.03 Personalrat/ Betriebsgemeinschaft
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.09 Stadtmarketing

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|------------------------------------|
| • 11140301 Personalrat/ Betriebsgemeinschaft | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 11140601 Empfänge/ Tagungen | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 11140602 Städtepartnerschaften | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 11140901 Stadtmarketing | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Planung und Durchführung von Partnerschaftsveranstaltungen in Wolfach und den Partnerstädten
- Organisation und Durchführung von Partnerschaftsreisen
- Leitung des Partnerschaftsausschusses
- 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 Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken
- Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen, z.B. Neujahrsempfang
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.948,65	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.252,65	800	800
12	-	Personalaufwendungen	20.952,15-	22.940-	25.055-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.440,54-	27.200-	46.400-
15	-	Abschreibungen	457,28-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	550,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,41-	5.300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.674,38-	58.440-	74.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.421,73-	57.640-	73.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187,76-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	33,86-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221,62-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.643,35-	59.640-	75.955-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- davon 5.000 € für Erneuerung Städtepartnerschaftsbeschilderung

Transferaufwendungen:

- davon 2.500 € für „Bürgerpool“

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

Produkte

- 11.20.00 Organisation
- 11.20.04 EDV
- 11.20.05 Telefonanlage Rathaus

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • 11200001 Organisation | Dirk Bregger |
| • 11200401 EDV | Dirk Bregger |
| • 11200501 Telefonanlage Rathaus | Dirk Bregger |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation/ EDV
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.101,87-	107.729-	82.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.929,94-	44.500-	77.000-
15	-	Abschreibungen	8.120,92-	11.300-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.844,25-	10.900-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.996,98-	174.429-	190.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.996,98-	174.429-	190.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	942,71-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	942,71-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.939,69-	174.429-	190.583-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 - davon 56.000 € EDV-Erneuerung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
 - davon 5.000 € für laufende Kosten für Datenschutzbeauftragten

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte

- 11.21.00 Personalwesen
- 11.21.07 Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit/ Gesundheitsmanagement

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|--|
| • 11210001 Personalwesen | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 11210701 Arbeitssch./ Arbeitssicherh./ Gesundheitsm. | Christian Kaiser, stellv.
Leiter Hauptamt |

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 (inkl. Beamtenanwärter und Praktikanten)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Ehrung von Arbeitsjubilaren
- Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers 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
- Bestellung zum Ehrenamt; ehrenamtliche Entschädigungen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,21	600	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.657,21	600	300
12	-	Personalaufwendungen	68.840,16-	72.997-	85.573-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.662,11-	15.500-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.147,51-	24.100-	29.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.649,78-	112.597-	136.073-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.992,57-	111.997-	135.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.312,11	4.500	1.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.312,11	4.500	1.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.680,46-	107.497-	134.573-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Davon 5.500 € Stellenbewertungen
- davon 1.500 € für Betriebsarzt
- davon 2.700 € für Fachkraft für Arbeitsschutz
- davon 1.000 € für Gesundheitsmanagement
- davon 1.100 € für Vorsorgeuntersuchungen
- davon 10.000 € für Elektrogeräteprüfung
- davon 2.500 € Fluchtwegeplan Rathaus
- davon 1.500 € Arbeitsschutz
- davon 1.000 € Allgemeines

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung/ Kasse

Produkte

- **11.22.00 Finanzverwaltung/ Kasse**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11220001 Finanzverwaltung/ Kasse Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Etatplanung, Finanzplanung (auch bei rechtlich selbständigen Stiftungen)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Annahme/ Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahmen von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- 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
- 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 Niederschlagungen und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung u. Erlass v. Mahngebühren, Vollstreckungskosten u. Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung/ Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.752,57	76.800	73.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	119,07	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.487,69	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.439,33	78.800	75.800
12	-	Personalaufwendungen	328.693,06-	342.445-	389.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.927,02-	45.500-	51.000-
15	-	Abschreibungen	1.691,92-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.563,88-	4.700-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.165,90-	13.200-	17.954-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.163,85-	405.845-	463.084-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.724,52-	327.045-	387.284-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.161,64	46.300	41.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.197,95-	11.900-	11.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.963,69	34.400	30.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.760,83-	292.645-	356.684-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Produkte

- 11.23.00 Rechtspflege
- 11.23.05 Allgemeine Versicherungen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11230001 Rechtspflege Dirk Bregger, Leiter Hauptamt
- 11230501 Allgemeine Versicherungen Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52,83	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.233,11-	7.493-	7.942-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.041,71-	69.300-	71.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.274,82-	76.793-	78.942-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.221,99-	76.793-	78.942-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.221,99-	76.793-	78.942-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produkte

- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|---|
| • 11240270 Allg. Gebäudebewirtsch. u. Unterh. | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 11240271 Rathaus Wolfach | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 11240272 Hausmeisterhaus–Herlinsbachweg | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 11240273 Ehem. Grundschule Halbmeil | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 11240274 Am Mühlengrün 10 | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 11240275 Dorfgemeinschaftshaus Halbmeil | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 11240276 WC-Anlage Flößerpark | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 11240277 Alter Bahnhof | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 11240278 Hausacher Str. 1 | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 11240279 DRK/ Sängenheim | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 11240281 Altes Rathaus Kirnbach | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 11240282 Ehem. Schulhaus Langenbach | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 11240283 Sonstige (Kleingebäude/Hütten etc.) | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- 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 Erstaussstattungen
- 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 durch Dritte
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen durch Dritte
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- 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
- Gebäudereinigung und Hygiene

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.771,87	25.500	25.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262,86	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.208,21	79.300	70.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	817,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.060,82	105.100	96.100
12	-	Personalaufwendungen	128.344,80-	135.742-	118.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.709,96-	189.070-	191.070-
15	-	Abschreibungen	68.686,45-	69.100-	68.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.341,21-	394.512-	379.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.280,39-	289.412-	283.002-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.409,61	3.400	9.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.224,66-	42.700-	43.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.612,96-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.428,01-	39.300-	33.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.708,40-	328.712-	316.802-

Erläuterungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

- davon 8.500 € Rückflüsse aus der Vermietung des Netto-Geländes

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 20.000 € Bodenbelagserneuerung Rathaus
- davon 10.000 € Umbau Bürgerbüro
- davon 5.000 € Fluchtwegeplan/Leuchtbeschilderung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof/ Gärtnerei**

Produkte

- 11.25.02 Stadtgärtnerei
- 11.25.03 Bauhof

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|----------------------------------|
| • 11250201 Stadtgärtnerei | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250203 OG-SW 62 | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250204 OG-SW 130 – Anhänger | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250205 OG-SW 7910 – Kipper | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250206 WOL-SW 79 – Hochdruckgerät | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250207 WOL-SW 12 – Ladog | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250208 WOL-SW 13 - VW T5 Doka | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250301 Bauhof | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250302 OG-EB 265 – Ducato Zimmerer | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250303 OG-Z 731 – Anhänger | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250304 OG-RY 132 – Anhänger | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250305 OG-SW 124 – Piaggio Porter | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250306 OG-RS 5555 – Citroen Jumper | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250307 OG-SW 52 – Anhänger | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250308 OG-SW 95 – Piaggio | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250309 OG-SW 817 – LKW Atego Kipper | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250310 WOL-SW 1 – Bonetti | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250311 OG-SW 490 – Anhänger | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250312 WOL-SW 2 – Transporter | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250313 WOL-SW 10 – Berlingo | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250314 WOL-SW 11 – Citroen Jumper | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 11250315 OG-SW 801 – Kompressor Anhänger | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.
- 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

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof/ Gärtnerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.652,17	10.400	10.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.009,48	79.000	79.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86.917,20	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.578,85	139.400	139.500
12	-	Personalaufwendungen	917.263,79-	1.081.607-	1.138.822-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.753,97-	170.250-	174.650-
15	-	Abschreibungen	64.855,36-	63.300-	61.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.996,92-	8.950-	7.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.870,04-	1.324.107-	1.382.622-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	958.291,19-	1.184.707-	1.243.122-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.814.310,85	1.126.307	1.193.322
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	930.130,78-	85.000-	95.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.477,11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	862.702,96	1.041.307	1.098.222
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.588,23-	143.400-	144.900-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 3.000 € Lehrgang Bauhofleitung
- davon 20.000 € für Miete Sicherheits- und Warnschutzkleidung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produkte

- 11.26.01 Zentrale Beschaffung/ Dienstwagen
- 11.26.02 Postdienst/ Frankiermaschine
- 11.26.03 Fotokopierstelle

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • 11260101 Zentrale Beschaffung | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 11260102 Dienstwagen Rathaus | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 11260201 Postdienst/ Frankiermaschine | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 11260301 Fotokopierstelle | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |

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 von Vervielfältigungen / Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen
- Zentrale Druck- und Kopiersysteme
- Verwaltung und Betrieb des zentralen Dienstwagens des Rathauses

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.438,13	2.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.438,13	2.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	3.113,09-	1.300-	8.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.451,56-	13.900-	13.800-
15	-	Abschreibungen	218,17-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.744,45-	29.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.527,27-	44.200-	58.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.089,14-	42.100-	54.118-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	509,54	0	300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46,95-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	432,59	0	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.656,55-	42.100-	53.818-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

- **11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11300001 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/ Amtsblatt/ Internet Christian Kaiser,
stellv. Leiter Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des „Bürger-Infos“: 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, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Formulierung von Presstexten, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506,54	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.506,54	250	250
12	-	Personalaufwendungen	55.959,48-	74.760-	67.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.102,51-	9.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500-	75.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.061,99-	124.260-	156.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.555,45-	124.010-	156.412-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.555,45-	124.010-	156.412-

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 35.000 € für einen neuen Markenbildungsprozess
- davon 40.000 € für den Relaunch Internetauftritt

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte

- **11.33.00 Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung unbebauter Grundstücke**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 11330001 Grundstücksgeschäfte/ Erbbaurechte Dirk Bregger, Leiter Hauptamt
- 11330401 Grundstücksbew. unbeb. Grundst. Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften

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
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/ angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684,52	800	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.896,35	15.100	17.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.580,87	15.900	18.100
12	-	Personalaufwendungen	10.310,69-	10.974-	11.313-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.432,69-	24.800-	24.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	43.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,80-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.802,18-	95.874-	79.413-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.221,31-	79.974-	61.313-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.029,88-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	143.739,99-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.769,87-	20.000-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.991,18-	99.974-	81.313-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 1.000 € Nebenkosten Grundstücksgeschäfte

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711140901100: Erwerb von bew. Vermögen - Forum Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200401100: Erwerb v.bew.Vermögen - EDV Mittel allg.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	214.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	214.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	214.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	214.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmenerläuterung 2024:

5.000 € allgemeine EDV-Mittel

209.000 € Neuausstattung EDV Verwaltung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240271100: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2024:
neue Hubschreibtische



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
711240271400: Einbau Brand- und Wassermeldeanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240271405: Anbindung Notstrom Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240271500: Fluchttüre Rückseite Rathaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240271505: Umbau Bürgerbüros											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof/ Gärtnerei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250201100: Erwerb v.bewegl.Vermögen -Stadtgärtnerei											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	9.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmenerläuterung 2024:

9.000 € allgemeine Mittel (incl. sukzessiver Austausch Akku-Geräte)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250301100: Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	37.500-	93.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.500-	93.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.500-	93.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	37.500-	93.500-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmenerläuterung 2024:

- 5.000 € allgemeine Mittel
- 35.000 € gebrauchter Transporter 3,5 to
- 2.000 € Fräsansatzschienensatz
- 3.500 € Gehrungsanschlag Formatkreissäge
- 48.000 € Thermofass 7,5 to

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250301105: Erwerb LKW mit Anbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	260.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250301110: Photovoltaikanlage Bauhof Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330401300: Grundstückserwerbe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	435.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	435.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	435.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	435.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Maßnahmenerläuterung 2024:

Grundstückserwerbe allgemein: 50.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330401350: Grundstückserlöse allg.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	240.000	50.000	0	110.000	460.000	110.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000	50.000	0	110.000	460.000	110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000	50.000	0	110.000	460.000	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2024:

Grundstückserlöse allgemein: 50.000 €



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330401400: Felssicherung Herlinsbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.918.186,85	1.967.265	2.027.465
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.270,29	238.650	294.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.757,77	704.500	649.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	763.863,42	697.594	813.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.647,03	123.500	137.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.817,31	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.503,20	183.000	173.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.912.045,87	3.916.209	4.097.415
12	-	Personalaufwendungen	2.217.732,55-	2.685.224-	3.007.773-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.980,83-	1.849.222-	1.933.192-
15	-	Abschreibungen	774.265,70-	762.700-	824.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.191.587,08-	1.417.300-	1.430.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.422,91-	1.123.870-	1.117.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.820.989,07-	7.838.316-	8.312.945-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.908.943,20-	3.922.107-	4.215.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.966,07	75.600	77.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	995.868,59-	1.141.407-	1.202.022-
27	-	kalkulatorische Kosten	587.528,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.508.431,43-	1.065.807-	1.124.922-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.417.374,63-	4.987.914-	5.340.452-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.677.559	3.803.215	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.075.616-	7.488.145-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.398.057-	3.684.930-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	672.000	1.050.650	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	722.000	1.050.650	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.800.500-	3.976.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	940.400-	596.150-	90.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	50.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	84.500-	14.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.825.400-	4.636.150-	2.090.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.103.400-	3.585.500-	2.090.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	7.501.457-	7.270.430-	2.090.000-

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

Produkte

- 12.10.00 Wahlen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12100001 Wahlen Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Bildung des Gemeindevwahlausschusses und Geschäftsführung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257,39	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.257,39	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.627,33-	2.000-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.627,33-	2.000-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.369,94-	2.000-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	468,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	468,43-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.838,37-	2.000-	10.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkte

- 12.20.00 Ordnungswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12200001 Ordnungswesen Claudia Sonntag, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro

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, Versammlungen, Demonstrationen, Entwicklung, Erlass und Einhaltung ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortschaftsrecht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- 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
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen
- 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
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.059,30	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.744,78	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.804,08	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	67.422,38-	72.530-	85.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,58-	4.000-	4.200-
15	-	Abschreibungen	18,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,76-	3.500-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.811,72-	80.030-	93.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.007,64-	70.530-	84.243-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.061,91	1.300	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258,03-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	803,88	1.300	1.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.203,76-	69.230-	83.243-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte

- **12.21.00 Verkehrswesen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12210001 Verkehrswesen Claudia Sonntag, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	405,00	500	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,85	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.539,99	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.933,84	20.500	20.600
12	-	Personalaufwendungen	45.898,48-	47.780-	54.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.906,73-	6.200-	6.900-
15	-	Abschreibungen	146,51-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.951,72-	54.280-	61.996-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.017,88-	33.780-	41.396-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.054,15-	5.200-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.095,66-	5.200-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.113,54-	38.980-	46.796-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte

- 12.22.00 Einwohnerwesen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12220001 Einwohnerwesen Claudia Sonntag, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro

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 Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.708,98	38.000	40.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.479,09	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.188,07	38.000	40.700
12	-	Personalaufwendungen	50.099,28-	40.437-	53.287-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.426,70-	20.600-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.994,05-	27.200-	30.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.520,03-	88.237-	104.987-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.331,96-	50.237-	64.287-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.459,93	3.200	4.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.521,15-	2.600-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	938,78	600	1.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.393,18-	49.637-	62.987-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkte

- **12.23.00 Personenstandswesen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12230001 Personenstandswesen Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt

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
- Führen der Sicherheitsregister
- 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

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.032,60	13.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.233,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.584,75	13.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	90.197,66-	97.461-	88.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.638,91-	7.200-	7.800-
15	-	Abschreibungen	13,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,36-	3.000-	3.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.734,93-	107.661-	100.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.150,18-	94.161-	83.978-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.903,15-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.903,15-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.053,33-	96.161-	85.978-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**

Produkte

- **12.24.00 Grundbucheinsichtsstelle**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12240001 Grundbucheinsichtsstelle Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von:
 - Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen
 - Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.190,00	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	10.521,70-	10.828-	13.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,28-	300-	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,02-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.676,00-	11.228-	13.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.486,00-	10.028-	12.713-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.486,00-	10.028-	12.713-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte

- **12.25.00 Sozialversicherung**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12250001 Sozialvers. Claudia Sonntag, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragssteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenerklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherungen, Unfallversicherungen, Rechtsbehelfe) und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
- Unterstützung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Sachverhaltsaufklärung in Sozialversicherungsangelegenheiten

THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.184,85-	0	10.568-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.184,85-	0	10.568-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.184,85-	0	10.568-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.184,85-	0	10.568-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz und allg. Hilfeleistung**

Produkte

- **12.60.00 Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|--------------------------------|
| • 12600101 Feuerwehr (Stadtbudget) | Peter Göpferich |
| • 12600102 Feuerwehrbudget | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600103 Interkommunaler Schlauchpool | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600105 WOL-FF 119 – MTW Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600106 WOL-FF 112 – Anhänger | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600107 WOL-FF 123 – TLF 16/25 Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600108 WOL-FF 146 – HLF 20 | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600109 WOL-FF 152 – RW 2 Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600110 WOL-FF 161 – SW 1000 Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600111 WOL-FF 174 – GW-T Sprinter | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600112 WOL-FF 219 – MTW Kinzigtal | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600113 WOL-FF 240 – MLF Kinzigtal | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600114 WOL-FF 274 – GW-T Kinzigtal | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600115 WOL-FF 319 – MTW Kirnbach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600116 WOL-FF 348 – TSF-W Kirnbach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600117 OG-MN 178 – Anhänger Kirnbach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600118 WOL-A 282 – Magirus | Peter Göpferich/ FW Kommandant |
| • 12600119 WOL-FF 111 – ELW Wolfach | Peter Göpferich/ FW Kommandant |

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.
- Veranlagung der nach den gesetzlichen und ortsrechtlichen Bestimmungen zu erhebenden Kostensätzen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und allg. Hilfeleistung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.542,79	9.800	9.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.488,98	43.200	47.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.174,78	15.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.788,51	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.686,50	22.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.062,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.744,44	91.000	87.000
12	-	Personalaufwendungen	20.693,58-	22.049-	23.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.624,36-	125.950-	122.000-
15	-	Abschreibungen	98.643,43-	141.800-	137.100-
17	-	Transferaufwendungen	641,04-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.708,73-	29.200-	29.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.311,14-	319.499-	312.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.566,70-	228.499-	225.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.929,06-	6.500-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.170,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.099,96-	6.500-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.666,66-	234.999-	231.680-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
davon 17.000 € für Sonderbeschaffung Schläuche

12600100

Brandschutz und allgemeine Hilfeleistung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.542,79	9.800	9.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.488,98	43.200	47.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.174,78	15.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.788,51	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.686,50	22.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.062,88	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.744,44	91.000	87.000
12	-	Personalaufwendungen	20.693,58-	22.049-	23.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.624,36-	125.950-	122.000-
15	-	Abschreibungen	98.643,43-	141.800-	137.100-
17	-	Transferaufwendungen	641,04-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.708,73-	29.200-	29.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.311,14-	319.499-	312.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.566,70-	228.499-	225.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.929,06-	6.500-	6.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.170,90-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.099,96-	6.500-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.666,66-	234.999-	231.680-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte

- **12.70.00 Rettungsdienst**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 12700001 Rettungsdienst Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von überörtlichen Trägern des Rettungsdienstes

THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	2.941,87-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.100,00-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.041,87-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.041,87-	7.100-	7.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.640,56-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.640,56-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.682,43-	7.100-	7.100-

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,86	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,86	0	9.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,41-	1.100-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.936,41-	1.100-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.920,55-	1.100-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.676,16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.676,16-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.596,71-	1.100-	3.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte

- 21.10.01 Herlinsbachschule
- 21.10.04 Realschule Wolfach

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 21100101 Herlinsbachschule (Stadtbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 21100102 Herlinsbachschule (Schulbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/
Rektor/in
- 21100104 Verlässliche Grundschule Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 21100401 Realschule Wolfach (Stadtbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 21100402 Realschule Wolfach (Schulbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/
Rektor/in
- 21100403 Jugendbegleiterprogramm RS Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21.10.01: Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule
- 21.10.04: Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 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
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Das Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg realisiert außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote (z.B. Technik-Angebote, kulturelle und musische Aktivitäten) nach den Unterrichtszeiten. Diese Angebote werden von ehrenamtlich Tätigen durchgeführt.
Erweitertes Betreuungsangebot (Verlässliche Grundschule) vor und nach den Unterrichtszeiten an der Grundschule innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	614.618,12	603.500	667.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.613,20	20.050	77.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.052,47	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.679,36	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.288,44	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.225,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	667.476,78	636.850	758.200
12	-	Personalaufwendungen	308.125,80-	411.518-	442.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.250,03-	469.530-	431.730-
15	-	Abschreibungen	92.304,60-	86.100-	162.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.830,08-	89.700-	94.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	980.510,51-	1.058.248-	1.132.808-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.033,73-	421.398-	374.608-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.144,57	700	700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.818,20-	39.400-	39.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.380,24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.053,87-	38.700-	38.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347.087,60-	460.098-	413.308-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 1.500 € für Telefonanlage Herlinsbachschule
- davon 20.000 € für Raffstore Realschule

21100100

Herlinsbachschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.124,62	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.052,47	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700,33	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.938,75	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	750,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.567,08	23.800	23.800
12	-	Personalaufwendungen	204.195,80-	274.089-	292.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.854,15-	146.550-	122.550-
15	-	Abschreibungen	14.519,57-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.397,88-	27.400-	28.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.967,40-	461.439-	456.416-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.400,32-	437.639-	432.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.144,57	700	700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.749,15-	10.400-	10.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.630,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.234,59-	9.700-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.634,91-	447.339-	442.316-

21100400

Realschule Wolfach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	598.493,50	591.500	655.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.613,20	20.050	77.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.979,03	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349,69	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	474,28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627.909,70	613.050	734.400
12	-	Personalaufwendungen	103.930,00-	137.429-	150.362-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.395,88-	322.980-	309.180-
15	-	Abschreibungen	77.785,03-	74.100-	150.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.432,20-	62.300-	66.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	639.543,11-	596.809-	676.392-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.633,41-	16.241	58.008
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.069,05-	29.000-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.750,23-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.819,28-	29.000-	29.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.452,69-	12.759-	29.008

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)**

Produkte

- **21.20.02 Sonderpädagogisches Bildungs- u. Beratungszentrum (SBBZ)**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 21200201 SBBZ (Stadtbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt
- 21200202 SBBZ (Schulbudget) Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/ Rektor/in
- 21200204 Fahrzeuge SBBZ Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Diese Einrichtung dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.
- 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
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
- Das Jugendbegleiterprogramm des Landes Baden-Württemberg realisiert außerunterrichtliche Bildungs- und Betreuungsangebote (z.B. Technik-Angebote, kulturelle und musische Aktivitäten) am SBBZ nach den Unterrichtszeiten. Diese Angebote werden von ehrenamtlich Tätigen durchgeführt.

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.044,75	99.000	102.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,24	3.300	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349,69	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	856,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.323,59	102.600	102.150
12	-	Personalaufwendungen	27.740,88-	30.500-	36.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.523,30-	64.500-	52.200-
15	-	Abschreibungen	3.338,17-	3.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.507,79-	9.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.110,14-	107.100-	98.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.213,45	4.500-	4.023
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	256,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256,95-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.956,50	6.500-	2.023

21200200

Sonderpädagog.Bildungs-u.Beratungszentrum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.044,75	99.000	102.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072,24	3.300	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349,69	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	856,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.323,59	102.600	102.150
12	-	Personalaufwendungen	27.740,88-	30.500-	36.727-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.523,30-	64.500-	52.200-
15	-	Abschreibungen	3.338,17-	3.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.507,79-	9.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.110,14-	107.100-	98.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.213,45	4.500-	4.023
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	256,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256,95-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.956,50	6.500-	2.023

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.520,77	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.520,77	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	31.900,30-	31.129-	32.994-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.175,02-	84.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.075,32-	115.129-	92.994-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.554,55-	96.129-	73.994-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.554,55-	96.129-	73.994-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben & Einrichtungen**

Produkte

- 21.50.00 Mittagstisch Schulen

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 21500011 Mittagstisch Schulen Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angebot und Organisation eines Mittagsessens an der Schule

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schul. Aufgaben & Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.289,00	10.500	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.289,00	10.500	17.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,78-	0	0
15	-	Abschreibungen	274,06-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.113,00-	20.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.616,84-	20.300-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.327,84-	9.800-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	46,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,25-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.374,09-	9.800-	13.300-

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

Produkte

- **25.20.00 Flößer- und Heimatmuseum**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 25200001 Flößer- und Heimatmuseum Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut 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.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums
- Unterstützung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden
- Organisatorische und finanzielle Unterstützung des Museumvereins bei seinen Aktivitäten

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.495,12	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.495,12	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931,06-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	2.491,88-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00-	450-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.677,94-	27.450-	27.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.182,82-	25.950-	25.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.161,02-	2.700-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	346,95-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.507,97-	2.700-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.690,79-	28.650-	28.700-

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

Produkte

- **25.21.00 Archiv**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 25210001 Archiv Claudia Sonntag, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Verwaltung
- Anfragen zur Archivbenutzung/ Archivarfragen

THH2
25
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,46-	2.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	1.529,77-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.692,23-	5.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.692,23-	5.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223,74-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	451,49-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	675,23-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.367,46-	5.200-	6.200-

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

Produkte

- **26.20.04 Musikpflege**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|------------------------------------|
| • 26200401 Stadtkapelle | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 26200402 Musikpflege und örtliche Musikvereine | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 26200403 Schell Konzertreihe | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen (Stadtkapelle und örtliche Musikvereine)
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung von Musikveranstaltungen Dritter in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.701,20	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971,63	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.118,26	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	53.941,05-	44.913-	46.373-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.526,88-	39.700-	42.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.170,43-	10.500-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.937,63-	24.750-	24.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.575,99-	119.863-	127.623-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.457,73-	86.863-	94.623-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.565,94-	5.400-	6.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.565,94-	5.400-	6.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.023,67-	92.263-	100.723-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte

- **26.30.00 Musikschule Offenburg/ Ortenau**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 26300001 Musikschule Offenburg/ Ortenau Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Beteiligung und Unterstützung der Musikschule Offenburg/ Ortenau bei folgenden Aufgaben:
 - Musikalische Früherziehung und Musikalische Grundausbildung
 - andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
 - Instrumental- und Vokalunterricht
 - Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
 - andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
 - interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
 - öffentliche Veranstaltungen
 - zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
 - Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
 - Überlassung von Räumen gemäß vertraglicher und freiwilliger Vereinbarungen
 - Vertretung der Stadt in Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410,12-	10.400-	11.100-
17	-	Transferaufwendungen	17.748,94-	24.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.159,06-	34.400-	33.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.159,06-	34.400-	33.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.159,06-	34.400-	33.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produkte

- **27.10.00 Volkshochschule Kinzigtal**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 27100001 Volkshochschule Kinzigtal Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung der Volkshochschule Kinzigtal
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Kurse und Vorträge

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,15	2.650	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.640,15	2.650	2.650
17	-	Transferaufwendungen	5.624,00-	5.650-	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.624,00-	5.650-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.983,85-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.983,85-	3.000-	3.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkte

- 27.20.00 Katholische Pfarrbücherei

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 27200001 Katholische Pfarrbücherei Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung der katholischen Pfarrbücherei Wolfach

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,00-	600-	600-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.772,07	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.772,07	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.640,69-	6.800-	66.200-
15	-	Abschreibungen	356,39-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	2.475,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.472,08-	7.700-	67.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.700,01-	7.700-	67.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.124,49-	10.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	324,47-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.448,96-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.148,97-	17.700-	77.100-

Erläuterungen:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- davon 40.000 € Vorfinanzierung Kirnbachbuch
 - davon 20.000 € Budget „750 Jahre Kirnbach“

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkte

- **29.10.00 Schlosskapelle, Kirche Kirnbach und Sonstige**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 29100001 Schlosskap., Kirche Kirnb. und Sonst. Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Kirchen in Form von Unterhaltung Kirchengebäude, Kirchtürme und Glockenanlagen

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,03-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050,03-	1.250-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050,03-	1.250-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81,88-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81,88-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.131,91-	1.750-	1.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.05 Obdachlosenunterkünfte**
- **31.40.07 Betreuung und Unterbringung Asylbewerber**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|--|
| • 31400101 Soziale Einricht. für ältere Menschen | Peter Göpferich, Leiter
Rechnungsamt |
| • 31400102 Seniorenfeier | Christel Ohnemus, Leiterin
Sachgeb.Soz./Katastr./Friedh. |
| • 31400501 Obdachlosenunterkünfte | Claudia Sonntag, Leiterin Sachgeb.
Ordnungsamt/Bürgerbüro |
| • 31400701 Betreuung und Unterbringung Asylbew. | Claudia Sonntag, Leiterin Sachgeb.
Ordnungsamt/Bürgerbüro |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung (Obdachlose, Flüchtlinge)
- Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Seniorenfeier und Seniorentreff) für ältere Menschen
- Finanzielle Unterstützung Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.634,50	113.900	80.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.275,85	17.000	38.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.910,35	130.900	118.500
12	-	Personalaufwendungen	23.975,27-	29.020-	26.855-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.522,49-	109.000-	86.500-
15	-	Abschreibungen	57.133,21-	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	11.000,00-	28.650-	19.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.630,97-	166.670-	133.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.720,62-	35.770-	14.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.803,71-	11.200-	11.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	866,69-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.670,40-	11.200-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.391,02-	46.970-	26.605-

Erläuterungen:

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

- davon 2.000 € „Flüchtlingspauschale“

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produkte

- 31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 31600001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb.
Soz./Katastr./Friedh.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung von Vereinen und Initiativen mit wohlfahrtspflegerischen Zielen (u.a. durch Zuschüsse)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	746,92-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746,92-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	746,92-	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	746,92-	800-	800-

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

Produkte

- **31.80.10 Betreuung und Förderung d. Integration v. Flüchtlingen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 31801001 Betreuung und Förd. d. Integr. v. Flüchtl. Claudia Sonntag, Leiterin Sachgeb. Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Förderung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Allgemeine Unterstützung durch Betreuung und Förderung von Flüchtlingen durch Integrationsprojekte (Veranstaltungen, Kurse, Begleitung im Alltag)
- Aktuelle und umfassende Information über spezielle Hilfen und Angebote

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.812,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.812,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.713,66-	7.652-	7.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,60-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.424,26-	10.652-	8.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.612,26-	10.652-	8.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.612,26-	10.652-	8.078-

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

Produkte

- 36.20.01 Sommerferienprogramm
- 36.20.02 Schulsozialarbeit

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|--|
| • 36200101 Sommerferienprogramm | Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb.
Soz./Katastr./Friedh. |
| • 36200221 Schulsozialarbeit Herlinsbachschule | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |
| • 36200222 Schulsozialarbeit Realschule | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger im Rahmen des Sommerferienprogrammes:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
- Schulsozialarbeit an Grund- und Realschule – dadurch Förderung der Entwicklung junger Menschen

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.400,00	40.900	39.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.400,00	41.100	39.100
12	-	Personalaufwendungen	99.648,17-	107.042-	122.393-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,39-	6.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	87,15-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,60-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.211,31-	115.142-	128.493-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.811,31-	74.042-	89.393-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,15-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.833,46-	74.042-	89.393-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**

Produkte

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII) Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|---|
| • 36501101 Kindertagesstätte Pfiffikus (Stadtbudget) | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |
| • 36501102 Kindertagesstätte Pfiffikus (Budget) | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/ Andrea Kraus |
| • 36501103 Kath. Kindergarten St. Laurentius | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |
| • 36501104 Kindergartenbeförderung | Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb. Soz./Katastr./Friedh. |
| • 36501105 Interkommunaler Kostenausgleich | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |
| • 36501106 Waldkindergarten (Stadtbudget) | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |
| • 36501107 Waldkindergarten (Budget) | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt/ Andrea Kraus |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Beförderung von Kindergartenkindern – Organisation und Verwaltungsleistungen
- Abrechnung der interkommunalen Kostenerstattung

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856.191,83	869.300	845.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.078,89	128.000	128.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.071,13	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.411,85	6.100	13.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	896,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.001.649,84	1.009.300	992.400
12	-	Personalaufwendungen	736.691,38-	977.227-	1.093.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.561,68-	104.550-	90.550-
15	-	Abschreibungen	15.883,72-	25.000-	18.200-
17	-	Transferaufwendungen	842.240,18-	950.000-	968.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.034,93-	98.100-	88.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.817.411,89-	2.154.877-	2.258.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.762,05-	1.145.577-	1.265.619-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.945,72-	35.600-	35.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.810,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.756,03-	35.600-	35.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894.518,08-	1.181.177-	1.301.019-

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856.191,83	869.300	845.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.078,89	128.000	128.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.071,13	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.411,85	6.100	13.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	896,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.001.649,84	1.009.300	992.400
12	-	Personalaufwendungen	736.691,38-	977.227-	1.093.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.561,68-	104.550-	90.550-
15	-	Abschreibungen	15.883,72-	25.000-	18.200-
17	-	Transferaufwendungen	842.240,18-	950.000-	967.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.034,93-	98.100-	88.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.817.411,89-	2.154.877-	2.257.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.762,05-	1.145.577-	1.264.619-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.945,72-	35.600-	35.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.810,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.756,03-	35.600-	35.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894.518,08-	1.181.177-	1.300.019-

36500101

Tageseinr.f.Kinder/Förder.v.Kinder

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	856.191,83	869.300	845.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.078,89	128.000	128.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.071,13	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.411,85	6.100	13.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	896,14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.001.649,84	1.009.300	992.400
12	-	Personalaufwendungen	736.691,38-	977.227-	1.093.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.561,68-	104.550-	90.550-
15	-	Abschreibungen	15.883,72-	25.000-	18.200-
17	-	Transferaufwendungen	842.240,18-	950.000-	967.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.034,93-	98.100-	88.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.817.411,89-	2.154.877-	2.257.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	815.762,05-	1.145.577-	1.264.619-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.945,72-	35.600-	35.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.810,31-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.756,03-	35.600-	35.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894.518,08-	1.181.177-	1.300.019-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**
365002 **Kindertagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte

- **41.40.00 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 41400001 Maßnahmen der Gesundheitspflege Michael Schönauer, Leiter Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Hygienische Beratung
- Schädlingsbekämpfung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 41 Gesundheitsdienste
 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333,33	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,45-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	329,23-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390,68-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57,35-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,41	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,41	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56,94-	2.100-	2.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte

- 42.10.00 Förderung des Sports

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 42100001 Förderung des Sports Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen, Verbänden und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine insbesondere des Jugendsports

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.505,00-	600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.505,00-	600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.505,00-	600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.112,92-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.112,92-	5.200-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.617,92-	5.800-	8.800-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

- davon 1.600 € Zuschuss TV Wolfach Pflege Mountainbikestrecken

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte

- 42.41.01 Sporthallen
- 42.41.02 Sportfreianlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--------------------------------|---|
| • 42410101 Sporthalle Wolfach | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 42410102 Kreissporthalle | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 42410201 Sportplatz Wolfach | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 42410202 Sportplatz Halbmeil | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 42410203 Sportplatz Kirnbach | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 42410204 Bikeranlage | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sporthalle:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Zuschüsse an Fußballvereine für Unterhaltung der Sportplätze
- Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Betrieb von Freisportanlagen (Sportplätze, Bikeranlage)
- Beratung der Fußballvereine und Abwicklung von Einzel(investitions)maßnahmen
- Abrechnung der Gebühren für die Nutzung der Kreissporthalle
- Verwaltung der Belegung der Kreissporthalle

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.216,62	6.500	4.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.552,69	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,48	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.015,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.980,95	17.900	16.300
12	-	Personalaufwendungen	34.527,27-	36.742-	38.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.364,38-	125.650-	112.800-
15	-	Abschreibungen	35.607,94-	36.600-	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.608,00-	16.600-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.620,00-	27.200-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.727,59-	242.792-	231.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.746,64-	224.892-	214.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.611,45	8.600	8.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.303,02-	15.500-	15.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.393,81-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.085,38-	6.900-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.832,02-	231.792-	221.943-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- davon 8.000 € Zuschuss vom Land für Energieberatung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- davon 5.000 € Unterhaltung Laufbahn

Transferaufwendungen:

- davon 800 € Zuschuss FSJ-Stelle

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 10.000 € für Energieberatung

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

Produkte

- **51.10.00 Technisches Bauwesen**
- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.05 Orts- und Bauleitplanung**
- **51.10.09 Sanierungsgebiet „Zw. Hauptstr. und Kinzig“**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|--|
| • 51100001 Technisches Bauwesen | Josef Vetterer, Leiter Sachgeb. techn. Bauw. |
| • 51100101 Stadtentwicklung | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 51100501 Orts- und Bauleitplanung | Silke Mast, Leiterin Sachgeb. Bauverw. |
| • 51100901 San.Geb. „Zw. Hauptstr. u. Kinzig“ | Silke Mast, Leiterin Sachgeb. Bauverw. |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Begleitung städtischer Baumaßnahmen (Bauherrenfunktion) – bei kleinen Projekten auch Planung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Mitwirkung bei der interkommunalen/ regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Teilplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebaulicher Rahmenplan
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä.
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes inkl. Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
 - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Veränderungssperre

- Zurückstellung von Baugesuchen
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.962,72	33.500	36.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.962,72	33.500	36.400
12	-	Personalaufwendungen	150.888,82-	205.242-	235.667-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.660,73-	79.200-	83.300-
15	-	Abschreibungen	5.263,02-	5.300-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.214,00-	5.400-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714,44-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.741,01-	295.742-	331.167-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.778,29-	262.242-	294.767-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.138,02	50.700	51.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	921,18-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.216,84	50.700	51.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.561,45-	211.542-	243.167-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.354,10	3.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.354,10	3.000	500
12	-	Personalaufwendungen	5.935,01-	8.401-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.054,13-	1.750-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.474,00-	2.070-	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.463,14-	32.221-	31.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.109,04-	29.221-	30.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.109,04-	29.221-	30.520-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produkte

- **52.10.00 Bauordnung**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 52100001 Bauordnung Silke Mast, Leiterin Sachgebiet Bauverwaltung

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Die in der Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Aufgaben bei Baugenehmigungsverfahren:
 - Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallenden Aufgaben bei Kenntnisvergabeverfahren:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; insbesondere die Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl und Prüfung, ob die Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245,60	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245,60	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	23.678,86-	30.264-	65.931-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,28-	750-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,84-	900-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.758,98-	31.914-	69.981-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.513,38-	30.114-	68.181-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.513,38-	30.114-	68.181-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte

- **53.10.00** Elektrizitätsversorgung

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53100001 Elektrizitätsversorgung Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Stromversorgung in der Stadt
- Abschluss/ Überwachung von Konzessionsverträgen

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.817,31	1.700	1.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.358,32	155.000	145.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.175,63	157.200	147.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	6.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.175,63	156.100	139.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.175,63	156.100	139.600

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte

- **53.20.00 Gasversorgung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53200001 Gasversorgung Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Gasversorgung in der Stadt
- Abschluss/ Überwachung von Konzessionsverträgen

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.225,32	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.225,32	8.000	8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.225,32	8.000	8.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.225,32	8.000	8.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produkte

- **53.30.00 Wasserversorgung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53300001 Wasserversorgung Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Wasserversorgung in der Stadt durch den Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgung Stadt Wolfach“

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	800-	800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Nahwärmeversorgung**

Produkte

- 53.40.00 Nahwärmeversorgung

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53400001 Nahwärmeversorgung Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/ Ziele

- Bezug von Nahwärme
- Ökologischer Energieverbrauch
- Nutzung von regenerativer Energie

THH2
53
5340

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	20.000-

53400001

Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	20.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produkte

- **53.60.00 Breitband- und Internetausbau**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53600001 Breitband- und Internetausbau Dirk Bregger

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordination mit Netzbetreibern/ TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung/ Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen (insbesondere Breitband Ortenau GmbH & Co. KG) 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
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.571,45-	10.178-	11.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	518,35-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.774,00-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.863,80-	15.978-	17.472-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.863,80-	15.978-	17.472-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	184,66-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184,66-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.048,46-	15.978-	17.472-

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft/ Grünschnittplatz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.657,77	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.657,77	3.300	3.300
12	-	Personalaufwendungen	250,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.613,84-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,65-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.955,47-	4.800-	4.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.297,70-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.798,66-	27.000-	27.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.798,66-	27.000-	27.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.096,36-	28.500-	28.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produkte

- **53.80.00 Abwasserbeseitigung**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 53800001 Abwasserbeseitigung Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Stadt durch den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung Stadt Wolfach“

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

Produkte

- **54.10.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**
- **54.10.02 Straßenbeleuchtung/ Verkehrszeichen**
- **54.10.04 Brücken**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|----------------------------------|
| • 54100101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 54100102 Heubachtalstraße | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 54100201 Straßenbeleuchtung | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 54100202 Verkehrszeichen | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 54100401 Brücken | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- 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)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.786,90	202.100	202.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105.448,48	107.200	106.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.133,54	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.761,61	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.148,51	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.279,04	318.000	317.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.374,54-	143.600-	166.100-
15	-	Abschreibungen	263.773,50-	274.300-	270.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.337,83-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.485,87-	567.900-	586.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.206,83-	249.900-	268.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.875,58-	266.600-	292.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	89.001,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.877,21-	266.600-	292.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	542.084,04-	516.500-	561.500-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- davon 8.000 € Sanierung Treppenanlagen
- davon 6.000 € Abspermaterial und Verkehrsschilder
- davon 20.000 € für Brückenprüfungen

“

54100100

Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.786,90	202.100	202.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.455,69	71.500	71.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.133,54	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,23	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.548,36	280.800	280.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.945,62-	60.600-	68.600-
15	-	Abschreibungen	194.236,35-	204.400-	200.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.337,83-	150.000-	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.519,80-	415.000-	419.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.971,44-	134.200-	138.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.225,42-	266.600-	292.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	63.947,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.172,50-	266.600-	292.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.143,94-	400.800-	430.800-

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

Produkte

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 54500101 Straßenreinigung Michael Schönauer, Leiter Bauhof
- 54500201 Winterdienst Michael Schönauer, Leiter Bauhof

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 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
- Organisation des gesamten Winterdienstes (Material, Fahrzeuge, Personal etc.)

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.363,34	19.300	19.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.363,34	19.300	19.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.378,21-	37.800-	37.800-
15	-	Abschreibungen	447,94-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.205,62-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.031,77-	133.300-	133.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.668,43-	114.000-	114.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.076,56-	251.781-	266.781-
27	-	kalkulatorische Kosten	85,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.162,29-	251.781-	266.781-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.830,72-	365.781-	380.881-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.363,34	19.300	19.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.363,34	19.300	19.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.698,20-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	447,94-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.205,62-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.351,76-	120.500-	120.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.988,42-	101.200-	101.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.939,12-	166.500-	181.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	85,73-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.024,85-	166.500-	181.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.013,27-	267.700-	282.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkte

- **54.60.00. Parkierungseinrichtungen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|--|
| • 54600001 Öffentliche Parkplätze | Claudia Sonntag, Leiterin Sachgeb.
Ordnungsamt/Bürgerbüro |
| • 54600002 Parkhaus Bergstraße | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |
| • 54600003 Parkierungsanlage Grabenstraße | Christoph Heizmann, Sachgebiet Liegenschaften |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vermietung und Verpachtung von Parkplätzen
- Optimierung der öffentlichen Parksituation

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.950,58	17.000	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.483,98	63.100	63.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.434,56	80.100	69.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.965,85-	21.200-	54.200-
15	-	Abschreibungen	24.569,28-	24.500-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.535,13-	45.800-	66.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.899,43	34.300	3.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.694,22-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.886,44-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.580,66-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.318,77	26.300	4.900-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- davon 30.000 € für Verkehrs- und Parkkonzeption

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Öffentlicher Nahverkehr**

Produkte

- 54.70.00 ÖPNV/ Sammeltaxi

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 54700001 ÖPNV/ Sammeltaxi Christel Ohnemus, Leiterin Sachgeb. Soz./Katastr./Friedhöfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Förderung des Ruftaxibetriebes
- Maßnahmen durch geöffneten Schulbusverkehr (Antrag, Organisation, Abrechnung)

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Nahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,59-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.639,27-	19.400-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.047,86-	22.400-	12.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.047,86-	22.400-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.034,88-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.034,88-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.082,74-	22.400-	12.100-

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

Produkte

- **54.90.00 Nette Toilette**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 54900001 Nette Toilette Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bezuschussung Private (Gaststätten u.a.) für die Bereitstellung von Toiletten (Nette Toilette)

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.226,78-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.688,00-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.914,78-	13.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.814,78-	13.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	321,25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	321,25-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.136,03-	13.000-	13.000-

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

Produkte

- **55.10.02 Kinderspielplätze**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55100201 Kinderspielplätze Michael Schönauer, Leiter Bauhof

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 einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.411,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.411,40	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.709,03-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	14.975,01-	15.500-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.684,04-	22.700-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.272,64-	20.200-	20.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.847,23-	46.500-	51.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.328,70-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.175,93-	46.500-	51.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.448,57-	66.700-	72.200-

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

Produkte

- **55.20.00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**
- **55.20.01 Hochwasserschutzmaßnahmen**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55200001 Gewässersch./ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anl. Michael Schönauer, Leiter Bauhof
- 55200101 Hochwasserschutzmaßnahmen Silke Mast, Leiterin
Sachgeb. Bauverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- 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)
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten, Konzepten zur Gewässerpflege
- Hochwasserausgleichskataster (in Vorbereitung)

THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.788,10	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,29	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.680,39	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,60-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	157,18-	0	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.174,53-	22.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.653,31-	32.500-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.972,92-	28.000-	19.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.438,10-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	274,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.713,01-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.685,93-	36.000-	27.900-

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

Produkte

- **55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen Christel Ohnemus, Leiterin Sachgebiet
Soziales./Katastrophenschutz /Friedhöfe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grabkammer
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Leichen-/ Trauerhallen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Grabkammer sowie Bestattung des Sarges (durch Fremdunternehmen)
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne (durch Fremdunternehmen)
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Überarbeitung Friedhofssatzung
- Verträge mit Unternehmen vorbereiten, Konditionen festlegen
- Grabpflege und Grabsteinsicherheit überwachen und auf Einhaltung der Friedhofssatzung überprüfen

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.949,09	4.800	4.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.810,42	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.765,15	100.000	85.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	766,94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.141,60	107.400	93.100
12	-	Personalaufwendungen	29.416,25-	33.199-	29.104-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.852,52-	50.600-	45.750-
15	-	Abschreibungen	19.481,08-	19.700-	19.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.031,09-	32.300-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.780,94-	135.799-	120.154-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.360,66	28.399-	27.054-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.530,14-	55.300-	61.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.795,46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.325,60-	55.300-	61.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.964,94-	83.699-	88.554-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- davon 13.000 € für die Wegsanierung Block 9 Wolfach

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

Produkte

- **55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt/
 Claudia Sonntag, Leiterin Sachgeb.
 Ordnungsamt/Bürgerbüro

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Ausgleichsmaßnahmen
- Förderung von Altpapiersammlungen von Vereinen
- Förderung von Naturschutzverbänden durch Zuschüsse

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	574,80	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	95.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	574,80	600	95.600
17	-	Transferaufwendungen	1.173,50-	900-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.648,60-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.822,10-	9.700-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.247,30-	9.100-	85.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.247,30-	9.100-	85.600

Erläuterungen:

Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Davon 95.000 € Verkauf Ökopunkte

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon sind 6.400 € für die Fundtierkostenpauschale enthalten

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

Produkte

- **55.50.01 Stadtwald**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| • 55500101 Stadtwald | Peter Göpferich |
| • 55500102 OG-FW 95 – Forstschlepper | Peter Göpferich |
| • 55500103 WOL-F 29 – Transporter | Peter Göpferich |
| • 55500104 Jagdpacht | Peter Göpferich |

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
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.964,20	10.965	25.965
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84,03	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.292,48	614.594	611.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630.340,71	626.759	638.965
12	-	Personalaufwendungen	173.637,85-	197.607-	225.523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.232,55-	57.742-	89.042-
15	-	Abschreibungen	25.343,84-	25.500-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.937,77-	187.750-	208.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.152,01-	468.599-	547.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.188,70	158.160	91.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.392,30	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.553,85-	4.900-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	402.142,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	395.303,62-	3.800	3.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.114,92-	161.960	94.550

Erläuterungen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
davon sind 10.000 € Pacht Pilfer enthalten

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- davon 6.000 € für Stichprobeninventur
- davon 20.000 € Waldkalkung Stadtwaldanteil

55500100

Stadtwald

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.964,20	10.965	25.965
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84,03	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619.292,48	614.594	611.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630.340,71	626.759	638.965
12	-	Personalaufwendungen	173.637,85-	197.607-	225.523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.232,55-	57.742-	89.042-
15	-	Abschreibungen	25.343,84-	25.500-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.937,77-	187.750-	208.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.152,01-	468.599-	547.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.188,70	158.160	91.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.392,30	8.700	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.553,85-	4.900-	5.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	402.142,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	395.303,62-	3.800	3.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.114,92-	161.960	94.550

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

Produkte

- **55.51.00 Förderung der Landwirtschaft**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 55510001 Förderung der Landwirtschaft Andreas Dieterle, stellv. Leiter Rechnungsamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen landwirtschaftlichen Betriebe teilweise mit finanzieller Unterstützung des Landkreises (Besamungszulage, Transportkostenbeihilfe, Ausgleichszulage)
- Mitgliedschaften in produktentsprechenden Vereinen und Verbänden
- Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft, Offenhaltung der Landschaft, Landschaftserhaltungsverband LEV

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.873,00	5.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.394,54	3.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	872,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.139,70	8.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	8.978,01-	9.564-	10.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,14-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	5.677,19-	5.500-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	28.380,98-	35.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,13-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.076,45-	50.414-	53.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.936,75-	42.114-	47.455-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.564,65-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	671,19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.235,84-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.172,59-	48.114-	53.455-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.000-

Erläuterungen:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- davon 15.000 € für Lärmaktionsplan
 - davon 20.000 € für Wärmeplanung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produkte

- **57.10.00 Wirtschaftsförderung**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|--|---|
| • 57100001 Allgemeine Wirtschaftsförderung | Dirk Bregger, Leiter Hauptamt |
| • 57100002 Weihnachtsbeleuchtung | Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt |
| • 57100003 Zweckverband Interkom | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Mithilfe und Organisation beim Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit (ZV Interkom)
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,00	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.669,98	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.573,98	6.700	6.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.846,38-	9.500-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.000,00-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.936,87-	20.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.783,25-	40.500-	43.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.209,27-	33.800-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.047,67-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.047,67-	8.500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.256,94-	42.300-	45.500-

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.477,41	16.400	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.695,10	12.800	12.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.462,11	10.800	10.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.925,76	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.560,38	40.250	39.750
12	-	Personalaufwendungen	40.231,13-	46.544-	57.307-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.281,02-	124.900-	131.350-
15	-	Abschreibungen	69.876,75-	59.200-	59.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,72-	300-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.611,62-	230.944-	248.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.051,24-	190.694-	208.357-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	106,76	100	100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.014,35-	52.900-	52.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.990,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.897,66-	52.800-	52.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.948,90-	243.494-	261.157-

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- davon 30.000 € LED Beleuchtung Festhalle.

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte

- **57.50.00 Tourismus Wolfach**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb touristischer Einrichtungen**

Verantwortung Produktgruppe

- Dirk Bregger, Leiter Hauptamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|---|
| • 57500001 Tourismus Wolfach | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500010 Allgemeine touristische Veranstaltungen | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500015 Biker-Weekend | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500050 Allgemeine Werbung | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500601 Minigolfanlage | Simon Vollmer, Leiter Tourist-Info |
| • 57500602 Freizeitanlage Biesle | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 57500603 Wander- u. Themenwege; Kur- u. Parkanlagen | Michael Schönauer, Leiter Bauhof |
| • 57500604 Zweckverband Kinzigtalbad | Christian Kaiser, stellv. Leiter Hauptamt |

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 Publikums- und Gästebindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Planung, Einrichtung und Pflege touristischer Infrastruktureinrichtungen
- Beratung, Betreuung und Unterstützung der örtlichen touristischen Betriebe
- Zusammenarbeit mit anderen Tourismuskommunen und den übergeordneten touristischen Verbänden
- Planung und Durchführung von einmaligen und wiederkehrenden Veranstaltungen für Gäste, Besucher und Einheimische
- Planung und Durchführung von Großveranstaltungen und Stadtfesten
- Werbung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung des Bekanntheitsgrads und der Besucher- und Gästezahlen
- Aufbau und Betreuung einer Bilderdatenbank
- Betrieb einer örtlichen Informations- und Auskunftsstelle für Besucher, Gäste und Einheimische (Tourist-Information)

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.061,53	50.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.374,94	15.500	14.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.985,76	159.100	159.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.214,55	19.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.882,22	12.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.865,19	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	268.384,19	255.600	257.200
12	-	Personalaufwendungen	157.862,48-	177.397-	195.969-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.571,93-	174.350-	168.350-
15	-	Abschreibungen	33.083,63-	31.700-	31.900-
17	-	Transferaufwendungen	208.359,09-	286.000-	271.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.741,65-	66.700-	65.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.618,78-	736.147-	732.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.234,59-	480.547-	475.719-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.051,13	2.300	2.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.120,68-	260.126-	266.441-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.495,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.564,55-	257.826-	264.041-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.799,14-	738.373-	739.760-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

- davon 26.000 € Zuschuss vom Gewerbeverein (Beteiligung Stelle)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung:

- davon 2.000 € für Erneuerung touristischer Ortsbeschilderung.
- davon 15.000 € für Baumpflegemaßnahmen
- davon 16.000 € für Befestigung Hauptweg Kurgarten
- davon 20.000 € Bepflanzungsleistungen von externen Unternehmen
- davon 5.000 € Anteil Wolfach Flößerweg

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- davon 56.000 € Konusumlage

57500000

Tourismus Wolfach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.406,64	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.985,76	159.100	159.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.043,05	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.590,22	12.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.020,61	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	231.251,28	230.900	228.900
12	-	Personalaufwendungen	136.111,05-	151.604-	166.324-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.253,49-	77.850-	75.050-
15	-	Abschreibungen	2.952,39-	3.000-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	75.856,49-	82.000-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.929,65-	66.700-	65.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.103,07-	381.154-	392.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.851,79-	150.254-	163.874-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.051,13	2.300	2.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.094,38-	24.200-	25.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	445,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.488,25-	21.900-	22.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.340,04-	172.154-	186.674-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz und allg. Hilfeleistung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101100: Erwerb von beweglichem Vermögen - FW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	18.000	20.000	0	0	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000	20.000	0	0	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	77.500-	41.600-	0	31.000-	381.000-	381.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	77.500-	41.600-	0	31.000-	381.000-	381.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	59.500-	21.600-	0	31.000-	331.000-	331.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	77.500-	41.600-	0	31.000-	381.000-	381.000-

Maßnahmenerläuterung 2024:

Beschaffung UTV (35.000 €); Zuschuss Land 14.000 €; Zuschuss Förderverein 6.000 €
 Außenschrank Kraftstoffe 2.000 €
 Absturzsicherungssatz 2.000 €
 Laptop 1.200 €
 Beamer 1.400 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101101: Umstellung digitale Alarmierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	90.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101115: Feuerwehrfahrzeug GW-Logistik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600101400: 4 neue Tore Gerätehaus Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71280001105: Aufrüstung/ Digitalisierung Sirenen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	97.000	97.650	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.000	97.650	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	126.000-	126.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000-	126.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000-	28.350-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	126.000-	126.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101410: San. u. Anbau Gebäude A Herlinsbachsch.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400.000	1.850.000	700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.400.000	1.850.000	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500.000-	1.500.000-	2.000.000-	3.000.000-	2.650.000-	2.800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000-	1.500.000-	2.000.000-	3.000.000-	2.650.000-	2.800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000-	1.500.000-	2.000.000-	1.600.000-	800.000-	2.100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.520.000-	1.520.000-	2.000.000-	3.000.000-	2.650.000-	2.800.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100102100: Erwerb v. bewegl. Verm. - Schulbudget GS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.100-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.100-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.100-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.100-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10
721100401105: Digitalisierungsmittel Schulen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	95.000-	85.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	85.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000-	85.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000-	85.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:

Pauschale Digitalisierungsmittel Land für alle Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401110: Digitalpakt Schulen (Bund) 2019-2024											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	92.000	280.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.000	280.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	116.000-	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	116.000-	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.000-	180.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	116.000-	100.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401400: Schulkonzeption-Schulerweit. Realschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung:

Planungskosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401415: Anbindung Heizzentrale RS an KWA											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	47.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000-	123.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	123.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	76.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	123.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100401500: Baukostenzuschuss KWA Matten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100402100: Erwerb v. bewegl. Verm. - Schulbudget RS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	148.000-	114.450-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	148.000-	114.450-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	148.000-	114.450-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	148.000-	114.450-	0	30.000-	30.000-	30.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)
 212002 Sonderp.Bildungs-u.Beratungszentr.(SBBZ)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200202100: Erwerb v.bewegl.Verm. - Schulbudget SBBZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	17.700-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	17.700-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	17.700-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	17.700-	0	6.000-	6.000-	6.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200001500: Museum Einbruch- und Brandmeldeanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726200401100: Erwerb v.bewegl. Vermögen - Stadtkapelle											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100001400: Investitionszuweisungen Stadtbildpflege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
728100001405: Investitionszuweisungen Denkmalschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400701105: Kauf v. 2 Sanitärmodulen f.Containeranl.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101100: Erwerb v. beweg. Vermögen - Stadtbudget											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2024:

Ausstattung Bistro

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101400: Neugestaltung Außenanlagen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.500-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.500-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.500-	6.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501102100: Erwerb v.beweg.Verm. - Budget Kita											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	3.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	3.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.800-	3.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.800-	3.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501106400: Neubau eines Waldkindergartens											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	1.500-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2024:

Feuerstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501107100: Erwerb v.beweg.Verm. Waldkindergarten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	2.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	2.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	2.300-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410201400: Sanierung Clubhaus Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410201410: Neue Elektrohauptvert. Clubh. Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410202405: Umr.Flutlicht auf LED - Sportpl.Halbmeil											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410203105: Sanierung Kunstrasen Kirnbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410203400: Sanierung Clubhaus Kirnbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410203405: Umrüstung LED Kirnbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Nahwärmeversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753400001000: Beteiligung KWA Matten											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600001500: Breitbandausbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.720.000-	0	0	0,00	820.000-	700.000-	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.000-	0	0	0,00	820.000-	700.000-	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.720.000-	0	0	0,00	820.000-	700.000-	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.720.000-	0	0	0,00	820.000-	700.000-	0	200.000-	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101506: Schiltacher Straße (L96)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	295.000	342.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	295.000	342.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	646.000-	765.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	646.000-	765.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	351.000-	423.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	646.000-	765.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101507: Straßenendausbau Hofeckle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101509: Radweg Wolfach-Schiltach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	80.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2024:

Planungskosten, die von der Stadt Schiltach erstattet werden.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100101510: Sanierung Langenbachstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	250.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100102500: Straßengrundsanie rung Heubachtalstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	26.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100201505: Straßenbeleuchtung L96											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100201506: Straßenbeleuchtung Grieshabergelände											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100401502: Brückensanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Öffentlicher Nahverkehr**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700001400: Fahrradsammelschließanlage P+R Wolfach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	41.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	69.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	69.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	69.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700001500: Fahrradstellplätze P+R Wolfach - Überda.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754700001505: Bahnhof Halbmeil - überdachte Fahrradst.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	29.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100201100: Erwerb v. bewegl. Vermögen - Spielplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	11.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	21.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Maßnahmenerläuterung 2024:

Allgemeine Geräte Spielplatz 5.000 €

Spielplatz Schloßstraße (Doppelschaukel/Wassergestüt) 6.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200101500: Hochwasserschutz West											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	20.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-

Maßnahmenerläuterung 2024:
 Planungskosten

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001400: Anl.historisches Grabfeld Friedh.Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001501: Einbau 10 Erdrohren Friedh. Kirnbach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001502: 4 Doppelerdröhren Friedhof St. Roman											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300001503: neue Erdgräber Friedhof Wolfach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500101110: Erwerb bewegl. Vermögen Forst											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	1.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	1.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	1.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	1.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Maßnahmenerläuterung 2024:

Akku Säge mit Zubehör

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755510001410: Erw./ Neubau Schafstall Kirnbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	120.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	120.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	320.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	320.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	330.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755510001500: Weidezaunbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300801400: Einbau neue Brandschutztür Festhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300804101: Erwerb. v. bewgl. Ver. Gemeindeg. Kirnb.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2024:
neue Stühle und Tische

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300804400: Gemeindehalle Kirnbach Grundsanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500001110: Erwerb von beweglichem Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500603105: Flößerpark - Neubeschilderung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.606.819,16	8.208.000	8.252.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.210.624,00	2.399.000	3.289.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	446,47	0	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.020,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.822.214,88	10.608.100	11.572.100
15	-	Abschreibungen	255.500,93-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.464,49-	78.200-	76.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.139.101,64-	4.561.000-	4.939.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.460.067,06-	4.639.200-	5.015.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.362.147,82	5.968.900	6.556.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.362.147,82	5.968.900	6.556.900

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	10.608.100	11.572.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.639.200-	5.015.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.968.900	6.556.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.968.900	6.556.900	0

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

Produkte

- **61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 61100001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

Einnahmenseite

- alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
- Familienlastenausgleich
- kommunale Investitionspauschale

Ausgabenseite

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.606.819,16	8.208.000	8.252.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.210.624,00	2.399.000	3.289.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.020,25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.820.463,41	10.607.000	11.541.000
15	-	Abschreibungen	255.500,93-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.139.101,64-	4.561.000-	4.939.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.394.702,57-	4.561.200-	4.939.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.425.760,84	6.045.800	6.601.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.425.760,84	6.045.800	6.601.800

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Leiter Rechnungsamt

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- | | |
|---|-----------------|
| • 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Peter Göpferich |
| • 61200002 Fischwasserpacht | Peter Göpferich |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite und Zinsumlagen an Verbände (ZV Interkom)
- Erhebung der Fischwasserpacht

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	1.100	1.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	446,47	0	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.751,47	1.100	31.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.364,49-	78.000-	76.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.364,49-	78.000-	76.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.613,02-	76.900-	44.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.613,02-	76.900-	44.900-

Haushaltsquerschnitt

**-Gesamtergebnishaushalt
-Gesamtfinanzhaushalt**

**für das Haushaltsjahr
2024**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	303.250	52.000	2.388.772-	643.920-	7.400-	481.004-	1.296.322	171.400-	0	2.040.924-
12	Sicherheit und Ordnung	169.300	20.000	329.685-	163.970-	4.600-	234.510-	5.000	16.700-	0	555.165-
1260	Brandschutz	87.000	0	23.180-	122.000-	500-	166.400-	0	6.600-	0	231.680-
21	Schulträgeraufgaben	896.350	0	512.249-	483.930-	1.400-	356.650-	700	41.400-	0	498.579-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.500	0	0	13.000-	15.000-	5.600-	0	2.800-	0	34.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	33.000	0	46.373-	53.300-	36.300-	24.750-	0	6.100-	0	133.823-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.650	0	0	0	6.250-	0	0	0	0	3.600-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	66.200-	500-	400-	0	10.000-	0	77.100-
31	Soziale Hilfen	118.500	0	33.933-	87.500-	20.350-	400-	0	11.800-	0	35.483-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.031.500	0	1.215.612-	94.550-	968.000-	108.350-	0	35.400-	0	1.390.412-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	992.400	0	1.093.219-	90.550-	968.000-	106.250-	0	35.400-	0	1.301.019-
41	Gesundheitsdienste	400	0	0	100-	0	400-	0	2.000-	0	2.100-
42	Sport und Bäder	16.300	0	38.743-	112.800-	21.000-	62.200-	8.600	20.900-	0	230.743-
4241	Sportstätten	16.300	0	38.743-	112.800-	17.400-	62.200-	8.600	15.700-	0	221.943-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.900	0	235.667-	84.300-	36.300-	5.920-	51.600	0	0	273.687-
52	Bauen und Wohnen	1.800	0	65.931-	3.000-	0	1.050-	0	0	0	68.181-
53	Ver- und Entsorgung	63.800	154.700	11.072-	4.700-	0	94.900-	0	27.000-	0	80.828
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	800-	0	0	0	800-
5370	Abfallwirtschaft	3.300	0	0	4.700-	0	100-	0	27.000-	0	28.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	406.100	0	0	268.100-	100-	542.900-	0	567.381-	0	972.381-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	3.000-	0	9.100-	0	0	0	12.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	840.965	0	265.232-	152.092-	38.200-	323.900-	8.700	132.200-	0	61.959-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	93.100	0	29.104-	45.750-	0	45.300-	0	61.500-	0	88.554-
56	Umweltschutz	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	303.650	0	253.276-	309.400-	282.000-	180.050-	2.500	327.841-	0	1.046.417-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.290.100	8.282.000	0	0	4.939.000-	76.200-	0	0	0	6.556.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.289.000	8.252.000	0	0	4.939.000-	200-	0	0	0	6.601.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.100	30.000	0	0	0	76.000-	0	0	0	44.900-
PROD_S MART	Summe	7.516.065	8.508.700	5.396.545-	2.577.112-	6.376.400-	2.499.184-	1.373.422	1.373.422-	0	824.476-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 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	3.049.746-	50.000	708.500-	3.708.246-	0	0	3.708.246-	0
12	Sicherheit und Ordnung	448.265-	117.650	197.600-	528.215-	0	0	528.215-	90.000-
1260	Brandschutz	135.280-	20.000	71.600-	186.880-	0	0	186.880-	90.000-
21	Schulträgeraufgaben	370.679-	327.000	2.090.150-	2.133.829-	0	0	2.133.829-	2.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	29.500-	0	10.000-	39.500-	0	0	39.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	127.723-	0	0	127.723-	0	0	127.723-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	66.700-	0	3.000-	69.700-	0	0	69.700-	0
31	Soziale Hilfen	23.283-	0	0	23.283-	0	0	23.283-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.338.912-	0	16.100-	1.355.012-	0	0	1.355.012-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.249.619-	0	16.100-	1.265.719-	0	0	1.265.719-	0
41	Gesundheitsdienste	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
42	Sport und Bäder	188.343-	0	11.000-	199.343-	0	0	199.343-	0
4241	Sportstätten	184.743-	0	11.000-	195.743-	0	0	195.743-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	319.987-	0	0	319.987-	0	0	319.987-	0
52	Bauen und Wohnen	68.181-	0	0	68.181-	0	0	68.181-	0
53	Ver- und Entsorgung	109.928	0	750.000-	640.072-	0	0	640.072-	0
5330	Wasserversorgung	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	235.100-	486.000	1.001.000-	750.100-	0	0	750.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	12.100-	64.000	126.000-	74.100-	0	0	74.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	122.241	120.000	407.300-	165.059-	0	0	165.059-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.854-	0	54.500-	64.354-	0	0	64.354-	0
56	Umweltschutz	35.000-	0	0	35.000-	0	0	35.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	660.476-	0	150.000-	810.476-	0	0	810.476-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.556.900	0	0	6.556.900	500.000	120.000-	6.936.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.601.800	0	0	6.601.800	0	0	6.601.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	44.900-	0	0	44.900-	500.000	120.000-	335.100	0
PROD_S MART	Summe	177.776-	1.100.650	5.344.650-	4.421.776-	500.000	120.000-	4.041.776-	2.090.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke
		insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2023	
	mit Zulage		ausge- sondert				
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
Bürgermeister	B 2	1			1	1	
Bürgermeister	A 16						
Höherer Dienst	A 16						
Höherer Dienst	A 15						
Höherer Dienst	A 14						
Höherer Dienst	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	2			2	2	
Gehobener Dienst	A 12	1			1		
Gehobener Dienst	A 11	5			4	3,55	1 Stelle zu 0,45 beurlaubt 2 Stellen zu je 1,0 beurlaubt
Gehobener Dienst	A 10						
Gehobener Dienst	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9						
Mittlerer Dienst	A 8						
Mittlerer Dienst	A 7						
Mittlerer Dienst	A 6						
Mittlerer Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A 5						
Einfacher Dienst	A 4						
Einfacher Dienst	A 3						
Einfacher Dienst	A 2						
Einfacher Dienst	A 1						
Insgesamt		9	0	0	8	6,55	

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

TVöD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
	insge- samt	darunter		Zahl der Stellen 2023		
		mit Zulage	ausge- sondert			
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
12	2			2	2	
11	0			0	0	
10	2,53			2,53	2,53	
9b	1			2	2	
9a	4,46			4,42	3,65	
8	4,24			3,13	3,13	
7	1,87			0,87	0,87	
6	9,89			13,52	12,49	
5	13,54			12,15	11,89	
4	4			3	4	
3	2,42			2,14	2,28	
20	0			0	0	
2	1,71			1,33	1,33	
1	3,89			3,93	3,89	
Sondertarife	-					
Stückverg.	-			-	-	
F.V.	-			-	-	
	51,55	0	0	51,02	50,06	Insgesamt
S15	1			1	1	
S14	0			0	0	
S13	0			0,67	0	
S12	0			0,5	0	
S11b	1,3			0,7	1,2	
S9	0,67			0	0,67	
S8a	11,45			10,66	10,4	
S4	1,06			1,06	1,18	
S3	0			0	0	
	15,46	0	0	14,59	14,46	Insgesamt
---	76,03	0	0	73,61	71,06	Bedienstete insgesamt (A + B)
II. Eigenbetriebe						
Wasserversorgung						
9a	1			1	1	
6	0,25			0,25	0,25	
6						
Abwasserbeseitigung						
6	0,25			0,25	0,25	
6						
Gesamt	1,5	0	0	1,5	1,5	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Kostenstelle	Aufgabenbereich	Bürgermeister	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst				
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1
11100001	Gemeindeorgane	1																			
11110001	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat						0,15				0,3										
11140601	Ehrungen/ Tagungen						0,05														
11200001	Organisation						0,1														
11200401	EDV						0,05														
11210001	Personalwesen						0,25				0,05										
11220001	Finanzverwaltung/ Kasse						0,83				1,8										
11240270	Allg. Gebäudebewirt- schaftung und Unterhaltung																				
11250301	Bauhof						0,11														
11300001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,05				0,15										
11330001	Grundstücksgeschäfte						0,05														
11330401	Grundstücksbewirt- schaftung unbebaute Grundstücke																				
12200001	Ordnungswesen						0,05			0,22	0,27										
12210001	Verkehrswesen									0,25	0,25										
12230001	Personenstandswesen						0,05				0,1										
12800101	Feuerwehr						0,06														
21100101	Herlinsbachschule (Stadtbudget)										0,15										
21100401	Realschule Wolfach (Stadtbudget)										0,15										
21200201	SBBZ (Stadtbudget)										0,15										
21400101	Schülerbeförderung										0,4										
25210001	Archiv																				
31400701	Betreuung und Unter- bringung Asylbewerber									0,38	0,38										
31801001	Betreuung und Förder- ung der Integration von Flüchtlingen									0,1	0,1										
38200101	Sommerferienprogramm										0,05										
36501101	Kindertagesstätte Pflitzikus						0,05				0,15										
36501106	Waldkindergarten																				
51100501	Orts- und Bauleitplanung						0,05														
51111101	Gutachterausschuss																				
52100001	Bauordnung																				
53600001	Breitband- und Internetausbau						0,1														
55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,35										
55500101	Stadtwald						0,05														
55510001	Förderung der Landwirtschaft										0,2										
Gesamtzahl		1,0					2,0	1,0	5,0	0,0	0,0										
Erläuterungen	Eine A 11 St. - 0,45 beurlaubt / Zwei A 11 St. - zu je 1,0 beurlaubt																				

Teil D: -nachrichtlich- Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2023	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	
Insgesamt					
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl 2023	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	1	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	3	
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	-	-	-	
Insgesamt		6	4	4	

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (Wasserversorgung)

TVöD Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
	insge- samt	darunter mit Zulage	ausge- sondert			
11	-			-	-	
10	-			-	-	
9a	1			1	1	
8	-			-	-	
6	1,25			0,25	0,25	
5	-			-	-	
3	-			-	-	
2	-			-	-	
1	-			-	-	
Sondertarife						
Stückverg.						
F.V.						
	2,25	0	0	1,25	1,25	Insgesamt
Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit						
I. Beamte zur Anstellung						
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl 2023	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen	
Assessoren	A 13	-	-	-		
Inspektoren z.A.	A 9	-	-	-		
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-		
Insgesamt						
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl 2023	Zahl am 30.06.2023	Erläuterungen	
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-		
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	-	-	-		
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-		
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	1	1		
Praktikanten	fester Satz	-	-	-		
Vorpraktikanten	Praktikantenvergütung	-	-	-		
Insgesamt		0	1	1		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.010.719	7.000.000	2.958.224	445.024	522.824
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.010.719	7.000.000	2.958.224	445.024	522.824
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-	-4.041.776	-2.513.200	77.800	-51.200
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.000.000	2.958.224	445.024	522.824	471.624
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.000.000	2.958.224	445.024	522.824	471.624
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	265.845	280.383	296.029	312.945	323.851

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	4.179	3.354
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.810	2.985
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	369	369
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	4.179	3.354

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
2024 2.090.000		2.090.000		
Summe: 2.090.000		2.090.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	500.000	900.000	1.000.000	3.100.000

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.564	2.944
1.1 Bund		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.5 Kreditinstitute	2.564	2.944
1.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.564	2.944

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 aus Krediten der Eigenbetriebe		
- städtische Abwasserbeseitigung	2.593	2.710
- städtische Wasserversorgung	1.426	2.239
2.2 Kassenkredite	-	-
2.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2.4 Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung	551	527
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.570	5.476

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.134	8.420
3.2 Kassenkredite	-	-
3.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3.	7.134	8.420
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.134	8.420

Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2024	voraussichtl. Stand Ende 2024	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
Schulden aus Krediten 2024 in EURO									
Kommunale Sonderrechnungen									
			Sachkonto 45170000			Sachkonto 79273000			
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300111 (5950000000004)	2004	200.000,00 €	137.880,30 €	133.820,35 €	2,42%	3.300,05 €	4.059,95 €	7.360,00 €	28.02.2024
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300228 (595000000136)	2007	66.452,31 €	34.538,73 €	31.693,67 €	4,59%	1.536,82 €	2.845,06 €	4.381,88 €	30.12.2033
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300195 (5950000000012)	2006	480.000,00 €	351.048,04 €	340.481,09 €	4,34%	15.065,02 €	10.566,95 €	25.631,97 €	30.06.2026
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300294 (5950000000055)	2009	224.240,23 €	115.252,87 €	103.300,55 €	0,98%	1.085,64 €	11.952,32 €	13.037,96 €	30.06.2033
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300301 (5950000000071)	2009	350.000,00 €	278.008,98 €	270.965,17 €	4,76%	13.081,19 €	7.043,81 €	20.125,00 €	30.06.2029
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300393 (5950000000080)	2009	150.000,00 €	119.970,36 €	117.181,09 €	4,15%	4.935,73 €	2.789,27 €	7.725,00 €	30.11.2024
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300468 (595000000101)	2010	400.000,00 €	327.883,53 €	321.265,78 €	3,51%	11.422,25 €	6.617,75 €	18.040,00 €	29.04.2030
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300484 (595000000110)	2010	109.806,39 €	82.891,66 €	80.409,42 €	3,25%	2.663,92 €	2.482,24 €	5.146,16 €	30.11.2040
Sparkasse Wolfach Nr. 60-40300707 (595000000160)	2017	400.000,00 €	363.033,46 €	356.600,35 €	1,10%	3.966,89 €	6.433,11 €	10.400,00 €	15.12.2027
Summe 1		2.380.498,93 €	1.810.507,93 €	1.755.717,47 €		57.057,51 €	54.790,46 €	111.847,97 €	
sonstige öffentl. Sonderrechnungen									
			Sachkonto 45170000			Sachkonto 79273000			
DG-Hyp Hamburg Nr. 3019770105 (5950000000098)	2010	140.313,86 €	14.508,31 €	4.177,37 €	0,79%	84,06 €	10.330,94 €	10.415,00 €	30.06.2025
Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 1008280 (595000000020)	1997	81.806,70 €	9.088,63 €	6.058,71 €	0,45%	37,49 €	3.029,92 €	3.067,41 €	15.02.2027
Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 848676 (5950000000063)	2009	250.000,00 €	77.181,00 €	62.473,00 €	0,42%	301,00 €	14.708,00 €	15.009,00 €	15.02.2029
Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 8557272 (595000000144)	2014	260.000,00 €	181.988,00 €	173.320,00 €	0,77%	1.376,28 €	8.668,00 €	10.044,28 €	15.02.2025
Kreditanstalt f. Wiederaufbau Nr. 12325034 (595000000152)	2016	600.000,00 €	470.675,00 €	449.983,00 €	0,58%	2.684,92 €	20.692,00 €	23.376,92 €	15.11.2026
Summe 2		1.332.120,56 €	753.440,94 €	696.012,08 €		4.483,75 €	57.428,86 €	61.912,61 €	
Zusammenstellung:									
Summe 1		2.380.498,93 €	1.810.507,93 €	1.755.717,47 €		57.057,51 €	54.790,46 €	111.847,97 €	
Summe 2		1.332.120,56 €	753.440,94 €	696.012,08 €		4.483,75 €	57.428,86 €	61.912,61 €	
Summe Stadt Wolfach		3.712.619,49 €	2.563.948,87 €	2.451.729,55 €		61.541,26 €	112.219,32 €	173.760,58 €	

Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2024	voraussichtl. Stand Ende 2024	Zinssatz	Zins		Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
						HH-Stelle	Sachkonto			
Neuaufnahme aus Neuaufnahme	2023 2024	500.000,00 € 500.000,00 €			4,00% 4,00%	7.000,00 € 4.000,00 €	3.500,00 € 3.500,00 €			
Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung										
						Sachkonto 45170000	Sachkonto 79273000			
Sparkasse Wolfach 60-40302266 (595800000002)	1996	25.564,59 €	9.888,63 €	8.617,83 €	4,30%	141,20 €	1.270,80 €	1.412,00 €	1.412,00 €	30.06.2031
Sparkasse Wolfach 60-40302290 (595800000010)	1997	118.619,72 €	52.163,39 €	47.587,39 €	3,48%	1.756,00 €	4.576,00 €	6.332,00 €	6.332,00 €	30.09.2033
Sparkasse Wolfach 60-40300202 (595800000029)	2006	220.000,00 €	160.897,06 €	156.053,88 €	4,34%	6.904,82 €	4.843,18 €	11.748,00 €	11.748,00 €	30.06.2026
Sparkasse Wolfach 60-40034835 (595800000037)	2015	330.000,00 €	250.438,53 €	239.969,53 €	1,15%	2.835,00 €	10.469,00 €	13.304,00 €	13.304,00 €	30.03.2025
Sparkasse Wolfach 60-40041385 (595800000045)	2016	100.000,00 €	77.721,05 €	74.692,01 €	1,32%	1.010,96 €	3.029,04 €	4.040,00 €	4.040,00 €	30.04.2026
Summe Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung		794.184,31 €	551.108,66 €	526.920,64 €		12.647,98 €	24.188,02 €	36.836,00 €		
Neuaufnahme	2023	0,00 €								
Neuaufnahme	2024	0,00 €								

Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2024	voraussichtl. Stand Ende 2024	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
1. Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024 in Euro									
Sparkasse Wolfach 60-40300179 (5953000000049)	2006	225.000,00 €	165.735,68 €	161.045,34 €	4,00%	6.559,66 €	4.690,34 €	11.250,00 €	30.03.2026
Sparkasse Wolfach 60-40300319 (5953000000073)	2009	150.000,00 €	119.146,71 €	116.127,93 €	4,75%	5.606,22 €	3.018,78 €	8.625,00 €	30.06.2029
Sparkasse Wolfach 60-40300400 (5953000000081)	2009	300.000,00 €	239.940,59 €	234.362,05 €	4,15%	9.871,46 €	5.578,54 €	15.450,00 €	30.11.2024
Sparkasse Wolfach 60-40300525 (5953000000090)	2011	50.000,00 €	42.042,41 €	41.265,31 €	3,36%	1.402,90 €	777,10 €	2.180,00 €	15.10.2031
DG-Hyp Hamburg 3019770100 (5953000000022)	2000	102.258,38 €	55.529,27 €	52.505,62 €	2,39%	1.300,19 €	3.023,65 €	4.323,84 €	30.06.2039
DG-Hyp Hamburg 3019770101 (5953000000030)	2002	350.000,00 €	214.540,41 €	206.086,98 €	1,13%	2.388,57 €	8.453,43 €	10.842,00 €	30.03.2027
KfW / 1008290 (5953000000006)	1997	51.129,19 €	5.677,50 €	3.783,68 €	0,45%	23,41 €	1.893,82 €	1.917,23 €	15.02.2027
KfW / 8395246 (5953000000014)	2002	270.000,00 €	85.000,00 €	75.000,00 €	1,84%	1.518,00 €	10.000,00 €	11.518,00 €	15.02.2032
KfW / 592836 (5953000000111)	2013	250.000,00 €	165.960,00 €	157.556,00 €	1,97%	3.207,33 €	8.404,00 €	11.611,33 €	15.11.2023
KfW / 17176514 (5953001000051)	2022	350.000,00 €	332.642,00 €	321.070,00 €	2,02%	6.631,70 €	11.572,00 €	18.203,70 €	30.09.2032
		921.129,19 €	589.279,50 €	557.409,68 €		11.380,44 €	31.869,82 €	43.250,26 €	
Summe		2.098.387,57 €	1.426.214,57 €	1.368.802,91 €		38.509,44 €	57.411,66 €	95.921,10 €	
Neuaufnahme aus	2023	550.000,00 €			4,00%	22.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
Neuaufnahme	2024	881.000,00 €			4,00%	12.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	

Kreditgeber	Aufn. Jahr	urspr. Höhe der Schuld	voraussichtl. Stand Beginn 2024	voraussichtl. Stand Ende 2024	Zinssatz	Zins	Tilgung	Insgesamt	Festschr. bis
1. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024 in Euro									
Sparkasse Wolfach 60-40300179 (595700000021)	2006	225.000,00 €	165.735,68 €	161.045,34 €	4,00%	6.559,66 €	4.690,34 €	11.250,00 €	30.03.2026
Sparkasse Wolfach 60-40300260 (595700000056)	2008	350.000,00 €	261.988,83 €	251.700,94 €	4,52%	9.242,11 €	10.287,89 €	19.530,00 €	15.03.2023
Sparkasse Wolfach 60-40300327 (595700000072)	2009	100.000,00 €	79.431,18 €	77.418,68 €	4,75%	3.737,50 €	2.012,50 €	5.750,00 €	30.06.2029
Sparkasse Wolfach 60-40300476 (595700000110)	2010	200.000,00 €	163.941,79 €	160.632,92 €	3,51%	5.711,13 €	3.308,87 €	9.020,00 €	29.04.2030
Sparkasse Wolfach 60-40300492 (595700000080)	2010	109.806,39 €	82.891,66 €	80.409,42 €	3,25%	2.663,92 €	2.482,24 €	5.146,16 €	30.11.2040
Sparkasse Wolfach 60-40300517 (595700000099)	2011	350.000,00 €	294.296,81 €	288.857,12 €	3,36%	9.820,31 €	5.439,69 €	15.260,00 €	15.10.2031
		1.334.806,39 €	1.048.285,95 €	1.020.064,42 €		37.734,63 €	28.221,53 €	65.956,16 €	
DG-Hyp Hamburg 3019770102 (595700000013)	2000	51.129,19 €	27.693,81 €	26.172,40 €	2,39%	648,31 €	1.521,41 €	2.169,72 €	30.06.2039
		51.129,19 €	27.693,81 €	26.172,40 €		648,31 €	1.521,41 €	2.169,72 €	
KfW 1008310 (595700000005)	1997	317.000,97 €	35.209,75 €	23.468,45 €	0,45%	145,23 €	11.741,30 €	11.886,53 €	15.02.2027
KfW 1449822 (595700000064)	2009	400.000,00 €	123.499,00 €	99.967,00 €	0,42%	481,63 €	23.532,00 €	24.013,63 €	15.02.2029
KfW 592866 (595700000129)	2013	400.000,00 €	265.520,00 €	252.072,00 €	1,97%	5.131,40 €	13.448,00 €	18.579,40 €	15.11.2023
KfW 1898813 (595700000137)	2015	500.000,00 €	365.536,00 €	348.728,00 €	0,83%	2.981,64 €	16.808,00 €	19.789,64 €	15.11.2025
KfW 10076506 (595700000145)	2016	200.000,00 €	156.875,00 €	149.975,00 €	0,58%	894,88 €	6.900,00 €	7.794,88 €	15.11.2026
KfW 12810863 (595700100069)	2022	600.000,00 €	570.000,00 €	550.000,00 €	2,02%	11.362,50 €	20.000,00 €	31.362,50 €	30.09.2032
		2.417.000,97 €	1.516.639,75 €	1.424.210,45 €		20.997,28 €	92.429,30 €	113.426,58 €	
Summe		3.802.936,55 €	2.592.619,51 €	2.470.447,27 €		59.380,22 €	122.172,24 €	181.552,46 €	
Neuaufnahme aus	2023	450.000,00 €			4,00%	18.000,00 €	5.000,00 €		
Neuaufnahme	2024	250.000,00 €			4,00%	2.000,00 €	1.000,00 €		

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.045.420,20	-857.454	-824.476	-1.463.200	-438.200	-887.600
Betrag je Einwohner	€/EW	357,09	-151,04	-144,70	-256,79	-76,90	-155,77
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,47%	94,55%	95,11%	91,67%	97,52%	95,14%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.678.342	6.046.000	6.602.000	6.134.000	7.558.000	7.570.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.340,49	1.065,00	1.158,65	1.076,52	1.326,43	1.328,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,31%	38,40%	39,18%	34,92%	42,82%	41,42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-5.632.921	-6.903.454	-7.426.476	-7.597.200	-7.996.200	-8.457.600
Betrag je Einwohner	€/EW	-983,40	-1.216,04	-1.303,35	-1.333,31	-1.403,33	-1.484,31
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,84%	43,85%	44,08%	43,25%	45,30%	46,27%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-14.584	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.030.837	-857.454	-824.476	-1.463.200	-438.200	-887.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.336.428	-205.004	-177.776	-632.200	364.800	-131.200
Betrag je Einwohner	€/EW	407,90	-36,11	-31,20	-110,95	64,02	-23,03
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-108.914	-115.000	-120.000	-131.000	-147.000	-180.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.227.514	-320.004	-297.776	-763.200	217.800	-311.200
Betrag je Einwohner	€/EW	389	-56,37	-52,26	-133,94	38,22	-54,62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	257.651	265.845	280.383	296.029	312.945	323.851
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	6.485.254	7.000.000	2.958.224	445.024	522.824	471.624
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene fAnlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.674.486	3.059.486	3.439.486	4.208.486	5.061.486	7.981.486
Betrag je Einwohner	€/EW	466,91	538,93	603,63	738,59	888,29	1.400,75
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	385.000	380.000	769.000	853.000	2.920.000

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Berechnung Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024

Berechnung des Finanzausgleichs für das Jahr 2024

nach dem 1. Haushaltserlaß 2024 des IM und des FM vom 18.07.2023
sowie den Ergänzungen aus der Oktobersteuerschätzung vom 26.10.2023
und dem Einwohnerstand zum 30.06.2023; Grundlage: Zensus

A) <u>Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)</u>		2024
		(in €)
Grundsteuer A	60.642 * 195/450 =	26.278
Grundsteuer B	872.426 * 185/450 =	358.664
Gewerbsteuer	2.531.968* 290/350 =	2.097.916
Gewerbst.umlage	2.531.968* 35/350 =	-253.196
Gewst-Kompensation	=	
Gewst-komensation-Umlage	=	
Gemeinde-ESt-Anteil	7.250.052.984* 0,0005394 =	3.910.679
Gde-UsSt-Anteil (80 %)	485.066* 80/100 =	388.053
Zuweis. n. § 29 a FAG	589.697.861* 0,0005394 =	318.083
Steuerkraftmeßzahl		6.846.477
je Einwohner	5.698	1.201,56
B) <u>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</u>		
Steuerkraftmeßzahl	=	6.846.477
Zuweisung mangelnde Steuerkraft 2022	3.474.550 x 69,96% =	2.430.796
Steuerkraftsumme	=	9.277.273
je Einwohner	5.698	1.628,16
C) <u>Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>		
Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		9.277.273
je Einwohner	9.277.273 / 5.698	1.628,16
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts:		
1.628,16/ 1.967 €		82,77%
Umgerechnete Einwohnerzahl: 5.698 * 1,15		6.553
D) <u>Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz)</u>		
Steuerkraftmeßzahl/Bedarfsmeßzahl*100	=	65,69
65 - 60 = 5 *0,06 % = 0,30 % +22,10 %	=	22,40%
E) <u>Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)</u>		= 10.422.212
<u>Bedarfsmeßzahl A</u>		
Einwohnerzahl * Kopfbetrag		
5.698 * 1.734 €	=	9.880.332
<u>Bedarfsmeßzahl B</u>		
Einwohnerzahl * Flächenbetrag		
5.698 * 95,10 €	=	541.879,80

F) Schlüsselzahl (§ 5 II FAG)

Bedarfsmeßzahl	=	10.422.212
./. Steuerkraftmeßzahl	=	-6.846.477
Schlüsselzahl	=	3.575.735

G) Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmeßzahl	=	6.253.327
./. Steuerkraftmeßzahl	=	-6.846.477
Differenz	=	0,00

H) Zuweisungen

1. nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

70 % aus der Schlüsselzahl	=	2.503.014
30 % aus Unterschied Sockelgarantie	=	0,00
		2.503.014

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

pro gewichteter Einwohner 120,00 €		786.324
------------------------------------	--	---------

3. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

642.000.000 €* 0,0005394		346.295
--------------------------	--	---------

4. Sachkostenbeiträge Schulen (§ 17 FAG)

a) Realschule Wolfach

Sachkostenbeitrag 2023 1.027 €		
davon für Medienausstattung 57 €		
590 Schüler * 1.107 €	=	653.130

b) SBBZ Wolfach

Sachkostenbeitrag 2023 2.677 €		
davon für Medienausstattung 97 €		
37 Schüler * 2.779 €	=	102.823

5. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

146.520 kurtaxepfl. Übern * 0,17 €	=	24.908
------------------------------------	---	--------

6. Gemeindeverbindungsstraßen (§ 25 FAG)

58 km * 2.500 €	=	145.000
-----------------	---	---------

7. Pauschalierung der Investitionszuweisung nach (§ 27 FAG)

6.799 ha * 8,40 €	=	57.112
-------------------	---	--------

I) Umlagen**1. Kreisumlage (§ 38 FAG)**

28,50 aus Steuerkraftsumme
28,50 % aus 9.277.273 = 2.644.023

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Umlagesatz * Steuerkraftsumme
9.277.273 x 22,40 % = 2.078.109

J) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

7.795.000.000 * 0,000 5394 = 4.204.623

K) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.185.000.000 * 0,000 414798 = 491.536

L) Kindergartenlastenausgleich

3.600 € * 106,2 gewichtete Kinder (3-6) = 382.300

Summe: 382.300

M) Kleinkindbetreuung

16.300 € * 25,7 gewichtete Kinder unter 3 Jahren = 418.900

N) Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

50.000 € je Tageseinrichtung * 0,88 (gew. TE) = 44.000

Übersicht über die Veranschlagung der Verwaltungskostenbeiträge im Haushaltsjahr 2024

Aufwand 2024		
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Haushaltsansatz
Stadt - Sachkonto 48110000		
11220001	Finanzvw./Kasse	11.100,00 €
11240270	Allg. Gebäude bew.	26.100,00 €
11240277	Alter Bahnhof	2.600,00 €
11250201	Stadtgärtnerei	14.900,00 €
11250301	Bauhof	19.200,00 €
12210001	Verkehrswesen	4.400,00 €
12220001	Einwohnerwesen	2.700,00 €
12230001	Personenstandswesen	2.000,00 €
12600101	Feuerwehr	3.100,00 €
25200001	Flößer-/Heimatmuseum	1.800,00 €
26200401	Stadtkapelle	6.100,00 €
31400701	Asylbewerber	10.800,00 €
36501101	Kiga	6.700,00 €
36501106	Waldkiga	1.700,00 €
42410101	Sporthalle Wolfach	3.700,00 €
54100101	Straßen/Wege/Plätze	22.600,00 €
55300001	Friedhof	7.700,00 €
55500101	Stadtwald	4.700,00 €
57300601	Wochenmärkte	5.100,00 €
57300701	Jahrmärkte	4.800,00 €
57300801	Festhalle Wolfach	3.900,00 €
57300802	Schlosshalle	3.900,00 €
57300804	Festhalle Kirnbach	3.200,00 €
57500001	Tourismus Wolfach	12.200,00 €
57500601	Minigolfanlage	1.500,00 €
57500603	Wanderwege/Kur-/Parkanl.	8.900,00 €
		195.400,00 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung - Sachkonto 44003015		
31000000	EigB Wasser	59.400,00 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Sachkonto 44007015		
71000000	EigB Abwasser	64.600,00 €
Spitalfonds - Sachkonto 44520001		
31400101	Spital	7.000,00 €

Ertrag 2024					
Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stadt Sachkonto 38110000	Eigenbetriebe Sachkonto 34850001	Spitalfonds Sachkonto 34850001	
11100001	Gemeindeorgane	47.100,00 €	9.000,00 €	600,00 €	
11110001	Hauptverwaltung/ Geschäftsführung Gemeinderat	3.300,00 €	8.800,00 €	1.100,00 €	
11210001	Personalwesen	1.200,00 €	300,00 €	- €	
11220001	Finanzverwaltung/ Kasse	41.700,00 €	69.700,00 €	4.100,00 €	
11240270	Allgemeine Gebäudebewirtschaftung	6.100,00 €	- €	- €	
11240271	Rathaus Wolfach	3.100,00 €	- €	- €	
11250301	Bauhof	33.600,00 €	4.800,00 €	200,00 €	
11260101	Zentrale Beschaffung	300,00 €	- €	- €	
12200001	Ordnungswesen	1.000,00 €	- €	- €	
12220001	Einwohnerwesen	4.000,00 €	- €	- €	
12240001	Grundbucheinsichtstelle	- €	- €	- €	
51100001	Technisches Bauwesen	50.800,00 €	29.400,00 €	1.000,00 €	
51100501	Orts- und Bauleitplanung	800,00 €	2.000,00 €	- €	
57500001	Tourismus Wolfach	2.400,00 €	- €	- €	
		195.400,00 €	124.000,00 €	7.000,00 €	

Aufstellung über Zuschüsse
und Zuweisungen im Jahr 2024 an Vereine
und Institutionen

Kostenstelle	an	Betrag	Betrag
12700001	DRK Kreisverband	720,00 €	
	DRK Ortsverband (allg.)	80,00 €	
12700001	DRK Ortsverband (Zins-/Tilg. Zu.)	<u>3.300,00 €</u>	4.100,00 €
26200402	Trachtenkapelle Kinzigtal	6.000,00 €	
	Trachtenkapelle Kirnbach	6.000,00 €	
	Stadtkapelle Jugend	205,00 €	
	Männergesangverein Liederkranz	515,00 €	
	Männergesangverein Bergecho	<u>465,00 €</u>	13.185,00 €
27200001	Kath. öffentl. Bücherei	<u>600,00 €</u>	600,00 €
28100001	Bürgerwehr Wolfach	155,00 €	
	Kurrende Kirnbach	155,00 €	
	Jugendkurrende Kirnbach	<u>105,00 €</u>	415,00 €
31600001	Lebenshilfe	<u>130,00 €</u>	130,00 €
42100001	TV Wolfach	1.600,00 €	
	SKC Wolfach	<u>205,00 €</u>	1.805,00 €
42410201	FC 1920 Wolfach	<u>6.100,00 €</u>	6.100,00 €
42410202	TUS Kinzigtal	<u>5.500,00 €</u>	5.500,00 €
42410203	FC Kirnbach	<u>5.000,00 €</u>	5.000,00 €
	Gesamtsumme		<u>36.835,00 €</u>

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
Stand: 01.01.2024

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Grundsteuer A	Meßbetrag des Grundstücks	450 v.H.	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	Meßbetrag des Grundstücks	450 v.H.	Haushaltssatzung
Gewerbesteuer	Meßbetrag	350 v.H.	Haushaltssatzung
Hundesteuer	Pro Hund und Jahr	102,00 €	Satzung vom: 13.12.2023
	Für jeden weiteren Hund	204,00 €	
	Pro Kampfhund und Jahr	300,00 €	
	Pro "Hofhund" und Jahr	54,00 €	
Vergnügungssteuer	a) in Gaststätten, Diskotheken, Vereins- und ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten je Gerät u. Kalendermonat ohne Gewinnmöglichkeit: mit Gewinnmöglichkeit:	35,00 € 17 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens 35,00 €	Vergnügungssteuersatzung vom: 15.05.2013
	b) in Spielhallen u.ä. Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung je Gerät u. Kalendermonat ohne Gewinnmöglichkeit: mit Gewinnmöglichkeit:	102,00 € 17 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens 90,00 €	
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	Für die Bestattung von:		Friedhofssatzung vom: 12.09.2018
	a) Personen im Alter von 10 und mehr Jahren (normaltiefen Grab)	481,00 €	
	b) Särgen in Grabkammern	464,00 €	
	c) Personen im Alter von 10 und mehr Jahren (Tiefgrab)	566,00 €	
	d) Personen unter 10 Jahren	199,00 €	
	e) von Urnen	129,00 €	
	Wahlgrab (einfachbreit,doppeltief)	2.880,00 €	
	Wahlgrab (doppelbreit, einfachtief)	3.630,00 €	
	Doppelwahlgrab Grabkammer	3.150,00 €	
	Urnenwahlgrab (bis zu 4 Urnen)	1.450,00 €	
	Baumdoppelwahlgrab (bis zu 2 Urnen)	1.030,00 €	
	Überlassung eines Reihengrabes für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	960,00 €	
	Überlassung eines Reihengrabes für Personen unter 10 Jahren	600,00 €	
	Überlassung eines Reihengrabes in der Grabkammer	1.010,00 €	
	Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes	280,00 €	
Überlassung eines Baumreihengrabes	450,00 €		
Durchführung einer Bestattung mit Nutzung der Aussegnungshalle	315,00 €		
Benutzung Aussegnungshalle je Bestattungsfall	150,00 €		
Benutzung der Leichenzelle je angefangenen Tag	35,00 €		
Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser	2,65 €	Änderungssatzung zur Abwassersatzung (vom 19.11.2014) vom 21.12.2022
	Niederschlagswassergebühr je m² versiegelter Fläche	0,43 €	
Abwasserbeitrag	Vollkanal: je qm/ Geschoßfläche	4,94 €	Satzung vom: 19.11.2014
	Klärwerksbeitrag: je qm/ Geschoßfläche	1,99 €	
	Schmutzwasserkanalbeitrag: je qm/ Geschoßfläche	2,96 €	

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze Stand: 01.01.2024

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Turn- und Sport- hallen in Wolfach	b) bei Sportveranstaltungen ohne Eintritt für die ganze Halle pro Stunde = Entgelt wie unter a), allerdings höchstens pro Tag für 8 Stunden		Beschluss vom: 17.12.2008
	mit Eintrittsgeld für die ganze Halle pro Std. = doppeltes Entgelt wie unter a) allerdings höchstens pro Tag für 8 Std.		
	3. Bei Bewirtung einer Sportveranstaltung werden folgende Entgelte erhoben:		
	pro Wochenende und Veranstaltung	20,50 €	
	jeder weitere Tag	10,20 €	
	4. Bei der Belegung durch auswärtige Vereine bzw. Gruppen wird das doppelte Entgelt erhoben		
Hallenmieten	Festhalle Wolfach Raumgrundmiete (Nebenkosten extra)	150,00 €	Gemeinderatsbe- schluss v. 19.11.2014
	Gemeindehalle Kirnbach Raumgrundmiete (Nebenkosten extra)	120,00 €	
	Pausenhalle Halbmeil Raummiete Raumgrundmiete (Nebenkosten extra)	60,00 €	
	Schlosshalle Wolfach Raumgrundmiete (Vereine) (Nebenkosten extra)	100,00 €	
	Schlosshof (Grundmiete)	50,00 €	
	Feuerwehrgerätehaus Wolfach	100,00 €	
	Schulungsraum Dorfgem.-haus Halbmeil	20,00 €	
	Großer Saal Dorfgem.-haus Halbmeil	80,00 €	
	Kleiner Saal Dorfgem.-haus Halbmeil	20,00 €	

Darstellung der wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze Stand: 01.01.2024

Bezeichnung	Steuermaßstab/ Gegenstand	Satz	Rechtsgrundlage
Kleininleiter- abgabebesatzung	Abgabebesatz: Die Abgabe beträgt je Einwohner/Jahr zuzügl. Verwaltungsaufwand	25,05 € 6,00 €	Satzung vom: 25.10.2001
Kurtaxe	Maßstab und Satz der Kurtaxe	1,70 €	Satzung vom: 01.11.2019
Fremdenver- kehrsabgabe	Abgabemaßstab Bettengeld/ Übernachtungsgeld Meßbetrag Reineinnahmen Vorteilssatzung Richtsatzsammlung Satz je Übernachtung	0,30 €	Satzung vom: 18.07.2001 Änderungssatzung vom: 17.12.2003
Erschließung- beitrag	Geschoßfläche in qm	95 v. H.	Satzung vom: 13.07.2010

Haushaltsplan 2024

Spital- und Guteleuthausfonds- Stiftung Wolfach

Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung Wolfach

Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 in Verbindung mit § 97 Abs. 1 und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Stiftungsrat am 17.01.2024 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2024 gefasst:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	107.350
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	107.350
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	88.350
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	63.350
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	25.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	25.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	24.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-24.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	500

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 EUR.

Wolfach, den 17.01.2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Geppert'.

Thomas Geppert
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsbeschluss 2024 der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung

1. Allgemeines

Mit Beschluss vom 30.04.2014 und 25.01.2017 hat der Gemeinderat als Stiftungsrat der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung ebenfalls die Einführung des NKHR zum 01.01.2019 beschlossen. Auch bei der Haushaltsplanung und Buchführung der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung bedient sich die Stadt Wolfach der SAP basierten landeseinheitlichen Softwarelösung SMART; somit umfasst auch der Haushalt der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung drei Teilhaushalte (siehe Vorbericht zum städtischen Haushalt).

2. Rückblick auf das Jahr 2022

Die Jahresrechnung 2022 wurde bisher noch nicht beschlossen. Das Jahr 2022 wird voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 0 € abschließen.

Im Ergebnishaushalt wurden überwiegend „normale“ Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen getätigt.

Das Gebäude der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung in der Oberwolfacher Straße 6 war im Jahr 2022 voll vermietet.

Der Zuschuss der Stadt für den laufenden Betrieb beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich 11.000 €.

Das Seniorenzentrum Luisenstraße 2 war im Jahr 2022 nach Corona wieder besser frequentiert; die Anzahl der Veranstaltungen nahm wieder zu.

Investitionen wurden im Jahr 2022 keine durchgeführt.

3. Überblick über die Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.01.2023 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet folgende Volumina:

Ergebnishaushalt in Erträge und Aufwendungen	99.050,00 €
Ordentliches Ergebnis	0,00 €
<u>Finanzhaushalt</u>	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	34.500,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanztätigkeit	-24.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt	10.500,00 €

Im Jahr 2023 wurden „normale“ Unterhaltungsarbeiten am Gebäude der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung in der Oberwolfacher Straße 6 durchgeführt (ca. 6.500 €).

Die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen werden überwiegend durch einen städtischen Zuschuss im Jahr 2023 in Höhe von insgesamt 28.605 € finanziert.

Im Seniorenzentrum Luisenstraße 2 fanden im Jahr 2023 wieder Veranstaltungen im „Vor-Corona-Umfang“ statt (2.468,96 €); die Aufwendungen sind über Spenden bzw. Ersätze gedeckt.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

a) Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 107.350 € aus und ist somit unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses für den laufenden Betrieb der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung in Höhe von 19.550 € ausgeglichen.

Die Haushaltansätze des Jahres 2024 (inklusive der Auflösungs- und Abschreibungsbeträge) wurden nach den erwarteten Verhältnissen veranschlagt. Ebenso die ordentlichen Erträge (vor allem Mieteinnahmen, Mietnebenkosten und Parkgebühren).

Im Jahr 2024 sind lediglich laufende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten vorgesehen.

b) Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich für das Jahr 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 25.000 €.

Investitionen sind im Jahr 2024 keine vorgesehen.

Die Tilgungsleistungen betragen im Jahr 2024 voraussichtlich 24.500 €.

Insgesamt weist der Finanzhaushalt einen Finanzmittelbestand in Höhe von 500 € aus.

5. Finanzplanung 2023 – 2027

Der Gesamtergebnishaushalt ist in ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen im gesamten Finanzplanungszeitraum mindestens ausgeglichen, da nach einem Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2012 die Stadt Wolfach die entsprechenden Mittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs in Form eines laufenden Zuschusses gewährt.

Die laufenden städtischen Zuschüsse betragen zwischen 19.550 € und 25.650 €.

Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum bei der Spital- und Guteleuthausfonds-Stiftung keine vorgesehen.

Wolfach, im Januar 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Göpferich'.

Peter Göpferich, Stadtkämmerer

**Gesamtergebnis- und
Finanzhaushalt
mit integrierter Finanzplanung für
das Haushaltsjahr 2024
der Spital- und
Guteleuthausfondsstiftung
Wolfach**

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	28.650	19.550	20.650	22.650	25.650
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	11.000,00	28.650	19.550	20.650	22.650	25.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.615,91	1.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.398,47	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.217,44	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		33210001 Parkgebühren	2.677,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.409,94	66.300	66.200	67.000	67.000	69.000
		34110000 Mieten und Pachten	47.448,36	47.500	47.500	48.000	48.000	49.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.961,58	18.800	18.700	19.000	19.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100,59	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.096,59	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	100.803,94	99.050	107.350	109.250	111.250	116.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.305,11-	38.950-	40.150-	42.250-	43.250-	48.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.553,97-	11.500-	11.500-	12.000-	13.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Geräte (geringw. Vermögensgegenstände)	18,96-	200-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Strom	685,35-	900-	900-	1.000-	1.000-	2.000-
		42410002 Wasser/Abwasser	3.542,48-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	5.000-
		42410003 Heizung	7.467,11-	11.000-	11.500-	12.000-	12.000-	13.000-
		42410004 Müllabfuhrkosten	346,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.585,30-	9.600-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-
		42710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	1.105,94-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	43.519,78-	36.000-	44.000-	44.000-	44.000-	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.000-	44.000-	44.000-	44.000-	43.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.519,78-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.276,12-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.276,12-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.623,64-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.623,64-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870,06-	10.100-	10.200-	10.000-	11.000-	11.000-
		44310000 Bürobedarf	1.164,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Versicherungen, Steuern	1.769,01-	1.900-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520001 Erstattungen Stadt Wolfach (VWKB)	6.936,75-	7.200-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	99.594,71-	99.050-	107.350-	109.250-	111.250-	116.250-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.209,23	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.209,23	0	0	0	0	0
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.650	19.550	0	20.650	22.650	25.650
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	28.650	19.550	0	20.650	22.650	25.650
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		63210001 Parkgebühren	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.300	66.200	0	67.000	67.000	69.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	47.500	47.500	0	48.000	48.000	49.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	18.800	18.700	0	19.000	19.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	97.550	88.350	0	90.250	92.250	97.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.950-	40.150-	0	42.250-	43.250-	48.250-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	11.500-	11.500-	0	12.000-	13.000-	14.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200-	500-	0	500-	500-	500-
		72410001 Strom	0,00	900-	900-	0	1.000-	1.000-	2.000-
		72410002 Wasser/Abwasser	0,00	3.500-	3.500-	0	4.000-	4.000-	5.000-
		72410003 Heizung	0,00	11.000-	11.500-	0	12.000-	12.000-	13.000-
		72410004 Müllabfuhrkosten	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72410009 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	9.600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	11.000-
		72710020 Empfänge/ Feste/ Veranstaltungen	0,00	1.500-	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	14.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	14.000-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	14.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	14.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.100-	10.200-	0	10.000-	11.000-	11.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	1.900-	2.200-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74520001 Erstattungen an Stadt Wolfach (VWKB)	0,00	7.200-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.050-	63.350-	0	65.250-	67.250-	73.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	34.500	25.000	0	25.000	25.000	24.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	34.500	25.000	0	25.000	25.000	24.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	24.000-	24.500-	0	25.000-	25.500-	26.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	24.000-	24.500-	0	25.000-	25.500-	26.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	24.000-	24.500-	0	25.000-	25.500-	26.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	10.500	500	0	0	500-	2.000-
		nachrichtlich:							

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

**Spital- und
Guteleuthausfondsstiftung
Wolfach**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	28.650	19.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.615,91	1.500	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.409,94	66.300	66.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.799,94	99.050	107.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.305,11-	38.950-	40.150-
15	-	Abschreibungen	43.519,78-	36.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.623,64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870,06-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.318,59-	85.050-	94.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.481,35	14.000	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.227,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.227,15-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.745,80-	14.000	13.000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	97.550	88.350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.050-	50.350-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.500	38.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	48.500	38.000	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Rechnungsamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 31400101 „Altes Spital“ – Oberwolfacher Str. 6 Peter Göpferich
- 31400102 Seniorenbegegnungsstätte – Luisenstr. 2 Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Offene Tagespflege, Seniorenbegegnungsstätte)
- Schaffung der Grundlagen für den wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtungen
- Erfüllung des Stiftungszwecks der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung: „Altenfürsorge in der Stadt Wolfach“
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens (inkl. Vermietungen)
- Durchführung von Veranstaltungen in der offenen Seniorenbegegnungsstätte

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	28.650	19.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.615,91	1.500	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.409,94	66.300	66.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.799,94	99.050	107.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.305,11-	38.950-	40.150-
15	-	Abschreibungen	43.519,78-	36.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.623,64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870,06-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.318,59-	85.050-	94.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.481,35	14.000	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21.227,15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.227,15-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.745,80-	14.000	13.000

31400101

"Altes Spital" - Oberwolfacher Str. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	28.650	19.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.615,91	1.500	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.757,12	65.500	65.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.147,12	98.250	106.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.903,09-	29.600-	30.400-
15	-	Abschreibungen	39.469,32-	32.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.623,64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870,06-	10.100-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.866,11-	71.700-	80.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.281,01	26.550	26.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.121,08-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.121,08-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.159,93	26.550	26.050

31400102

Seniorenbegegnungsstätte Luisenstr. 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652,82	800	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.652,82	800	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.402,02-	9.350-	9.750-
15	-	Abschreibungen	4.050,46-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.452,48-	13.350-	13.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.799,66-	12.550-	13.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.106,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.106,07-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.905,73-	12.550-	13.050-

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Spital- und
Guteleuthausfondsstiftung
Wolfach**

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.276,12-	14.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.276,12-	14.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.276,12-	14.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.276,12-	14.000-	13.000-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000-	13.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000-	13.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	14.000-	13.000-	0

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

- **61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortung Produktgruppe

- Peter Göpferich, Rechnungsamtsleiter

Zugeordnete Kostenstellen und Verantwortung

- 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Peter Göpferich

Kurzbeschreibung/Ziele

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.276,12-	14.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.276,12-	14.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.276,12-	14.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.276,12-	14.000-	13.000-

Haushaltsquerschnitt der Spital- und Guteleuthausfondsstiftung Wolfach

**-Gesamtergebnishaushalt
-Gesamtfinanzhaushalt**

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Soziale Hilfen	107.350	0	0	40.150-	0	54.200-	0	0	0	13.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	13.000-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	13.000-	0	0	0	13.000-
PROD_S MART	Summe	107.350	0	0	40.150-	0	67.200-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	24.500-	24.500-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	24.500-	24.500-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	0	0	0	24.500-	24.500-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität der Spital- und Guteuthausfondsstiftung Wolfach

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.915,94	64.000,00	64.500,00	64.500,00	64.000,00
+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.915,94	64.000,00	64.500,00	64.500,00	64.000,00
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		500,00	0,00	-500,00	-2.000,00
9	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	64.000,00	64.500,00	64.500,00	64.000,00	62.000,00
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	64.000,00	64.500,00	64.500,00	64.000,00	62.000,00
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.629,56	1.624,33	1.318,67	1.227,67	1.305,67

Wirtschaftspläne

**„Städtische Wasserversorgung“
und
„Städtische Abwasserbeseitigung“**

2024

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.01.2024 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum EigBG i.V.m. §§ 87, 89 und 96 GemO für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	815.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	832.890
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Summe aus 1.1 und 1.2) von	-17.790

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	815.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	626.890
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	188.210
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	934.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-934.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-745.790
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	885.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	139.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	746.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	210

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 881.000 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

Wolfach, den 17.01.2024



Thomas Geppert
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“

1. Rechtliche Grundlagen

Für den Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgung“ ist ein eigener Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan mit integrierter Finanzplanung zu erstellen. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs sind in der Betriebssatzung vom 21.12.2022 geregelt. Seit 01.01.2023 gelten die Regelungen der Novellierung des Eigenbetriebsrechts.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 liegt vor und wurde im Gemeinderat am 18.10.2023 beschlossen. Das Wirtschaftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresverlust in Höhe von 59.469,44 € (Jahresgewinn 2021: 29,16 €).

3. Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung“ wurde vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 18.01.2023 verabschiedet. Die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2023 verläuft im Erfolgsplan größtenteils planmäßig. Die Reparatur von Rohrbrüchen aufgrund von, wie auch in den vergangenen Jahren extrem wechselnden Wetterverhältnissen (Trockenperioden, plötzliche Frosteinbrüche usw.), prägten auch das Jahr 2023.

Schwerpunktarbeiten im Wirtschaftsjahr 2023 waren wiederum die Reparatur und Sanierung von verschiedenen Druckmindererschächten und Hochbehältern sowie die Reparatur und Wartung von Hydranten, sowie der erwähnten Rohrbrüche.

Der Auszubildende zur Fachkraft für Wasserversorgung hat im Jahr 2023 seine Abschlussprüfung bestanden und wurde im „Eigenbetrieb Städtische Wasserversorgung“ übernommen.

Ebenfalls konnte im Jahr 2023 das Strukturgutachten in der Wasserversorgung Wolfach abgeschlossen und im Gemeinderat in öffentlicher Sitzung vorgestellt werden. Künftige Maßnahmen müssen sich an diesem Strukturgutachten orientieren.

Die Investitionsmaßnahmen 2023 konnten nur zum Teil umgesetzt werden.

So wurden beim beweglichen Vermögen neue Wasserzähler sowie verschiedene Geräte mit insgesamt ca. 24.000 € beschafft.

Die Leitungsverlegung „Im Kirchenfeld“ wurde mit einem Restbetrag von 16.519,35 € abgeschlossen, ebenfalls die Restverlegung der Wasserleitung im Herlinsbachweg mit einem Restbetrag von 40.770,10 €. Eine Leitungsumverlegung in der Talstraße Kirnbach schlug mit 63.255,76 € zu Buche. Die Verlegung der Wasserleitung Friedrichstraße wurde begonnen, die Maßnahme wird im Jahr 2024 fertig gestellt; bisher wurden knapp 100.000 € an Auszahlungen geleistet.

Ebenfalls wurde auf dem Kirchplatz die Wasserleitung im Kostenumfang von ca. 50.000 € erneuert.

Nicht fertiggestellt bzw. begonnen wurde die „Hochbehälterkonzeption St. Roman“, die Leitungsverlegung „Schiltacher Straße“ sowie die Neufassung der Horbenquelle 1 und die „Neuverlegung Kinzigkreuzung“.

Auch wurde die Leitungsverlegung „Am Stuckhäusle“ bei der Herlinsbachschule nicht begonnen.

Aufgrund von Veräußerungen von Beteiligungen (Bezugsrecht) bei der „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ kam es zu Erstattungen aus Beteiligungen in Höhe von 26.250 €; die Einnahmen aus Wasserversorgungsbeiträgen beliefen sich auf 5.874,38 €.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht im Erfolgsplan einen Jahresverlust in Höhe von 17.792 € vor. Die Gebühren wurden zum 01.01.2024 neu kalkuliert und betragen 3,10 € pro m³ Frischwasser.

4.1 Bemerkungen zum Erfolgsplan

4.1.1 Fremdwasserbezugskosten „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ (WKK)

An Fremdwasserbezugskosten an den Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ sind im Jahr 2024 0,46 € pro m³ bezogene Frischwassermenge (bisher 0,43 €) eingeplant. Bei einer bezogenen Jahresmenge von 222.000 m³ ergibt sich eine Umlage in Höhe von 102.200 €.

4.1.2 Festkostenumlage an die WKK

Die Festkostenumlage an die WKK berechnet sich je Liter pro Sekunde Beteiligungsquote am Zweckverband. Die Stadt Wolfach ist seit 01.01.2024 mit 24,87 Liter pro Sekunde am Zweckverband „Wasserversorgung Kleine Kinzig“ beteiligt. Die Umlage wurde zum 01.01.2024 um 150 € je Liter pro Sekunde erhöht und beträgt neu 3.300 € je Liter pro Sekunde Beteiligung. Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 82.100 € im Jahr 2024 veranschlagt.

4.1.3 Fortführung GIS Programm und Netzberechnung

Im Jahr 2016 wurde die „Erstvermessung“ bezüglich der Datenaufnahme für das Geoinformationssystem (GIS) abgeschlossen. Im Jahr 2024 sind für Ergänzungsvermessungen 2.000 € eingeplant.

4.1.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben wurden aufgrund der vorgesehenen Investitionstätigkeiten und der damit verbundenen notwendigen Kreditaufnahmen beziehungsweise den bestehenden

Kreditverträgen kalkuliert. Im Wirtschaftsjahr 2024 sind 71.000 € veranschlagt (siehe auch Übersicht über die Schuldenentwicklung).

4.1.5 Ortsnetzunterhaltung

Der Ansatz für die Ortsnetzunterhaltung wurde auf insgesamt 65.000 € festgesetzt. Die Anzahl der Rohrbrüche hat sich in den letzten beiden Jahren wieder etwas erhöht, sodass ein Ansatz von 65.000 € für die Ortsnetzunterhaltung auch unter Berücksichtigung der Preissteigerungen notwendig wird.

4.1.6 Unterhaltung Hochbehälter/ Druckminderungsanlagen

Im Bereich der Hochbehälter sowie der Druckminderungsanlagen sind im Jahr 2024 insgesamt 29.000 € veranschlagt.

4.1.7 Allgemeine Entwicklung der Aufwendungen

Die Ansätze für die Aufwendungen wurden insgesamt an die aktuellen Entwicklungen und Kostensteigerungen angeglichen. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 haben Einfluss in die Gebührekalkulation zum 01.01.2024 gefunden.

4.2 Der Liquiditätsplan

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Insgesamt wird von 815.100 € an Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgegangen.

Im Liquiditätsplan 2024 sind insgesamt 626.890 € an Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt.

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbestand von 188.210 €.

4.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2024 nicht veranschlagt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 934.000 € und umfassen überwiegend Investitionen.

Folgende Investitionen sind geplant:

- Erwerb von beweglichem Vermögen 61.000 €
(neue Wasserzähler, Schieber Hochbehälter Vogtsbach,

Wassertank GW-T, mobile Chlordosieranlage, PE-Schweißgerät)	
• Hochbehälterkonzeption St. Roman	40.000 €
• Hochbehälter Kirnbach Obertal Kunststoffauskleidung	90.000 €
• Sonstige Erweiterungen	10.000 €
• Neufassung Horbenquelle 1	10.000 €
• Wasserleitung Austausch Friedrichstraße	218.000 €
• Erweiterung Wasserleitung „Am Stuckhäusle“	95.000 €
• Neuverlegung Wasserleitung Kinzigkreuzung (Rohrbruch)	90.000 €
• Neuverlegung Wasserleitung „Schiltacher Straße“ (Schiltacher Straße 2 – Sportplatz)	320.000 €

4.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind insgesamt 885.000 € (881.000 € Kreditaufnahme und 4.000 € Beitragseinnahmen) veranschlagt.

An Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind 139.000 € im Jahr 2024 veranschlagt (Tilgung 68.000 € und Zinsen 71.000 €).

Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 746.000 €.

4.2.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Der Liquiditätsplan weist insgesamt einen Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 210 € für das Jahr 2024 aus (siehe auch Übersicht über die Entwicklung der Liquidität).

4.3 Finanzplanung 2023 – 2027

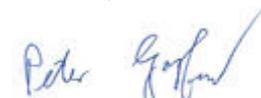
Die Finanzplanung im Erfolgsplan zeigt, dass die Wassergebühren mittelfristig nach heutigem Stand tendenziell steigen werden. Grund sind die hohen und ständig steigenden Fixkosten, wie auch die Personalausgaben und der Unterhaltungsaufwand, bei relativ gleichbleibendem Wasserverkauf.

Im Investitionsbereich der Wasserversorgung ist vorgesehen, in den Finanzplanungsjahren weiter marode Leitungen auszutauschen beziehungsweise aufzudimensionieren.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt bildet der Aus- und Umbau des Hochbehälters St. Roman mit Quellsammelschacht. Ansonsten stehen allgemeine Leitungserweiterungen an (siehe beigefügte Finanzplanung).

Die Ergebnisse des Strukturgutachtens werden in künftige Finanzplanungen mit einkalkuliert werden.

Wolfach, im Januar 2024



Peter Göpferich
Stadtkämmerer

EIGB_Wasserversorgung

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	681.412,12	713.800	766.200	792.100	821.100	849.100
		30113000 Erlöse aus Wasserverkauf	628.101,25	667.000	713.000	738.200	765.200	791.200
		30113001 Zählergebühren	26.423,05	20.000	23.000	23.000	24.000	25.000
		30113002 Zählergebühren Standrohr/Festkästen	77,61	400	400	500	500	500
		30113003 Bauwasserabgabe	2.353,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30113004 Wasserverkauf Stadt	9.848,16	10.400	12.400	13.000	13.000	14.000
		30113005 Materialverkauf u. Installationsertrag	3.727,82	4.600	4.000	4.000	5.000	5.000
		30113006 Erlöse aus Reparatur Hausanschlüsse	10.555,41	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30113007 Sonstige Umsatzerlöse	325,40	400	400	400	400	400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	45.236,83	46.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		32003000 Sonstige betriebliche Erträge	1.033,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32003001 Verwaltungsgebühren	621,19	700	700	700	700	700
		32003002 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
		32003003 Erträge Fuhrpark	24.385,76	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		32003004 Erträge Wassermeister	18.194,49	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		32003005 Erstattungen vom Land	1.002,36	0	0	0	0	0
		35860000 Erträge a. Veräußerung Finanzanlagen	0,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	345.446,74-	316.300-	330.300-	333.000-	341.000-	350.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	91.804,33-	103.500-	110.200-	111.000-	114.000-	114.000-
		42003001 Fremdwasserbezug WKK	84.355,66-	95.500-	102.200-	103.000-	105.000-	105.000-
		42003010 Stromkosten allgemein	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-
		42003011 Strom HB Halbmeil	970,56-	0	0	0	0	0
		42003013 Strom HB Kirnbach Obertal	1.282,13-	0	0	0	0	0
		42003014 Strom HB Kirnbach Untertal	805,67-	0	0	0	0	0
		42003015 Strom HB Reutherbergele	414,56-	0	0	0	0	0
		42003016 Strom HB Straßburger Hof	507,30-	0	0	0	0	0
		42003017 Strom HB Vogtsbach	1.557,56-	0	0	0	0	0
		42003018 Strom HB Vorstadtberg	513,83-	0	0	0	0	0
		42003019 Strom Druckerhöhungsanlage Siechenwald	1.397,06-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	253.642,41-	212.800-	220.100-	222.000-	227.000-	236.000-
		43003001 Wasseruntersuchungen	8.635,00-	6.500-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		43003010 GIS-Leitungsaufnahme	588,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003011 Strukturgutachten	31.924,00-	5.000-	0	0	0	0
		43003020 Festkostenumlage WKK	83.400,00-	84.300-	82.100-	84.000-	86.000-	88.000-
		43003030 Ortsnetzunterhaltung	66.161,95-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	70.000-
		43003040 Austausch Wasserzähler	2.640,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003050 Unterhaltung Quell(sammel)schächte	1.801,24-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43003060 Unterhaltung HB/ Druckerhöhungsanl.allg.	9.694,03-	27.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		43003061 Unterhaltung HB Halbmeil	514,00-	0	0	0	0	0
		43003062 Unterhaltung HB St. Roman	2.881,67-	0	0	0	0	0
		43003063 Unterhaltung HB Kirmbach Obertal	1.531,40-	0	0	0	0	0
		43003064 Unterhaltung HB Kirmbach Untertal	426,08-	0	0	0	0	0
		43003065 Unterhaltung HB Straßburger Hof	1.231,39-	0	0	0	0	0
		43003066 Unterhaltung HB Vogtsbach	1.177,86-	0	0	0	0	0
		43003067 Unterhaltung HB Vorstadtberg	3.011,94-	0	0	0	0	0
		43003068 Unterh. Druckerhöhungsanlage Siechenwald	2.525,89-	0	0	0	0	0
		43003069 Unterhaltung HB Reutherberg	4.672,43-	0	0	0	0	0
		43003070 Fahrzeugunterhaltung allgemein	73,92-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		43003072 Haltung OG-WW 110	0,00	0	0	0	0	0
		43003073 Haltung Radlader	2.292,80-	0	0	0	0	0
		43003074 Haltung Anhänger	274,42-	0	0	0	0	0
		43003075 Haltung Minibagger	1.481,24-	0	0	0	0	0
		43003076 Haltung OG-SW 819	293,76-	0	0	0	0	0
		43003077 Haltung WOL-WW 114	938,37-	0	0	0	0	0
		43003078 Haltung Agria Mulchraupe	1.453,32-	0	0	0	0	0
		43003079 Haltung WOL-WW 110	645,16-	0	0	0	0	0
		43003080 Treibstoff Fuhrpark allgemein	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		43003083 Treibstoff Radlader	2.716,08-	0	0	0	0	0
		43003084 Treibstoff Minibagger	2.111,52-	0	0	0	0	0
		43003085 Treibstoff Geräte	652,80-	0	0	0	0	0
		43003087 Treibstoff WOL-WW 114	1.751,94-	0	0	0	0	0
		43003088 Treibstoff Agria Mulchraupe	159,16-	0	0	0	0	0
		43003089 Treibstoff WOL-WW 110	754,59-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43003090 Material	1.355,97-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	4.000-
	43003091 Installationen/ Materialverkauf	13.869,98-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	9.000-
6	- Personalaufwand	140.246,39-	156.777-	178.490-	184.000-	191.000-	200.000-
6a	- Löhne und Gehälter	109.155,65-	121.789-	137.920-	144.000-	149.000-	156.000-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	109.155,65-	121.789-	137.920-	144.000-	149.000-	156.000-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.090,74-	34.988-	40.570-	40.000-	42.000-	44.000-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	10.008,68-	11.351-	12.912-	12.000-	13.000-	14.000-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	21.078,06-	23.633-	27.654-	28.000-	29.000-	30.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	4-	0	0	0
7	- Abschreibungen	140.396,61-	134.000-	135.000-	137.000-	139.000-	141.000-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	140.396,61-	134.000-	135.000-	137.000-	139.000-	141.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	134.000-	135.000-	137.000-	139.000-	141.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	2.650,16-	0	0	0	0	0
	47120000 AfA Sachanlagen	137.746,45-	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	119.432,04-	116.800-	117.300-	118.200-	123.200-	125.200-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.908,85-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5.708,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44003015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	58.678,58-	61.000-	59.400-	60.000-	61.000-	62.000-
	44003020 Mieten und Pachten	8.600,00-	8.200-	8.200-	8.000-	9.000-	9.000-
	44003025 Versicherungen	9.443,26-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
	44003030 Entgelt für Wasserentnahmen	2.574,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44003035 Büromaterial	936,42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44003045 Prüfungs- und Beratungskosten	5.575,89-	5.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
	44003050 Geräte und Unterhaltung	3.053,03-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	44003055 EDV-Kosten	14.125,88-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-	16.000-
	44003056 Post- und Fernmeldegebühren	3.902,34-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
	44003060 Beiträge an Verbände	736,11-	500-	600-	600-	600-	600-
	44003100 Sonstige Aufwendungen	1.406,34-	300-	300-	300-	300-	300-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	693,65-	300-	300-	300-	300-	300-
	44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	87,85-	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	731,70	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	731,70	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	731,70	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	731,70	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.571,16-	58.000-	71.000-	68.000-	75.000-	81.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	40.571,16-	58.000-	71.000-	68.000-	75.000-	81.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	58.712,29-	21.177-	16.990-	800	800	800
16	-	sonstige Steuern	757,15-	800-	800-	800-	800-	800-
		46503000 Kfz-Steuer	757,15-	800-	800-	800-	800-	800-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	59.469,44-	21.977-	17.790-	0	0	0
		nachrichtlich						

EIGB_Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschl. Finanzierung 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	760.700	815.100	0	841.000	870.000	898.000
		60113000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	667.000	713.000	0	738.200	765.200	791.200
		60113001 Zählergebühren	0,00	20.000	23.000	0	23.000	24.000	25.000
		60113002 Zählergebühren Standrohr/Festkästen	0,00	400	400	0	500	500	500
		60113003 Bauwasserabgabe	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		60113004 Wasserverkauf Stadt	0,00	10.400	12.400	0	13.000	13.000	14.000
		60113005 Materialverkauf u. Installationsertrag	0,00	4.600	4.000	0	4.000	5.000	5.000
		60113006 Erlöse aus Reparatur Hausanschlüsse	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60113007 Sonstige Umsatzerlöse	0,00	400	400	0	400	400	400
		62003000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		62003001 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	0	700	700	700
		62003002 Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser	0,00	200	200	0	200	200	200
		62003003 Erträge Fuhrpark	0,00	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		62003004 Erträge Wassemeister	0,00	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	760.700	815.100	0	841.000	870.000	898.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	589.877-	626.090-	0	635.200-	655.200-	675.200-
		70120000 Personalaus. tariflich Beschäftigte	0,00	121.789-	137.920-	0	144.000-	149.000-	156.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	11.351-	12.912-	0	12.000-	13.000-	14.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	23.633-	27.654-	0	28.000-	29.000-	30.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-	0	0	0	0
		72003001 Fremdwasserbezug WKK	0,00	95.500-	102.200-	0	103.000-	105.000-	105.000-
		72003010 Stromkosten allgemein	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	9.000-	9.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73003001 Wasseruntersuchungen	0,00	6.500-	9.000-	0	9.000-	10.000-	10.000-
		73003010 GIS-Leitungsaufnahme	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003011 Strukturgutachten	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		73003020 Festkostenumlage WKK	0,00	84.300-	82.100-	0	84.000-	86.000-	88.000-
		73003030 Ortsnetzunterhaltung	0,00	55.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	70.000-

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73003040 Austausch Wasserzähler	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73003050 Unterhaltung Quell(sammel)schächte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73003060 Unterhaltung HB/ Druckerhöhungsanl.allg.	0,00	27.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
	73003070 Fahrzeugunterhaltung allgemein	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	8.000-
	73003080 Treibstoff Fuhrpark allgemein	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	10.000-	10.000-
	73003090 Material	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-
	73003091 Installationen/ Materialverkauf	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	9.000-
	74003015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	61.000-	59.400-	0	60.000-	61.000-	62.000-
	74003020 Mieten und Pachten	0,00	8.200-	8.200-	0	8.000-	9.000-	9.000-
	74003025 Versicherungen	0,00	10.000-	11.000-	0	11.000-	12.000-	12.000-
	74003030 Entgelt für Wasserentnahmen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003035 Büromaterial	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74003045 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	7.000-	7.000-
	74003050 Geräte und Unterhaltung	0,00	2.500-	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	74003055 EDV-Kosten	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	16.000-	16.000-
	74003056 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	5.000-
	74003060 Beiträge an Verbände	0,00	500-	600-	0	600-	600-	600-
	74003100 Sonstige Aufwendungen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
	76503000 Kfz-Steuer	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	590.677-	626.890-	0	636.000-	656.000-	676.000-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	170.023	188.210	0	205.000	214.000	222.000
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	631.000-	934.000-	0	530.000-	330.000-	330.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	63.000-	61.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000-	130.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	528.000-	743.000-	0	210.000-	110.000-	110.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	631.000-	934.000-	0	530.000-	330.000-	330.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	631.000-	934.000-	0	530.000-	330.000-	330.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	460.977-	745.790-	0	325.000-	116.000-	108.000-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	550.000	881.000	0	469.000	275.000	279.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	550.000	881.000	0	469.000	275.000	279.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	554.000	885.000	0	473.000	279.000	283.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	60.000-	68.000-	0	80.000-	88.000-	94.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	60.000-	68.000-	0	80.000-	88.000-	94.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	58.000-	71.000-	0	68.000-	75.000-	81.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	58.000-	71.000-	0	68.000-	75.000-	81.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	118.000-	139.000-	0	148.000-	163.000-	175.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	436.000	746.000	0	325.000	116.000	108.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	24.977-	210	0	0	0	0
		nachrichtlich							

EIGB_3000

Eigenbetrieb Städt. Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000100: Erwerb von beweglichem Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	63.000-	61.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.000-	61.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	63.000-	61.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	63.000-	61.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Maßnahmenerläuterung 2024:

Schieber Vogtsbach: 20.000,00 €

Wassertank: 12.000,00 €

Mobile Chlordosieranlage: 12.000,00 €

PE Schweißgerät: 10.000,00 €

neue Wasserzähler: 7.000,00 €

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000400: Hochbehälterkonzeption St. Roman											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	300.000-	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000401: HB Kirnbach-Obertal Kunststoffauskl.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000506: WL Vorstadtstr. (Vikt.Str.-Schilt.Str.2)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000703: Sonstige Erweiterung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000704: Wasserleitung "Im Kirchenfeld"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000705: Horbenquelle 1 Neufassung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	10.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000708: Wasserleitung Friedrichstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	295.000-	218.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	295.000-	218.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	295.000-	218.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	295.000-	218.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000709: Umlegung Talstraße Kirnbach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000710: Erw. Wasserleitung "Am Stuckhäusle"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	58.000-	95.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	95.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	58.000-	95.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	58.000-	95.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000711: Neuverl. Wasserleitung Kinzigkreuzung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	90.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000712: Neuverl. WL Schiltacher Str.2-Sportplatz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	320.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000800: Wasserversorgungsbeitrag											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs "Städtische Wasserversorgung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		7.000	7.210	7.210	7.210
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-50.256				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-50.256	7.000	7.210	7.210	7.210
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)		210	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.000	7.210	7.210	7.210	7.210
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.000	7.210	7.210	7.210	7.210

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.01.2024 aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) sowie der §§ 1 bis 4 der DVO zum EigBG i.V.m. §§ 87, 89 und 96 GemO für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.116.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.322.422
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Summe aus 1.1 und 1.2) von	-205.522

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.008.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.008.922
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-22
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	55.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	245.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-190.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-190.022
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	255.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	208.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	46.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-143.522

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

wird auf 245.000 EUR
festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

Wolfach, den 17.01.2024



Thomas Geppert
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs „Städtische Abwasserbeseitigung“

1. Rechtliche Grundlagen

Für den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung“ ist ein eigener Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan mit integrierter Finanzplanung zu erstellen. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs sind in der Betriebssatzung vom 21.12.2022 geregelt. Seit 01.01.2023 gelten die Regelungen der Novellierung des Eigenbetriebsrechts.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Abschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde am 18.10.2023 im Gemeinderat beschlossen.

Der Jahresabschluss 2022 schloss mit einem handelsrechtlichen Gewinn i. H. v. 30.754,86 € (Vorjahr 2021: Jahresverlust i. H. v. 9.568,22 €).

3. Überblick über die Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2023

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung“ 2023 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 18.01.2023 verabschiedet. Der Vollzug im Erfolgsplan verläuft größtenteils im Rahmen der Planansätze.

Lediglich die Kanalsanierungsmaßnahme in geschlossener Bauweise in Halbmeil konnte aufgrund von Zeitverzögerungen nicht begonnen werden, so dass der Aufwand (ca. 230.000 €) nicht im Jahr 2023 anfällt sondern zusätzlich im Jahr 2024, was dort zu einem erheblichen Verlust führen wird.

Die Fortschreibung des Generalentwässerungsplans wurde begonnen, Bestandsaufnahmen wurden durchgeführt.

Die Investitionsmaßnahmen 2023 konnten nur zum Teil umgesetzt werden.

Der Einbau von Messeinrichtungen an den Regenüberlaufbecken verzögert sich noch; im Jahr 2023 wurde vom Abwasserzweckverband eine „Versuchsmesseinrichtung“ installiert. Die Umsetzung der Maßnahme soll komplett im Jahr 2024 erfolgen.

Der Rückbau der ehemaligen Kläranlage Halbmeil wurde noch nicht begonnen.

Die Neuverlegung der Abwasserleitung „Kirchenfeld“ wurde abgeschlossen (Restposten 70.000 €).

Schadensbeseitigungsmaßnahmen in offener Bauweise im Rahmen der Eigenkontrollverordnung befinden sich noch in der Planungsphase.

4. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 sieht im Erfolgsplan einen Verlust in Höhe von 205.522 € vor.

Die Gebührenkalkulation der gesplitteten Abwassergebühr wurde für die Jahre 2023/ 2024 erstellt. Die Abwassergebühren für den Zeitraum der Jahre 2023/ 2024 werden für die Schmutzwassergebühr auf 2,65 € je m³ Abwasser, die Niederschlagswassergebühr auf 0,43 € je qm versiegelter Fläche festgesetzt. Die Gebühren wurden insgesamt kostendeckend kalkuliert. Unter- und Überdeckungen aus Vorjahren wurden ausgeglichen.

Das Wirtschaftsjahr 2024 weist diesen erheblichen Verlust aus, da sich die Kanalunterhaltungsmaßnahmen, die ursprünglich für das Jahr 2023 vorgesehen und einkalkuliert waren ins Jahr 2024 verschoben und dort zusätzlich zu den geplanten Kanalunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen.

Im 2-jährigen Kalkulationszeitraum gleicht sich dies allerdings wieder aus.

4.1. Einzelbemerkungen zum Erfolgsplan

4.1.1 Schmutzwassergebühr

Die Schmutzwassergebühr wurde im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren für den Zeitraum der Jahre 2023/2024 auf 2,65 € je m³ Abwasser festgesetzt. Ausgegangen wurde von einer durchschnittlichen Abwassermenge von 257.000 m³ für das Jahr 2024. Der Ansatz für die Schmutzwassergebühren beträgt somit insgesamt 680.600 €.

4.1.2 Niederschlagswassergebühr

Die Niederschlagswassergebühr wurde ebenfalls für den Zeitraum der Jahre 2023/ 2024 im Rahmen der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren festgelegt. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,43 € pro qm versiegelter Fläche. Als Kalkulationsgrundlage wurden 430.000 qm versiegelte Fläche ermittelt.

Der Ansatz für die Niederschlagswassergebühr 2024 beträgt insgesamt 185.000 €.

4.1.3 Straßenentwässerungskostenanteil

Der Straßenentwässerungskostenanteil wird bei der Stadt Wolfach nach wie vor nach dem kostenorientierten Verfahren berechnet. Es ergibt sich aufgrund der Planzahlen ein Straßenentwässerungskostenanteil von insgesamt 140.000 €.

4.1.4 Betriebskosten- und Abschreibungsumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg

Als Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg (AZV) ist im Wirtschaftsjahr 2024 aufgrund der Berechnungen des AZV ein Betrag in Höhe von 396.000 € veranschlagt. Der Umlagesatz liegt seit dem 01.01.2022 bei neu 26,017 v.H. Seit dem Jahr 2018 wird zusätzlich zur Betriebskostenumlage eine Abschreibungsumlage seitens des AZV erhoben. Diese wurde für das Jahr 2024 mit 75.000 € festgesetzt.

Grundlage dieser Planzahlen ist die Haushaltsplanung des AZV.

4.1.5 Personalkostenerstattung für die Kläranlagen- und Pumpenschachtbetreuung

Der Gesamtbetrag für die Kläranlagenbetreuung (St. Roman) beträgt 13.000 €. Für die Betreuung des Pumpenschachts in Halbmeil werden 6.000 € veranschlagt.

4.1.6 Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten Kläranlage St. Roman und Pumpenschacht Halbmeil

Durch den Anschluss der Kläranlage Halbmeil an die Verbandskläranlage des AZV in Hausach werden in diesem Bereich sowohl Bewirtschaftungskosten als auch Unterhaltungskosten eingespart. Veranschlagt sind nur noch Bewirtschaftungskosten für die Kläranlage St. Roman in Höhe von 12.000 € und Unterhaltungskosten in Höhe von 5.000 €. Die Bewirtschaftungskosten für den Pumpenschacht Halbmeil wurden mit 4.000 € veranschlagt.

4.1.7 Unterhaltung der Kanäle

Im Wirtschaftsjahr 2024 soll wiederum der Schwerpunkt auf der Unterhaltung sanierungsbedürftiger Kanäle liegen. Es wird insgesamt ein „Paket“ geschnürt, welches auch Schachtsanierungen und die Honorarleistungen beinhaltet. Die im Ortsteil Halbmeil im Schmutzwassersammler geplante Sanierung im Umfang von ca. 230.000 € im sogenannten Inlinerverfahren hat sich ins Jahr 2024 verschoben. Insgesamt sind deshalb „hohe“ 335.000 € für die Kanalsanierung veranschlagt.

4.1.8 Abschreibungen

Die ordentlichen bilanziellen Abschreibungen wurden aufgrund der getätigten beziehungsweise geplanten Investitionen für das Jahr 2024 berechnet. Sie werden mit 233.000 € veranschlagt.

4.1.9 Vermessung im Altbestand – Fortschreibung GIS-System

Im Abwasserbereich sind im Wirtschaftsjahr 2024 3.000 € für die Fortschreibung und die Aufnahme der Daten zur Fortschreibung des GIS-Systems veranschlagt. Die Ersterfassung wurde mittlerweile abgeschlossen.

4.1.10 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben (einschließlich Kassenkreditzinsen) werden im Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Gesamtbetrag von 79.000 € veranschlagt (siehe auch Schuldenübersicht).

Die Zinsumlage an den Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg beträgt im Wirtschaftsjahr 2024 1.000 €. Auch hier trägt die Stadt Wolfach seit 2022 einen Anteil in Höhe von neu 26,017 v.H.

4.2. Der Liquiditätsplan

4.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit

Insgesamt wird von 1.008.900 € an Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ausgegangen.

Im Liquiditätsplan 2024 sind insgesamt 1.008.922 € an Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt.

Bei der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 22 €.

4.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2024 mit 55.000 € veranschlagt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 245.000 € und umfassen überwiegend Investitionen.

Folgende Investitionen sind geplant:

- | | |
|---|----------|
| • Einbau von Messeinrichtungen in 5 Regenüberlaufbecken | 50.000 € |
| • Rückbau alte Kläranlage Halbmeil | 60.000 € |
| • Schiltacher Str. Leitungsaustausch / Schächte | 38.000 € |
| • Schadensbeseitigungen Eigenkontrollverordnung
(offene Bauweise / Planungskosten) | 30.000 € |
| • Mischwasserkanal Herlinsbachschule Neuverlegung | 60.000 € |
| • Sonstige Erweiterungen | 7.000 € |

4.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

An Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind insgesamt 255.000 € (245.000 € Kreditaufnahme und 10.000 € Beitragseinnahmen) veranschlagt.

An Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind 208.500 € im Jahr 2024 veranschlagt (Tilgung 128.000 € und Zinsen 80.500 €).

Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 46.500 €.

4.2.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Der Liquiditätsplan weist insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 143.522 € für das Jahr 2024 aus.

Dieser Finanzmittelbedarf kann aus Finanzmittelbeständen der Vorjahre gedeckt werden (siehe Übersicht über die Entwicklung der Liquidität).

5. Finanzplanung 2023 – 2027

Die für die Abwasserbeseitigung erstellte fünfjährige Finanzplanung wurde aktualisiert. Hierbei wurden angemessenere jährliche Steigerungen im Ausgabenbereich angenommen. Aufgrund dieser Kostensteigerungen ist auch im Abwasserbereich tendenziell mit steigenden Abwassergebühren bei hundertprozentiger Kostendeckung zu rechnen.

Folgende Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum vorgesehen:

- Schadensbeseitigung nach Eigenkontrollverordnung dauerhaft
- Kanalaustauschmaßnahmen dauerhaft

Die Investitionen werden über Kreditaufnahmen beziehungsweise Abschreibungen und Beitragseinnahmen finanziert.

Wolfach, im Januar 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Göpferich'.

Peter Göpferich
Stadtkämmerer

EIGB_Abwasserbeseitigung Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.042.254,04	1.137.200	1.114.200	1.162.600	1.180.600	1.209.900
		30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	566.113,00	670.000	670.000	717.000	734.000	760.300
		30127002 Nachberechnung Schmutzwassergebühr	132,00	600	600	600	600	600
		30127003 Erlöse aus Schmutzwassergebühren Stadt	8.910,24	10.600	10.600	11.000	12.000	13.000
		30127004 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	171.710,28	176.000	176.000	177.000	177.000	178.000
		30127005 Erl. aus Niederschlagswassergebühr Stadt	8.682,24	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
		30127006 Straßenentwässerungskostenanteil	155.923,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	55.362,92	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	75.420,13	74.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	13.137,56	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		32007000 Sonstige betriebliche Erträge	537,13	300	500	500	500	500
		32007001 Verwaltungsgebühren	613,56	700	700	700	700	700
		32007002 Ersätze Sandfang Gemeinde Oberwolfach	1.207,29	800	800	800	800	800
		32007003 Verwaltungskostenerersatz Stadt	781,94	600	700	700	700	700
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	9.997,62	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	618.905,95-	811.600-	906.200-	734.200-	735.200-	745.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.276,58-	16.400-	18.500-	19.500-	20.500-	21.500-
		42007001 Bewirtschaftungskosten KA St. Roman	14.272,59-	11.000-	12.000-	13.000-	14.000-	15.000-
		42007002 Bewirtschaftungskosten KA Halbmeil	1.986,90-	0	0	0	0	0
		42007003 Bewirtschaftungskosten Sandfangcontainer	3.853,64-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42007004 Bewirtschaftung Pumpenschacht Halbmeil	2.761,71-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42007011 Stromkosten Pumpe Moosenmättle	401,74-	300-	400-	400-	400-	400-
		42007012 Stromkosten Pumpe Sonnenmatte	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	595.629,37-	795.200-	887.700-	714.700-	714.700-	723.700-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43007001 Unterhaltung KA St. Roman	1.315,34-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
	43007002 Unterhaltung KA Halbmeil	0,00	0	0	0	0	0
	43007003 Unterhaltung Sandfang-container	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43007004 Unterhaltung Pumpenschacht Halbmeil	1.139,65-	0	500-	500-	500-	500-
	43007010 GIS-Leitungsaufnahme	0,00	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43007020 Betriebskostenumlage AZV	297.448,21-	396.000-	396.000-	410.000-	420.000-	430.000-
	43007021 Abschreibungsumlage AZV	84.566,53-	89.000-	75.000-	73.000-	72.000-	70.000-
	43007025 Personalkostenerstattung KA Halbmeil	0,00	0	0	0	0	0
	43007026 Personalkostenerstattung KA St. Roman	12.700,00-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	14.000-
	43007027 Personalkosten-erst.Betr.Pumpensch.Halbm.	1.800,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43007030 Unterhaltung der Kanalisation (Planung)	0,00	230.000-	335.000-	150.000-	160.000-	170.000-
	43007031 K-Unterhaltung Wolfach SW	1.174,30-	0	0	0	0	0
	43007032 K-Unterhaltung Wolfach NSW	6.899,60-	0	0	0	0	0
	43007033 K-Unterhaltung Wolfach MW	160.913,10-	0	0	0	0	0
	43007034 K-Unterhaltung Halbmeil SW	15.251,22-	0	0	0	0	0
	43007035 K-Unterhaltung Halbmeil NSW	2.004,94-	0	0	0	0	0
	43007036 K-Unterhaltung Kirnbach SW	476,10-	0	0	0	0	0
	43007037 K-Unterhaltung Kirnbach NSW	51,00-	0	0	0	0	0
	43007038 K-Unterhaltung St. Roman SW	237,45-	0	0	0	0	0
	43007040 Generalentwässerungsplan	9.651,93-	50.000-	50.000-	50.000-	30.000-	20.000-
	43007050 Kostenerstattung EigB Wasser	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	43007060 Material	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	- Personalaufwand	12.057,37-	14.050-	14.622-	15.000-	16.000-	18.000-
6a	- Löhne und Gehälter	9.232,53-	10.750-	11.200-	12.000-	12.000-	13.000-
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	9.232,53-	10.750-	11.200-	12.000-	12.000-	13.000-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.824,84-	3.300-	3.422-	3.000-	4.000-	5.000-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	855,87-	1.000-	1.033-	1.000-	1.000-	2.000-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	1.968,97-	2.300-	2.389-	2.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	-	Abschreibungen	238.935,75-	235.000-	233.000-	235.000-	237.000-	239.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	238.935,75-	235.000-	233.000-	235.000-	237.000-	239.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	235.000-	233.000-	235.000-	237.000-	239.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	238.935,75-	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	99.057,38-	89.400-	88.100-	90.600-	93.600-	96.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	249,36-	200-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	529,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		44007015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	63.120,02-	65.500-	65.000-	66.000-	67.000-	68.000-
		44007020 Mieten und Pachten	0,00	200-	800-	800-	800-	800-
		44007025 Versicherungen	1.089,52-	2.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44007035 Büromaterial	572,34-	700-	700-	700-	700-	1.000-
		44007045 Prüfungs- und Beratungskosten	17.526,56-	6.000-	6.000-	7.000-	8.000-	9.000-
		44007050 Geräte und Unterhaltung/Kleinwerkzeuge	735,69-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44007055 EDV-Kosten	6.633,60-	10.000-	7.000-	7.000-	8.000-	9.000-
		44007056 Post- und Fernmeldegebühren	2.192,17-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44007070 Schmutzwasserabgabe	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44007100 Sonstige Aufwendungen	3.866,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44970000 Aufw. Abgang o.Erlös imm. Verm.gegenst.	1.119,67-	0	0	0	0	0
		44980000 Aufw. Abgang o.Erlös Sachanlagen	1.250,95-	0	0	0	0	0
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	172,00-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.518,29-	79.000-	80.500-	90.500-	101.500-	113.500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	417,60-	0	0	0	0	0
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	61.666,96-	77.000-	79.000-	89.000-	100.000-	112.000-
		45307000 Zinsumlage an AZV	433,73-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	417,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	417,60-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Erfogsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45200000 Aufwand Kassenbe- standsverzinsung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	23.916,86	89.450-	205.522-	0	0	0
17	=	Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag	23.916,86	89.450-	205.522-	0	0	0
		nachrichtlich						

EIGB_Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschl. Finanzierung 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.008.600	1.008.900	0	1.057.300	1.075.300	1.104.600
		60127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	0,00	670.000	670.000	0	717.000	734.000	760.300
		60127002 Nachberechnung Schmutzwassergebühr	0,00	600	600	0	600	600	600
		60127003 Erlöse aus Schmutzwassergebühren Stadt	0,00	10.600	10.600	0	11.000	12.000	13.000
		60127004 Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	0,00	176.000	176.000	0	177.000	177.000	178.000
		60127005 Erl. aus Niederschlagswassergebühr Stadt	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
		60127006 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		62007000 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	300	500	0	500	500	500
		62007001 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700	0	700	700	700
		62007002 Ersätze Sandfang Gemeinde Oberwolfach	0,00	800	800	0	800	800	800
		62007003 Verwaltungskostenerersatz Stadt	0,00	600	700	0	700	700	700
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.008.600	1.008.900	0	1.057.300	1.075.300	1.104.600
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	915.050-	1.008.922-	0	839.800-	844.800-	860.100-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	10.750-	11.200-	0	12.000-	12.000-	13.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	1.000-	1.033-	0	1.000-	1.000-	2.000-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	2.300-	2.389-	0	2.000-	3.000-	3.000-
		72007001 Bewirtschaftungskosten KA St. Roman	0,00	11.000-	12.000-	0	13.000-	14.000-	15.000-
		72007003 Bewirtschaftungskosten Sandfangcontainer	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72007004 Bewirtschaftung Pumpenschacht Halbmeil	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72007011 Stromkosten Pumpe Moosenmättle	0,00	300-	400-	0	400-	400-	400-
		72007012 Stromkosten Pumpe Sonnenmatte	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		73007001 Unterhaltung KA St. Roman	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	6.000-	6.000-
		73007003 Unterhaltung Sandfangcontainer	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73007004 Unterhaltung Pumpenschacht Halbmeil	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73007010 GIS-Leitungsaufnahme	0,00	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	73007020 Betriebskostenumlage AZV	0,00	396.000-	396.000-	0	410.000-	420.000-	430.000-
	73007021 Abschreibungsumlage AZV	0,00	89.000-	75.000-	0	73.000-	72.000-	70.000-
	73007026 Personalkostenerstattung KA St. Roman	0,00	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	14.000-
	73007027 Personalkosten-erst.Betr.Pumpensch.Halbm.	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73007030 Unterhaltung der Kanalisation (Planung)	0,00	230.000-	335.000-	0	150.000-	160.000-	170.000-
	73007040 Generalentwässerungsplan	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	30.000-	20.000-
	73007050 Kostenerstattung EigB Wasser	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	73007060 Material	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74007015 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0,00	65.500-	65.000-	0	66.000-	67.000-	68.000-
	74007020 Mieten und Pachten	0,00	200-	800-	0	800-	800-	800-
	74007025 Versicherungen	0,00	2.000-	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74007035 Büromaterial	0,00	700-	700-	0	700-	700-	1.000-
	74007045 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	6.000-	6.000-	0	7.000-	8.000-	9.000-
	74007050 Geräte und Unterhaltung/Kleinwerkzeuge	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74007055 EDV-Kosten	0,00	10.000-	7.000-	0	7.000-	8.000-	9.000-
	74007056 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74007070 Schmutzwasserabgabe	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74007100 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	915.050-	1.008.922-	0	839.800-	844.800-	860.100-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	93.550	22-	0	217.500	230.500	244.500
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	10.000	55.000	0	20.000	30.000	30.000
	68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	0,00	10.000	55.000	0	20.000	30.000	30.000
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	55.000	0	20.000	30.000	30.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	452.000-	245.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	452.000-	245.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	452.000-	245.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	442.000-	190.000-	0	390.000-	380.000-	380.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	348.450-	190.022-	0	172.500-	149.500-	135.500-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	450.000	245.000	0	383.000	376.000	380.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	450.000	245.000	0	383.000	376.000	380.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	460.000	255.000	0	393.000	386.000	390.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	122.000-	128.000-	0	130.000-	135.000-	140.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	122.000-	128.000-	0	130.000-	135.000-	140.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	79.000-	80.500-	0	90.500-	101.500-	113.500-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	77.000-	79.000-	0	89.000-	100.000-	112.000-
		75307000 Zinsumlage an AZV	0,00	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	201.000-	208.500-	0	220.500-	236.500-	253.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	259.000	46.500	0	172.500	149.500	136.500
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	89.450-	143.522-	0	0	0	1.000
		nachrichtlich							

EIGB_7000

Eigenbetrieb Städt. Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000700: Regenwasserbewirtschaftung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2024:

Einbau von Messeinrichtungen in 5 RÜB's

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000701: Bau SW-Sammler Halbmeil-Wolfach											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0

Maßnahmenerläuterung 2024:

Rückbau alter Kläranlage Halbmeil

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000704: Neuverlegung "Im Kirchenfeld"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000705: Schiltacher Str.(Leitungsaust./Schächte)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	38.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	38.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	38.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	38.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000708: Schadensbeseitigung EKVO 2022											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	30.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	30.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	30.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	30.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000709: MW Kanal Herlinsbachschule Neuverlegung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000770: Sonstiges											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000800: Kanalbeiträge (Nachveranlagung)											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000830: Klärwerksbeiträge (Nachveranlagung)											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000850: Erstattung aus Beteiligung/Finanzanlagen											
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	10.000	55.000	0	20.000	30.000	30.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	55.000	0	20.000	30.000	30.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	55.000	0	20.000	30.000	30.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs "Städtische Abwasserbeseitigung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn		145.000	1.478	1.478	1.478
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-125.053				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-125.053	145.000	1.478	1.478	1.478
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)		-143.522	0	0	1.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	145.000	1.478	1.478	1.478	2.478
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	145.000	1.478	1.478	1.478	2.478